



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 2018**

ÍNDEX

1.- Introducció

2.- Memòria de costos

2.1 Metodologia de càlcul i imputació de costos

2.2 Relació de les fitxes de costos per tipus

2.2.1 Fitxes programes finalistes

2.2.2 Fitxes programes intermitjos

2.2.3 Fitxes programes medials

2.3 Resum costos i rendiment dels programes finalistes

2.4 Quadre de la memòria amb la liquidació pressupostària

3.- Fitxes dels programes

3.1 Fitxes dels programes finalistes

3.2 Fitxes dels programes intermitjos

3.3 Fitxes dels programes medials

4.- Indicadors i Grau de compliment dels objectius pressupostaris

4.1. Grau d'execució de la despesa prevista

4.1.1. Grau d'execució per subprogrames

4.1.2. Grau d'execució per polítiques de despesa

4.2. Indicadors Generals

4.3. Indicadors Urbanisme

4.4. Indicadors Serveis a la Persona

1. INTRODUCCIÓ

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

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

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

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

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

NOTA METODOLÒGICA

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

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

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

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

L'anàlisi de costos s'ha realitzat amb el mètode "Full cost", basat 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, abril de 2019

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
13400	Mobilitat Urbana
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
16100	Sanejament, proveïment i distribució d'aigües
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-curriculum
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 Singuerlín
33214	Biblioteca Fondo
33301	Museu Torre Balldovina
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré
33400	Juventut
33401	Auditori Can Roig i Torres
33402	Teatre Sagarra
33403	Programa musical per a joves
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar
33406	Servei PIDCES
33407	Programa de joventut
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

43110	Fires
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
33300	Equipaments culturals i museus
33700	Instal·lació d'ocupació de temps lliure

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	Prevenició
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	5.897.152,87	8.187.714,14	7.748.612,30	64,70
13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	226.828,88	1.124.940,13	-2.766.301,54	-23,10
13301 Arrossegament de vehicles	978.154,80	1.354.421,85	683.370,78	5,71
13400 Mobilitat urbana	0,00	246,28	246,28	0,00
13500 Protecció civil	54.543,95	75.525,38	71.464,04	0,60
13600 Servei de prevenció i extinció d'incendis	43.920,57	61.294,94	58.024,61	0,48
15100 Urbanisme	327.159,84	733.205,63	672.242,64	5,61
15110 Urbanisme: disciplina urbanística	784.694,60	1.752.661,14	1.297.275,29	10,83
15120 Urbanisme: gestió urbanística	637.412,73	1.422.580,30	747.709,21	6,24
15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	106.664,77	272.561,14	264.618,88	2,21
15220 Rehabilitació habitatges	243.021,76	542.353,83	524.258,44	4,38
15310 Accés als nuclis de població	522.768,99	1.269.828,48	1.230.903,12	10,28
15320 Pavimentació d'obres públiques	1.266.487,45	3.095.950,70	3.001.648,07	25,06
15330 Manteniment escales mecàniques	0,00	6.811,62	6.811,62	0,06
16000 Clavegueram	196.396,17	269.439,17	254.404,17	2,12
16100 Sanejament, proveïment i distribució d'aigües	0,00	950,49	950,49	0,01
16211 Recollida de residus: voluminosos	515.923,19	732.518,30	694.102,67	5,80
16212 Recollida de residus selectiva	639.324,67	951.734,41	-619.753,70	-5,17
16221 Deixalleries i punts verds	77.796,55	118.226,73	112.434,00	0,94
16300 Neteja viària	7.650.726,94	10.869.577,99	10.299.905,07	86,00
16301 Neteja viària vertical	41.876,43	59.457,01	56.338,89	0,47
16302 Neteja d'accessos mecànics	69.510,12	98.691,89	93.516,17	0,78
16400 Cementiri i serveis funeraris	0,00	72.650,27	55.027,41	0,46
16500 Enllumenat públic	1.278.540,97	1.758.639,66	1.663.439,53	13,89
16501 Enllumenat públic, semàfors	30.685,73	45.241,65	42.956,79	0,36
16502 Enllumenat públic, escales mecàniques	76.362,79	104.763,38	99.077,41	0,83
17100 Parcs i jardins	2.961.599,83	8.466.781,38	8.246.260,73	68,86
17200 Protecció i millora del medi ambient	37.337,21	91.308,34	-6.025,53	-0,05
17210 Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	7.173,52	10.450,20	9.916,06	0,08
17220 Educació i sensibilització ambiental	76.848,85	120.888,29	114.166,13	0,95
17230 Medi natural	44.779,37	65.304,82	61.970,55	0,52
23101 Servei social bàsic-SAD (Fíxa 1)	2.752.766,67	4.048.601,49	1.927.310,95	16,09
23102 Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	216.337,31	318.175,73	143.968,16	1,20
23103 Arranjaments d'habitatges	21.096,98	31.028,15	22.431,14	0,19
23104 Atenció social a disminuïts	239.694,62	352.599,76	295.825,90	2,47
23105 Atenció social a les famílies	2.812.072,85	4.143.007,05	2.903.601,39	24,24
23106 Promoció activitats serveis socials	12.934,33	19.334,38	16.270,77	0,14
23107 Atenció social drogodependències	88.669,40	130.409,55	-103.598,54	-0,87
23108 Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.455.765,31	2.059.312,65	1.714.501,32	14,32
23109 Solidaritat i cooperació	443.829,09	638.069,28	464.451,80	3,88
23110 Transport persones majors 62 anys	20.238,87	29.766,10	24.972,34	0,21
23111 Atenció a les persones amb discapacitat	516.165,32	759.144,50	246.779,05	2,06
23112 Menjador social	548.852,21	807.661,17	677.660,50	5,66
23113 Suport i promoció social dones	169.268,40	248.949,65	168.867,88	1,41
23115 Fons d'ajuts socials	2.549.072,96	3.749.266,04	3.145.494,78	26,26
23116 Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	0,00	200,26	200,26	0,00
23117 CIRD	226.830,12	347.921,14	294.194,35	2,46
23118 Pla local contra l'exclusió social	11.465,12	16.947,82	-66.465,32	-0,55
23119 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	8.300,00	11.740,70	9.774,77	0,08
23120 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	8.500,00	12.023,61	10.010,30	0,08
23121 Mediació	787.183,22	1.113.503,71	637.368,91	5,32
23122 Programa d'ajuts a aturats	2.700,00	3.819,26	3.179,74	0,03
23123 Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	0,00	0,00	0,00	0,00
24100 Foment de l'ocupació	2.949.001,57	4.070.275,85	3.568.174,21	29,79
24101 Foment de l'ocupació gestió de subvencions	5.011.338,27	6.875.137,98	832.670,82	6,95
31101 Promoció i prevenció salut	66.850,12	127.007,60	117.875,36	0,98
31102 Vigilància i salut pública establiments comercials	150.564,91	282.495,12	208.037,81	1,74
31103 Servei salut i consum - Zoonosi	168.236,83	306.268,89	259.781,68	2,17
32001 Planificació educativa	11.488,88	16.003,29	15.147,83	0,13
32100 Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	0,00	1.180.503,91	1.180.503,91	9,86
32200 Creació de centres ensenyament secundari	0,00	117.925,67	117.925,67	0,98
32300 Administració general centres docents primària	3.271.123,41	4.557.817,10	4.314.249,34	36,02
32301 Gestió escoles bressol municipals	1.965.731,33	2.851.142,86	2.027.087,44	16,93
32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.260.914,98	1.827.243,55	1.733.355,86	14,47
32403 Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00	0,00	0,00
32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	134.540,85	194.967,83	184.949,92	1,54
32600 Altres activitats educatives complementàries	3.377,34	17.395,53	17.144,05	0,14
32601 Casals infantils	21.554,80	30.024,49	24.245,06	0,20
32602 Transport escolar	21.554,80	15.020,07	14.248,30	0,12
32603 Casal del mestre	8.500,00	12.317,65	11.684,74	0,10
32604 Programa reutilització llibres de text	817.497,00	1.184.663,38	1.123.792,58	9,38
32605 Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	157.950,00	228.890,85	217.129,89	1,81
32606 Patronat Municipal de la Música	430.831,10	603.858,57	541.440,90	4,52
32607 Altres activitats educatives complementàries-curriculum	210.132,93	304.510,95	280.022,06	2,34
32608 Pla educatiu entorn	167.684,35	243.068,75	227.442,98	1,90
32609 Servei complement. Educació. Universitats	319.518,88	445.069,91	421.278,54	3,52
32610 Escoles oficials d'idiomes	0,00	0,00	0,00	0,00
32700 Foment de la convivència ciutadana	168.927,15	235.305,00	222.726,69	1,86
32701 Foment de la convivència ciutadana - Memòria Històrica	16.207,77	23.487,24	22.280,41	0,19
32702 LGTB	22.542,98	31.400,97	25.922,42	0,22
33211 Biblioteca Central	203.056,29	419.641,33	390.919,35	3,26
33212 Biblioteca Can Peixauet	162.791,93	336.868,70	313.842,05	2,62
33213 Biblioteca Singuerlín	168.962,86	450.264,84	426.365,32	3,56
33214 Biblioteca Fondo	85.442,73	160.197,62	148.111,89	1,24
33301 Museu Torre Balldovina	257.913,64	512.519,90	477.979,80	3,99
33302 Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	94.734,19	178.528,13	171.420,80	1,43
33400 Joventut	44.901,84	76.758,68	44.674,18	0,37
33401 Auditori Can Roig i Torres	100.733,20	272.559,95	242.709,33	2,03
33402 Teatre Sagarra	298.912,78	651.706,36	563.014,84	4,70
33403 Programa musical per a joves	0,00	0,00	0,00	0,00
33404 Centre de recursos per a joves Relotge XXI	109.541,16	198.282,23	190.064,02	1,59
33405 Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	54.757,50	105.653,53	101.545,40	0,85
33406 Servei PIDCES	0,00	0,00	0,00	0,00

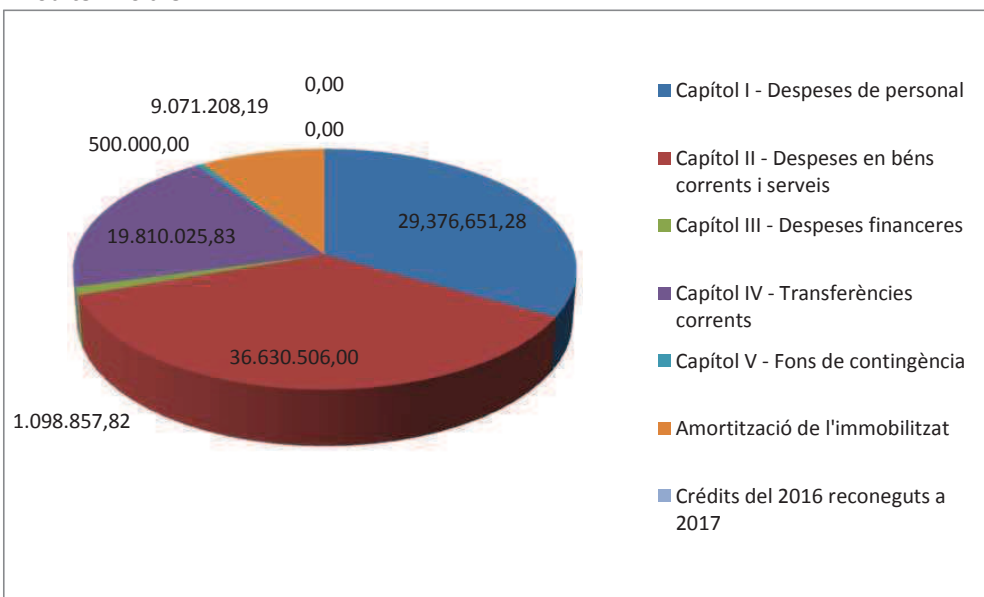
33407	Programa de joventut	109.008,38	186.347,36	178.169,12	1,49
33600	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	0,00	0,00	0,00	0,00
33701	Centres Cívics i Casals	790.074,77	1.485.951,35	1.421.364,32	11,87
33702	Ocupació temps lliure infància i joventut	5.624,46	9.298,87	8.876,90	0,07
33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins	0,00	6.636,46	6.636,46	0,06
33801	Festes populars i celebracions	47.713,19	81.564,62	75.184,99	0,63
33802	Cicle Festiu	1.148.797,18	1.963.842,76	1.821.144,99	15,21
34100	Promoció i Foment de l'esport	515.680,20	777.173,93	719.526,44	6,01
34200	Instal·lacions esportives	1.425.708,09	2.656.580,20	2.307.118,69	19,26
43110	Fires	0,00	12,06	12,06	0,00
43120	Mercats	668.471,75	1.684.126,70	659.646,49	5,51
43130	Comerç ambulant	77.636,40	120.880,49	114.820,50	0,96
43200	Informació i promoció turística	189.531,60	295.217,70	280.423,63	2,34
43300	Desenvolupament empresarial	336.397,63	594.454,62	477.467,27	3,99
43301	Desenvolupament empresarial gestió de subvencions	8.275,20	12.884,55	-122.253,36	-1,02
45900	Projectes i obres via pública	0,00	724,93	724,93	0,01
49100	Societat de la informació	63.091,26	95.718,23	91.020,46	0,76
49101	Localret	13.758,85	18.875,99	17.851,51	0,15
49301	OMIC	57.425,24	82.541,05	78.265,17	0,65
49302	Activitats formatives sobre consumisme	0,00	0,00	-33.219,00	-0,28
TOTAL		62.080.448,91	101.795.817,67	76.138.918,06	635,75

2.4. QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

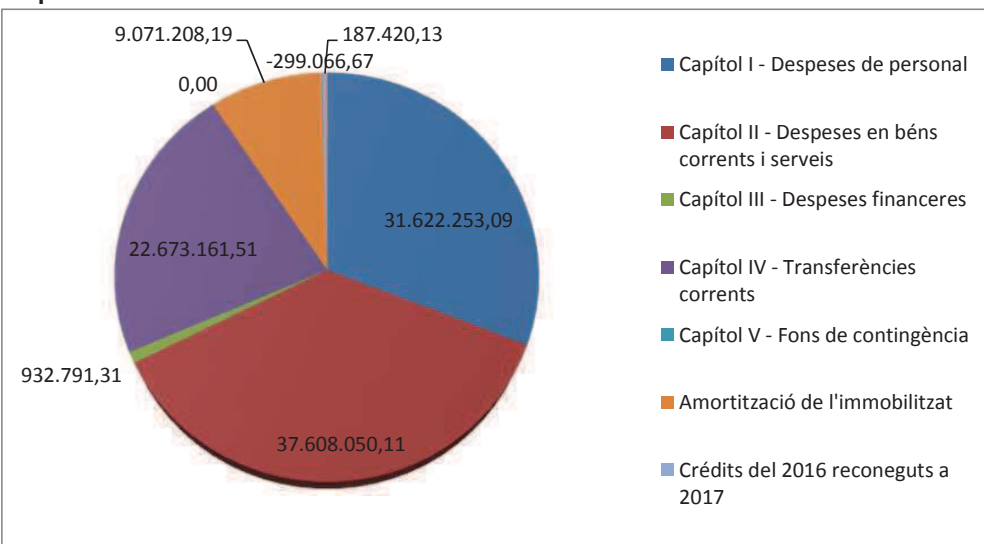
DESPESES			
		Crèdits inicials	Obligacions
LIQUIDACIÓ	Capítol I - Despeses de personal	33.410.014,76	31.622.253,09
	Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis	36.630.506,00	37.608.050,11
	Capítol III - Despeses financeres	1.098.857,82	932.791,31
	Capítol IV - Transferències corrents	19.810.025,83	22.673.161,51
	Capítol V - Fons de contingència	500.000,00	0,00
	TOTAL DESPESA CORRENT	91.449.404,41	92.836.256,02
	Amortització de l'immobilitzat	9.071.208,19	9.071.208,19
	Crèdits del 2017 reconeguts a 2018	0,00	-299.066,67
	Crèdits del 2018 reconeguts a 2019	0,00	187.420,13
	DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.	100.520.612,60	101.795.817,67
MEMÒRIA	Despeses dels programes finalistes	57.045.497,81	62.069.258,96
	Despeses dels programes intermitjos	7.799.749,56	7.459.343,53
	Despeses dels programes medials	25.005.299,22	22.263.215,68
	Despeses financeres	1.098.857,82	932.791,31
	Despeses d'amortització de l'immobilitzat	9.071.208,19	9.071.208,19
	DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.	100.020.612,60	101.795.817,67
	SUMA COST TOTAL DE PROGRAMES FINALISTES	90.949.404,44	101.795.817,66
INGRESSOS			
LIQUIDACIÓ	13 Seguretat i mobilitat ciutadana	3.488.000,00	4.472.569,69
	15 Habitatge i urbanisme	636.200,00	1.060.969,54
	16 Benestar comunitari	1.605.700,00	1.541.918,22
	17 Medi ambient	307.000,00	95.553,74
	23 Serveis socials i promoció social	5.517.133,84	5.344.762,73
	24 Foment de l'ocupació	6.000,00	5.951.842,11
	31 Sanitat	39.000,00	101.361,14
	32 Educació	470.831,10	727.981,98
	33 Cultura	136.274,02	240.365,34
	34 Esport	396.998,44	262.553,28
	43 Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses	539.400,00	1.202.127,48
	49 Altres actuacions de caràcter econòmic	0,00	33.219,00
	92 Serveis de caràcter general	521.200,00	306.614,25
	93 Administració financera i tributària	1.285.000,00	1.170.864,08
	94 Transferències a altres administracions públiques	3.119.000,00	3.144.197,03
TOTAL INGRESSOS VINCULATS A POLÍTIQUES DE DESPESA	18.067.737,40	25.656.899,61	
MEMÒRIA	Ingressos vinculats a programes finalistes	11.127.608,50	18.869.767,46
	Ingressos vinculats a programes intermitjos	2.014.928,90	2.165.456,79
	Ingressos vinculats a programes medials	4.925.200,00	4.621.675,36
	INGRESSOS CORRENTS FINALISTES	18.067.737,40	25.656.899,61

QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. GRÀFICS

Crèdits inicials



Liquidació



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	Arossegament de vehicles
13400	Mobilitat Urbana
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
16100	Sanejament, proveïment i distribució d'aigües
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 (Fixa 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
-------	----------------------------

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

43110	Fires
43120	Mercats
43130	Comerç
43200	Informació i promoció turística
43300	Desenvolupament empresarial
43301	Desenvolupament empresarial gestió de subvencions

45 INFRAESTRUCTURES

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

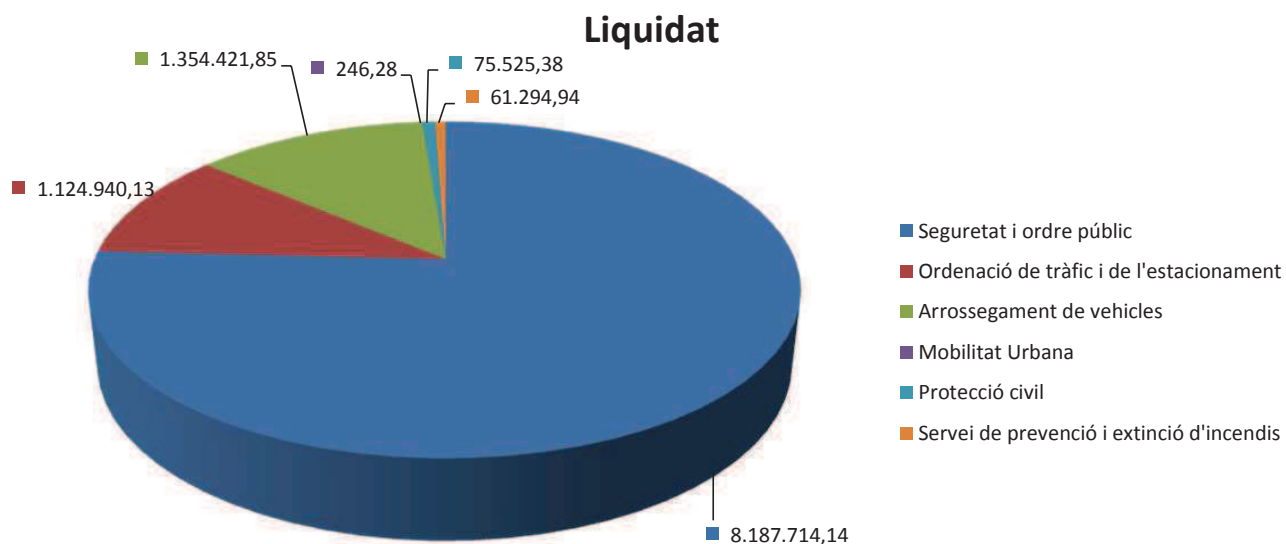
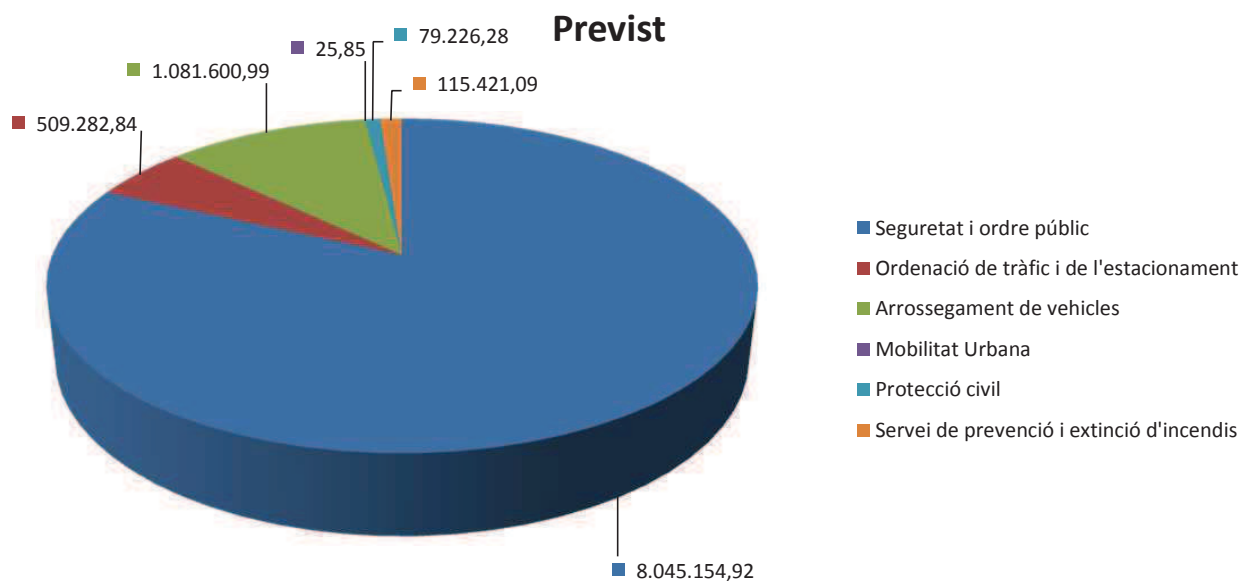
49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

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	8.045.154,92	81,84%	8.187.714,14	75,78%
13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	509.282,84	5,18%	1.124.940,13	10,41%
13301 Arrossegament de vehicles	1.081.600,99	11,00%	1.354.421,85	12,54%
13400 Mobilitat Urbana	25,85	0,00%	246,28	0,00%
13500 Protecció civil	79.226,28	0,81%	75.525,38	0,70%
13600 Servei de prevenció i extinció d'incendis	115.421,09	1,17%	61.294,94	0,57%
	9.830.711,97		10.804.142,72	



13200 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	5.440.334,89	97,55%	5.775.235,20	97,93%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	136.700,00	2,45%	119.503,72	2,03%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			2.413,95	0,04%
	5.577.034,89		5.897.152,87	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	7.956,23	0,32%	75.210,41	3,31%
Costos medials	2.457.844,12	99,58%	2.193.248,84	96,60%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.319,68	0,09%	2.020,76	0,08%
	2.468.120,03		2.270.480,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	20.081,27

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	8.045.154,92	8.187.714,14

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	6.000,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	6.000,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	481.510,61	439.101,84
TOTAL INGRESSOS	481.510,61	439.101,84

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

	-5.571.034,89	-5.897.152,87
--	----------------------	----------------------

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

	7.557.644,32	7.748.612,30
--	---------------------	---------------------

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

	0,06	0,05
--	-------------	-------------

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	48.833,92	16,60%	49.682,83	21,90%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	245.300,00	83,40%	177.146,05	78,10%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	294.133,92		226.828,88	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	419,61	0,20%	2.892,90	1,79%
Costos medials	129.627,18	60,25%	84.361,42	52,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	85.102,12	39,55%	74.135,73	45,94%
	215.148,92		161.390,05	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	736.721,20

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
509.282,84	1.124.940,13

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	2.732.000,00	3.874.352,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.732.000,00	3.874.352,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	25.394,96	16.889,67
TOTAL INGRESSOS	25.394,96	16.889,67

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **2.437.866,08** **3.647.523,12**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **-2.248.112,13** **-2.766.301,54**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **5,41** **3,46**

13301 ARROSEGAMENT DE VEHICLES

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	750.000,00	100,00%	978.154,80	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	750.000,00		978.154,80	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.069,95	0,32%	12.475,07	3,32%
Costos medials	330.531,03	99,68%	363.791,97	96,68%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	331.600,99		376.267,05	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.081.600,99	1.354.421,85

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	750.000,00	598.217,69
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	750.000,00	598.217,69

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	64.753,58	72.833,38
TOTAL INGRESSOS	64.753,58	72.833,38

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

0,00	-379.937,11
-------------	--------------------

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

266.847,41	683.370,78
-------------------	-------------------

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

0,75	0,50
-------------	-------------

133400 MOBILITAT URBANA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	25,85	100,00%	22,52	100,00%
	25,85		22,52	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	223,76

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	25,85	246,28

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

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

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

	25,85	246,28
--	--------------	---------------

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

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

13500 PROTECCIÓ CIVIL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	49.736,81	90,53%	54.543,95	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.200,00	9,47%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	54.936,81		54.543,95	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	78,37	0,32%	695,64	3,32%
Costos medials	24.211,09	99,68%	20.285,80	96,68%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.289,47		20.981,43	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
79.226,28	75.525,38

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.743,14	4.061,34
TOTAL INGRESSOS	4.743,14	4.061,34

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

-54.936,81	-54.543,95
-------------------	-------------------

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

74.483,14	71.464,04
------------------	------------------

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	80.000,00	100,00%	43.920,57	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	80.000,00		43.920,57	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	114,13	0,32%	560,15	3,31%
Costos medials	35.256,64	99,54%	16.334,79	96,43%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	50,32	0,14%	43,83	0,26%
	35.421,09		16.938,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	435,60

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
115.421,09	61.294,94

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	6.907,05	3.270,32
TOTAL INGRESSOS	6.907,05	3.270,32

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-80.000,00** **-43.920,57**

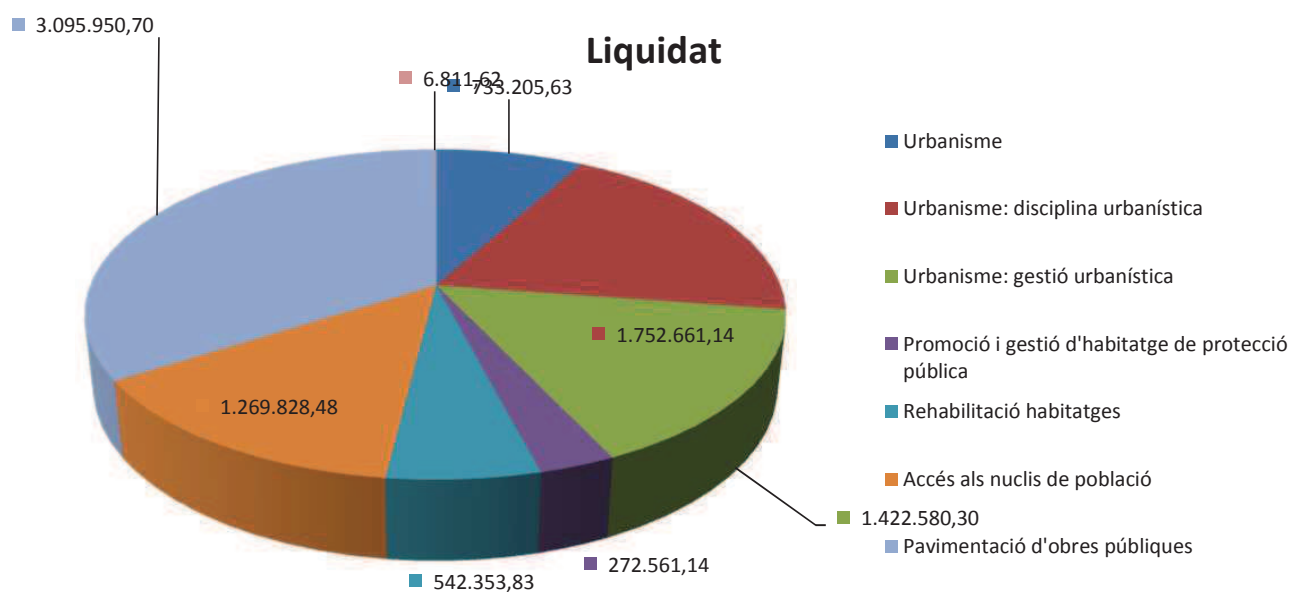
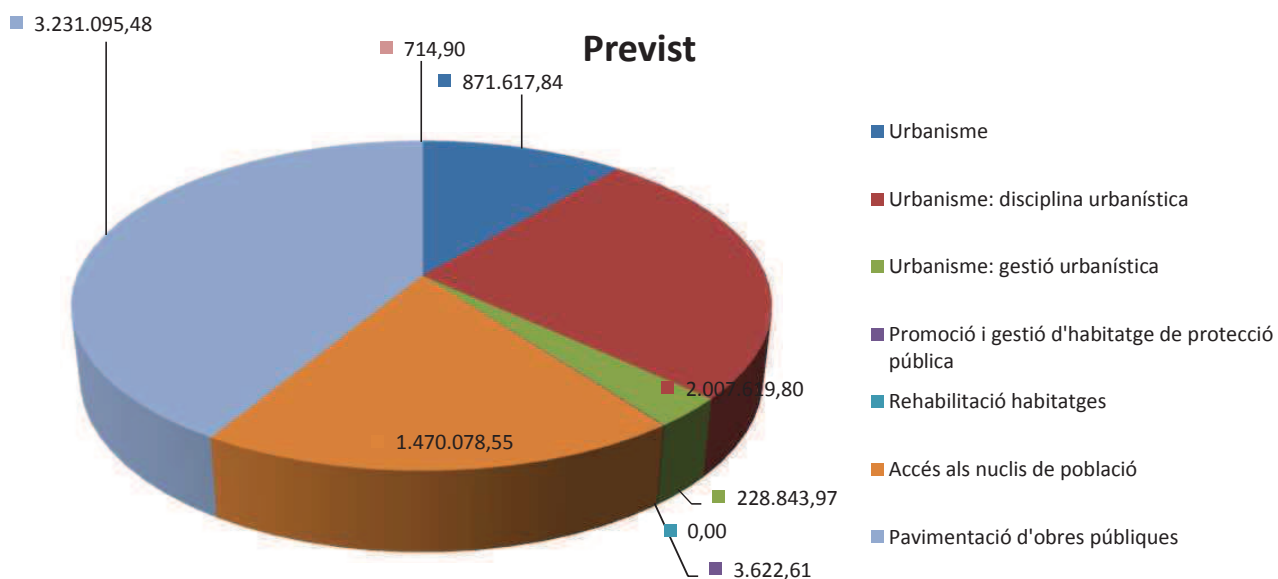
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **108.514,04** **58.024,61**

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

15 HABITATGE I URBANISME

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
15100	Urbanisme	871.617,84	11,16%	733.205,63	8,06%
15110	Urbanisme: disciplina urbanística	2.007.619,80	25,69%	1.752.661,14	19,27%
15120	Urbanisme: gestió urbanística	228.843,97	2,93%	1.422.580,30	15,64%
15210	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	3.622,61	0,05%	272.561,14	3,00%
15220	Rehabilitació habitatges	0,00	0,00%	542.353,83	5,96%
15310	Accés als nuclis de població	1.470.078,55	18,81%	1.269.828,48	13,96%
15320	Pavimentació d'obres públiques	3.231.095,48	41,35%	3.095.950,70	34,04%
15330	Manteniment escales mecàniques	714,90	0,01%	6.811,62	0,07%
		7.813.593,15		9.095.952,84	



15100 URBANISME

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	112.358,22	33,53%	113.161,28	34,59%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	172.700,00	51,54%	133.651,44	40,85%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	50.000,00	14,92%	80.742,79	24,68%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-395,67	-0,12%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	335.058,22		327.159,84	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	388.573,50	72,42%	281.289,53	69,76%
Costos medials	147.662,85	27,52%	121.676,16	30,17%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	323,27	0,06%	281,61	0,07%
	536.559,62		403.247,30	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	2.798,49

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
871.617,84	733.205,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	25.000,00	36.602,68
TOTAL INGRESSOS	25.000,00	36.602,68

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	28.928,29	24.360,31
TOTAL INGRESSOS	28.928,29	24.360,31

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-310.058,22	-290.557,16
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	817.689,55	672.242,64
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,06	0,08

15110 URBANISME: DISCIPLINA URBANÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	729.775,98	94,53%	782.541,45	99,73%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	42.200,00	5,47%	2.153,15	0,27%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	771.975,98		784.694,60	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	895.275,48	72,45%	674.674,42	69,80%
Costos medials	340.216,02	27,53%	291.840,92	30,19%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	152,31	0,01%	132,68	0,01%
	1.235.643,82		966.648,02	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	1.318,52

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.007.619,80	1.752.661,14

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	361.200,00	396.957,51
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	361.200,00	396.957,51

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	66.650,94	58.428,34
TOTAL INGRESSOS	66.650,94	58.428,34

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

	-410.775,98	-387.737,09
--	--------------------	--------------------

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

	1.579.768,85	1.297.275,29
--	---------------------	---------------------

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

	0,21	0,26
--	-------------	-------------

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	88.000,00	100,00%	637.412,73	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	88.000,00		637.412,73	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	102.055,30	72,46%	548.042,59	69,80%
Costos medials	38.782,31	27,54%	237.064,35	30,19%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6,36	0,00%	5,54	0,00%
	140.843,97		785.112,49	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	55,08

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	228.843,97	1.422.580,30

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	502.744,58
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	124.664,77
TOTAL INGRESSOS	0,00	627.409,35

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	7.597,75	47.461,73
TOTAL INGRESSOS	7.597,75	47.461,73

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

	-88.000,00	-10.003,38
--	-------------------	-------------------

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

	221.246,22	747.709,21
--	-------------------	-------------------

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

	0,03	0,47
--	-------------	-------------

15210 PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	106.664,77	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		106.664,77	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	91.709,55	68,17%
Costos medials	0,00	0,00%	39.670,39	29,49%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.622,61	100,00%	3.155,80	2,35%
	3.622,61		134.535,75	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	31.360,62

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.622,61	272.561,14

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	7.942,26
TOTAL INGRESSOS	0,00	7.942,26

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

	0,00	-106.664,77
--	-------------	--------------------

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

	3.622,61	264.618,88
--	-----------------	-------------------

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

	0,00	0,03
--	-------------	-------------

15220 REHABILITACIÓ D'HABITATGES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	240.958,16	99,15%
Tributs	0,00	0,00%	2.063,60	0,85%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		243.021,76	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	208.948,25	69,80%
Costos medials	0,00	0,00%	90.383,82	30,20%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00		299.332,07	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	542.353,83

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	18.095,39
TOTAL INGRESSOS	0,00	18.095,39

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

	0,00	-243.021,76
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	0,00	524.258,44
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,03

15310 ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ

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	510.000,00	95,33%	497.859,75	95,24%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	25.000,00	4,67%	24.909,24	4,76%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	535.000,00		522.768,99	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	697.703,29	74,61%	537.421,91	73,29%
Costos medials	235.778,80	25,21%	194.426,45	26,52%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.596,46	0,17%	1.390,74	0,19%
	935.078,55		733.239,09	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	13.820,40

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.470.078,55	1.269.828,48

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	78.216,37	0,00
Ingressos medials	46.190,88	38.925,36
TOTAL INGRESSOS	124.407,26	38.925,36

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

	-535.000,00	-522.768,99
--	--------------------	--------------------

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

	1.345.671,29	1.230.903,12
--	---------------------	---------------------

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

	0,08	0,03
--	-------------	-------------

15320 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES

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	1.175.000,00	100,00%	1.266.487,45	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	1.175.000,00		1.266.487,45	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.532.339,00	74,53%	1.301.986,37	73,22%
Costos medials	517.831,95	25,19%	471.027,66	26,49%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.924,53	0,29%	5.161,09	0,29%
	2.056.095,48		1.778.175,13	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	51.288,12

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.231.095,48	3.095.950,70

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	171.783,63	0,00
Ingressos medials	101.447,27	94.302,62
TOTAL INGRESSOS	273.230,90	94.302,62

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

	-1.175.000,00	-1.266.487,45
--	----------------------	----------------------

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

	2.957.864,59	3.001.648,07
--	---------------------	---------------------

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

	0,08	0,03
--	-------------	-------------

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	714,90	100,00%	622,78	100,00%
	714,90		622,78	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	6.188,84

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	714,90	6.811,62

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

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

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

	714,90	6.811,62
--	---------------	-----------------

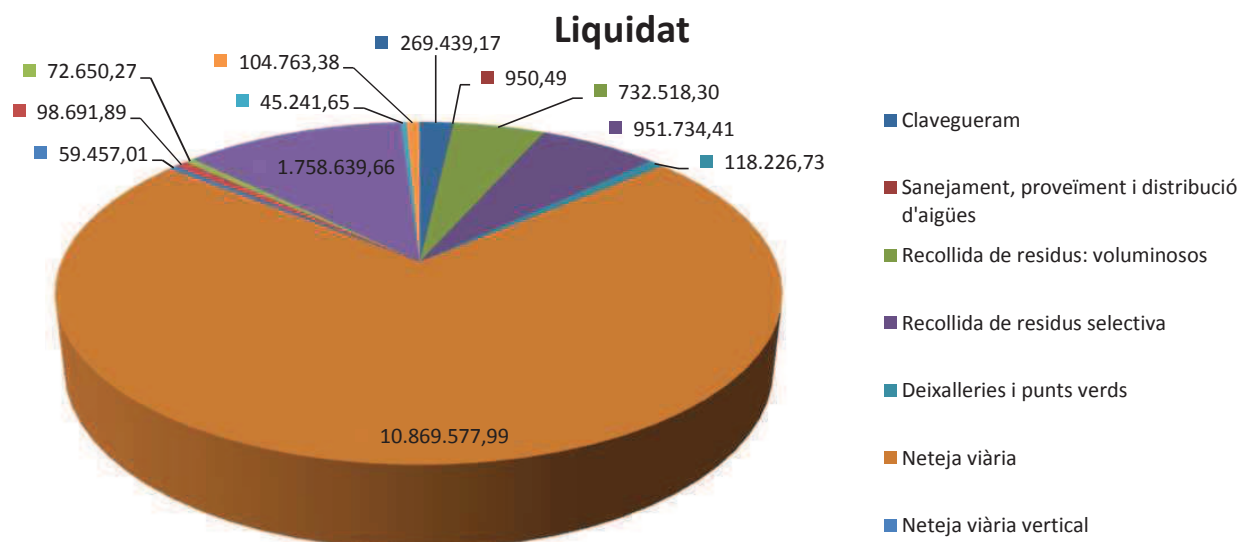
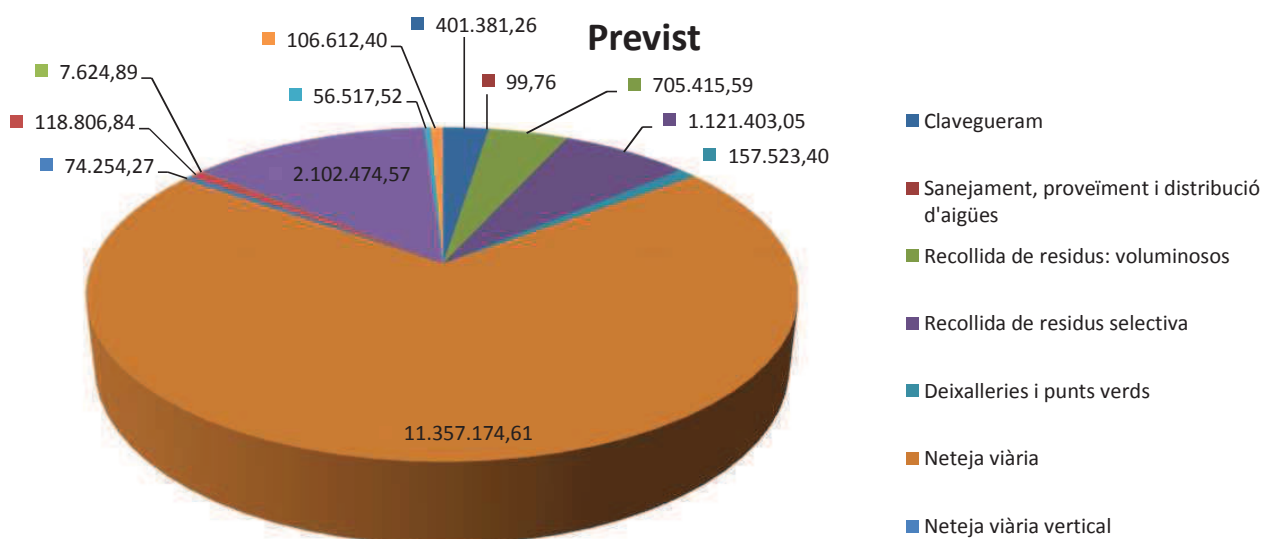
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

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

16 BENESTAR COMUNITARI

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
16000	Clavegueram	401.381,26	2,48%	269.439,17	1,79%
16100	Sanejament, proveïment i distribució d'aigües	99,76	0,00%	950,49	0,01%
16211	Recollida de residus: voluminosos	705.415,59	4,35%	732.518,30	4,86%
16212	Recollida de residus selectiva	1.121.403,05	6,92%	951.734,41	6,31%
16221	Deixalleries i punts verds	157.523,40	0,97%	118.226,73	0,78%
16300	Neteja viària	11.357.174,61	70,07%	10.869.577,99	72,07%
16301	Neteja viària vertical	74.254,27	0,46%	59.457,01	0,39%
16302	Neteja d'accessos mecànics	118.806,84	0,73%	98.691,89	0,65%
16400	Cementari i serveis funeraris	7.624,89	0,05%	72.650,27	0,48%
16500	Enllumenat públic	2.102.474,57	12,97%	1.758.639,66	11,66%
16501	Enllumenat públic, semàfors	56.517,52	0,35%	45.241,65	0,30%
16502	Enllumenat públic, escales mecàniques	106.612,40	0,66%	104.763,38	0,69%
		16.209.288,16		15.081.890,94	



16000 CLAVEGUERAM

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	278.600,00	100,00%	196.396,18	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	278.600,00		196.396,18	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	122.781,26	100,00%	73.042,99	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	122.781,26		73.042,99	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
401.381,26	269.439,17

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	411,35
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	411,35

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	24.053,80	14.623,65
TOTAL INGRESSOS	24.053,80	14.623,65

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

-278.600,00	-195.984,83
--------------------	--------------------

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

377.327,47	254.404,17
-------------------	-------------------

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

0,06	0,06
-------------	-------------

16100 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	99,76	100,00%	86,90	100,00%
	99,76		86,90	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	863,59

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	99,76	950,49

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

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

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

	99,76	950,49
--	--------------	---------------

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

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

16211 RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	475.000,00	100,00%	515.923,19	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	475.000,00		515.923,19	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	21.079,27	9,15%	24.714,73	11,41%
Costos medials	209.336,32	90,85%	191.880,38	88,59%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	230.415,59		216.595,11	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	705.415,59	732.518,30

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	41.010,60	38.415,63
TOTAL INGRESSOS	41.010,60	38.415,63

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

	-475.000,00	-515.923,19
--	--------------------	--------------------

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

	664.404,99	694.102,67
--	-------------------	-------------------

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

	0,06	0,05
--	-------------	-------------

16212 RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA

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	752.000,00	100,00%	639.324,67	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	752.000,00		639.324,67	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	33.371,81	9,03%	30.626,14	11,24%
Costos medials	331.412,45	89,72%	237.775,43	87,28%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4.618,80	1,25%	4.023,62	1,48%
	369.403,05		272.425,19	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	39.984,55

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.121.403,05	951.734,41

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.550.000,00	1.523.884,01
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.550.000,00	1.523.884,01

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	64.926,25	47.604,10
TOTAL INGRESSOS	64.926,25	47.604,10

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

	798.000,00	884.559,34
--	-------------------	-------------------

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

	-493.523,20	-619.753,70
--	--------------------	--------------------

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

	1,44	1,65
--	-------------	-------------

16221 DEIXALLERIES I PUNTS VERDS

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	108.500,00	100,00%	77.796,55	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	108.500,00		77.796,55	

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	47.816,82	97,54%	28.933,83	96,49%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.206,58	2,46%	1.051,10	3,51%
	49.023,40		29.984,93	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	10.445,25

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
157.523,40	118.226,73

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	9.367,68	5.792,73
TOTAL INGRESSOS	9.367,68	5.792,73

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

-108.500,00	-77.796,55
--------------------	-------------------

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

148.155,72	112.434,00
-------------------	-------------------

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

0,06	0,05
-------------	-------------

16300 NETEJA VIÀRIA

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	7.647.000,00	100,00%	7.650.726,94	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	7.647.000,00		7.650.726,94	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	339.354,00	9,15%	366.499,54	11,41%
Costos medieals	3.370.094,39	90,83%	2.845.432,08	88,57%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	726,22	0,02%	632,64	0,02%
	3.710.174,61		3.212.564,26	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	6.286,79

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
11.357.174,61	10.869.577,99

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	660.227,46	569.672,92
TOTAL INGRESSOS	660.227,46	569.672,92

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

-7.647.000,00	-7.650.726,94
----------------------	----------------------

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

10.696.947,14	10.299.905,07
----------------------	----------------------

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%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	50.000,00	100,00%	41.876,43	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	50.000,00		41.876,43	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.218,87	9,15%	2.006,04	11,41%
Costos medials	22.035,40	90,85%	15.574,54	88,59%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.254,27		17.580,58	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	74.254,27	59.457,01

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.316,91	3.118,12
TOTAL INGRESSOS	4.316,91	3.118,12

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

	-50.000,00	-41.876,43
--	-------------------	-------------------

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

	69.937,37	56.338,89
--	------------------	------------------

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

	0,06	0,05
--	-------------	-------------

16302 NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS

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	80.000,00	100,00%	69.510,12	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	80.000,00		69.510,12	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.550,19	9,15%	3.329,80	11,41%
Costos medials	35.256,64	90,85%	25.851,97	88,59%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38.806,84		29.181,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
118.806,84	98.691,89

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	6.907,05	5.175,72
TOTAL INGRESSOS	6.907,05	5.175,72

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

-80.000,00	-69.510,12
-------------------	-------------------

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

111.899,79	93.516,17
-------------------	------------------

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

0,06	0,05
-------------	-------------

16400 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7.624,89	100,00%	6.642,33	100,00%
	7.624,89		6.642,33	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	66.007,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
7.624,89	72.650,27

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	55.700,00	17.622,86
TOTAL INGRESSOS	55.700,00	17.622,86

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

55.700,00	17.622,86
------------------	------------------

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

-48.075,11	55.027,41
-------------------	------------------

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

7,31	0,24
-------------	-------------

16500 ENLLUMENAT PUBLIC

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	1.459.000,00	100,00%	1.278.540,97	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	1.459.000,00		1.278.540,97	

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	642.993,03	99,93%	475.510,57	99,91%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	481,54	0,07%	419,49	0,08%
	643.474,57		475.930,06	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	4.168,63

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.102.474,57	1.758.639,66

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	125.967,29	95.200,13
TOTAL INGRESSOS	125.967,29	95.200,13

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

	-1.459.000,00	-1.278.540,97
--	----------------------	----------------------

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

	1.976.507,28	1.663.439,53
--	---------------------	---------------------

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%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	39.000,00	100,00%	30.685,73	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	39.000,00		30.685,73	

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	17.187,61	98,12%	11.412,53	97,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	329,91	1,88%	287,40	2,46%
	17.517,52		11.699,93	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	2.855,99

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
56.517,52	45.241,65

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	3.367,19	2.284,86
TOTAL INGRESSOS	3.367,19	2.284,86

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

-39.000,00	-30.685,73
-------------------	-------------------

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

53.150,34	42.956,79
------------------	------------------

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

0,06	0,05
-------------	-------------

16502 ENLLUMENAT PUBLIC. ESCALES MECÀNIQUES

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	74.000,00	100,00%	76.362,79	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	74.000,00		76.362,79	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	32.612,40	100,00%	28.400,59	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	32.612,40		28.400,59	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	106.612,40	104.763,38

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	6.389,02	5.685,97
TOTAL INGRESSOS	6.389,02	5.685,97

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

	-74.000,00	-76.362,79
--	-------------------	-------------------

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

	100.223,38	99.077,41
--	-------------------	------------------

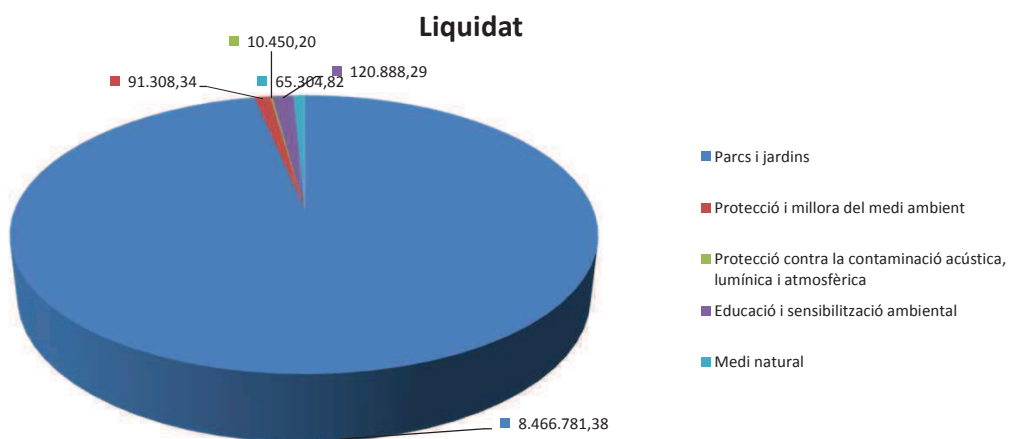
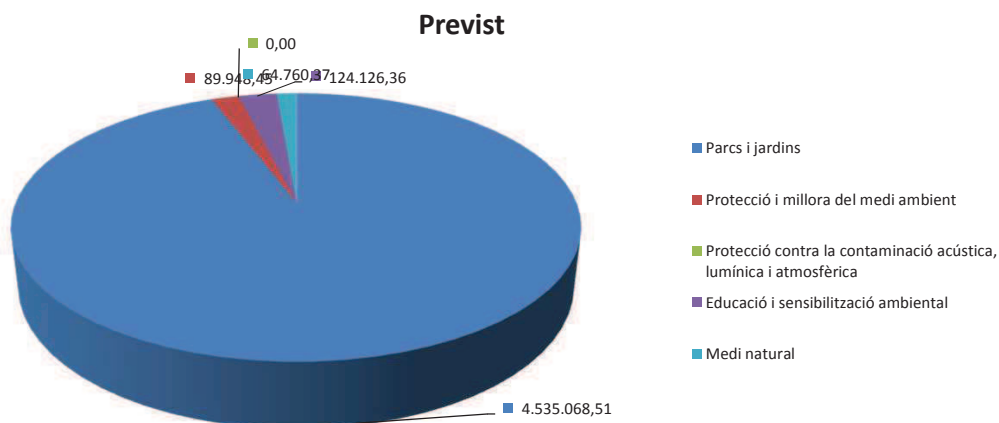
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,06	0,05
--	-------------	-------------

17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
17100	Parcs i jardins	4.535.068,51	94,21%	8.466.781,38	96,71%
17200	Protecció i millora del medi ambient	89.948,45	1,87%	91.308,34	1,04%
17210	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	0,00	0,00%	10.450,20	0,12%
17220	Educació i sensibilització ambiental	124.126,36	2,58%	120.888,29	1,38%
17230	Medi natural	64.760,37	1,35%	65.304,82	0,75%
		4.813.903,68		8.754.733,03	



17100 PARCS I JARDINS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	101.555,33	3,91%	103.372,91	3,49%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.494.000,00	96,09%	2.858.226,92	96,51%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	2.595.555,33		2.961.599,83	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	359.823,11	18,55%	251.315,23	14,51%
Costos medials	1.143.882,11	58,98%	1.101.468,03	63,58%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	435.807,96	22,47%	379.649,04	21,91%
	1.939.513,18		1.732.432,31	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	3.772.749,24

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.535.068,51	8.466.781,38

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	250.000,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	250.000,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	224.095,32	220.520,64
TOTAL INGRESSOS	224.095,32	220.520,64

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

	-2.345.555,33	-2.961.599,83
--	----------------------	----------------------

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

	4.060.973,19	8.246.260,73
--	---------------------	---------------------

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

	0,10	0,03
--	-------------	-------------

17200 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

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	53.000,00	97,25%	33.804,91	90,54%
Tributs	0,00	0,00%	2.121,14	5,68%
Costos de transferències	1.500,00	2,75%	1.411,16	3,78%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	54.500,00		37.337,21	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	7.555,36	21,31%	3.168,36	15,51%
Costos medials	24.018,59	67,76%	13.886,33	67,97%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.874,50	10,93%	3.375,23	16,52%
	35.448,45		20.429,92	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	33.541,21

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	89.948,45	91.308,34

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	57.000,00	94.553,74
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	57.000,00	94.553,74

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.705,43	2.780,13
TOTAL INGRESSOS	4.705,43	2.780,13

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

	2.500,00	57.216,53
--	-----------------	------------------

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

	28.243,02	-6.025,53
--	------------------	------------------

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

	0,69	1,07
--	-------------	-------------

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	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	7.173,52	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		7.173,52	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	608,73	18,58%
Costos medials	0,00	0,00%	2.667,95	81,42%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00		3.276,68	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	10.450,20

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	534,14
TOTAL INGRESSOS	0,00	534,14

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

	0,00	-7.173,52
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	0,00	9.916,06
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,05

17220 EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

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	78.000,00	100,00%	76.848,85	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	78.000,00		76.848,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	10.813,18	23,44%	6.521,23	18,16%
Costos medials	34.375,23	74,52%	28.581,36	79,57%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	937,95	2,03%	817,09	2,27%
	46.126,36		35.919,68	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	8.119,76

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
124.126,36	120.888,29

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	6.734,37	5.722,16
TOTAL INGRESSOS	6.734,37	5.722,16

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

-78.000,00	-75.848,85
-------------------	-------------------

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

117.391,98	114.166,13
-------------------	-------------------

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

0,05	0,06
-------------	-------------

17230 MEDI NATURAL

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	41.000,00	100,00%	44.179,37	98,66%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	600,00	1,34%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	41.000,00		44.779,37	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	5.683,85	23,92%	3.799,88	18,57%
Costos medials	18.069,03	76,05%	16.654,19	81,40%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7,49	0,03%	6,53	0,03%
	23.760,37		20.460,60	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	64,85

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
64.760,37	65.304,82

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	3.539,86	3.334,27
TOTAL INGRESSOS	3.539,86	3.334,27

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

-41.000,00	-44.779,37
-------------------	-------------------

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

61.220,51	61.970,55
------------------	------------------

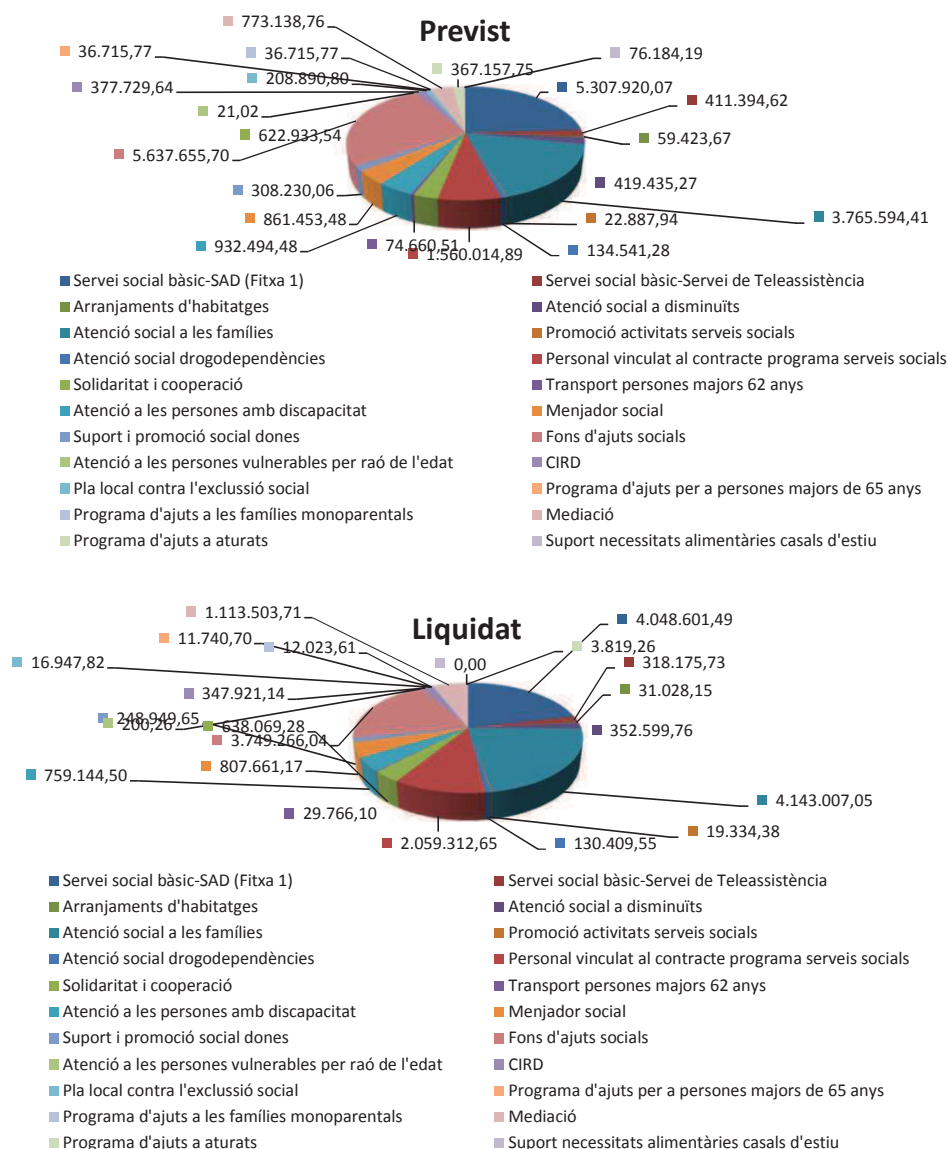
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,05	0,05
-------------	-------------

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	5.307.920,07	24,13%	4.048.601,49	21,49%
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	411.394,62	1,87%	318.175,73	1,69%
23103	Arranjaments d'habitatges	59.423,67	0,27%	31.028,15	0,16%
23104	Atenció social a disminuïts	419.435,27	1,91%	352.599,76	1,87%
23105	Atenció social a les famílies	3.765.594,41	17,12%	4.143.007,05	21,99%
23106	Promoció activitats serveis socials	22.887,94	0,10%	19.334,38	0,10%
23107	Atenció social drogodependències	134.541,28	0,61%	130.409,55	0,69%
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.560.014,89	7,09%	2.059.312,65	10,93%
23109	Solidaritat i cooperació	622.933,54	2,83%	638.069,28	3,39%
23110	Transport persones majors 62 anys	74.660,51	0,34%	29.766,10	0,16%
23111	Atenció a les persones amb discapacitat	932.494,48	4,24%	759.144,50	4,03%
23112	Menjador social	861.453,48	3,92%	807.661,17	4,29%
23113	Suport i promoció social dones	308.230,06	1,40%	248.949,65	1,32%
23115	Fons d'ajuts socials	5.637.655,70	25,63%	3.749.266,04	19,90%
23116	Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	21,02	0,00%	200,26	0,00%
23117	CIRD	377.729,64	1,72%	347.921,14	1,85%
23118	Pla local contra l'exclusió social	208.890,80	0,95%	16.947,82	0,09%
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	36.715,77	0,17%	11.740,70	0,06%
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	36.715,77	0,17%	12.023,61	0,06%
23121	Mediació	773.138,76	3,52%	1.113.503,71	5,91%
23122	Programa d'ajuts a aturats	367.157,75	1,67%	3.819,26	0,02%
23123	Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	76.184,19	0,35%	0,00	0,00%
		21.995.193,62		18.841.482,00	



23101 SERVEI SOCIAL BÀSIC - SAD (FITXA 1)

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	3.610,00	0,10%	299,07	0,01%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	3.480.000,00	99,90%	2.752.467,60	99,99%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	3.483.610,00		2.752.766,67	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	289.055,13	15,84%	272.035,29	20,99%
Costos medials	1.535.254,94	84,16%	1.023.799,52	79,01%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.824.310,07		1.295.834,82	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	5.307.920,07	4.048.601,49

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	2.829.902,47	1.469.272,56
TOTAL INGRESSOS	2.829.902,47	1.469.272,56

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	417.911,79	447.047,04
Ingressos medials	300.768,27	204.970,93
TOTAL INGRESSOS	718.680,06	652.017,98

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

	-653.707,53	-1.283.494,11
--	--------------------	----------------------

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

	1.759.337,54	1.927.310,95
--	---------------------	---------------------

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

	0,67	0,52
--	-------------	-------------

23102 SERVEI SOCIAL BÀSIC - SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

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	270.000,00	100,00%	216.337,31	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	270.000,00		216.337,31	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	22.403,45	15,84%	21.378,99	20,99%
Costos medials	118.991,17	84,16%	80.459,43	79,01%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	141.394,62		101.838,42	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
411.394,62	318.175,73

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	90.000,00	122.966,10
TOTAL INGRESSOS	90.000,00	122.966,10

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	32.390,59	35.133,00
Ingressos medials	23.311,29	16.108,47
TOTAL INGRESSOS	55.701,88	51.241,47

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

-180.000,00	-93.371,21
--------------------	-------------------

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

265.692,74	143.968,16
-------------------	-------------------

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

0,35	0,55
-------------	-------------

23103 ARRANJAMENT D'HABITATGES

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	39.000,00	100,00%	21.096,98	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	39.000,00		21.096,98	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.236,05	15,84%	2.084,86	20,99%
Costos medials	17.187,61	84,16%	7.846,32	79,01%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.423,67		9.931,17	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	59.423,67	31.028,15

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	3.600,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	3.600,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	4.678,64	3.426,13
Ingressos medials	3.367,19	1.570,88
TOTAL INGRESSOS	8.045,83	4.997,01

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

	-39.000,00	-17.496,98
--	-------------------	-------------------

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

	51.377,84	22.431,14
--	------------------	------------------

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

	0,14	0,28
--	-------------	-------------

23104 ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	223.297,18	81,12%	227.420,25	94,88%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	14,53%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	11.975,00	4,35%	12.274,37	5,12%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	275.272,18		239.694,62	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	22.840,91	15,84%	23.687,22	20,99%
Costos medials	121.314,66	84,15%	89.146,40	79,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7,51	0,01%	6,54	0,01%
	144.163,09		112.840,16	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	419.435,27	352.599,76

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	33.023,07	38.926,21
Ingressos medials	23.766,48	17.847,65
TOTAL INGRESSOS	56.789,55	56.773,86

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

	-275.272,18	-239.694,62
--	--------------------	--------------------

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

	362.645,72	295.825,90
--	-------------------	-------------------

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

	0,14	0,16
--	-------------	-------------

23105 ATENCIO SOCIAL A LES FAMILIES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.880.380,58	76,10%	1.566.769,54	55,72%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	198.000,00	8,01%	425.563,04	15,13%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	392.500,00	15,89%	815.765,09	29,01%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			3.975,18	0,14%
	2.470.880,58		2.812.072,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	205.023,15	15,84%	277.896,08	20,98%
Costos medials	1.088.936,94	84,11%	1.045.856,47	78,97%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	753,74	0,06%	656,61	0,05%
	1.294.713,83		1.324.409,16	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	6.525,04

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.765.594,41	4.143.007,05

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	131.600,00	573.340,47
TOTAL INGRESSOS	131.600,00	573.340,47

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	296.419,55	456.678,32
Ingressos medials	213.331,14	209.386,87
TOTAL INGRESSOS	509.750,69	666.065,19

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

	-2.339.280,58	-2.238.732,38
--	----------------------	----------------------

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

	3.124.243,72	2.903.601,39
--	---------------------	---------------------

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

	0,17	0,30
--	-------------	-------------

23106 PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	15.000,00	100,00%	12.934,33	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	15.000,00		12.934,33	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.244,64	15,78%	1.278,20	20,90%
Costos medials	6.610,62	83,81%	4.810,49	78,64%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	32,68	0,41%	28,47	0,47%
	7.887,94		6.117,16	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	282,89

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	22.887,94	19.334,38

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	1.799,48	2.100,52
Ingressos medials	1.295,07	963,09
TOTAL INGRESSOS	3.094,55	3.063,61

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

	-15.000,00	-12.934,33
--	-------------------	-------------------

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

	19.793,39	16.270,77
--	------------------	------------------

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

	0,14	0,16
--	-------------	-------------

23107 ATENCIÓ SOCIAL. DROGODEPENDÈNCIES

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	88.300,00	100,00%	78.557,22	88,60%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	10.112,18	11,40%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	88.300,00		88.669,40	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	7.326,76	15,84%	8.762,53	20,99%
Costos medials	38.914,52	84,16%	32.977,62	79,01%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	46.241,28		41.740,15	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
134.541,28	130.409,55

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	118.977,40	213.005,93
TOTAL INGRESSOS	118.977,40	213.005,93

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	10.592,92	14.399,84
Ingressos medials	7.623,65	6.602,32
TOTAL INGRESSOS	18.216,58	21.002,16

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

30.677,40	124.336,53
------------------	-------------------

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

-2.652,70	-103.598,54
------------------	--------------------

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

1,02	1,79
-------------	-------------

23108 PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.062.218,75	100,00%	1.455.765,31	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	1.062.218,75		1.455.765,31	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	29.660,29	5,96%	62.052,59	10,28%
Costos medials	468.128,34	94,04%	541.423,23	89,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7,51	0,00%	6,54	0,00%
	497.796,14		603.482,36	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.560.014,89	2.059.312,65

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	127.429,23	236.415,09
Ingressos medials	91.709,95	108.396,25
TOTAL INGRESSOS	219.139,18	344.811,34

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

	-1.062.218,75	-1.455.765,31
--	----------------------	----------------------

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

	1.340.875,71	1.714.501,32
--	---------------------	---------------------

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

	0,14	0,17
--	-------------	-------------

23109 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	95.626,52	22,58%	97.397,78	21,94%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	88.000,00	20,78%	135.429,61	30,51%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	239.800,00	56,63%	216.300,00	48,73%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-5.298,30	-1,19%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	423.426,52		443.829,09	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	11.823,32	5,93%	18.918,40	10,23%
Costos medials	186.607,47	93,53%	165.067,39	89,26%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.076,23	0,54%	937,55	0,51%
	199.507,02		184.923,34	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	9.316,85

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
622.933,54	638.069,28

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	68.492,50
TOTAL INGRESSOS	0,00	68.492,50

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	50.796,43	72.077,48
Ingressos medials	36.557,84	33.047,50
TOTAL INGRESSOS	87.354,27	105.124,98

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

-423.426,52	-375.336,59
--------------------	--------------------

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

535.579,27	464.451,80
-------------------	-------------------

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

0,14	0,27
-------------	-------------

23110 TRANSPORT PERSONES MAJORS DE 62 ANYS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	49.000,00	100,00%	20.238,87	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	49.000,00		20.238,87	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.065,81	15,84%	2.000,06	20,99%
Costos medials	21.594,69	84,16%	7.527,17	79,01%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.660,51		9.527,23	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	74.660,51	29.766,10

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	5.878,29	3.286,78
Ingressos medials	4.230,57	1.506,99
TOTAL INGRESSOS	10.108,86	4.793,76

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

	-49.000,00	-20.238,87
--	-------------------	-------------------

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

	64.551,65	24.972,34
--	------------------	------------------

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

	0,14	0,16
--	-------------	-------------

23111 ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITATS

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	587.000,00	95,92%	469.942,34	91,04%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	25.000,00	4,08%	29.956,00	5,80%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			16.266,98	3,15%
	612.000,00		516.165,32	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	50.781,15	15,84%	51.008,75	20,99%
Costos medials	269.713,32	84,16%	191.970,43	79,01%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	320.494,48		242.979,18	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	932.494,48	759.144,50

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	323.762,55	390.106,97
TOTAL INGRESSOS	323.762,55	390.106,97

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	73.418,67	83.824,82
Ingressos medials	52.838,92	38.433,66
TOTAL INGRESSOS	126.257,59	122.258,48

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

	-288.237,45	-126.058,35
--	--------------------	--------------------

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

	482.474,34	246.779,05
--	-------------------	-------------------

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

	0,48	0,67
--	-------------	-------------

23112 MENJADOR SOCIAL

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	565.345,00	100,00%	588.220,18	107,17%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-39.367,97	-7,17%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	565.345,00		548.852,21	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	46.909,92	15,84%	54.238,95	20,99%
Costos medials	249.152,09	84,14%	204.127,23	78,99%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	46,47	0,02%	40,48	0,02%
	296.108,48		258.406,66	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	402,30

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	861.453,48	807.661,17

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	67.821,70	89.133,15
Ingressos medials	48.810,81	40.867,52
TOTAL INGRESSOS	116.632,51	130.000,67

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

	-565.345,00	-548.852,21
--	--------------------	--------------------

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

	744.820,97	677.660,50
--	-------------------	-------------------

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

	0,14	0,16
--	-------------	-------------

23113 SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	167.757,67	82,93%	121.577,19	71,83%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	30.500,00	15,08%	47.416,59	28,01%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	4.035,00	1,99%	4.135,87	2,44%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-3.861,25	-2,28%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	202.292,67		169.268,40	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	16.785,38	15,84%	16.727,53	20,99%
Costos medials	89.152,01	84,16%	62.953,72	79,01%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	105.937,39		79.681,25	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
308.230,06	248.949,65

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	24.000,00	39.989,00
TOTAL INGRESSOS	24.000,00	39.989,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	24.268,07	27.489,05
Ingressos medials	17.465,57	12.603,72
TOTAL INGRESSOS	41.733,64	40.092,77

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-178.292,67** **-129.279,40**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **242.496,43** **168.867,88**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,21** **0,32**

23113 SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	540,00	0,02%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	3.700.000,00	100,00%	2.548.532,96	99,98%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	3.700.000,00		2.549.072,96	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	307.010,25	15,84%	251.905,77	20,99%
Costos medials	1.630.619,75	84,15%	948.042,46	79,01%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	25,70	0,00%	22,39	0,00%
	1.937.655,70		1.199.970,62	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	222,46

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	5.637.655,70	3.749.266,04

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	443.871,05	413.967,35
Ingressos medials	319.450,98	189.803,90
TOTAL INGRESSOS	763.322,02	603.771,26

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

	-3.700.000,00	-2.549.072,96
--	----------------------	----------------------

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

	4.874.333,68	3.145.494,78
--	---------------------	---------------------

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

	0,14	0,16
--	-------------	-------------

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%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	21,02	100,00%	18,31	100,00%
	21,02		18,31	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	181,95

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	21,02	200,26

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

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

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

	21,02	200,26
--	--------------	---------------

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

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

23117 CIRD

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	45.919,62	18,60%	40.575,94	17,89%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	201.000,00	81,40%	201.025,95	88,62%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-14.771,77	-6,51%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	246.919,62		226.830,12	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	20.488,34	15,66%	22.415,92	20,74%
Costos medials	108.819,46	83,19%	84.361,88	78,05%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.502,22	1,15%	1.308,64	1,21%
	130.810,02		108.086,44	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	13.004,58

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	377.729,64	347.921,14

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	29.621,75	36.837,03
Ingressos medials	21.318,57	16.889,76
TOTAL INGRESSOS	50.940,32	53.726,79

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

	-246.919,62	-226.830,12
--	--------------------	--------------------

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

	326.789,32	294.194,35
--	-------------------	-------------------

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

	0,13	0,15
--	-------------	-------------

23118 PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL

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	122.090,00	89,06%	11.070,52	96,56%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	15.000,00	10,94%	2.500,00	21,81%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-2.105,40	-18,36%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	137.090,00		11.465,12	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	11.375,14	15,84%	1.133,01	20,96%
Costos medials	60.416,67	84,14%	4.264,07	78,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8,99	0,01%	7,83	0,14%
	71.800,80		5.404,91	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	77,79

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
208.890,80	16.947,82

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	80.697,52	80.697,52
TOTAL INGRESSOS	80.697,52	80.697,52

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	16.446,02	1.861,93
Ingressos medials	11.836,09	853,69
TOTAL INGRESSOS	28.282,11	2.715,62

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-56.392,48** **69.232,40**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **99.911,17** **-66.465,32**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,52** **4,92**

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%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	25.000,00	100,00%	8.300,00	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	25.000,00		8.300,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	698,07	5,96%	353,79	10,28%
Costos medials	11.017,70	94,04%	3.086,91	89,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	11.715,77		3.440,70	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	36.715,77	11.740,70

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	2.999,13	1.347,91
Ingressos medials	2.158,45	618,02
TOTAL INGRESSOS	5.157,58	1.965,93

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

	-25.000,00	-8.300,00
--	-------------------	------------------

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

	31.558,19	9.774,77
--	------------------	-----------------

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

	0,14	0,17
--	-------------	-------------

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%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	25.000,00	100,00%	8.500,00	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	25.000,00		8.500,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	698,07	5,96%	362,32	10,28%
Costos medials	11.017,70	94,04%	3.161,29	89,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	11.715,77		3.523,61	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
36.715,77	12.023,61

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	2.999,13	1.380,39
Ingressos medials	2.158,45	632,91
TOTAL INGRESSOS	5.157,58	2.013,30

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

-25.000,00	-8.500,00
-------------------	------------------

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

31.558,19	10.010,30
------------------	------------------

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

0,14	0,17
-------------	-------------

23121 MEDIACIÓ

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	526.435,00	100,00%	791.948,15	100,61%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-4.764,93	-0,61%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	526.435,00		787.183,22	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	14.699,62	5,96%	33.554,01	10,28%
Costos medials	232.004,14	94,04%	292.766,48	89,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	246.703,76		326.320,49	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	773.138,76	1.113.503,71

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	176.685,00	289.683,25
TOTAL INGRESSOS	176.685,00	289.683,25

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	63.153,85	127.837,91
Ingressos medials	45.451,40	58.613,64
TOTAL INGRESSOS	108.605,25	186.451,55

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

	-349.750,00	-497.499,97
--	--------------------	--------------------

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

	487.848,51	637.368,91
--	-------------------	-------------------

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

	0,37	0,43
--	-------------	-------------

23122 PROGRAMA D'AJUTS A ATURATS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	250.000,00	100,00%	2.700,00	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	250.000,00		2.700,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	6.980,74	5,96%	115,09	10,28%
Costos medials	110.177,01	94,04%	1.004,17	89,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	117.157,75		1.119,26	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	367.157,75	3.819,26

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	29.991,29	438,48
Ingressos medials	21.584,53	201,04
TOTAL INGRESSOS	51.575,81	639,52

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

	-250.000,00	-2.700,00
--	--------------------	------------------

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

	315.581,94	3.179,74
--	-------------------	-----------------

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

	0,14	0,17
--	-------------	-------------

23123 SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	50.000,00	100,00%	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	#DIV/0!
	50.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.148,79	15,84%	0,00	#DIV/0!
Costos medials	22.035,40	84,16%	0,00	#DIV/0!
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
	26.184,19		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	76.184,19	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	5.998,26	0,00
Ingressos medials	4.316,91	0,00
TOTAL INGRESSOS	10.315,16	0,00

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

	-50.000,00	0,00
--	-------------------	-------------

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

	65.869,03	0,00
--	------------------	-------------

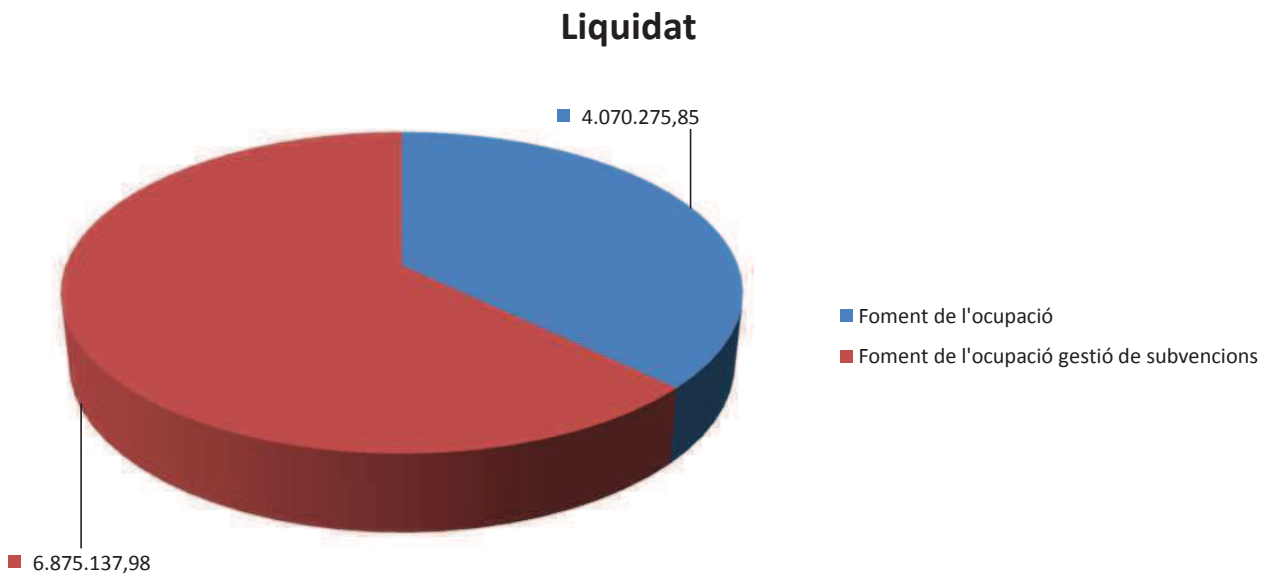
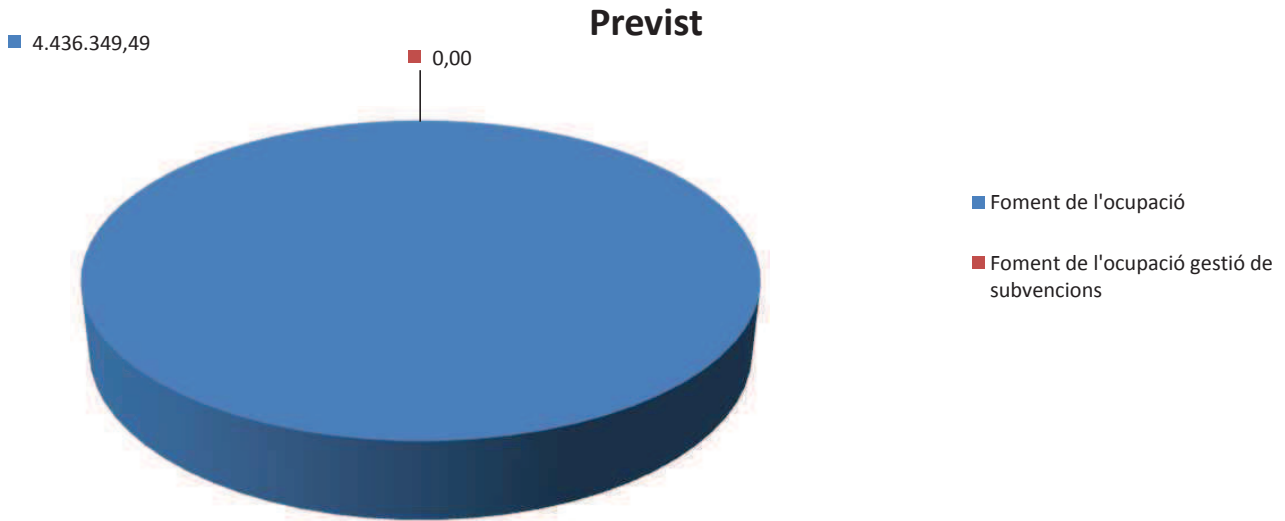
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,14	0,00
--	-------------	-------------

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
24100	Foment de l'ocupació	4.436.349,49	100,00%	4.070.275,85	37,19%
24101	Foment de l'ocupació gestió de subvencions	0,00	0,00%	6.875.137,98	62,81%
		4.436.349,49	100,00%	10.945.413,84	100,00%



24100 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

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	207.500,00	6,74%	176.023,55	5,97%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	2.870.000,00	93,26%	2.771.875,74	93,99%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-533,64	-0,02%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			1.635,92	0,06%
	3.077.500,00		2.949.001,57	

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	1.356.279,00	99,81%	1.096.782,53	99,80%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.570,49	0,19%	2.239,25	0,20%
	1.358.849,49		1.099.021,78	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	22.252,50

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.436.349,49	4.070.275,85

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	6.000,00	282.519,06
TOTAL INGRESSOS	6.000,00	282.519,06

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	265.705,51	219.582,58
TOTAL INGRESSOS	265.705,51	219.582,58

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

	-3.071.500,00	-2.666.482,51
--	----------------------	----------------------

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

	4.164.643,98	3.568.174,21
--	---------------------	---------------------

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

	0,06	0,12
--	-------------	-------------

24101 FOMENT DE L'OCUPACIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	5.011.338,27	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		5.011.338,27	

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%	1.863.799,71	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00		1.863.799,71	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
0,00	6.875.137,98

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	5.669.323,05
TOTAL INGRESSOS	0,00	5.669.323,05

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	373.144,11
TOTAL INGRESSOS	0,00	373.144,11

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

0,00	657.984,78
-------------	-------------------

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

0,00	832.670,82
-------------	-------------------

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

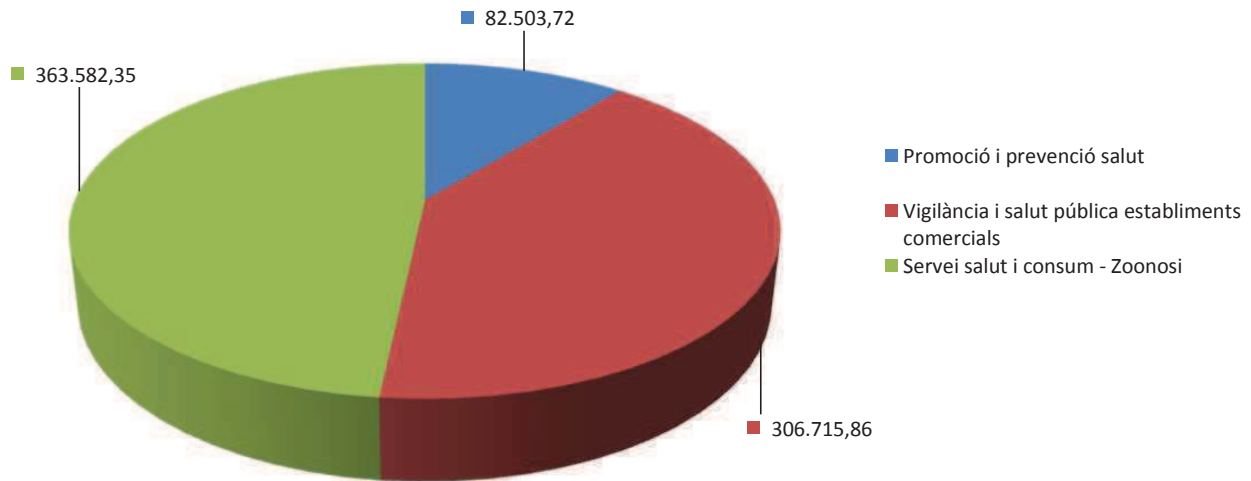
0,00	0,88
-------------	-------------

31 SANITAT

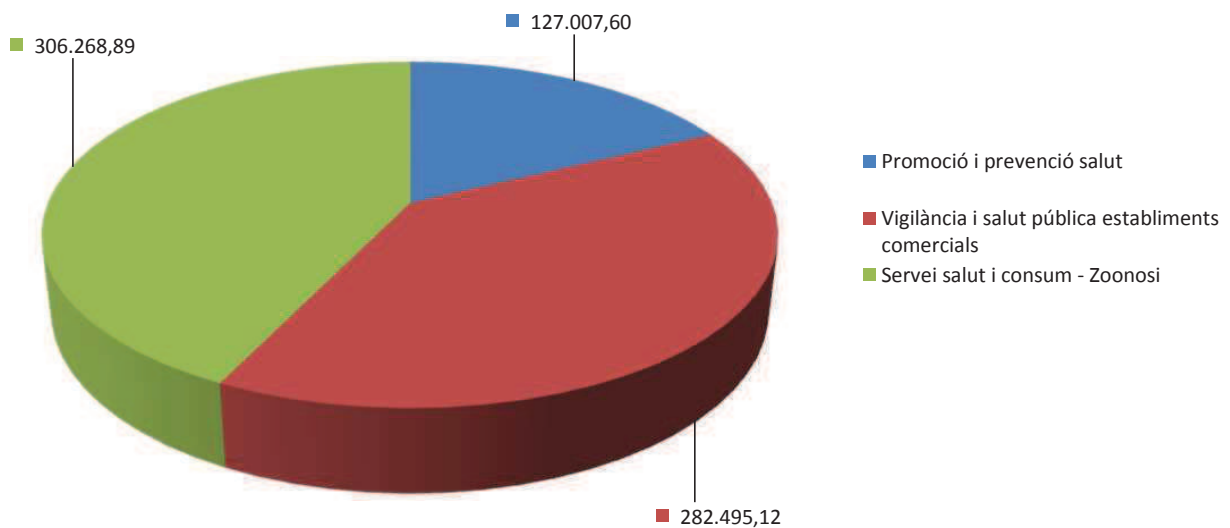
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
31101	Promoció i prevenció salut	82.503,72	10,96%	127.007,60	17,74%
31102	Vigilància i salut pública establiments comercials	306.715,86	40,74%	282.495,12	39,47%
31103	Servei salut i consum - Zoonosi	363.582,35	48,30%	306.268,89	42,79%
		752.801,93		715.771,62	

Previst



Liquidat



31101 PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT

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	25.500,00	61,71%	29.103,86	43,54%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	15.825,00	38,29%	37.746,26	56,46%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	41.325,00		66.850,12	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	22.800,52	55,37%	33.713,73	57,41%
Costos medials	18.212,26	44,23%	24.862,67	42,34%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	165,94	0,40%	144,56	0,25%
	41.178,72		58.720,96	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	1.436,52

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	82.503,72	127.007,60

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	1.618,78	4.154,58
Ingressos medials	3.567,92	4.977,66
TOTAL INGRESSOS	5.186,71	9.132,24

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

	-41.325,00	-66.850,12
--	-------------------	-------------------

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

	77.317,01	117.875,36
--	------------------	-------------------

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

	0,06	0,07
--	-------------	-------------

31102 VIGILÀNCIA I SALUT PÚBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	114.479,46	74,37%	114.831,90	76,27%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	39.460,00	25,63%	35.733,01	23,73%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	153.939,46		150.564,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	84.934,04	55,59%	75.932,63	57,56%
Costos medials	67.842,36	44,41%	55.997,58	42,44%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	152.776,40		131.930,21	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
306.715,86	282.495,12

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	10.000,00	13.723,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	40.166,00
TOTAL INGRESSOS	10.000,00	53.889,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	6.030,12	9.357,26
Ingressos medials	13.290,84	11.211,06
TOTAL INGRESSOS	19.320,96	20.568,32

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-143.939,46** **-96.675,91**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **277.394,90** **208.037,81**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,10** **0,26**

31103 SERVEI SALUT I CONSUM - ZONOSI

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	110.462,00	58,86%	97.479,33	57,94%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	77.200,00	41,14%	70.757,50	42,06%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	187.662,00		168.236,83	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	93.208,69	52,98%	75.390,48	54,64%
Costos medials	82.704,15	47,01%	62.570,06	45,35%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7,51	0,00%	6,54	0,00%
	175.920,35		137.967,08	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
363.582,35	306.268,89

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	14.000,00	23.504,78
TOTAL INGRESSOS	14.000,00	23.504,78

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	7.351,10	10.455,53
Ingressos medials	16.202,38	12.526,91
TOTAL INGRESSOS	23.553,48	22.982,43

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

-173.662,00	-144.732,05
--------------------	--------------------

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

326.028,87	259.781,68
-------------------	-------------------

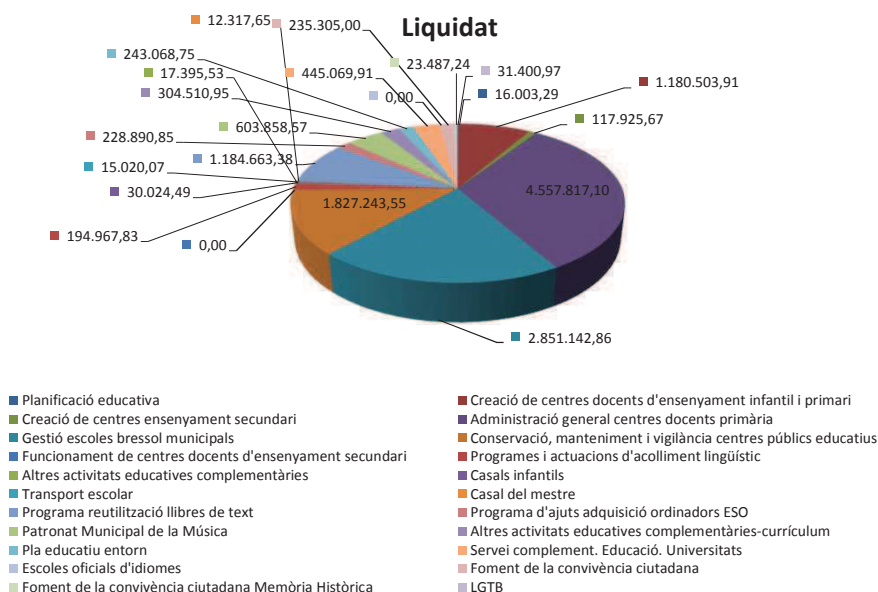
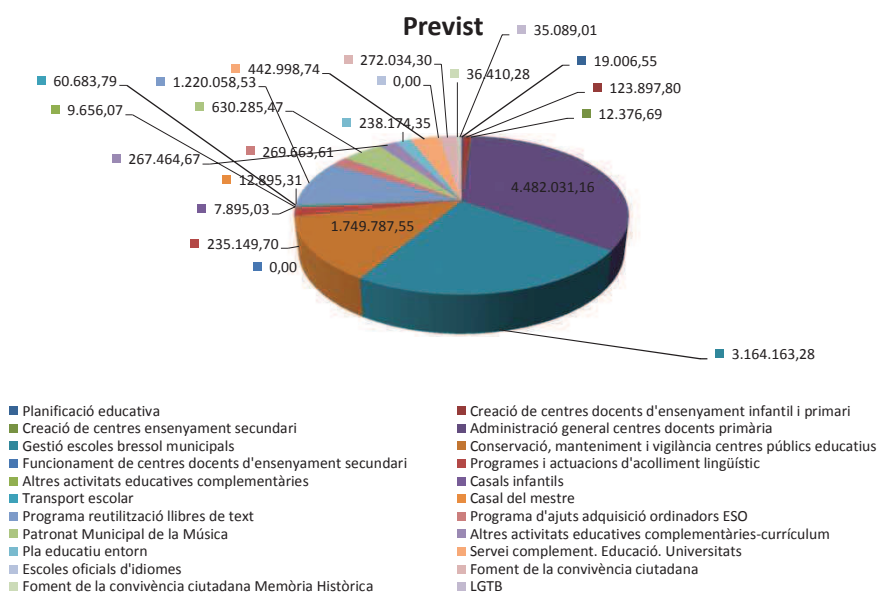
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,10	0,15
-------------	-------------

32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
32001	Planificació educativa	19.006,55	0,14%	16.003,29	0,11%
32100	Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	123.897,80	0,93%	1.180.503,91	8,36%
32200	Creació de centres ensenyament secundari	12.376,69	0,09%	117.925,67	0,84%
32300	Administració general centres docents primària	4.482.031,16	33,73%	4.557.817,10	32,28%
32301	Gestió escoles bressol municipals	3.164.163,28	23,81%	2.851.142,86	20,19%
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.749.787,55	13,17%	1.827.243,55	12,94%
32403	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	235.149,70	1,77%	194.967,83	1,38%
32600	Altres activitats educatives complementàries	9.656,07	0,07%	17.395,53	0,12%
32601	Casals infantils	7.895,03	0,06%	30.024,49	0,21%
32602	Transport escolar	60.683,79	0,46%	15.020,07	0,11%
32603	Casal del mestre	12.895,31	0,10%	12.317,65	0,09%
32604	Programa reutilització llibres de text	1.220.058,53	9,18%	1.184.663,38	8,39%
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	269.663,61	2,03%	228.890,85	1,62%
32606	Patronat Municipal de la Música	630.285,47	4,74%	603.858,57	4,28%
32607	Altres activitats educatives complementàries-curriculum	267.464,67	2,01%	304.510,95	2,16%
32608	Pla educatiu entorn	238.174,35	1,79%	243.068,75	1,72%
32609	Servei complement. Educació. Universitats	442.998,74	3,33%	445.069,91	3,15%
32610	Escoles oficials d'idiomes	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32700	Foment de la convivència ciutadana	272.034,30	2,05%	235.305,00	1,67%
32701	Foment de la convivència ciutadana Memòria Històrica	36.410,28	0,27%	23.487,24	0,17%
32702	LGTB	35.089,01	0,26%	31.400,97	0,22%
		13.289.721,89		14.120.617,58	



32001 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA

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	13.000,00	100,00%	11.681,09	101,67%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-192,21	-1,67%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	13.000,00		11.488,88	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	277,34	4,62%	241,51	5,35%
Costos medials	5.729,20	95,38%	4.272,90	94,65%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.006,55		4.514,41	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	19.006,55	16.003,29

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	1.122,40	855,46
TOTAL INGRESSOS	1.122,40	855,46

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

	-13.000,00	-11.488,88
--	-------------------	-------------------

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

	17.884,15	15.147,83
--	------------------	------------------

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

	0,06	0,05
--	-------------	-------------

32001 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	123.897,80	100,00%	107.932,12	100,00%
	123.897,80		107.932,12	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	1.072.571,79

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	123.897,80	1.180.503,91

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

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

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

	123.897,80	1.180.503,91
--	-------------------	---------------------

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

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

32200 CREACIÓ DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	12.376,69	100,00%	10.781,81	100,00%
	12.376,69		10.781,81	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	107.143,86

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	12.376,69	117.925,67

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

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

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

	12.376,69	117.925,67
--	------------------	-------------------

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

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

32300 ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	3.065.500,00	100,00%	3.323.983,34	101,62%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-99.133,62	-3,03%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			46.273,69	1,41%
	3.065.500,00		3.271.123,41	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	65.399,41	4,62%	68.762,87	5,35%
Costos medials	1.350.990,50	95,37%	1.216.584,98	94,64%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	141,25	0,01%	123,05	0,01%
	1.416.531,16		1.285.470,90	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	1.222,79

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.482.031,16	4.557.817,10

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	264.669,45	243.567,76
TOTAL INGRESSOS	264.669,45	243.567,76

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

	-3.065.500,00	-3.271.123,41
--	----------------------	----------------------

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

	4.217.361,71	4.314.249,34
--	---------------------	---------------------

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

	0,06	0,05
--	-------------	-------------

32301 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	85.497,45	4,10%	74.425,01	3,79%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.000.000,00	95,90%	1.891.306,32	96,21%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	2.085.497,45		1.965.731,33	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	159.304,48	14,77%	151.790,38	17,19%
Costos medials	919.095,50	85,21%	731.088,04	82,79%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	265,86	0,02%	231,60	0,03%
	1.078.665,83		883.110,02	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	2.301,51

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.164.163,28	2.851.142,86

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	37.402,39
Transferències i ingressos patrimonials	350.000,00	640.284,73
TOTAL INGRESSOS	350.000,00	677.687,12

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	180.057,89	146.368,30
TOTAL INGRESSOS	180.057,89	146.368,30

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

	-1.735.497,45	-1.288.044,21
--	----------------------	----------------------

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

	2.634.105,39	2.027.087,44
--	---------------------	---------------------

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

	0,17	0,29
--	-------------	-------------

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.094.379,93	94,88%	1.087.474,23	86,24%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	50.000,00	4,34%	173.440,75	13,76%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	9.000,00	0,78%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	1.153.379,93		1.260.914,98	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	88.103,00	14,77%	97.365,68	17,19%
Costos medials	508.303,81	85,23%	468.955,17	82,81%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,81	0,00%	0,71	0,00%
	596.407,62		566.321,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	7,02

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.749.787,55	1.827.243,55

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	99.580,63	93.887,70
TOTAL INGRESSOS	99.580,63	93.887,70

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

	-1.153.379,93	-1.260.914,98
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.650.206,92	1.733.355,86
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,06	0,05

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	155.000,00	100,00%	134.540,85	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	155.000,00		134.540,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	11.839,95	14,77%	10.389,01	17,19%
Costos medials	68.309,75	85,23%	50.037,97	82,81%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	80.149,70		60.426,98	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
235.149,70	194.967,83

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	13.382,41	10.017,91
TOTAL INGRESSOS	13.382,41	10.017,91

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-155.000,00** **-134.540,85**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **221.767,29** **184.949,92**

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

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	5.500,00	100,00%	3.377,34	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	5.500,00		3.377,34	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	420,13	10,11%	260,79	9,80%
Costos medials	2.423,89	58,32%	1.256,09	47,22%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.312,05	31,57%	1.142,98	42,97%
	4.156,07		2.659,86	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	11.358,33

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	9.656,07	17.395,53

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	474,86	251,48
TOTAL INGRESSOS	474,86	251,48

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

	-5.500,00	-3.377,34
--	------------------	------------------

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

	9.181,21	17.144,05
--	-----------------	------------------

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

	0,05	0,01
--	-------------	-------------

32601 CASALS INFANTILS

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	5.400,00	100,00%	21.628,61	100,34%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-73,81	-0,34%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	5.400,00		21.554,80	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	115,20	4,62%	453,11	5,35%
Costos medials	2.379,82	95,38%	8.016,59	94,65%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.495,03		8.469,69	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
7.895,03	30.024,49

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	4.174,46
TOTAL INGRESSOS	0,00	4.174,46

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	466,23	1.604,97
TOTAL INGRESSOS	466,23	1.604,97

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

-5.400,00	-17.380,34
------------------	-------------------

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

7.428,80	24.245,06
-----------------	------------------

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

0,06	0,19
-------------	-------------

32602 TRANSPORT ESCOLAR

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	40.000,00	100,00%	10.364,85	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	40.000,00		10.364,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.055,47	14,77%	800,36	17,19%
Costos medials	17.628,32	85,23%	3.854,86	82,81%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.683,79		4.655,22	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	60.683,79	15.020,07

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	3.453,52	771,77
TOTAL INGRESSOS	3.453,52	771,77

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

	-40.000,00	-10.364,85
--	-------------------	-------------------

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

	57.230,27	14.248,30
--	------------------	------------------

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

	0,06	0,05
--	-------------	-------------

32603 CASAL DEL MESTRE

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	8.500,00		8.500,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	649,29	14,77%	656,36	17,19%
Costos medials	3.746,02	85,23%	3.161,29	82,81%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.395,31		3.817,65	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	12.895,31	12.317,65

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	733,87	632,91
TOTAL INGRESSOS	733,87	632,91

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

	-8.500,00	-8.500,00
--	------------------	------------------

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

	12.161,43	11.684,74
--	------------------	------------------

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

	0,06	0,05
--	-------------	-------------

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	39.207,16	4,88%	39.227,00	4,80%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	765.000,00	95,12%	778.270,00	95,20%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	804.207,16		817.497,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	61.430,81	14,77%	63.125,71	17,19%
Costos medials	354.420,56	85,23%	304.040,68	82,81%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	415.851,37		367.166,38	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.220.058,53	1.184.663,38

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	69.433,72	60.870,80
TOTAL INGRESSOS	69.433,72	60.870,80

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-804.207,16** **-817.497,00**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.150.624,81** **1.123.792,58**

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

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	177.750,00	100,00%	157.950,00	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	177.750,00		157.950,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	13.577,75	14,77%	12.196,63	17,19%
Costos medials	78.335,85	85,23%	58.744,22	82,81%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	91.913,61		70.940,85	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
269.663,61	228.890,85

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	15.346,60	11.760,95
TOTAL INGRESSOS	15.346,60	11.760,95

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-177.750,00** **-157.950,00**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **254.317,01** **217.129,89**

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

32606 PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	430.831,10	100,00%	430.831,10	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	430.831,10		430.831,10	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	9.191,36	4,61%	9.056,58	5,34%
Costos medials	189.870,73	95,20%	160.233,22	94,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	392,28	0,20%	341,73	0,20%
	199.454,37		169.631,53	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	3.395,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	630.285,47	603.858,57

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	62.831,10	30.338,00
TOTAL INGRESSOS	62.831,10	30.338,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	37.197,14	32.079,67
TOTAL INGRESSOS	37.197,14	32.079,67

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

	-368.000,00	-400.493,10
--	--------------------	--------------------

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

	530.257,23	541.440,90
--	-------------------	-------------------

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

	0,16	0,10
--	-------------	-------------

32607 ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES - CURRÍCULUM

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	73.300,56	41,58%	79.761,56	37,96%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	103.000,00	58,42%	116.396,37	55,39%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-120,00	-0,06%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			14.095,00	6,71%
	176.300,56		210.132,93	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	13.467,04	14,77%	16.226,10	17,19%
Costos medials	77.697,07	85,23%	78.151,92	82,81%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	91.164,11		94.378,02	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	267.464,67	304.510,95

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	8.842,40
TOTAL INGRESSOS	0,00	8.842,40

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	15.221,46	15.646,49
TOTAL INGRESSOS	15.221,46	15.646,49

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

	-176.300,56	-201.290,53
--	--------------------	--------------------

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

	252.243,21	280.022,06
--	-------------------	-------------------

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

	0,06	0,08
--	-------------	-------------

32608 PLA EDUCATIU ENTORN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	133.588,76	85,09%	137.048,86	81,73%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	23.400,00	14,91%	30.635,49	18,27%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	156.988,76		167.684,35	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	11.991,87	14,77%	12.948,30	17,19%
Costos medials	69.186,21	85,22%	62.364,59	82,80%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7,51	0,01%	6,54	0,01%
	81.185,59		75.319,42	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
238.174,35	243.068,75

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	58.000,00	3.140,00
TOTAL INGRESSOS	58.000,00	3.140,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	13.554,11	12.485,77
TOTAL INGRESSOS	13.554,11	12.485,77

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

-98.988,76	-164.544,35
-------------------	--------------------

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

166.620,24	227.442,98
-------------------	-------------------

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

0,30	0,06
-------------	-------------

32609 SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ. UNIVERSITATS

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	303.000,00	100,00%	319.518,88	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	303.000,00		319.518,88	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	6.464,21	4,62%	6.716,66	5,35%
Costos medials	133.534,54	95,38%	118.834,36	94,65%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	139.998,74		125.551,03	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	442.998,74	445.069,91

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	26.160,44	23.791,37
TOTAL INGRESSOS	26.160,44	23.791,37

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

	-303.000,00	-319.518,88
--	--------------------	--------------------

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

	416.838,30	421.278,54
--	-------------------	-------------------

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

	0,06	0,05
--	-------------	-------------

32610 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	186.064,62	100,00%	168.927,15	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	186.064,62		168.927,15	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.969,50	4,62%	3.551,05	5,35%
Costos medials	82.000,17	95,38%	62.826,81	94,65%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85.969,68		66.377,85	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
272.034,30	235.305,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	16.064,47	12.578,31
TOTAL INGRESSOS	16.064,47	12.578,31

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-186.064,62	-168.927,15
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	255.969,83	222.726,69
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,06	0,05

32701 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA

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	24.000,00	100,00%	16.207,77	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	24.000,00		16.207,77	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.833,28	14,77%	1.251,54	17,19%
Costos medials	10.576,99	85,23%	6.027,94	82,81%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	12.410,28		7.279,47	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
36.410,28	23.487,24

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	2.072,11	1.206,83
TOTAL INGRESSOS	2.072,11	1.206,83

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

-24.000,00	-16.207,77
-------------------	-------------------

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

34.338,16	22.280,41
------------------	------------------

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

0,06	0,05
-------------	-------------

32702 LGTB

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	24.000,00	100,00%	25.642,98	113,75%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-3.100,00	-13,75%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	24.000,00		22.542,98	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	512,02	4,62%	473,88	5,35%
Costos medials	10.576,99	95,38%	8.384,11	94,65%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	11.089,01		8.857,99	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	35.089,01	31.400,97

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	3.800,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	3.800,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	2.072,11	1.678,55
TOTAL INGRESSOS	2.072,11	1.678,55

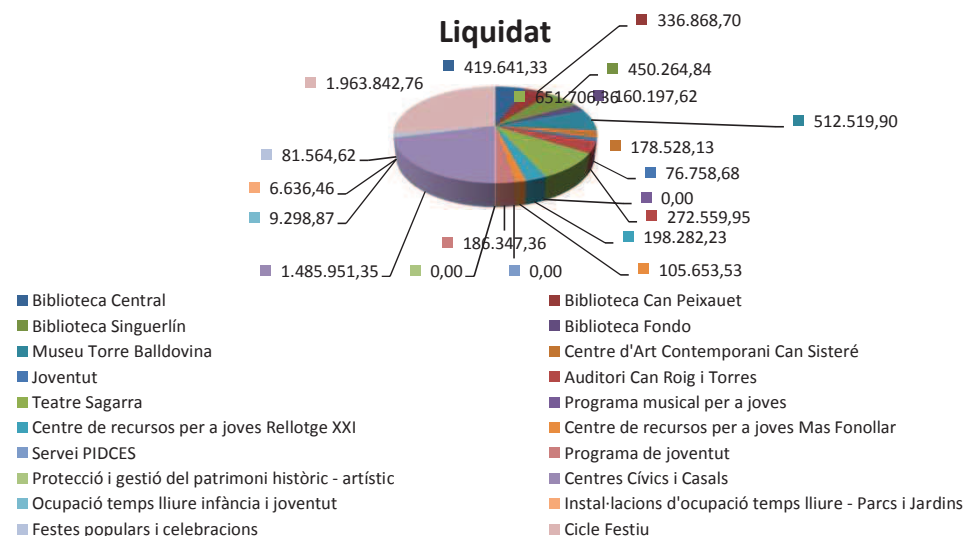
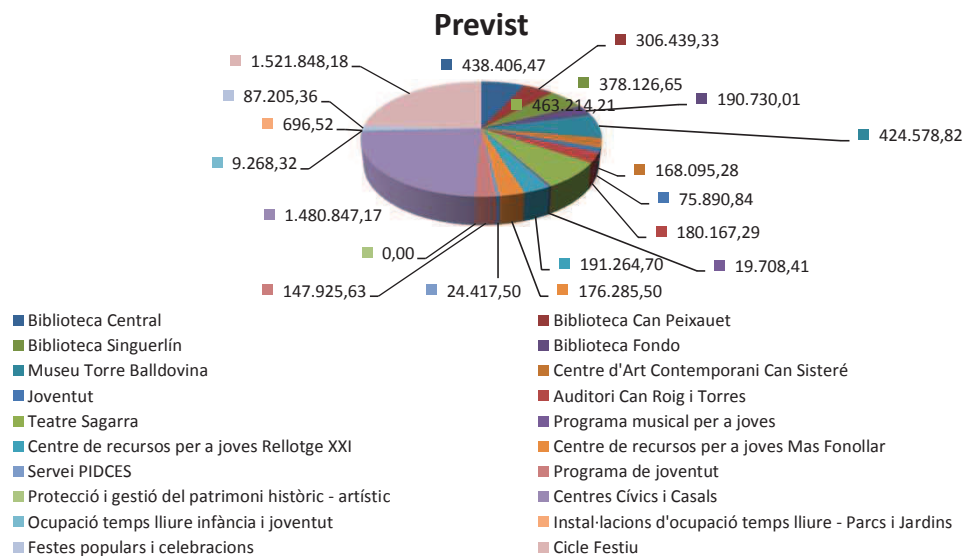
RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-24.000,00	-18.742,98
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	33.016,89	25.922,42
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,06	0,17

33 CULTURA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
33211	Biblioteca Central	438.406,47	6,98%	419.641,33	5,91%
33212	Biblioteca Can Peixauet	306.439,33	4,88%	336.868,70	4,75%
33213	Biblioteca Singuerlín	378.126,65	6,02%	450.264,84	6,34%
33214	Biblioteca Fondo	190.730,01	3,03%	160.197,62	2,26%
33301	Museu Torre Balldovina	424.578,82	6,76%	512.519,90	7,22%
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	168.095,28	2,67%	178.528,13	2,52%
33400	Joventut	75.890,84	1,21%	76.758,68	1,08%
33401	Auditori Can Roig i Torres	180.167,29	2,87%	272.559,95	3,84%
33402	Teatre Sagarra	463.214,21	7,37%	651.706,36	9,18%
33403	Programa musical per a joves	19.708,41	0,31%	0,00	0,00%
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI	191.264,70	3,04%	198.282,23	2,79%
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	176.285,50	2,80%	105.653,53	1,49%
33406	Servei PIDCES	24.417,50	0,39%	0,00	0,00%
33407	Programa de joventut	147.925,63	2,35%	186.347,36	2,63%
33600	Protecció i gestió del patrimoni històric - artístic	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33701	Centres Cívics i Casals	1.480.847,17	23,56%	1.485.951,35	20,94%
33702	Ocupació temps lliure infància i joventut	9.268,32	0,15%	9.298,87	0,13%
33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins	696,52	0,01%	6.636,46	0,09%
33801	Festes populars i celebracions	87.205,36	1,39%	81.564,62	1,15%
33802	Cicle Festiu	1.521.848,18	24,21%	1.963.842,76	27,67%
		6.285.116,18		7.096.622,65	



33211 BIBLIOTECA CENTRAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	222.819,34	96,53%	193.012,66	95,05%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	3,47%	10.216,32	5,03%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-172,69	-0,09%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	230.819,34		203.056,29	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	100.970,71	48,64%	94.449,32	54,21%
Costos medials	101.723,94	49,00%	75.520,00	43,34%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4.892,48	2,36%	4.262,02	2,45%
	207.587,13		174.231,34	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	42.353,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	438.406,47	419.641,33

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	67,10	13.602,41
Ingressos medials	19.928,50	15.119,57
TOTAL INGRESSOS	19.995,61	28.721,98

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

	-230.819,34	-203.056,29
--	--------------------	--------------------

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

	418.410,86	390.919,35
--	-------------------	-------------------

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

	0,05	0,07
--	-------------	-------------

33212 BIBLIOTECA CAN PEIXAUET

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	153.047,04	95,03%	156.497,62	96,13%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	4,97%	6.294,31	3,87%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	161.047,04		162.791,93	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	70.449,18	48,45%	75.720,81	54,19%
Costos medials	70.974,73	48,82%	60.545,02	43,33%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.968,38	2,73%	3.457,01	2,47%
	145.392,29		139.722,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	34.353,93

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	306.439,33	336.868,70

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	46,82	10.905,17
Ingressos medials	13.904,50	12.121,48
TOTAL INGRESSOS	13.951,31	23.026,65

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

	-161.047,04	-162.791,93
--	--------------------	--------------------

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

	292.488,01	313.842,05
--	-------------------	-------------------

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

	0,05	0,07
--	-------------	-------------

33213 BIBLIOTECA SINGUERLÍN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	185.512,88	95,87%	161.466,58	95,56%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	4,13%	7.496,28	4,44%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	193.512,88		168.962,86	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	84.651,19	45,85%	78.591,15	50,96%
Costos medials	85.282,68	46,20%	62.840,09	40,75%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	14.679,90	7,95%	12.788,22	8,29%
	184.613,77		154.219,46	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	127.082,52

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	378.126,65	450.264,84

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	56,26	11.318,55
Ingressos medials	16.707,53	12.580,97
TOTAL INGRESSOS	16.763,79	23.899,52

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

	-193.512,88	-168.962,86
--	--------------------	--------------------

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

	361.362,86	426.365,32
--	-------------------	-------------------

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

	0,04	0,05
--	-------------	-------------

33214 BIBLIOTECA FONDO

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	93.371,16	92,11%	75.707,16	88,61%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	7,89%	10.203,89	11,94%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-468,32	-0,55%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	101.371,16		85.442,73	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	44.344,28	49,62%	39.742,71	55,34%
Costos medials	44.675,09	50,00%	31.777,57	44,25%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	339,48	0,38%	295,74	0,41%
	89.358,85		71.816,02	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	2.938,87

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
190.730,01	160.197,62

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	29,47	5.723,67
Ingressos medials	8.752,19	6.362,06
TOTAL INGRESSOS	8.781,66	12.085,73

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

-101.371,16	-85.442,73
--------------------	-------------------

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

181.948,34	148.111,89
-------------------	-------------------

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

0,05	0,08
-------------	-------------

33301 MUSEU TORRE BALDOVINA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	205.413,94	85,62%	212.516,37	82,40%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	33.750,00	14,07%	44.147,27	17,12%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	750,00	0,31%	1.250,00	0,48%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	239.913,94		257.913,64	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	72.808,84	39,43%	100.333,79	49,77%
Costos medials	105.732,00	57,26%	95.922,35	47,58%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6.124,04	3,32%	5.334,88	2,65%
	184.664,88		201.591,03	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	53.015,23

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	424.578,82	512.519,90

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	100,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	5.500,00	15.190,40
TOTAL INGRESSOS	5.600,00	15.190,40

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	69,75	145,45
Ingressos medials	20.713,71	19.204,24
TOTAL INGRESSOS	20.783,46	19.349,69

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

	-234.313,94	-242.723,24
--	--------------------	--------------------

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

	398.195,36	477.979,80
--	-------------------	-------------------

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

	0,06	0,07
--	-------------	-------------

33302 CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	75.670,12	79,09%	76.431,55	80,68%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	20.000,00	20,91%	18.605,14	19,64%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-302,50	-0,32%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	95.670,12		94.734,19	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	29.033,87	40,09%	36.853,58	50,38%
Costos medials	42.162,59	58,22%	35.233,21	48,16%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.228,70	1,70%	1.070,37	1,46%
	72.425,16		73.157,16	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	10.636,78

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
168.095,28	178.528,13

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	27,81	53,43
Ingressos medials	8.259,98	7.053,91
TOTAL INGRESSOS	8.287,79	7.107,33

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

-95.670,12	-94.734,19
-------------------	-------------------

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

159.807,49	171.420,80
-------------------	-------------------

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

0,05	0,04
-------------	-------------

33400 JOVENTUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	43.512,72	100,00%	44.901,84	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	43.512,72		44.901,84	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	13.201,72	40,77%	15.157,10	47,58%
Costos medials	19.176,41	59,23%	16.699,74	52,42%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	32.378,12		31.856,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	75.890,84	76.758,68

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	28.400,00	28.715,79
TOTAL INGRESSOS	28.400,00	28.715,79

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	12,65	25,32
Ingressos medials	3.756,81	3.343,39
TOTAL INGRESSOS	3.769,46	3.368,71

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

	-15.112,72	-16.186,05
--	-------------------	-------------------

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

	43.721,39	44.674,18
--	------------------	------------------

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

	0,42	0,42
--	-------------	-------------

33401 AUDITORI CAN ROIG I TORRES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	72.011,40	74,04%	73.372,05	72,84%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	25.250,00	25,96%	31.322,27	31,09%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-3.961,12	-3,93%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	97.261,40		100.733,20	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	29.509,02	35,59%	34.003,58	42,17%
Costos medials	42.863,88	51,70%	37.464,35	46,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10.532,99	12,70%	9.175,69	11,38%
	82.905,89		80.643,61	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	91.183,14

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
180.167,29	272.559,95

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	5.254,02	22.293,22
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.254,02	22.293,22

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	28,27	56,81
Ingressos medials	8.397,36	7.500,59
TOTAL INGRESSOS	8.425,64	7.557,40

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

-92.007,38	-78.439,98
-------------------	-------------------

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

166.487,63	242.709,33
-------------------	-------------------

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

0,08	0,11
-------------	-------------

33402 TEATRE SAGARRA - PROMOCIO CULTURAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	142.120,10	55,27%	148.953,38	49,83%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	115.000,00	44,73%	155.276,33	51,95%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-5.316,93	-1,78%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	257.120,10		298.912,78	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	78.010,00	37,85%	100.901,23	44,86%
Costos medials	113.314,90	54,98%	111.170,61	49,42%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	14.769,21	7,17%	12.866,03	5,72%
	206.094,11		224.937,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	127.855,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	463.214,21	651.706,36

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	47.500,00	30.565,91
Transferències i ingressos patrimonials	23.500,00	35.700,00
TOTAL INGRESSOS	71.000,00	66.265,91

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	74,75	168,57
Ingressos medials	22.199,26	22.257,04
TOTAL INGRESSOS	22.274,01	22.425,61

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

	-186.120,10	-232.646,87
--	--------------------	--------------------

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

	369.940,20	563.014,84
--	-------------------	-------------------

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

	0,20	0,14
--	-------------	-------------

33403 PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES**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	11.300,00	100,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	11.300,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.428,41	40,77%	0,00	0,00%
Costos medials	4.980,00	59,23%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	8.408,41		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	19.708,41	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3,29	0,00
Ingressos medials	975,62	0,00
TOTAL INGRESSOS	978,91	0,00

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

	-11.300,00	0,00
--	-------------------	-------------

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

	18.729,50	0,00
--	------------------	-------------

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

	0,05	0,00
--	-------------	-------------

33404 CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI

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	109.000,00	100,00%	109.541,16	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	109.000,00		109.541,16	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	33.070,50	40,20%	36.976,80	46,97%
Costos medials	48.037,18	58,39%	40.740,17	51,75%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.157,02	1,41%	1.007,92	1,28%
	82.264,70		78.724,89	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	10.016,18

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
191.264,70	198.282,23

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	31,69	61,78
Ingressos medials	9.410,85	8.156,43
TOTAL INGRESSOS	9.442,54	8.218,21

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-109.000,00** **-109.541,16**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **181.822,16** **190.064,02**

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%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	100.350,00	100,00%	54.757,50	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	100.350,00		54.757,50	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	30.446,10	40,09%	18.483,98	46,27%
Costos medials	44.225,05	58,24%	20.365,22	50,98%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.264,35	1,67%	1.101,43	2,76%
	75.935,50		39.950,64	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	10.945,39

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
176.285,50	105.653,53

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	29,17	30,88
Ingressos medials	8.664,03	4.077,24
TOTAL INGRESSOS	8.693,20	4.108,12

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

-100.350,00	-54.757,50
--------------------	-------------------

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

167.592,30	101.545,40
-------------------	-------------------

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

0,05	0,04
-------------	-------------

33406 SERVEI PIDCES

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	14.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	14.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.247,59	40,77%	0,00	0,00%
Costos medials	6.169,91	59,23%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.417,50		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
24.417,50	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	4,07	0,00
Ingressos medials	1.208,73	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.212,80	0,00

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

-14.000,00	0,00
-------------------	-------------

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

23.204,70	0,00
------------------	-------------

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

0,05	0,00
-------------	-------------

33407 PROGRAMA DE JOVENTUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	29.814,53	35,15%	34.507,20	31,66%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	55.000,00	64,85%	74.501,18	68,34%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	84.814,53		109.008,38	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	25.732,65	40,77%	36.796,95	47,58%
Costos medials	37.378,45	59,23%	40.542,02	52,42%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	63.111,10		77.338,98	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
147.925,63	186.347,36

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	24,66	61,48
Ingressos medials	7.322,73	8.116,76
TOTAL INGRESSOS	7.347,38	8.178,24

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

-84.814,53	-109.008,38
-------------------	--------------------

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

140.578,24	178.169,12
-------------------	-------------------

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

0,05	0,04
-------------	-------------

33600 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC - ARTÍSTIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

33701 CENTRES CIVICS I CASALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	546.813,47	65,03%	584.412,29	73,97%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	268.100,00	31,88%	206.941,45	26,19%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	26.000,00	3,09%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-1.278,97	-0,16%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	840.913,47		790.074,77	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	255.133,21	39,87%	266.706,29	46,55%
Costos medieals	370.597,33	57,91%	293.841,89	51,29%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	14.203,16	2,22%	12.372,92	2,16%
	639.933,70		572.921,11	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	122.955,47

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.480.847,17	1.485.951,35

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	5.312,52
TOTAL INGRESSOS	0,00	5.312,52

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	244,46	445,56
Ingressos medieals	72.602,87	58.828,95
TOTAL INGRESSOS	72.847,33	59.274,51

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

	-840.913,47	-784.762,25
--	--------------------	--------------------

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

	1.407.999,84	1.421.364,32
--	---------------------	---------------------

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

	0,05	0,04
--	-------------	-------------

33702 OCUPACIÓ TEMPS LLIURE INFÀNCIA I JOVENTUT**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	5.487,28	100,00%	5.624,46	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	5.487,28		5.624,46	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.362,75	36,04%	1.582,58	43,07%
Costos medials	2.418,29	63,96%	2.091,83	56,93%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3.781,04		3.674,41	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
9.268,32	9.298,87

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	1,60	3,17
Ingressos medials	473,76	418,80
TOTAL INGRESSOS	475,36	421,97

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-5.487,28** **-5.624,46**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **8.792,96** **8.876,90**

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

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%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	696,52	100,00%	606,76	100,00%
	696,52		606,76	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	6.029,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	696,52	6.636,46

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

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

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

	696,52	6.636,46
--	---------------	-----------------

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

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

33801 FESTES POPULARS I CELEBRACIONS

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	50.000,00	100,00%	50.540,91	105,93%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-2.827,72	-5,93%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	50.000,00		47.713,19	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	15.169,95	40,77%	16.106,10	47,58%
Costos medials	22.035,40	59,23%	17.745,33	52,42%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	37.205,36		33.851,43	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
87.205,36	81.564,62

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	2.800,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	2.800,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	14,54	26,91
Ingressos medials	4.316,91	3.552,72
TOTAL INGRESSOS	4.331,44	3.579,63

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

-50.000,00	-44.913,19
-------------------	-------------------

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

82.873,92	75.184,99
------------------	------------------

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

0,05	0,08
-------------	-------------

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	53.065,78	6,08%	84.498,68	7,36%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	793.000,00	90,88%	1.097.351,96	95,52%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	26.500,00	3,04%	5.860,22	0,51%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-40.103,52	-3,49%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			1.189,84	0,10%
	872.565,78		1.148.797,18	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	264.735,65	40,77%	387.788,88	47,58%
Costos medials	384.546,76	59,23%	427.256,70	52,42%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	649.282,40		815.045,58	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.521.848,18	1.963.842,76

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	25.000,00	33.100,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	23.410,50
TOTAL INGRESSOS	25.000,00	56.510,50

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	253,66	647,86
Ingressos medials	75.335,67	85.539,41
TOTAL INGRESSOS	75.589,34	86.187,27

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

	-847.565,78	-1.092.286,68
--	--------------------	----------------------

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

	1.421.258,85	1.821.144,99
--	---------------------	---------------------

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

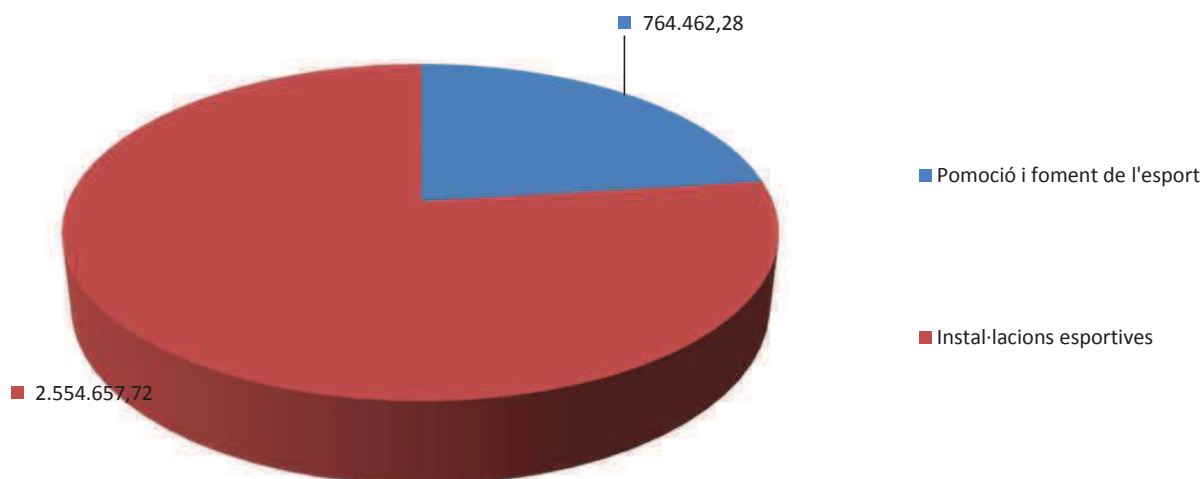
	0,07	0,07
--	-------------	-------------

34 ESPORT

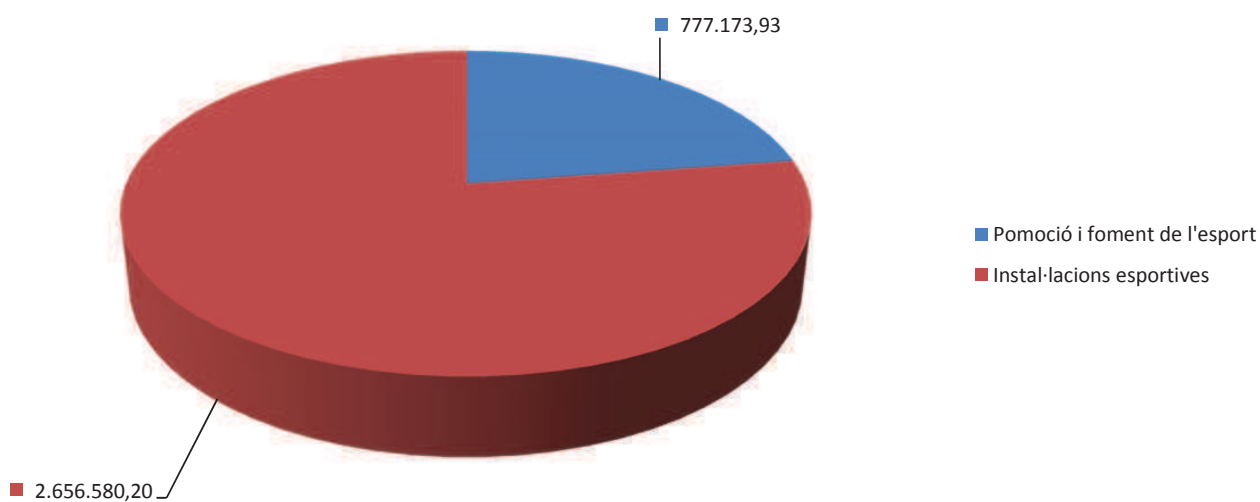
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
34100	Pomoció i foment de l'esport	764.462,28	23,03%	777.173,93	22,63%
34200	Instal·lacions esportives	2.554.657,72	76,97%	2.656.580,20	77,37%
		3.319.120,00		3.433.754,13	

Previst



Liquidat



34100 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	146.835,02	30,68%	148.403,74	28,78%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	94.400,00	19,72%	114.900,98	22,28%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	237.400,00	49,60%	252.375,48	48,94%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	478.635,02		515.680,20	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	74.888,96	26,20%	69.703,73	26,66%
Costos medials	210.938,30	73,80%	191.790,01	73,34%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	285.827,26		261.493,73	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
764.462,28	777.173,93

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	12.300,00	19.249,96
TOTAL INGRESSOS	12.300,00	19.249,96

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	41.324,44	38.397,53
TOTAL INGRESSOS	41.324,44	38.397,53

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

-466.335,02	-496.430,24
--------------------	--------------------

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

710.837,84	719.526,44
-------------------	-------------------

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

0,07	0,07
-------------	-------------

34200 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	198.112,30	12,65%	213.551,36	14,98%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.101.500,00	70,33%	971.136,44	68,12%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	266.500,00	17,02%	222.500,00	15,61%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-18.412,19	-1,29%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			36.932,48	2,59%
	1.566.112,30		1.425.708,09	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	245.039,57	24,79%	192.710,84	25,05%
Costos medials	690.198,28	69,82%	530.244,45	68,92%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	53.307,56	5,39%	46.438,25	6,04%
	988.545,42		769.393,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	461.478,56

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.554.657,72	2.656.580,20

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	259.698,44	123.056,31
Transferències i ingressos patrimonials	125.000,00	120.247,01
TOTAL INGRESSOS	384.698,44	243.303,32

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	135.215,16	106.158,19
TOTAL INGRESSOS	135.215,16	106.158,19

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

	-1.181.413,86	-1.182.404,77
--	----------------------	----------------------

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

	2.034.744,11	2.307.118,69
--	---------------------	---------------------

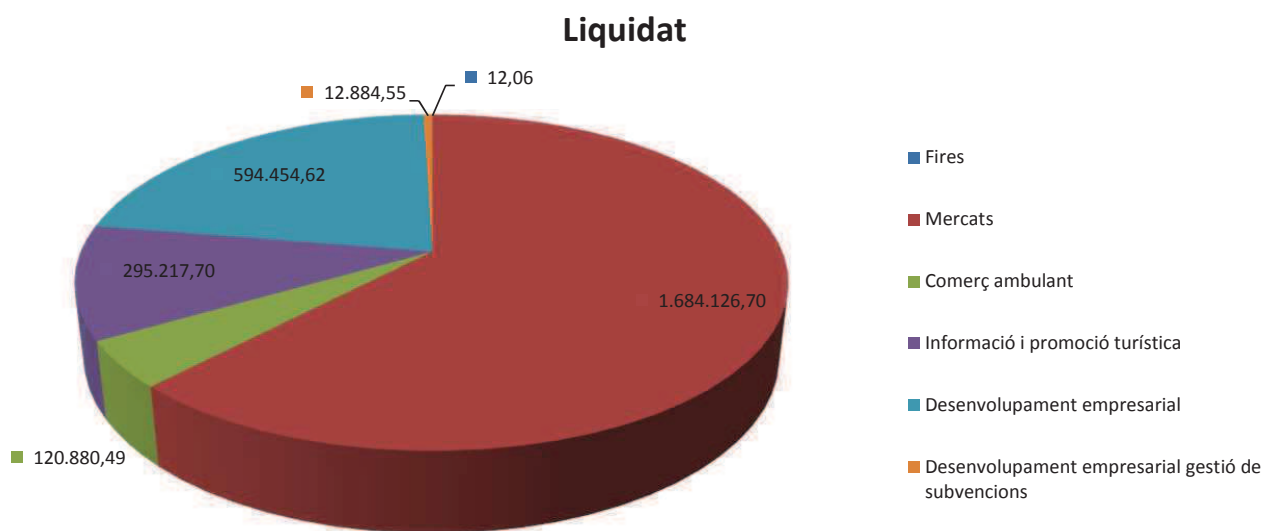
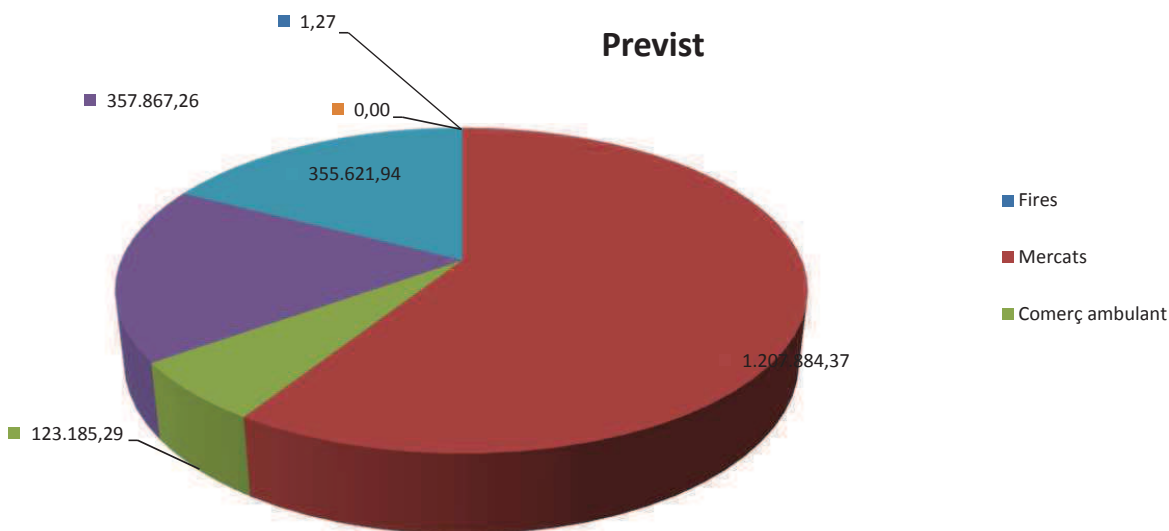
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,20	0,13
--	-------------	-------------

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
43110 Fires	1,27	0,00%	12,06	0,00%
43120 Mercats	1.207.884,37	59,08%	1.684.126,70	62,20%
43130 Comerç ambulant	123.185,29	6,03%	120.880,49	4,46%
43200 Informació i promoció turística	357.867,26	17,50%	295.217,70	10,90%
43300 Desenvolupament empresarial	355.621,94	17,39%	594.454,62	21,96%
43301 Desenvolupament empresarial gestió de subvencions	0,00	0,00%	12.884,55	0,48%
	2.044.560,14		2.707.576,12	



43110 FIRES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,27	100,00%	1,10	100,00%
	1,27		1,10	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	10,96

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1,27	12,06

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

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

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

1,27	12,06
------	-------

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

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

43120 MERCATS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	307.299,68	44,26%	371.471,81	55,57%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	387.000,00	55,74%	289.282,16	43,28%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-468,12	-0,07%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			8.185,90	1,22%
	694.299,68		668.471,75	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	140.083,63	27,28%	123.728,31	28,70%
Costos medials	305.983,45	59,58%	248.615,72	57,66%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	67.517,61	13,15%	58.817,18	13,64%
	513.584,69		431.161,21	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	584.493,74

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.207.884,37	1.684.126,70

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	515.000,00	526.948,57
Transferències i ingressos patrimonials	17.000,00	445.353,43
TOTAL INGRESSOS	532.000,00	972.302,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	4.284,46	2.403,82
Ingressos medials	59.944,52	49.774,39
TOTAL INGRESSOS	64.228,97	52.178,21

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

	-162.299,68	303.830,25
--	--------------------	-------------------

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

	611.655,40	659.646,49
--	-------------------	-------------------

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

	0,49	0,61
--	-------------	-------------

43130 COMERÇ AMBULANT

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	75.000,00	100,00%	77.636,40	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	75.000,00		77.636,40	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	15.132,19	31,40%	14.369,82	33,23%
Costos medials	33.053,10	68,60%	28.874,26	66,77%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	48.185,29		43.244,09	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
123.185,29	120.880,49

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	462,82	279,18
Ingressos medials	6.475,36	5.780,80
TOTAL INGRESSOS	6.938,18	6.059,98

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

-75.000,00	-77.636,40
-------------------	-------------------

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

116.247,11	114.820,50
-------------------	-------------------

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

0,06	0,05
-------------	-------------

43200 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	52.876,14	24,27%	53.828,92	28,40%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	165.000,00	75,73%	135.702,68	71,60%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	217.876,14		189.531,60	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	43.959,23	31,40%	35.080,65	33,23%
Costos medials	96.019,77	68,59%	70.489,94	66,76%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	12,12	0,01%	10,56	0,01%
	139.991,12		105.581,15	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	104,95

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
357.867,26	295.217,70

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	1.344,49	681,56
Ingressos medials	18.811,01	14.112,52
TOTAL INGRESSOS	20.155,51	14.794,07

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

-217.876,14	-189.531,60
--------------------	--------------------

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

337.711,75	280.423,63
-------------------	-------------------

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

0,06	0,05
-------------	-------------

43300 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

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	132.000,00	62,26%	203.804,67	60,58%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	80.000,00	37,74%	132.592,96	39,42%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	212.000,00		336.397,63	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	42.773,65	29,78%	62.264,28	32,12%
Costos medials	93.430,10	65,05%	125.111,85	64,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7.418,19	5,17%	6.462,27	3,33%
	143.621,94		193.838,40	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	64.218,59

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
355.621,94	594.454,62

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	90.729,50
TOTAL INGRESSOS	0,00	90.729,50

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	1.308,23	1.209,68
Ingressos medials	18.303,68	25.048,16
TOTAL INGRESSOS	19.611,91	26.257,84

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

-212.000,00	-245.668,13
--------------------	--------------------

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

336.010,03	477.467,27
-------------------	-------------------

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

0,06	0,20
-------------	-------------

43301 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL GESTIÓ SUBVENCIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	8.275,20	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		8.275,20	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	1.531,67	33,23%
Costos medials	0,00	0,00%	3.077,68	66,77%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00		4.609,35	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	12.884,55

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	134.491,98
TOTAL INGRESSOS	0,00	134.491,98

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	29,76
Ingressos medials	0,00	616,17
TOTAL INGRESSOS	0,00	645,93

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

	0,00	126.216,78
--	-------------	-------------------

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

	0,00	-122.253,36
--	-------------	--------------------

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

	0,00	10,49
--	-------------	--------------

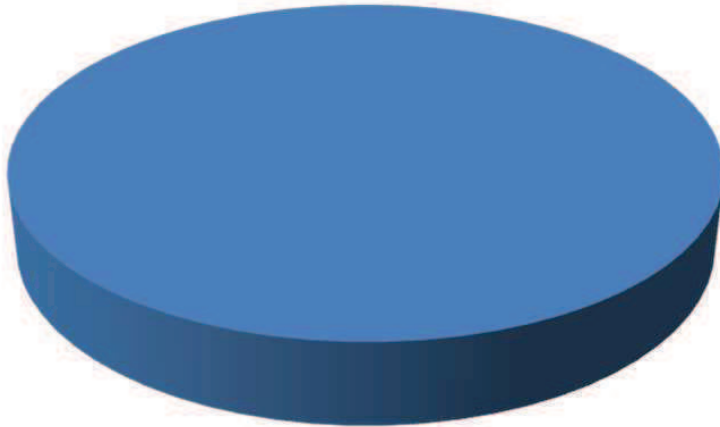
45 INFRAESTRUCTURES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
45900 Projectes i obres via pública	76,08	100,00%	724,93	100,00%
	76,08		724,93	

Previst

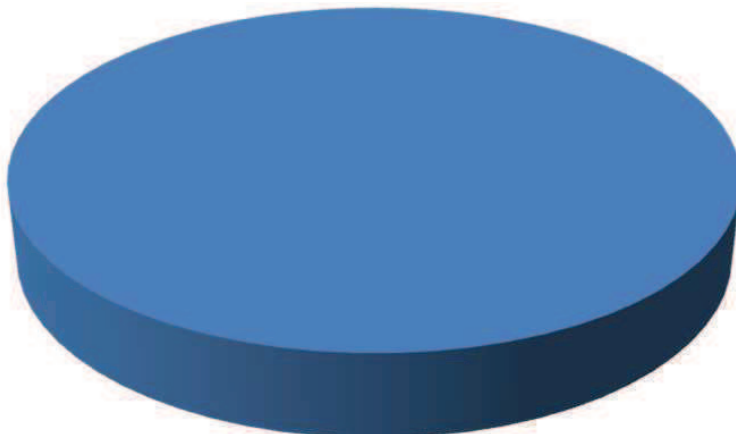
■ 76,08



■ Projectes i obres via pública

Liquidat

■ 724,93



■ Projectes i obres via pública

45900 PROJECTES I OBRES VIA PUBLICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	76,08	100,00%	66,28	100,00%
	76,08		66,28	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	658,65

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	76,08	724,93

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

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

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

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

	76,08	724,93
--	--------------	---------------

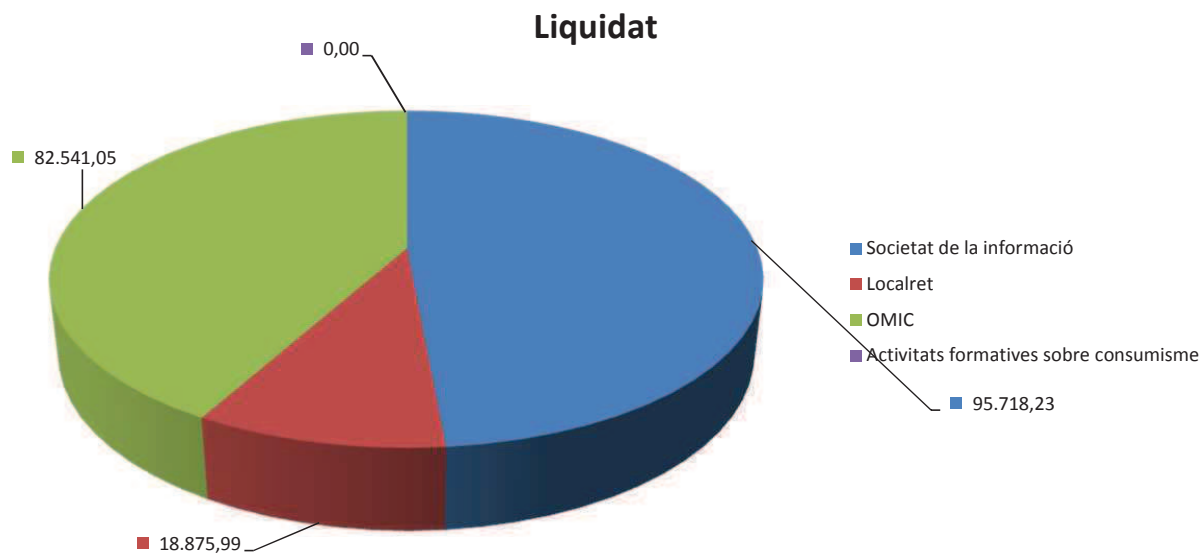
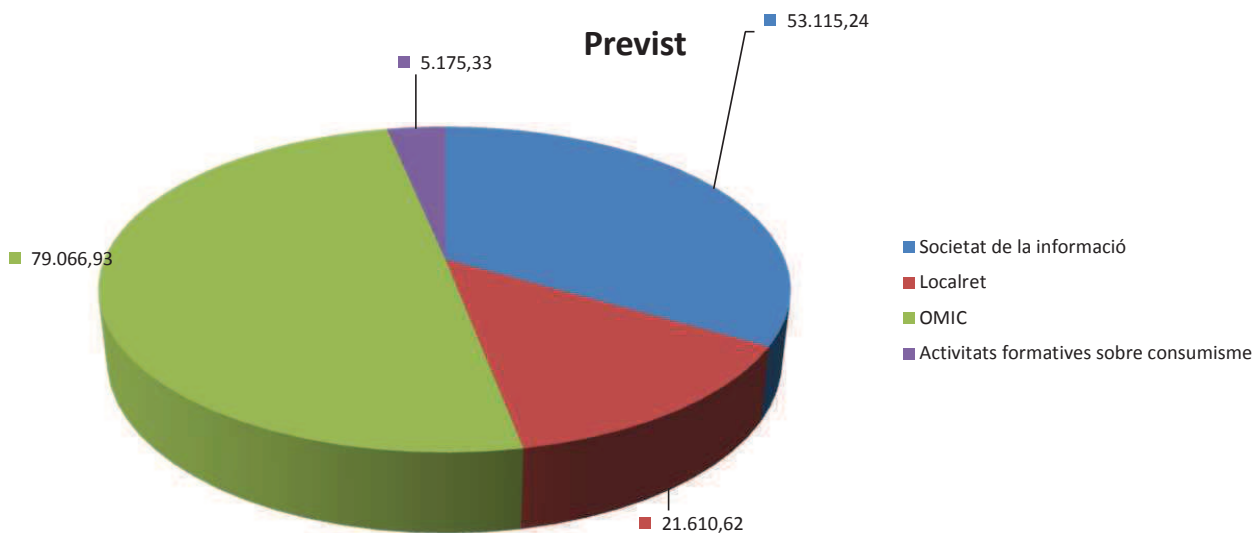
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

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

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
49100 Societat de la informació	53.115,24	33,41%	95.718,23	48,55%
49101 Localret	21.610,62	13,59%	18.875,99	9,58%
49301 OMIC	79.066,93	49,74%	82.541,05	41,87%
49302 Activitats formatives sobre consumisme	5.175,33	3,26%	0,00	0,00%
	158.968,13		197.135,28	



49100 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

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	35.700,00	98,62%	40.358,82	63,97%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	500,00	1,38%	454,37	0,72%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			22.278,07	35,31%
	36.200,00		63.091,26	

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	15.953,63	94,32%	23.464,68	96,55%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	961,61	5,68%	837,70	3,45%
	16.915,24		24.302,38	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	8.324,59

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
53.115,24	95.718,23

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	3.125,44	4.697,77
TOTAL INGRESSOS	3.125,44	4.697,77

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

-36.200,00	-63.091,26
-------------------	-------------------

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

49.989,80	91.020,46
------------------	------------------

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

0,06	0,05
-------------	-------------

49101 LOCALRET

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	15.000,00	100,00%	13.758,85	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	15.000,00		13.758,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	6.610,62	100,00%	5.117,14	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.610,62		5.117,14	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	21.610,62	18.875,99

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	1.295,07	1.024,48
TOTAL INGRESSOS	1.295,07	1.024,48

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

	-15.000,00	-13.758,85
--	-------------------	-------------------

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

	20.315,55	17.851,51
--	------------------	------------------

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

	0,06	0,05
--	-------------	-------------

49301 OMIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	31.173,40	59,01%	31.948,45	55,63%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	21.650,00	40,99%	25.476,79	44,37%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	52.823,40		57.425,24	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.908,08	11,08%	3.227,13	13,10%
Costos medials	23.279,70	88,71%	21.357,40	86,70%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	55,76	0,21%	48,57	0,20%
	26.243,53		24.633,10	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	482,71

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	79.066,93	82.541,05

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.560,67	4.275,88
TOTAL INGRESSOS	4.560,67	4.275,88

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

	-52.823,40	-57.425,24
--	-------------------	-------------------

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

	74.506,26	78.265,17
--	------------------	------------------

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

	0,06	0,05
--	-------------	-------------

49302 ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME

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	3.460,00	100,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	3.460,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	190,48	11,10%	0,00	0,00%
Costos medials	1.524,85	88,90%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.715,33		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	5.175,33	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	33.219,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	33.219,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	298,73	0,00
TOTAL INGRESSOS	298,73	0,00

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

	-3.460,00	33.219,00
--	------------------	------------------

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

	4.876,60	-33.219,00
--	-----------------	-------------------

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

	0,06	#DIV/0!
--	-------------	----------------

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
33300	Equipaments culturals i museus
33700	Instal·lació d'ocupació de temps lliure

34 ESPORT

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

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESSES

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%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	9.638,30	100,00%	8.396,29	100,00%
	9.638,30		8.396,29	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	83.437,88

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	9.638,30	91.834,17

INGRESSOS VINCULATS

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

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

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

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

	9.638,30	91.834,17
--	-----------------	------------------

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

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

15000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	248.681,96	13,38%	252.175,02	16,48%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,27%	3.182,12	0,21%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	1.605.000,00	86,35%	1.274.678,82	83,31%
				0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	1.858.681,96		1.530.035,96	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	18.722,44	100,00%	16.309,84	100,00%
	18.722,44		16.309,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	162.078,46

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.877.404,40	1.708.424,26

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-1.858.681,96** **-1.530.035,96**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.877.404,40** **1.708.424,26**

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	728.373,25	100,00%	733.974,72	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	728.373,25		733.974,72	

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	1,46	100,00%	1,27	100,00%
	1,46		1,27	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	12,63

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	728.374,71	733.988,62

INGRESSOS VINCULATS

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

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

	-728.373,25	-733.974,72
--	--------------------	--------------------

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

	728.374,71	733.988,62
--	-------------------	-------------------

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	331.255,98	100,00%	309.969,63	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	331.255,98		309.969,63	

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	111,76	100,00%	97,36	100,00%
	111,76		97,36	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	967,51

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	331.367,74	311.034,50

INGRESSOS VINCULATS

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

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

-331.255,98	-309.969,63
--------------------	--------------------

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

331.367,74	311.034,50
-------------------	-------------------

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

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

15003 OBRES PÚBLIQUES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	431.877,53	100,00%	589.605,98	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	431.877,53		589.605,98	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	431.877,53	589.605,98

INGRESSOS VINCULATS

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

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

-431.877,53	-589.605,98
--------------------	--------------------

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

431.877,53	589.605,98
-------------------	-------------------

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

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

15300 MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	240.870,99	100,00%	240.598,87	98,86%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	3.794,80	1,56%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-1.374,80	-0,56%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			344,23	0,14%
	240.870,99		243.363,10	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6.051,21	100,00%	5.271,44	100,00%
	6.051,21		5.271,44	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	52.384,73

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	246.922,20	301.019,27

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	250.000,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	250.000,00	0,00

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

Previst	9.129,01
Liquidat	-243.363,10

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

Previst	-3.077,80
Liquidat	301.019,27

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

Previst	1,01
Liquidat	0,00

17000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	383.179,08	99,89%	253.012,26	96,27%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	425,00	0,11%	9.815,03	3,73%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	383.604,08		262.827,29	

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	271,42	100,00%	236,45	100,00%
	271,42		236,45	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	2.349,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	383.875,50	265.413,44

INGRESSOS VINCULATS

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

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

	-383.604,08	-262.827,29
--	--------------------	--------------------

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

	383.875,50	265.413,44
--	-------------------	-------------------

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	381.338,86	98,58%	370.875,71	99,40%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.500,00	1,42%	2.249,20	0,60%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	386.838,86		373.124,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	18.512,81	100,00%	16.127,22	100,00%
	18.512,81		16.127,22	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	160.263,68

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
405.351,67	549.515,81

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.741.508,90	2.093.608,43
TOTAL INGRESSOS	1.741.508,90	2.093.608,43

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **1.354.670,04** **1.720.483,52**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **-1.336.157,23** **-1.544.092,62**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **4,30** **3,81**

31100 SERVEI SALUT I CONSUM - ADMINISTRACIÓ GENERAL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	173.552,64	91,29%	160.606,60	93,40%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	15.000,00	7,89%	9.758,64	5,68%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	1.550,00	0,82%	1.588,75	0,92%
				0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	190.102,64		171.953,99	

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	90,76	100,00%	79,06	100,00%
	90,76		79,06	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	785,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	190.193,40	172.818,75

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	15.000,00	23.967,36
TOTAL INGRESSOS	15.000,00	23.967,36

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-175.102,64	-147.986,63
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	175.193,40	148.851,39
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,08	0,14
--	-------------	-------------

32000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	180.382,00	99,18%	108.748,57	83,44%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.500,00	0,82%	42.389,37	32,53%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-20.812,00	-15,97%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	181.882,00		130.325,94	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6.175,59	100,00%	5.379,79	100,00%
	6.175,59		5.379,79	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	53.461,51

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	188.057,59	189.167,24

INGRESSOS VINCULATS

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

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

	-181.882,00	-130.325,94
--	--------------------	--------------------

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

	188.057,59	189.167,24
--	-------------------	-------------------

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

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

33000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	223.523,74	25,66%	223.384,11	21,59%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	647.650,00	74,34%	826.306,71	79,88%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-15.437,57	-1,49%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			200,14	0,02%
	871.173,74		1.034.453,39	

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	188,87	100,00%	164,53	100,00%
	188,87		164,53	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	1.635,01

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	871.362,61	1.036.252,93

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.020,00	2.077,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.020,00	2.077,00

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

	-870.153,74	-1.032.376,39
--	--------------------	----------------------

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

	870.342,61	1.034.175,93
--	-------------------	---------------------

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

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

33210 DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	84.055,92	91,31%	55.083,79	69,61%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	8,69%	22.046,86	27,86%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			1.999,98	2,53%
	92.055,92		79.130,63	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	92.055,92	79.130,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	41.200,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	41.200,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-92.055,92	-37.930,63
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	92.055,92	37.930,63
---	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,52
--	-------------	-------------

33300 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		17.891,72	100,00%
Tributs	0,00		0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00		0,00	0,00%
				0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		17.891,72	

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	26,82	100,00%	23,37	100,00%
	26,82		23,37	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	232,20

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
26,82	18.147,29

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	0,00	-17.891,72
--	-------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	26,82	18.147,29
---	--------------	------------------

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

33700 INSTAL·LACIO D'OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE**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 2017 al 2018			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
	0,00		0,00	

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	0,85	100,00%	0,74	100,00%
	0,85		0,74	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	7,35

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,85	8,09

INGRESSOS VINCULATS

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

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

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

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

0,85	8,09
-------------	-------------

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

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

34000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	319.394,00	100,00%	257.508,09	100,07%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			-186,57	-0,07%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	319.394,00		257.321,52	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	534,53	100,00%	465,65	100,00%
	534,53		465,65	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	4.627,40

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	319.928,53	262.414,57

INGRESSOS VINCULATS

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

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

-319.394,00 **-257.321,52**

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

319.928,53 **262.414,57**

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

0,00 **0,00**

43000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	241.941,19	100,00%	215.455,63	90,95%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	21.447,58	9,05%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	241.941,19		236.903,21	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7,51	100,00%	6,54	100,00%
	7,51		6,54	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	241.948,70	236.974,73

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	6.000,00	4.604,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.400,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	7.400,00	4.604,00

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

-234.541,19	-232.299,21
--------------------	--------------------

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

234.548,70	232.370,73
-------------------	-------------------

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

0,03	0,02
-------------	-------------

92023 PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI DE RRPP DE SSPP

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.142.145,81	100,00%	1.061.499,85	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	1.142.145,81		1.061.499,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	9,87	100,00%	8,60	100,00%
	9,87		8,60	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	85,48

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.142.155,68	1.061.593,93

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-1.142.145,81** **-1.061.499,85**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.142.155,68** **1.061.593,93**

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

92024 PERSONAL SERVEIS URBANS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	399.551,61	100,00%	426.961,69	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	399.551,61		426.961,69	

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	22,52	100,00%	19,62	100,00%
	22,52		19,62	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	194,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	399.574,13	427.176,25

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-399.551,61	-426.961,69
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	399.574,13	427.176,25
---	-------------------	-------------------

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

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

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

94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

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

91201 ÒRGANS DE GOVERN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	929.308,46	97,18%	850.223,15	97,84%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	27.000,00	2,82%	18.765,28	2,16%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	956.308,46		868.988,43	

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	613,65	100,00%	534,58	100,00%
	613,65		534,58	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	5.312,34

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	956.922,11	874.835,35

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-956.308,46** **-868.988,43**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **956.922,11** **874.835,35**

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

91202 SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESSORIA A ÒRGANS DE GOVERN**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	79.285,44	100,00%	79.142,56	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	79.285,44		79.142,56	

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	12,42	100,00%	10,82	100,00%
	12,42		10,82	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	107,52

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	79.297,86	79.260,90

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-79.285,44	-79.142,56
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	79.297,86	79.260,90
---	------------------	------------------

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

91203 PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	984.645,91	95,41%	898.967,68	96,28%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	47.400,00	4,59%	34.706,33	3,72%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	1.032.045,91		933.674,01	

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	15,01	100,00%	13,08	100,00%
	15,01		13,08	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	129,96

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.032.060,92	933.817,05

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-1.032.045,91	-933.674,01
--	----------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.032.060,92	933.817,05
---	---------------------	-------------------

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

91204 TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	77.700,00	100,00%	77.699,92	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	77.700,00		77.699,92	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	66,72	100,00%	58,13	100,00%
	66,72		58,13	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	577,62

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	77.766,72	78.335,67

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-77.700,00	-77.699,92
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	77.766,72	78.335,67
---	------------------	------------------

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

92000 ADMINISTRACIÓ GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	859.155,59	25,95%	861.397,68	29,81%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.451.200,00	74,05%	2.030.042,73	70,26%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	-12.741,56	-0,44%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	10.470,39	0,36%
	3.310.355,59		2.889.169,24	

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	23.518,94	100,00%	20.488,25	100,00%
	23.518,94		20.488,25	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	203.601,26

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.333.874,53	3.113.258,75

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	6.220,72
Transferències i ingressos patrimonials	350.000,00	64.989,60
TOTAL INGRESSOS	350.000,00	71.210,32

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-2.960.355,59** **-2.817.958,92**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **2.983.874,53** **3.042.048,43**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,10** **0,02**

92001 GESTIÓ GENERAL. ÀREA ALCALDIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	415.142,00	100,00%	409.030,79	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	415.142,00		409.030,79	

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	1.597,98	100,00%	1.392,06	100,00%
	1.597,98		1.392,06	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	13.833,54

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	416.739,98	424.256,39

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-415.142,00** **-409.030,79**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **416.739,98** **424.256,39**

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

92002 PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	140.040,77	100,00%	142.845,89	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	140.040,77		142.845,89	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	23,81	100,00%	20,74	100,00%
	23,81		20,74	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	206,08

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	140.064,58	143.072,71

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-140.040,77	-142.845,89
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	140.064,58	143.072,71
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	448.242,58	70,23%	433.606,50	72,35%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	190.000,00	29,77%	165.739,44	27,65%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	638.242,58		599.345,94	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	360,20	100,00%	313,79	100,00%
	360,20		313,79	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	3.118,25

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	638.602,78	602.777,98

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-638.242,58** **-599.345,94**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **638.602,78** **602.777,98**

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

92004 GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	195.260,22	88,65%	217.482,65	69,72%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	25.000,00	11,35%	94.464,12	30,28%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	220.260,22		311.946,77	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	26,51	100,00%	23,09	100,00%
	26,51		23,09	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	229,47

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	220.286,73	312.199,33

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-220.260,22** **-311.946,77**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **220.286,73** **312.199,33**

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

92005 COMPRES CENTRALITZADES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	441.000,00	100,00%	366.039,78	95,03%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	19.152,20	4,97%
	441.000,00		385.191,98	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	441.000,00	385.191,98

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-441.000,00	-385.191,98
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	441.000,00	385.191,98
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92006 ARXIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	104.735,48	97,67%	105.746,78	99,74%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.500,00	2,33%	277,20	0,26%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	107.235,48		106.023,98	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	45,74	100,00%	39,85	100,00%
	45,74		39,85	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	395,96

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	107.281,22	106.459,79

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-107.235,48** **-106.023,98**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **107.281,22** **106.459,79**

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

92007 CONSERGERIA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	432.004,53	67,50%	437.711,58	78,26%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	208.000,00	32,50%	121.596,32	21,74%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	640.004,53		559.307,90	

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	1,94	100,00%	1,69	100,00%
	1,94		1,69	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	16,78

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	640.006,47	559.326,37

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-640.004,53	-559.307,90
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	640.006,47	559.326,37
---	-------------------	-------------------

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

92008 COMUNICACIONS INTERNES - INFORMÀTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	689.685,94	48,64%	634.105,48	52,24%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	728.170,00	51,36%	578.193,73	47,63%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	-386,60	-0,03%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	2.006,18	0,17%
	1.417.855,94		1.213.918,79	

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	481,20	100,00%	419,19	100,00%
	481,20		419,19	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	4.165,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.418.337,14	1.218.503,68

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-1.417.855,94** **-1.213.918,79**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.418.337,14** **1.218.503,68**

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

92009 CONTRACTACIÓ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	189.762,00	90,47%	205.954,79	98,08%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	20.000,00	9,53%	4.038,42	1,92%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	209.762,00		209.993,21	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	44,29	100,00%	38,58	100,00%
	44,29		38,58	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	383,41

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	209.806,29	210.415,20

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	3.000,00	7.183,16
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.000,00	7.183,16

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-206.762,00	-202.810,05
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	206.806,29	203.232,04
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,01	0,03

92010 TELEFÒNICA I COMUNICACIONS

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	376.885,00	100,00%	571.925,63	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	376.885,00		571.925,63	

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	15,83	100,00%	13,79	100,00%
	15,83		13,79	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	137,04

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	376.900,83	572.076,46

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-376.885,00	-571.925,63
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	376.900,83	572.076,46
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92011 SECRETARIA GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	250.889,89	88,22%	257.671,23	94,09%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	33.500,00	11,78%	16.626,13	6,07%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	-443,52	-0,16%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	284.389,89		273.853,84	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	150,71	100,00%	131,29	100,00%
	150,71		131,29	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	1.304,71

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	284.540,60	275.289,84

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-284.389,89** **-273.853,84**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **284.540,60** **275.289,84**

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

92012 SERVEIS JURÍDICS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	687.725,12	86,82%	684.880,93	92,69%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	104.400,00	13,18%	54.027,20	7,31%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	792.125,12		738.908,13	

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	160,15	100,00%	139,52	100,00%
	160,15		139,52	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	1.386,44

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	792.285,27	740.434,09

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	28.000,00	10.381,57
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	28.000,00	10.381,57

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-764.125,12	-728.526,56
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	764.285,27	730.052,52
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,04	0,01
--	-------------	-------------

92013 RECURSOS HUMANOS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	3.708.689,36	96,03%	1.748.598,23	93,97%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	150.000,00	3,88%	104.241,97	5,60%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	3.500,00	0,09%	7.978,57	0,43%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	3.862.189,36		1.860.818,77	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	618,37	100,00%	538,69	100,00%
	618,37		538,69	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	5.353,18

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.862.807,73	1.866.710,64

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-3.862.189,36** **-1.860.818,77**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **3.862.807,73** **1.866.710,64**

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

92014 OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	262.332,66	100,00%	248.037,43	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	262.332,66		248.037,43	

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	1,46	100,00%	1,27	100,00%
	1,46		1,27	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	12,63

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	262.334,12	248.051,33

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-262.332,66** **-248.037,43**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **262.334,12** **248.051,33**

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	205.941,09	100,00%	204.058,37	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	205.941,09		204.058,37	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	205.941,09	204.058,37

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-205.941,09** **-204.058,37**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **205.941,09** **204.058,37**

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	211.943,82	69,96%	217.000,53	75,79%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	91.000,00	30,04%	69.300,84	24,21%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	302.943,82		286.301,37	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	25,65	100,00%	22,34	100,00%
	25,65		22,34	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	222,03

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	302.969,47	286.545,74

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-302.943,82	-286.301,37
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	302.969,47	286.545,74
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92018 EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	19.888,77	100,00%	17.325,87	100,00%
	19.888,77		17.325,87	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	172.175,25

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	19.888,77	189.501,12

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	0,00	0,00
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	19.888,77	189.501,12
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92019 ADQUISICIÓ D'EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	16.205,63	100,00%	14.117,35	100,00%
	16.205,63		14.117,35	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	140.290,65

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	16.205,63	154.408,00

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	0,00	0,00
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	16.205,63	154.408,00
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92020 GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	233.096,04	95,49%	234.775,44	93,86%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	11.000,00	4,51%	15.355,84	6,14%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	244.096,04		250.131,28	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	262,60	100,00%	228,76	100,00%
	262,60		228,76	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	2.273,34

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	244.358,64	252.633,38

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	2.000,00	1.617,15
Transferències i ingressos patrimonials	138.200,00	140.297,72
TOTAL INGRESSOS	140.200,00	141.914,87

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-103.896,04** **-108.216,41**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **104.158,64** **110.718,51**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,57** **0,56**

92021 MOBILIARI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	33,02	100,00%	28,77	100,00%
	33,02		28,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	285,87

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	33,02	314,64

INGRESSOS VINCULATS

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

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

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) 33,02 314,64

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

92022 PERSONAL ADSCRIT A DIVERSES ÀREES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	76.182,76	100,00%	76.302,34	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	76.182,76		76.302,34	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	76.182,76	76.302,34

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-76.182,76	-76.302,34
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	76.182,76	76.302,34
---	------------------	------------------

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

92025 INFORMACIÓ DIGITAL REDACCIÓ I COMUNICACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	174.815,51	87,05%	178.541,15	83,83%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	26.000,00	12,95%	34.445,97	16,17%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	200.815,51		212.987,12	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	200.815,51	212.987,12

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-200.815,51** **-212.987,12**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **200.815,51** **212.987,12**

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

92200 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	20.000,00	100,00%	23.037,13	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	20.000,00		23.037,13	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	20.000,00	23.037,13

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-20.000,00** **-23.037,13**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **20.000,00** **23.037,13**

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

92300 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	20.000,00	100,00%	34.631,99	101,92%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	-653,40	-1,92%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	20.000,00		33.978,59	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	20.000,00	33.978,59

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-20.000,00	-33.978,59
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	20.000,00	33.978,59
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92310 GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	3.670,00	100,00%	6.560,78	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	3.670,00		6.560,78	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.670,00	6.560,78

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.202,33
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.202,33

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-3.670,00	-5.358,45
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	3.670,00	5.358,45
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,18

92400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	46.386,22	25,47%	61.782,65	33,36%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	74.500,00	40,90%	80.677,92	43,57%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	61.243,41	33,63%	42.712,20	23,07%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	182.129,63		185.172,77	

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	2.976,99	100,00%	2.593,37	100,00%
	2.976,99		2.593,37	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	25.771,57

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	185.106,62	213.537,71

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-182.129,63	-185.172,77
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	185.106,62	213.537,71
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%	50.193,85	93,05%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	70.000,00	100,00%	3.747,59	6,95%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	70.000,00		53.941,44	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	70.000,00	53.941,44

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	70.277,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	70.277,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-70.000,00	16.335,56
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	70.000,00	-16.335,56
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	1,30

92402 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - EXPOSICIONS

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	14.000,00	100,00%	9.589,38	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	14.000,00		9.589,38	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	14.000,00	9.589,38

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-14.000,00** **-9.589,38**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **14.000,00** **9.589,38**

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

92403 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	47.303,12	26,68%	36.549,77	21,12%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	130.000,00	73,32%	136.477,08	78,88%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	177.303,12		173.026,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	130,32	100,00%	113,53	100,00%
	130,32		113,53	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	1.128,17

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	177.433,44	174.268,55

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-177.303,12	-173.026,85
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	177.433,44	174.268,55
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92404 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - PROCÉS PARTICIPATIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	26.000,00	100,00%	0,00	
Tributs	0,00	0,00%	0,00	
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	
	26.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	88,10	100,00%	76,75	100,00%
	88,10		76,75	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	762,66

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	26.088,10	839,41

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	4.445,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	4.445,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-26.000,00	4.445,00
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	26.088,10	-3.605,59
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	5,30

92405 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS

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	10.000,00	100,00%	21.235,46	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	10.000,00		21.235,46	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	10.000,00	21.235,46

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-10.000,00	-21.235,46
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	10.000,00	21.235,46
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92501 OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	769.798,69	99,35%	797.674,38	99,38%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,65%	4.999,94	0,62%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	774.798,69		802.674,32	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	939,92	100,00%	818,80	100,00%
	939,92		818,80	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	8.136,78

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	775.738,61	811.629,90

INGRESSOS VINCULATS

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

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

	-774.798,69	-802.674,32
--	--------------------	--------------------

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

	775.738,61	811.629,90
--	-------------------	-------------------

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

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

92502 DEFENSOR DEL CIUTADÀ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	82.945,57	74,76%	111.416,51	98,82%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	27.150,00	24,47%	1.326,00	1,18%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	850,00	0,77%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	110.945,57		112.742,51	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	34,76	100,00%	30,28	100,00%
	34,76		30,28	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	300,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	110.980,33	113.073,73

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-110.945,57** **-112.742,51**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **110.980,33** **113.073,73**

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

92502 FONS CONTINGENCIA 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	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) align="center">**0,00** align="center">**0,00**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) align="center">**0,00** align="center">**0,00**

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

93100 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL

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	24.500,00	47,57%	10.837,97	52,11%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	27.000,00	52,43%	9.962,25	47,89%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	51.500,00		20.800,22	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	51.500,00	20.800,22

INGRESSOS VINCULATS

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

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

	-51.500,00	-20.800,22
--	-------------------	-------------------

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

	51.500,00	20.800,22
--	------------------	------------------

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	333.259,67	100,00%	225.888,91	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	333.259,67		225.888,91	

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	26,69	100,00%	23,25	100,00%
	26,69		23,25	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	231,02

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	333.286,36	226.143,18

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-333.259,67** **-225.888,91**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **333.286,36** **226.143,18**

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	275.221,50	78,58%	291.511,84	91,24%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	75.000,00	21,42%	27.979,13	8,76%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	350.221,50		319.490,97	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	155,50	100,00%	135,46	100,00%
	155,50		135,46	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	1.346,17

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	350.377,00	320.972,60

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-350.221,50	-319.490,97
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	350.377,00	320.972,60
---	-------------------	-------------------

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

93103 COMPTABILITAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	172.985,40	100,00%	180.260,87	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	172.985,40		180.260,87	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7,51	100,00%	6,54	100,00%
	7,51		6,54	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	172.992,91	180.332,39

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-172.985,40	-180.260,87
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	172.992,91	180.332,39
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

93201 RECAPTACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	248.153,32	21,76%	188.213,68	15,16%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	892.000,00	78,24%	1.053.519,14	84,84%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	1.140.153,32		1.241.732,82	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	192,98	100,00%	168,11	100,00%
	192,98		168,11	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	1.670,58

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.140.346,30	1.243.571,51

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	990.000,00	1.013.740,25
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	990.000,00	1.013.740,25

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-150.153,32** **-227.992,57**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **150.346,30** **229.831,26**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,87** **0,82**

93202 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	572.715,52	99,13%	598.050,28	99,63%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,87%	2.206,54	0,37%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	577.715,52		600.256,82	

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	102,49	100,00%	89,28	100,00%
	102,49		89,28	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	887,22

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	577.818,01	601.233,32

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-577.715,52** **-600.256,82**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **577.818,01** **601.233,32**

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

93300 GESTIÓ DEL PATRIMONI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	46,46	100,00%	40,47	100,00%
	46,46		40,47	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	402,21

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	46,46	442,68

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	0,00	0,00
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	46,46	442,68
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

93400 GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	191.360,31	83,43%	242.357,58	89,79%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	38.000,00	16,57%	27.551,22	10,21%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
	229.360,31		269.908,80	

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	34,67	100,00%	30,20	100,00%
	34,67		30,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	300,10

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	229.394,98	270.239,10

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	85.000,00	92.843,45
Transferències i ingressos patrimonials	210.000,00	64.280,38
TOTAL INGRESSOS	295.000,00	157.123,83

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **65.639,69** **-112.784,97**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **-65.605,02** **113.115,27**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **1,29** **0,58**

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

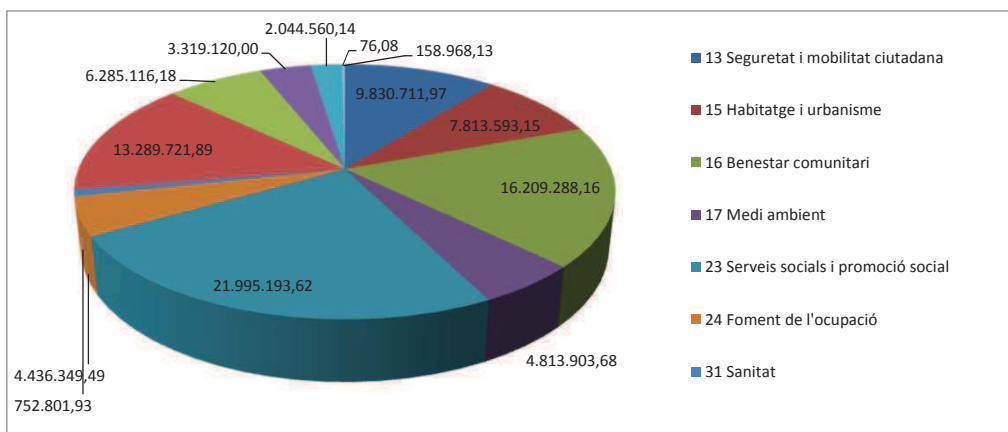
POLÍTICA DE DESPESA	PROGRAMES FINALISTES	TOTAL COST PROGRAMA		Execució
		PREVIST	LIQUIDAT	
13	13200 Seguretat i ordre públic	8.045.154,92	8.187.714,14	101,77%
13	13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	509.282,84	1.124.940,13	220,89%
13	13301 Arossegament de vehicles	1.081.600,99	1.354.421,85	125,22%
13	13400 Mobilitat Urbana	25,85	246,28	952,73%
13	13500 Protecció civil	79.226,28	75.525,38	95,33%
13	13600 Servei de prevenció i extinció d'incendis	115.421,09	61.294,94	53,11%
15	15100 Urbanisme	871.617,84	733.205,63	84,12%
15	15110 Urbanisme: disciplina urbanística	2.007.619,80	1.752.661,14	87,30%
15	15120 Urbanisme: gestió urbanística	228.843,97	1.422.580,30	621,64%
15	15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	3.622,61	272.561,14	7523,89%
15	15220 Rehabilitació d'habitatges	0,00	542.353,83	-
15	15310 Accés als nuclis de població	1.470.078,55	1.269.828,48	86,38%
15	15320 Pavimentació d'obres públiques	3.231.095,48	3.095.950,70	95,82%
15	15330 Manteniment escales mecàniques	714,90	6.811,62	952,81%
16	16000 Clavegueram	401.381,26	269.439,17	67,13%
16	16100 Sanejament, proveïment i distribució d'aigües	99,76	950,49	952,78%
16	16211 Recollida de residus: voluminosos	705.415,59	732.518,30	103,84%
16	16212 Recollida de residus selectiva	1.121.403,05	951.734,41	84,87%
16	16221 Deixalleries i punts verds	157.523,40	118.226,73	75,05%
16	16300 Neteja viària	11.357.174,61	10.869.577,99	95,71%
16	16301 Neteja viària vertical	74.254,27	59.457,01	80,07%
16	16302 Neteja d'accessos mecànics	118.806,84	98.691,89	83,07%
16	16400 Cementiri i serveis funeraris	7.624,89	72.650,27	952,80%
16	16500 Enllumenat públic	2.102.474,57	1.758.639,66	83,65%
16	16501 Enllumenat públic, semàfors	56.517,52	45.241,65	80,05%
16	16502 Enllumenat públic, escales mecàniques	106.612,40	104.763,38	98,27%
17	17100 Parcs i jardins	4.535.068,51	8.466.781,38	186,70%
17	17200 Protecció i millora del medi ambient	89.948,45	91.308,34	101,51%
17	17210 Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	0,00	10.450,20	-
17	17220 Educació i sensibilització ambiental	124.126,36	120.888,29	97,39%
17	17230 Medi natural	64.760,37	65.304,82	100,84%
23	23101 Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	5.307.920,07	4.048.601,49	76,27%
23	23102 Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	411.394,62	318.175,73	77,34%
23	23103 Arranjaments d'habitatges	59.423,67	31.028,15	52,22%
23	23104 Atenció social a disminuïts	419.435,27	352.599,76	84,07%
23	23105 Atenció social a les famílies	3.765.594,41	4.143.007,05	110,02%
23	23106 Promoció activitats serveis socials	22.887,94	19.334,38	84,47%
23	23107 Atenció social drogodependències	134.541,28	130.409,55	96,93%
23	23108 Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.560.014,89	2.059.312,65	132,01%
23	23109 Solidaritat i cooperació	622.933,54	638.069,28	102,43%
23	23110 Transport persones majors 62 anys	74.660,51	29.766,10	39,87%
23	23111 Atenció a les persones amb discapacitat	932.494,48	759.144,50	81,41%
23	23112 Menjador social	861.453,48	807.661,17	93,76%
23	23113 Suport i promoció social dones	308.230,06	248.949,65	80,77%
23	23115 Fons d'ajuts socials	5.637.655,70	3.749.266,04	66,50%
23	23116 Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	21,02	200,26	952,71%
23	23117 CIRD	377.729,64	347.921,14	92,11%
23	23118 Pla local contra l'exclusió social	208.890,80	16.947,82	8,11%
23	23119 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	36.715,77	11.740,70	31,98%
23	23120 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	36.715,77	12.023,61	32,75%
23	23121 Mediació	773.138,76	1.113.503,71	144,02%
23	23122 Programa d'ajuts a aturats	367.157,75	3.819,26	1,04%
23	23123 Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	76.184,19	0,00	0,00%
24	24100 Foment de l'ocupació	4.436.349,49	4.070.275,85	91,75%
24	24101 Foment de l'ocupació gestió subvencions	0,00	6.875.137,98	-
31	31101 Promoció i prevenció salut	82.503,72	127.007,60	153,94%
31	31102 Vigilància i salut pública establiments comercials	306.715,86	282.495,12	92,10%
31	31103 Servei salut i consum - Zoonosi	363.582,35	306.268,89	84,24%
32	32001 Planificació educativa	19.006,55	16.003,29	84,20%
32	32100 Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	123.897,80	1.180.503,91	952,80%
32	32200 Creació de centres ensenyament secundari	12.376,69	117.925,67	952,80%
32	32300 Administració general centres docents primària	4.482.031,16	4.557.817,10	101,69%
32	32301 Gestió escoles bressol municipals	3.164.163,28	2.851.142,86	90,11%
32	32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.749.787,55	1.827.243,55	104,43%
32	32403 Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00	-
32	32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	235.149,70	194.967,83	82,91%
32	32600 Altres activitats educatives complementàries	9.656,07	17.395,53	180,15%
32	32601 Casals infantils	7.895,03	30.024,49	380,30%
32	32602 Transport escolar	60.683,79	15.020,07	24,75%
32	32603 Casal del mestre	12.895,31	12.317,65	95,52%
32	32604 Programa reutilització llibres de text	1.220.058,53	1.184.663,38	97,10%
32	32605 Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	269.663,61	228.890,85	84,88%
32	32606 Patronat Municipal de la Música	630.285,47	603.858,57	95,81%
32	32607 Altres activitats educatives complementàries-curriculum	267.464,67	304.510,95	113,85%

32	32608	Pla educatiu entorn	238.174,35	243.068,75	102,05%
32	32609	Servei complement. Educació. Universitats	442.998,74	445.069,91	100,47%
32	32610	Escoles oficials d'idiomes	0,00	0,00	-
32	32700	Foment de la convivència ciutadana	272.034,30	235.305,00	86,50%
32	32701	Foment de la covivència ciutadana - Memòria Històrica	36.410,28	23.487,24	64,51%
32	32702	LGTB	35.089,01	31.400,97	89,49%
33	33211	Biblioteca Central	438.406,47	419.641,33	95,72%
33	33212	Biblioteca Can Peixauet	306.439,33	336.868,70	109,93%
33	33213	Biblioteca Singuerlín	378.126,65	450.264,84	119,08%
33	33214	Biblioteca Fondo	190.730,01	160.197,62	83,99%
33	33301	Museu Torre Balldovina	424.578,82	512.519,90	120,71%
33	33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	168.095,28	178.528,13	106,21%
33	33400	Juventut	75.890,84	76.758,68	101,14%
33	33401	Auditori Can Roig i Torres	180.167,29	272.559,95	151,28%
33	33402	Teatre Sagarra	463.214,21	651.706,36	140,69%
33	33403	Programa musical per a joves	19.708,41	0,00	0,00%
33	33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI	191.264,70	198.282,23	103,67%
33	33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	176.285,50	105.653,53	59,93%
33	33406	Servei PIDCES	24.417,50	0,00	0,00%
33	33407	Programa de joventut	147.925,63	186.347,36	125,97%
33	33600	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	0,00	0,00	-
33	33701	Centres Cívics i Casals	1.480.847,17	1.485.951,35	100,34%
33	33702	Ocupació temps lliure infància i joventut	9.268,32	9.298,87	100,33%
33	33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins	696,52	6.636,46	952,80%
33	33801	Festes populars i celebracions	87.205,36	81.564,62	93,53%
33	33802	Cicle Festiu	1.521.848,18	1.963.842,76	129,04%
34	34100	Promoció i foment de l'esport	764.462,28	777.173,93	101,66%
34	34200	Instal·lacions esportives	2.554.657,72	2.656.580,20	103,99%
43	43110	Fires	1,27	12,06	949,61%
43	43120	Mercats	1.207.884,37	1.684.126,70	139,43%
43	43130	Comerç	123.185,29	120.880,49	98,13%
43	43200	Informació i promoció turística	357.867,26	295.217,70	82,49%
43	43300	Desenvolupament empresarial	355.621,94	594.454,62	167,16%
43	43301	Desenvolupament empresarial gestió subvencions	0,00	12.884,55	-
45	45900	Projectes i obres via pública	76,08	724,93	952,85%
49	49100	Societat de la informació	53.115,24	95.718,23	180,21%
49	49101	Localret	21.610,62	18.875,99	87,35%
49	49301	OMIC	79.066,93	82.541,05	104,39%
49	49302	Activitats formatives sobre consumisme	5.175,33	0,00	0,00%
			90.949.404,41	101.795.817,67	111,93%

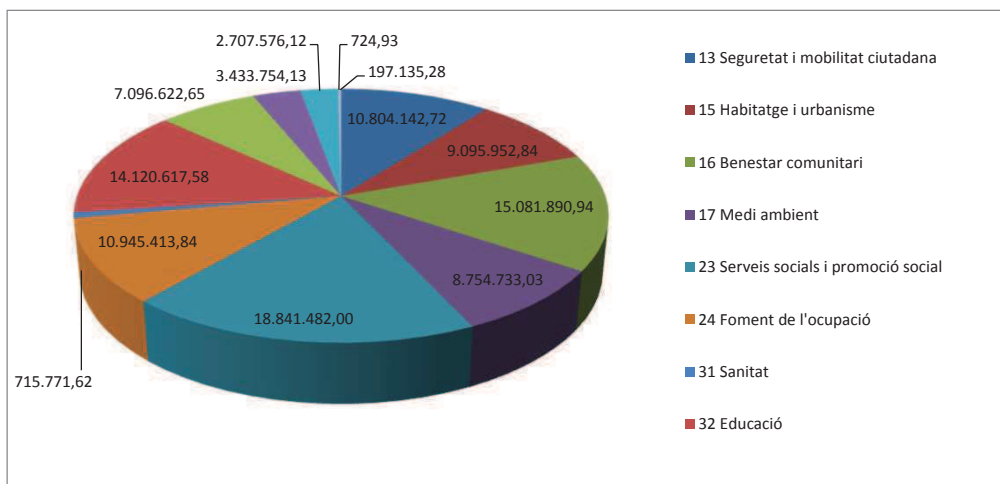
4.1.2. GRAU D'EXECUCIÓ PER POLÍTIQUES DE DESPESA

POLÍTICA DE DESPESA	TOTAL COST PROGRAMA		Execució
	PREVIST	LIQUIDAT	
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	9.830.711,97	10.804.142,72	109,90%
15 Habitatge i urbanisme	7.813.593,15	9.095.952,84	116,41%
16 Benestar comunitari	16.209.288,16	15.081.890,94	93,04%
17 Medi ambient	4.813.903,68	8.754.733,03	181,86%
23 Serveis socials i promoció social	21.995.193,62	18.841.482,00	85,66%
24 Foment de l'ocupació	4.436.349,49	10.945.413,84	246,72%
31 Sanitat	752.801,93	715.771,62	95,08%
32 Educació	13.289.721,89	14.120.617,58	106,25%
33 Cultura	6.285.116,18	7.096.622,65	112,91%
34 Esport	3.319.120,00	3.433.754,13	103,45%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	2.044.560,14	2.707.576,12	132,43%
45 Infraestructures	76,08	724,93	952,85%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	158.968,13	197.135,28	124,01%
	90.949.404,41	101.795.817,67	111,93%

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	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Liquiditat Immediata	0,89	0,71	0,75	0,27	0,1	0,02	0,19	0,14	0,70	0,55
Solvència a Curt Termini	1,92	1,81	1,90	1,33	1,27	1,49	1,82	2,05	2,86	2,49
Endeutament per Habitant	427,40	468,47	533,355	668,65	538,77	589,94	662,73	640,54	495,71	355,15
INDICADORS PRESUPOSTARIS										
Execució del Pressupost de Despeses	0,76	0,75	0,825	0,87	0,87	0,81	0,8	0,77	0,63	0,68
Realització de Pagaments	0,89	0,87	0,91	0,93	0,88	0,85	0,88	0,89	0,86	0,89
Despesa per Habitant	981,80	983,37	838,39	826,17	958,22	905,2	886,51	981,68	989,78	1.039,16
Inversió per Habitant	149,76	92,27	71,91	154,07	154,07	175,12	176,86	295,28	266,91	355,61
Esforç Inversor	0,15	0,09	0,09	0,08	0,16	0,19	0,2	0,3	0,27	0,34
Període Mitjà de Pagament	15,43	19,97	14,65	23,46	72,18	69,9	79,59	58,26	86,03	55,14
Execució del Pressupost d'Ingressos	0,79	0,76	0,95	0,93	0,88	0,81	0,76	0,67	0,73	0,72
Realització de Cobraments	0,93	0,9	0,92	0,88	0,88	0,81	0,89	0,81	0,77	0,82
Autonomia	0,82	0,87	0,84	0,83	0,83	0,97	0,92	0,83	0,83	0,91
Autonomia Fiscal	0,34	0,34	0,35	0,31	0,27	0,28	0,3	0,27	0,21	0,22
Mitjana de Període de Cobrament	203,92	186,99	190,9	184,2	62,11	56,48	58,38	65,27	76,08	66,81
Superàvit per Habitant	78,00	135,49	87,29	43,79	38,15	51,9	80,06	23,54	22,05	41,89
DE PRESSUPOSTOS TANCATS										
Realització de Pagaments	0,78	0,8	0,91	0,76	0,76	0,83	0,81	0,83	0,85	0,94
Realització de Cobraments	0,30	0,25	0,92	0,46	0,44	0,31	0,37	0,38	0,46	0,34
Nombre d'Habitants	119.762	118.775	118.665	118.786	121.171	122.373	122.781	124.318	123.919	121.672

4.3. Indicadors Urbanisme

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

ANY 2018

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2017		
D'ESTRUCTURA							
Despesa per habitant gastada en obres (capítols VI i VII)	euros	90,66	53,91	25,43	40,19	98,91	
Despesa per Km2 de sòl urbà (ciutat) gastada en obres (capítols VI i VII)	euros/km2	2.652.150,89	1.553.185,98	733.864,36	1.164.406,33	2.895.552,63	
Despesa corrent inicial de tota l'Àrea	euros	23.876.271,69	24.129.528,13	24.742.921,24	26.456.751,36	23.374.831,00	
Despesa corrent final gestionada	euros	24.582.828,94	25.045.606,99	26.760.361,84	31.365.311,99	23.944.468,95	
Despesa corrent no gestionada	euros	608.784,02	2.674.011,72	1.667.589,89	3.764.857,09	3.123.990,24	
% pressupost gestionat de capítol II	%	97,00%	90,35%	90,36%	87,88%	88,46%	
% Finançament propi de la despesa	%	18,83%	11,11%	15,11%	29,80%	11,25%	

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS PROGRAMA: 7010 - Recursos i Prestacions		ANY 2018				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
		INDICADORS OPERATIUS BÀSICS				
CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
		2014	2015	2016	2017	2018
D'ESTRUCTURA						
Cost personal	euros	657.150,85	651.184,98	704.763,89	697.477,19	733.974,72
Càrrec inicial d'ingressos per guals i reserves d'estacionament	euros	541.584,50	550.000,00	608.139,71	581.028,18	601.000,00
DE PROCÉS						
Número d'expedients de:						
* Guals	expedients	104	114	117	135	109
* Talls de carrer	expedients	266	255	367	422	419
* Sancionadors neteja	expedients	822	844	849	830	570
* Rases	expedients	213	170	171	188	231
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions	3.809	3.234	3.471	3.764	3.057
Mitja de dies transcorreguts entre el registre d'una factura i la seva tramitació	dies	30	26	21	32	22

FITXA 0

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 2018
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2017		
D'ESTRUCTURA							
Despesa Municipal per habitant en Servei de Medi Ambient	Euros	3,06	4,45	5,85	5,26	6,08	
% de finançament extern	%	17,72%	18,88%	20,74%	21,83%	16,47%	
% d'aportació Mpal. en Servei M.Ambient respecte pressup.corrent Ajuntament	%	0,54%	1,77%	2,25%	1,86%	1,97%	

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 2018
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016		
D'ESTRUCTURA						
Despesa generada per Hab. Pel Servei de zoonosi i protecció dels animals (sense Cap. I)	Euros		1,18	1,34	1,39	1,42

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA 2014: 7120-Medi Ambient i Higiene Ambiental

ANY 2018
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2016		
D'ESTRUCTURA Gestió pressupostària: Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental (sense capítol I)	Euros	0,31	0,22	0,36	0,46	0,40	
DE PROCÉS Registre torres refrigeració decret legionel·la. Equips registrats Aplicació del decret de control de piscines (Inspeccions). Tramitació informes ambientals (Llei intervenció integral) Control sorolls Control higiènic sorolls i àrees d jocs infantils	Actuacions Actuacions Informes Actuacions Actuacions	2 5 4 4 45	2 5 10 0 45	- - - - 45	2 5 5 0 -	2 5 5 0 60	

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE		VALORS FINALS ANTERIORS					FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2017	2018		
		UNITAT						
DESTRUCTURA Gestió pressupostària: Despesa generada per habitant pel Servei d'Educació i Sensibilització Ambiental (sense Cap.I) Despesa per activitat (despesa/assistència activitats educatives ambientals)		0,05	0,05	0,06	0,07	0,64		
DE PROCÉS ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ Fira Medi Ambient / Dia de la Terra Fira Civisme Diada de l'Ensenyament Setmana mobilitat Bicicletada popular Besòs Plantades populars i escolars Serra de Marina Setmana de l'energia Inauguració Ecometròpoli		- - 350 230 1300 1800 -	2000 - 400 - 100 1800 -	3000 - 400 150 150 1800 -	5000 - 400 150 150 1800 -	suspés pluja - - - 130 1900		
CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ECOMETRÒPOLI Activitats Tallers escolars Casals estiu		3.680 2.327 10.180 1.200 13.707	4.300 2.500 11.000 1.000 14.500	5.500 2.400 9.500 1.000 12.900	7.500 2.500 9.700 1.000 13.200	2.030 3.800 9.900 1.300 15.000		
JUGATECA AMBIENTAL CAN ZAM		850	2.800	3.500	3.700	4.200 1.800		
DE RESULTAT		18.237	21.600	21.900	24.400	23.030		

ANY 2018

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7130-Educació i Sensibilització Ambiental

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.IMPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7140-Medi Natural

ANY 2018
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2017		
D'ESTRUCTURA Gestió pressupostària: Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Natural (sense Cap. I)	Euros	0,74	0,51	0,54	0,39	1,16	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL PROGRAMA: 7-150-Medi Urbà i Canvi Climàtic		ANY 2018 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE		VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL
		2014	2015	2016	2017	2018
D'ESTRUCTURA Gestió pressupostària: Despesa generada per Hab. Servei Agenda 21 local-Oficina Canvi Climàtic (sense Cap.)	Euros	0,90	0,30	1,23	0,93	0,82

FITXA 0

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 2018
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2016		
D'ESTRUCTURA Euros per Km2 de terme municipal gastats en adquisició de sòl Cost treballadors/habitant/any Finançament propi de la despesa	euros/km2 euros %	213.501,55 2,2 49,18%	191.765,24 2,25 31,77%	71.753,95 2,17 35,47%	357.772,46 2,1 43,46%	8.868,10 2,12 13,65%	
DE PROCÉS Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions	154	81	62	305	55	

FITXA 0

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

ANY 2018
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2016		
D'ESTRUCTURA							
Cost de personal	euros	285.898,88	298.077,30	316.436,87	323.013,14	309.969,63	
Cost treballadors/habitant/any	euros	2,41	2,55	2,70	2,75	2,61	

FITXA 0

URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SECRETARIA TÈCNICA D'OBRES PÚBLIQUES 7500 - Servei Tècnic d'Obres Públiques		ANY 2018				
		OBJECTIUS I INDICADORS BàSICS				
		INDICADORS OPERATIUS BàSICS		VALORS FINALS ANTERIORS		
CONCEPTE	UNITAT	2014	2015	2016	FINAL 2017	FINAL 2018
D'ESTRUCTURA						
% d'inversions gastades respecte a les consignades (Capítol VI)	%	59,28%	54,52%	30,91%	18,57%	34,97%
Previsions totals d'ingrés en concepte de subvencions (capítol VII)	euros	14.135.235,53	7.861.031,85	8.209.152,55	2.626.758,17	12.401.736,81
Import total drets reconeguts nets en concepte de subvencions (capítol VII)	euros	7.967.695,30	6.910.407,84	5.058.953,01	2.965.538,80	4.238.623,37
% drets recapitats respecte als drets reconeguts nets subvencions capítol VII	%	75,95%	26,07%	100,00%	60,74%	100,00%
DE PROCÉS						
Nombre d'expedients de rases	Expedients	213	170	171	188	224
Mitjana dies concessió llicència de rasa	Dies	34	28	50	33	51
Nombre i % Llicències Sol·licitades per ENDESA	nº i %	34 (15,96%)	24 (14,20%)	16 (9,36%)	25 (13,30%)	60 (25,97%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per GAS NATURAL	nº i %	52 (24,41%)	68 (40,24%)	57 (33,33%)	49 (26,06%)	65 (28,14%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per AIGÜES DE BARCELONA	nº i %	97 (45,54%)	56 (33,14%)	64 (37,43%)	94 (50,00%)	97 (41,99%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per TELEFÒNICA	nº i %	22 (10,33%)	8 (4,73%)	11 (6,43%)	9 (4,79%)	3 (1,30%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per altres operadors	nº i %	8 (3,76%)	13 (7,69%)	23 (13,45%)	11 (5,85%)	6 (2,60%)
DE RESULTAT						
SOBRE ACTUACIONS RELACIONADES AMB PROJECTES I OBRES						
% Llicències Concedides	%	97,65%	92,35%	92,98%	89,36%	96,97%
Llargaria total de les rases sol·licitades	metres (%)	4.459,70	1.816,65	6.972,89	3.880,64	4.721,73
Llargaria rases sol·licitades per ENDESA i % respecte al total	metres (%)	1.099 (24,64%)	199 (10,95%)	240 (3,44%)	640 (16,49%)	2.478 (52,48%)
Llargaria rases sol·licitades per GAS NATURAL i % respecte al total	metres (%)	1.175,2 (26,35%)	968,45 (53,31%)	5.786,09 (82,98%)	261,64 (6,74%)	1.199,98 (25,41%)
Llargaria rases sol·licitades per AIGÜES DE BARCELONA i % respecte al total	metres (%)	1.819 (40,78%)	449 (24,72%)	511,60 (7,34%)	2.205 (56,82%)	957,50 (20,28%)
Llargaria rases sol·licitades per TELEFÒNICA i % respecte al total	metres (%)	123,5 (2,77%)	9 (0,50%)	22 (0,32%)	59,50 (1,53%)	15,25 (0,32%)
Llargaria rases sol·licitades per JAZZ-TELECOM i % respecte al total	metres (%)	131 (2,94%)	-	-	-	-
Llargaria rases sol·licitades per ORANGE 9 i % respecte al total	metres (%)	68 (1,52%)	78,2 (4,30%)	7 (0,10%)	230,50 (5,94%)	1 (0,02%)
Llargaria rases sol·licitades per altres operadors i % respecte al total	metres (%)	44 (0,99%)	113 (6,22%)	413,2 (5,93%)	484 (12,47%)	70 (1,48%)
Carrer del que s'han sol·licitat més metres de rases i nombre de metres sol.	carrer i metres	Av.Fr.Macià (1,044)	Cr.Sta.Rosa (211)	Pg.Saizereda(2.052,8)	Cr.Pompeu Fabra(1.177)	Pg.Llorenç Serra (743)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610-Neteja viària		ANY 2018				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018
		2014	2015	2016	2017	
D'ESTRUCTURA						
Ingressos taxa recollida d'escombraries industrials	euros	1.184.671,39	1.247.851,72	1.241.962,83	1.084.470,00	1.098.190,85
Despesa en recollida d'escombreries per Kg. recollit	€/Kg.	0,079	0,076	0,074	0,060	0,072
Despesa en recollida d'escombreries per habitant	euros/habitant	22,81	21,75	21,84	22,00	21,74
Despesa en recollida d'escombreries per enganxall	€/enganxall/dia	9,05	9,47	9,52	9,63	9,82
Despesa en neteja viària per habitant*	euros/habitant	35,15	39,23	40,15	37,17	42,47
Despesa en neteja viària per Km2	€/Km2.	869.498,02	955.844,02	979.915,54	910.851,58	1.051.237,67
Despesa en neteja d'accessos mecànics per habitant	euros/habitant	0,25	0,28	0,45	0,67	0,58
DE PROCÉS						
Kgs. totals de residus urbans recollits	Kgs.	41.292.016	40.084.069	38.855.882	42.497.730	44.280.159
Kgs. totals de recollida selectiva (vidre,paper-cartró,envasos, orgànica)	Kgs.	4.338.160	4.482.146	4.505.122	4.514.230	5.252.139
Kgs. totals de recollida selectiva (deixalleria i altres)	Kgs.	1.883.546	1.918.963	2.343.728	2.768.492	3.187.360
Kgs. totals de residus urbans no selectius	Kgs.	35.070.310	33.682.960	34.348.690	35.124.680	35.840.660
Kgs. totals de residus urbans recollits per habitant i dia	Kgs./hab./dia	0,95	0,94	0,91	0,99	1,02
Nombre de contenidors indiferenciada	contenidors	775	736	734	731	721
Nombre d'habitants per contenidor indiferenciada	hab./conten.	153,21	158,90	159,61	140,00	164,80
Rendiment per contenidor indiferenciada i any	Kgs./conten.	45.252,01	45.764,89	46.796,58	48.050,18	49.709,65
Rendiment per buidat	Kgs./conten./dia	124	125	128	132	136
Rendiment per habitant	Kgs./hab.	295	288	293	299	302

FITXA 0

		ANY 2018					
		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					
CONCEPTE		UNITAT	2014	2015	2016	FINAL 2017	FINAL 2018
D'ESTRUCTURA							
Despesa de la recollida i eliminació de voluminosos		€	359.124,47	313.694,72	358.887,13	352.965,10	515.923,19
Despesa de la recollida i eliminació de voluminosos per habitant		€/habitant	2,99	2,68	3,06	3,01	4,34
Despesa de la recollida i eliminació d'una tona de voluminosos		€/tona	227,91	214,86	211,31	193,46	248,61
DE PROCÉS							
Tones de residus voluminosos		Tones	1.575,75	1.460,00	1.698,36	1.824,47	2.075,25
% Variació respecte l'any anterior		%	17,86%	-7,93%	14,03%	6,91%	12,08%
Rendiment per habitant de l'eliminació		Tones/hab.	0,01327	0,01248	0,01450	0,01551	0,01747

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610-Recollida Selectiva		ANY 2018						
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS						
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
			2014	2015	2016	2017		
CONCEPTE								
D'ESTRUCTURA								
Despesa corrent en la recollida selectiva		euros	633.075,23	633.088,79	679.604,54	668.831,61	640.477,38	
Despesa corrent en la recollida selectiva per habitant		euros/hab	5,33	5,41	5,80	5,69	5,39	
Despesa corrent en la recollida selectiva per tona		euros/tona	145,97	141,31	150,26	140,75	121,77	
DE PROCÉS								
Volum de fracció vidre recollit		Tones	939	959	947	1.018	1.111	
Volum de fracció Paper/Cartró recollit		Tones	1.355	1.368	1.372	1.482	1.750	
Volum de fracció d'Envasos recollit		Tones	767	768	791	838	954	
Volum de fracció d'Orgànica recollit		Tones	1.276	1.385	1.413	1.407	1.435	
Volum de residus selectius aportats a la Deixalleria		Tones	1.791	1.918	2.343	2.768	3.197	
% d'impropis de FORM		%	6,06	10,84	8,41	6,8	-	

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7630-Neteja d'Edificis		ANY 2018					
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS					
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2016		
D'ESTRUCTURA							
Despesa corrent en neteja d'edificis	euros	3.013.629,72	2.811.258,43	2.942.437,64	2.804.597,24	3.081.213,64	
Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant	€/habitant	25,38	24,04	25,12	23,85	25,93	
Preu crèdit neteja ordinària	€/hora	18,07	17,59	-	-	-	
Variació preu crèdit neteja ordinària respecte l'any anterior	%	-0,88%	-2,66%	-	-	-	
Preu crèdit neteja extraordinària	€/hora	14,08	19,99	-	-	-	
Variació preu crèdit neteja extraordinària respecte l'any anterior	%	-0,98%	41,97%	-	-	-	
DE PROCÉS							
Nombre de crèdits de neteja ordinària realitzades	hores	153.248	162.178	-	-	-	
% Variació dels crèdits ordinaris respecte l'any anterior	%	-6,30%	5,83%	-	-	-	
Nombre de crèdits de neteja extraordinària realitzades	hores	1.232	3.433	-	-	-	
% Variació dels crèdits extraordinaris respecte l'any anterior	%	-47,62%	178,62%	-	-	-	
Mitja de temps de resposta demanda no planificada	hores						

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS				ANY 2018	
		UNITAT	2014	2015	2016	FINAL 2017	FINAL 2018
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE							
D'ESTRUCTURA Despesa corrent en neteja de façanes Despesa corrent en neteja de façanes per habitant		euros euros/hab	47.631,78 0,40	35.531,52 0,30	44.414,38 0,38	40.607,44 0,35	41.876,43 0,35
PROGRAMA: 7610 - Neteja Vertical (grafittis)							
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS							
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS							
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET							
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS							

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7660-Mercats Municipals		ANY 2018				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018
		2014	2015	2016	2017	
D'ESTRUCTURA						
Despesa corrent en mercats municipals per habitant	euros/hab	3,53	3,67	3,76	4,10	3,77
Despesa corrent del servei per m2 de superfície total	euros/m2	47,72	48,96	50,15	54,95	51,05
Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual	euros/hora	57,72	59,54	-	-	143,12
DE PROCÉS						
Mitjana del nombre d'hores d'obertura anual dels mercats	hores	2.417	2.404	-	-	3.129
% Parades obertes sobre el total de parades	%	90,90%	90,90%	-	-	80,19%

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7670-Cementiri Municipal		ANY 2018					
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS					
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2016		
D'ESTRUCTURA							
Ingressos per cànon de cementiri	€	17.105,64	17.105,64	17.276,70	17.311,25	17.622,86	
Ingressos per serveis prestats (crematori, floristeria, tanatori)	€	29.520,62	26.983,04	31.601,88	30.958,35	-	
DE PROCÉS							
Número de nínxols venuts	nínxols	134	120	96	115		
Número de nínxols buits (nous)	nínxols	125	147	312	297		
Número de columbaris	columbaris			13	14		
Número de lloguers	lloguers	34	25	37	35		
Número d'inhumacions	inhumacions	623	580	536	592		
Número de canvis de nom	canvis nom	69	118	113	113		
Número d'oratori	oratoris	739	773	763	778		
Número d'incineracions	incineracions	331	361	375	410		

FITXA 0

La liquidació dels ingressos es fa en el segon semestre de l'exercici següent. No estan disponibles les dades de l'exercici 2018.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: URBANISME PROGRAMA: 7700-Disciplina Urbanística i Llicències		ANY 2018					
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS					
		INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			VALORS FINALS
2014	2015			2016	2017	2018	
D'ESTRUCTURA							
Ingressos OOFF concessió d'obertura (Drets reconeguts nets)	euros	264.013,78	224.139,22	272.779,86	221.053,10	218.900,37	
Ingressos OOFF per a llicències d'obres (Drets reconeguts nets)	euros	148.882,39	121.907,00	61.531,74	146.895,50	170.928,96	
DE PROCÉS							
Temps mig de concessió de llicències d'obres majors	dies naturals	146	145	185	82	51	
Temps mig de concessió de llicències d'obres menors	dies naturals	29	26	23	47	25	
Temps mig de concessió de noves activitats econòmiques:	dies naturals	54	59	48	84	120	
DE RESULTAT							
% llicències d'obres majors concedides respecte a les sol·licitades	% llicències	43,75%	55,56%	59,46%	29,73%	17,39%	
% llicències d'obres menors concedides respecte a les sol·licitades	% llicències	67,22%	70,57%	90,35%	83,88%	77,72%	
% Nombre d'expedients d'activitats finalitzats	% expedients	84,07%	82,09%	68,76%	79,28%	58,50%	

FITXA 0

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

ANY 2018
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2016		
D'ESTRUCTURA Pressupost corrent del servei executat Despesa en manteniment per habitant	euros euros/hab.	5.055,491,56 42,58	4.758.126,73 40,69	4.995.101,68 42,64	5.305.791,82 45,12	6.448.290,61 54,27	

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

ANY 2018	
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS	

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2016		
D'ESTRUCTURA							
Despesa en manteniment via pública	euros	1.382.188,54	1.391.076,89	1.152.440,30	1.173.960,23	1.505.272,61	
Despesa en manteniment de les escales (sense capítol I)	euros	426.523,12	367.178,00	487.373,00	508.829,20	497.859,75	
Despesa en manteniment per habitant	€/habitant	11,65	11,89	9,84	9,98	12,67	
Despesa en manteniment d'accessos mecànics per habitant (inclosa repercusió capítol I)	€/habitant	3,59	3,14	4,81	4,87	4,69	
Despesa mitjana en manteniment d'accessos mecànics (inclosa repercusió capítol I)	€/escala	11.224,03	7.982,13	12.247,51	12.455,31	12.125,94	

FTXA 0

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

ANY 2018
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2016		
D'ESTRUCTURA							
% Despesa corrent del Servei sobre el pressupost del Servei de Manteniment	%	2,51%	2,30%	3,43%	2,42%	3,65%	
Despesa corrent del servei de senyalització i semaforització per habitant	euros/hab	1,07	0,6	1,16	1,34	1,91	

FITXA 0

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

ANY 2018
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2016		
D'ESTRUCTURA Despesa en manteniment enllumenat públic per habitant Despesa en manteniment enllumenat públic per punt de llum	euros/hab. euros/punt llum	5,18 77,11	4,32 57,44	4,81 64,05	8,78 120,48	6,45 88,81	
DE PROCÉS Número de punts de llum (làmpares)	punts llum	7.973	8.806	8.806	8.570	8.626	

FITXA 0

* l'increment és pel contracte servei de conservació i manteniment del conjunt d'instal·lacions d'enllumenat públic del municipi (Bloc I) (Bloc II)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS
PROGRAMA: 7840 - Manteniment Encarregat General BMO

ANY 2018
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016		
D'ESTRUCTURA Despesa per habitant	euros	3,59	3,30	3,17	3,40	2,50

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

ANY 2018

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2016		
D'ESTRUCTURA 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	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	2.673.609,69 22,50 292.156,40	

FITXA 0

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

ANY 2018
 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2017		
D'ESTRUCTURA Cost manteniment clavegueram Cost manteniment clavegueram / habitant	euros euros/hab.	194.321,17 1,64	142.495,75 1,20	182.044,12 1,55	185.660,56 1,58	194.260,81 1,63	

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

ANY 2018
 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2017	FINAL 2018
		2014	2015	2016	2016		
D'ESTRUCTURA Despesa manteniment edificis / habitant	€/habitant	9,91	11,70	15,31	16,84	11,95	

FITXA 0

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE		VALORS FINALS ANTERIORS				ANY 2018	
		2014	2015	2016	FINAL 2017	FINAL 2018	
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE		UNITAT					
D'ESTRUCTURA							
Despesa de consums per habitant	euros/hab	20,61	27,34	26,00	24,65	25,64	
Despesa subministrament aigua	euros	442.407,56	460.246,68	594.455,11	530.626,54	609.623,79	
Despesa subministrament energia elèctrica	euros	1.638.513,25	2.321.679,39	2.057.302,89	1.972.603,63	2.048.966,31	
Despesa subministrament gas edificis	euros	366.691,96	415.617,92	394.546,93	395.893,65	387.778,55	
DE PROCÉS							
Consum d'aigua	m3/any	190.377	221.045	259.872	236.062	269.635	
Consum d'energia elèctrica	Kw/any	8.473.487	9.936.810	11.236.118	11.367.939	11.139.422	
Consum de gas	Kw/any	3.687.129	4.461.627	6.358.769	6.808.011	7.385.672	
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions			6.934	7.295	6.751	
DE RESULTAT							
En relació a l'exercici anterior:							
% variació despesa subministrament aigua	%	-8,45%	4,03%	29,16%	-10,74%	14,89%	
% variació despesa subministrament electricitat	%	-3,97%	41,69%	-11,39%	-4,12%	3,87%	
% variació despesa subministrament gas	%	10,45%	-9,47%	13,34%	-5,07%	-5,07%	

4.4. Indicadors Serveis a la Persona

INDICADORS COMPTE GENERAL 2018

SERVEI	CODI	PROGRAMA	INDICADOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	OBSERVACIONS
PL	3000	Direcció Seguretat i Ordre Públic	Taxa d'enquadrament	0,90	0,80	0,90		0,92	0,94	0,91	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		51.526	53.494	18.816	Trànsit, administrativa, seguretat, protecció i assistència
MC	4000	Direcció de Mediació i Convivència	Mediacions tancades per resolució positiva	244	229	240	160	503	606	514	
SP	5000	Direcció de Serveis Personals	Grau d'execució del PAM del àrea	40%	60%	83%	95%	24%	60%	98%	
BS	5020	Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat	Nombre de PIAS tramitats	790	464	403	586	944	1.055	1.075	
BS	5021	Gestió General Gent Gran i Discapacitats	Entitats ciutadanes col·laboradores	15	15	14	13	15	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	9.972,70	
BS	5023	Menjador Social	Nombre d'Usuaris amb plaça atesos	13	477	599	890	637	188	210	Dades rudel - Fitxa 1
BS	5024	Servei d'Atenció Domiciliària	Nombre usuaris pel conjunt de serveis	894	3.349	3.541	3.952	3.962	4.424	4.404	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	0,30	
SRP	5100	Servei de Recursos i Prestacions	Nombre d'expedients aprovats	691	714	340	373	1.294	1.316	1.336	Ple, JGL i decrets
SC	5200	Salut i Acció Comunitària	Participació població general en activitats	-	430	367	335	450	208	602	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	6.453	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	791	Acumulat: expedients sancionadors i menjadors col·lectius
BS	5209	Atenció Social Drogodependències	Participants en activitats de reinserció	1.558	771	421	884	875	850	966	Memòria Enganxa't
IG	5300	Solidaritat, Cooperació i Polítiques d'Igualtat	Participació població general en activitats	10%	11,08%	11,00%	12,30%	19,47%	19,53%	19,98%	
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	20	
C	5400	Direcció Serveis Culturals i Joventut	Desenvolupament Pla d'Acció Cultural	90%	92%	94%	95%	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	450.000	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	58.890	
C	5412	Arts Musicals. Auditori	Nombre d'assistents auditori	1.926	2.320	17.487	19.202	19.970	22.355	24.350	
C	5413	Centre Recursos Culturals Can Sisteré	Nombre d'usuaris Can Sisteré	8.278	6.536	6.467	6.702	6.842	6.785	3.692	
C	5414	Museu i Arxiu Històric	Nombre total d'usos del Museu	37.659	34.755	34.654	38.197	8.285	7.297	6.273	
C	5415	Foment de la Lectura. Biblioteques	Nombre total visites biblioteques	397.298	441.031	447.849	435.803	412.378	391.134	400.322	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	817	
C	5417	Joventut	Nombre d'usos centres juvenils	46.150	49.070	28.617	26.525	34.586	40.628	44.374	Acumulat: CRJ Mas Fonollar, Centre Relotge XXI i Punt d'informació
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	3.143	Acumulat: casals d'estiu i campus esportius, Relotge 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%	18,57%	
BS	5500	Atenció a la Infància i les Famílies	Persones ateses	17.752	20.779	19.821	14.727	11.380	13.533	14.022	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	3.096	
PC	6000	Direcció de Participació, Qualitat Democràtic...	Despesa municipal per habitant (€)	1,08	0,63	0,64	0,97	0,90	0,90	0,90	107.349,753 € (org. 6000, Cap I)
E	6100	Gestió General Servei d'Educació	Grau d'execució d'activitats del PAM	91%	95%	95%	97%	21%	60%	92%	
E	6110	Planificació Educativa	Taxa escolarització pública d'ESO	95,94%	85,70%	89,45%	86,14%	71,30%	68,00%	70,40%	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	69.884	
E	6130	Gestió Escoles bressol	Cobertura de la demanda	74,59%	60,80%	85,38%	82,45%	93,49%	62,07%	56,32%	
PC	6140	Manteniment d'Equipaments	Centres amb obres de manteniment realitzades	6	9	9	6	8	7	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	13	
PC	6212	Centres Cívics i Casals	Nombre de participacions	284.026	271.612	384.193	376.566	360.000	195.907	201.328	
PMM	2000	Escola de Música	Nombre d'alumnes matriculats curs acabat	477	448	457	462	470	473	477	

119.762 Núm. habitants