



Ajuntament de Rubí

**MEMÒRIA 2019 JUSTIFICATIVA  
DEL COST I RENDIMENT DELS  
SERVEIS PÚBLICS PRESTATS PER  
L'AJUNTAMENT DE RUBÍ**



## ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	pàg. 3
2. METODOLOGIA.....	pàg. 4
3. SERVEIS PÚBLICS OBLIGATORIS.....	pàg. 7
4. ALTRES SERVEIS PÚBLICS.....	pàg. 27
5. ANNEXOS.....	pàg. 56



## **1.INTRODUCCIÓ**

### **OBJECTE DE LA MEMÒRIA**

L'objecte de la present memòria és donar compliment a l'obligació legal prevista a l'article 211 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL) que disposa que els municipis de més de 50.000 habitants acompanyaran al Compte General una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.

Cal tenir en compte que aquesta memòria es formula seguint els encertats comentaris formulats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en el seu informe 21/2011 (pagina 77), relatius al seu "contingut i model estàndard".

### **CONSIDERACIONS INICIALS**

L'Ajuntament de Rubí encara no disposa d'una comptabilitat analítica de costos dels serveis. Històricament hi ha hagut la voluntat d'implementar-la, de fet, aquesta voluntat es va plasmà en l'elaboració del pressupost de l'exercici 2010. Dins de l'àmbit d'Hisenda i serveis econòmics es va crear una oficina pressupostària amb el propòsit d'impulsar un procés de planificació i gestió pressupostària orientada a resultats, que permetés optimitzar la gestió de la despesa i dels recursos municipals.

Aquesta novetat, juntament amb l'entrada en vigor de l'ordre EHA/3565/2008 per la qual es va aprovar la nova estructura pressupostària per programes que substituïa a l'antiga estructura funcional, va donar com a resultat un pressupost 2010 que concretava les diferents àrees d'actuació i permetia agrupar els crèdits pressupostaris atenent els objectius a aconseguir.

D'altra banda, cal destacar que l'Ajuntament no disposa d'un inventari actualitzat de l'immobilitzat amb la referència del centre de cost o activitat imputable a cada bé inventariat. Aquest fet provoca que no es pugui imputar el cost de l'amortització de cada bé al centre de cost corresponent.

Per tant, els càlculs dels costos presentats en aquesta memòria es basen en la liquidació del pressupost de despeses i d'ingressos de l'exercici 2019.



## **2. METODOLIGIA**

### **MÈTODE EMPRAT PER AL CÀLCUL DELS COSTOS**

#### Definició de l'estructura de costos

En primer lloc es va definir una estructura per acumular els costos i els ingressos de l'entitat. Els centres de cost, unitats on es genera la despesa per produir el servei, s'han fet coincidir amb els programes del pressupost de despeses i s'han classificat de la següent manera:

- Centres finals: són els que tenen per objecte la producció de serveis o realització d'activitats que directament seran oferts als ciutadans.
- Centres mitjos: són els que tenen per objecte prestar serveis o realitzar activitats auxiliars per als centres finals. Aquests poden ser directes, si treballen només per un centre final, o indirectes, si treballen per a més d'un centre final.
- Centres mitjos comuns: són els que treballen per al conjunt de l'entitat. Els seus costos són generals i s'han de prorratejar entre tots els altres centres de cost.

#### Imputació dels costos

Les despeses que han de computar com a costos són les corresponents els següents capítols pressupostaris:

Capítol I (despesa de personal): a través de l'aplicació informàtica de nòmines s'assigna a cada empleat un programa pressupostari. D'aquesta manera, al comptabilitzar de forma automàtica les nòmines i quotes socials, partint dels fitxers generats pel programari de nòmines, s'imputa directament el cost de cadascun dels empleats al seu programa corresponent.

Capítol II (despeses corrents en béns i serveis): en el moment de comptabilitzar les obligacions reconegudes s'imputen de forma directe els costos al programa pressupostari corresponent.

Capítol III (despeses financeres): el concepte de cost financer i de despesa financera no coincideixen. El cost financer és el cost d'oportunitat dels capitals invertits (valor net comptable dels immobilitzats) en un centre de cost o activitat. Es presenten dos tractaments possibles del cost financer:

1. Imputar la despesa financera a una activitat o centre de cost de direcció (per tant no incideix en el cost dels serveis).



2. Imputar als centres i activitats el cost dels capitals invertits en els seus immobilitzats.

Donat que l'Ajuntament no disposa d'un inventari actualitzat de l'immobilitzat amb la referència del centre de cost o activitat imputable a cada bé inventariat, s'ha optat per la primera opció. Per tant, no incideix en el cost del servei.

Capítol IV (subvencions corrents): el tractament de les subvencions corrents serà el mateix que el de la despesa corrent del capítol II.

El tractament de l'amortització de l'immobilitzat, que no és despesa pressupostària però sí cost, es basa en gestionar adequadament el nostre inventari de béns, assignant a cada bé un centre de cost o activitat. Per tant, no incideix en els càlculs dels costos al no disposar d'un inventari actualitzat i distribuït per centres de cost o activitats.

#### Costos directes i indirectes

En el procés d'imputació dels costos als diferents programes o centres de cost, s'imputaran tant els costos directes com els indirectes.

Costos directes: són aquells que s'identifiquen plenament amb una activitat o servei determinat i poden ser assignats de forma específica sense cap necessitat de prorrateig entre altres activitats o serveis.

Per a la seva obtenció s'ha agafat l'import de les obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost de despeses per programes, juntament amb les factures conformades pendents d'imputar al pressupost i comptabilitzades en el compte 413. S'imputarà el 100 % de l'import al programa corresponent.

Costos indirectes: són aquells que no poden identificar-se plenament amb una activitat o servei determinat i han de ser assignats de forma global mitjançant un inductor de cost entre altres activitats o serveis.

D'una banda trobem els centres mitjos, que donen servei únicament als centres finals de la seva política de despesa (segons la classificació per programes del pressupost de despesa), i d'altra banda els centres mitjos comuns, que donen servei a la totalitat de l'Entitat. (Detalls en l'annex 1 i 2).

Per la seva obtenció s'ha agafat l'import total de les obligacions reconegudes netes del pressupost de despeses imputades als centres mitjons comuns, i de les imputades als programes o centres de cost que corresponen a l'administració general de la política de despesa a la que pertany cada servei prestat.

El tant per cent imputat com a cost indirecte serà el resultat d'aplicar les següents fórmules:



Imputació costos indirectes dels centres mitjos comuns:

Total costos directes del servei / Total obligacions reconegudes netes de tots els serveis (obligacions subjectes a costos) per 100

Aquests costos indirectes els desglossem en dos apartats: costos de personal i costos de béns i serveis.

Imputació costos indirectes centres mitjos o d'administració general del servei:

Total costos directes del servei / Total obligacions reconegudes netes dels serveis inclosos en la mateixa política de despesa (obligacions subjectes a costos) per 100

Imputació dels ingressos

Els ingressos que han de computar en els diferents centres de cost o activitats són els següents:

Capítol I i II (impostos directes i indirectes): són ingressos institucionals, per tant els adreçarem a activitats de direcció i no incideixen en els costos dels serveis.

Capítol III (taxes, preus públics i altres ingressos): són ingressos imputables a costos i s'assignen a l'activitat final o centre de cost associat a la prestació dels serveis origen de la taxa o preu públic. S'estableix una correlació entre les aplicacions d'ingressos del pressupost i les activitat o centres de cost de destí.

Capítol IV (transferències corrents): són objecte de costos si corresponen a activitats finals o centres de cost clarament definits i relacionats amb el servei prestat objecte de la subvenció. Actuaran, no com a ingrés, si no com a menys cost de les activitats o centres de cost corresponents per poder assolir amb facilitat quin fora el cost del servei subvencionat en absència d'aquest ingrés. Ens estem referint sempre a les subvencions, no a les transferències, que tenen caràcter d'ingrés patrimonial, tot i que les dues estan en el capítol IV.

Capítol V (ingressos patrimonials): de la mateixa forma que els tributs, els altres ingressos patrimonials tenen per finalitat el finançament general de l'Entitat. L'objectiu, en aquest tipus d'ingrés, és determinar el seu volum net, per comparar-lo amb el dèficit total general per l'existència de serveis públics gratuïts i deficitaris, ja que sense la suficiència d'aquests ingressos no fora possible la seva viabilitat econòmica. Per tant, no incideixen en els costos del servei, a excepció dels canons i concessions associades a la prestació d'un servei concret.



### **3. SERVEIS PÚBLICS OBLIGATORIS**

#### **SERVEIS PÚBLICS OBLIGATORIS OBJECTE D'ANÀLISI DE COSTOS**

L'Ajuntament de Rubí, com a municipi amb una població superior als 50.000 habitants, està obligat per la llei 7/1985 LRBRL, article 26, a prestar els serveis següents:

- Enllumenat públic
- Cementiri
- Recollida de residus
- Neteja viària
- Abastament domiciliari d'aigua potable
- Clavegueram
- Accés als nuclis de població
- Pavimentació de les vies públiques
- Control d'aliments i begudes (protecció salubritat pública)
- Parc públic
- Biblioteca pública
- Mercat
- Tractament de residus
- Protecció civil
- Prestació de serveis socials
- Prevenció i extinció d'incendis
- Instal·lacions esportives d'ús públic
- Transport col·lectiu urbà de viatgers
- Protecció del medi ambient

Els serveis d'abastament domiciliari d'aigua potable i el de clavegueram es presten en règim de concessió a l'empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (SOREA).

El servei de prevenció i extinció d'incendis no es recull en aquesta memòria per manca de dades.



**SERVEI PRESTAT:**  
**ENLLUMENAT PÚBLIC**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1650)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	2.089.013,95	100,00%	2.089.013,95
	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.089.013,95</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	2,70%	265.863,68
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	2,70%	295.357,28

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>561.220,96</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>2.650.234,91</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos per la prestació del servei			0,00
---------------------------------------	--	--	------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
------------------------------------	--	--	-------------

**RESULTAT DEL SERVEI**

Subv corrents de la Admón General de la C.A			31.465,92
---	--	--	-----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-2.618.768,99</b>
--	--	--	----------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.





<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>CEMENTIRI</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1640)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	156.923,17	100,00%	156.923,17
Béns i serveis del programa	13.826,12	100,00%	13.826,12
	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>170.749,29</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,22%	21.730,84
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,22%	24.141,56
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>45.872,40</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>216.621,69</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Taxes de cementiri municipal			154.232,74
Taxes manteniment cementiri municipal			1.296,64
Cànon serveis cementiri			2.334,21
Concessions cementiri			50.529,65
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>208.393,24</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-8.228,45</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**RECOLLIDA DE RESIDUS**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1621)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	146.264,17	100,00%	146.264,17
Béns i serveis del programa	5.948.527,70	100,00%	5.948.527,70
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>6.094.791,87</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	7,88%	775.669,21
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	7,88%	861.718,12

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **1.637.387,33**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **7.732.179,20**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Taxa per recollida domiciliària d'escombraries	3.387.388,34
Taxa per recollida d'escombraries industrial i cial.	631.305,90

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **4.018.694,24**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-3.713.484,96**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>NETEJA VIÀRIA</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1630)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	4.804.353,47	100,00%	4.804.353,47
	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>4.804.353,47</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	6,21%	611.438,28
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	6,21%	679.268,22
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.290.706,50</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>6.095.059,97</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Ingressos per la prestació del servei			0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-6.095.059,97</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE L'ANY 2019**  
**SERVEI D'AIGUA POTABLE DE RUBÍ**

<b>m 3 facturats</b>	<b>4.510.655</b>
Venda d'aigua	6.682.133,98 €
Conservació comptadors	196.294,18 €
Drets de connexió	87.087,00 €
Altres ingressos diversos	12.453,85 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>6.977.969,01 €</b>
Personal	720.203,48 €
Energia Elèctrica	60.236,90 €
Compra d'aigua	3.336.915,59 €
Materials de conservació	128.055,05 €
Treballs de tercers	615.437,66 €
Tractament	32.227,68 €
Transports	58.041,29 €
Impostos i taxes	65.850,61 €
Despeses administratives	236.123,62 €
<b>Despeses d'exploració</b>	<b>5.131.660,40 €</b>
Impostos i taxes derivats de la concessió	157.197,42 €
Amortització tècnica (*)	915.533,17 €
Fons reversió(*)	350.954,56 €
Retribució:	477.906,82 €
Retribució compra d'aigua (4%)	133.476,62 €
Retribució desp. d'exploració (12%)	223.920,87 €
Retribució de la inversió (*)	131.261,46 €
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>7.165.435,97 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>-187.466,96 €</b>

(\*) Imports aprovats a l'estudi vigent.

(Aquest compte d'exploració és provisional, quedant subjecte a possibles modificacions en funció dels acords pendents de tancar entre l'Ajuntament i Sorea)



**COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE L'ANY 2019**  
**SERVEI DE CLAVEGUERAM DE RUBÍ**

<b>m 3 facturats</b>			4.510.064
Ingressos clavegueram			1.578.100,61 €
Drets de connexió			3.600,00 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>1.581.700,61 €</b>
Personal			44.026,40 €
Energia Elèctrica			13.217,15 €
Treballs, submin., serveis ext. i control abocaments			793.500,69 €
Despeses administratives i vàries			37.508,30 €
Impostos derivats de la concessió			28.144,93 €
<b>Despeses d'explotació</b>			<b>916.397,47 €</b>
Amortització tècnica (*)			517.095,47 €
Retribució			237.452,20 €
	Retribució gestió (15%)	137.459,62 €	
	Retribució de la inversió(*)	99.992,58 €	
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.670.945,14 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>			<b>-89.244,53 €</b>

(\*) Imports aprovats a l'estudi vigent.

(Aquest compte d'explotació és provisional, quedant subjecte a possibles modificacions en funció dels acords pendents de tancar entre l'Ajuntament i Sore)



**SERVEI PRESTAT:**  
**ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1531)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>

<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,00%	0,00
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer	450,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>450,00</b>

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>450,00</b>
----------------------------	---------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1532)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	521.874,57	100,00%	521.874,57
Béns i serveis del programa	898.205,10	100,00%	898.205,10
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.420.079,67</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	254.973,69	37,81%	96.397,02
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	1,84%	180.730,06
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	37,81%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	1,84%	200.779,36
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>477.906,43</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>1.897.986,10</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Taxa obertura de rases			7.317,00
Taxa obertura de rases			15.129,00
Contrib especials C. Guatlla			17.456,59
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>39.902,59</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-1.858.083,51</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**

**PROTECCIÓ SALUBRITAT PÚBLICA**

**COST DEL SERVEI SEGONS POLITICA DE DESPESA (311)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	281.099,26	100,00%	281.099,26
Béns i serveis del programa	191.959,43	100,00%	191.959,43
Subvencions	11.000,00	100,00%	11.000,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>484.058,69</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,63%	61.604,96
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,63%	68.439,11

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **130.044,07**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **614.102,76**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Serveis de control i inspecció sanitaris en matèries de Salu	12.845,18
Taxes per inscripció d'animals de companyia	7.050,10
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>19.895,28</b>

**RESULTAT DEL SERVEI** **-594.207,48**

DIBA - Ajuts Promoció Salut Pública	12.688,71
DIBA - Ajuts Seguretat Alimentària	28.798,45
DIBA - Ajuts per la Sanitat Ambiental	20.222,75
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-532.497,57</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.





<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>PARCS I JARDINS</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1710)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	373.346,05	100,00%	373.346,05
Béns i serveis del programa	2.538.178,97	100,00%	2.538.178,97
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.911.525,02</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	3,76%	370.542,65
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	3,76%	411.648,82
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>782.191,46</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>3.693.716,48</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Ingressos per la prestació del servei			0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-3.693.716,48</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>BIBLIOTEQUES</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3321)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	305.591,70	100,00%	305.591,70
Béns i serveis del programa	66.383,25	100,00%	66.383,25
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>371.974,95</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,48%	47.340,34
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,48%	52.592,04
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>99.932,38</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>471.907,33</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Lloguer Biblioteca			477,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>477,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-471.430,33</b>
GENCAT - Subvencions Biblioteca			3.800,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-467.630,33</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**MERCAT**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4312)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	135.442,63	100,00%	135.442,63
Béns i serveis del programa	77.430,45	100,00%	77.430,45
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>212.873,08</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,28%	27.091,83
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,28%	30.097,27
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>57.189,10</b>

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **270.062,18**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

MERCAT.Serveis de mercat	334.939,32
MERCAT.Concessions administratives	6.786,79
COMERÇ AMBULANT. Mercadal	62.425,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>404.151,11</b>

**RESULTAT DEL SERVEI** **134.088,93**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**SERVEI PRESTAT:**  
**TRACTAMENT DE RESIDUS****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1623)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	2.621.415,15	100,00%	2.621.415,15
Subvencions	11.412,57	100,00%	11.412,57
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.632.827,72</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	3,40%	335.073,53
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	3,40%	372.244,93

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **707.318,45****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **3.340.146,17****INGRESSOS DEL SERVEI**

Recollida residus elèctrics i electrònics	14.263,78
Prestació del servei de recollida de vidre	87.464,05
Prestació del servei recollida de paper i cartró	433.831,52
Retorn del cànon	80.477,07

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **616.036,42****RESULTAT DEL SERVEI** **-2.724.109,75**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>PROTECCIÓ CIVIL</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1350)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	105.497,16	100,00%	105.497,16
Béns i serveis del programa	240.287,74	100,00%	240.287,74
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>345.784,90</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,45%	44.007,20
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,45%	48.889,14
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>92.896,33</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>438.681,23</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Ingressos per la prestació del servei			0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-438.681,23</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**SERVEI PRESTAT:****PRESTACIÓ SERVEIS SOCIALS****COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMA PRESSUPOSTARI (231)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	2.243.299,55	100,00%	2.243.299,55
Béns i serveis del programa	3.504.353,51	100,00%	3.504.353,51
Subvencions	2.500.666,37	100,00%	2.500.666,37
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>8.248.319,43</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	10,66%	1.049.743,38
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	10,66%	1.166.196,72

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.215.940,10</b>
---	--	--	---------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>10.464.259,53</b>
----------------------------------	--	--	----------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Preu públic llar tutelada Ca n'Alzamora	36.855,00
Preu públic transport adaptat disminuïts	48.509,67
Casals	9.361,00
Preu públic transport adaptat gent gran	15.262,33
Servei llar residència,teràpia i inserció ocupacional (Gene)	358.422,97
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>468.410,97</b>

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-9.995.848,56</b>
----------------------------	----------------------

GENCAT - CP Fitxa 10 Llar residència persones discapacitat	212.067,36
GENCAT - CP Fitxa 2,1. Interv.socieduc.infants i adolescents	24.883,00
GENCAT - CP Fitxa 12 Centres ocupac. persones discapacitades	140.459,79
DIBA - Finançament dels serveis socials municipals	90.303,76
GENCAT - CP Fitxa 1 Serv. Professionals bàsics	601.839,04
GENCAT - CP Fitxa 8 Programa d'inclusió social	148.535,58
GENCAT - CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials	44.865,64
GENCAT - CP Fitxa 6 Resposta urgent dones situació violència	84.250,90



## Ajuntament de Rubí

DIBA - Prog Comp Garantia Benestar Social	279.251,78
DIBA - Supervisio equips serveis socials bàsics	3.311,00
CONSELL COMARCAL-Ajuts de menjador escolar	939.562,60
GENCAT - CP Institut Català de la Dona	33.707,20
GENCAT CP - Fitxa 38 Plans i mesures igualtat persones LGBTI	1.087,80
DIBA - Politiques d'igualtat de gènere	15.589,43
Pacte Estat matèria violència gènere	28.582,48
GENCAT CP Fitxa 2.2 Interv soc-educ prog diurn risc infants	47.300,00
DIBA- Programa conveni servei de mediació ciutadana	28.500,00
GENCAT CP Fitxa 7.1 migració i ciutadania: prog. cofin. FSE	24.925,00
GENCAT CP - Fitxa 7.2 Migr i ciut cohesió social i altres pr	5.500,00
GENCAT - CP Fitxa 1 SAD Dependència	356.507,51
GENCAT - CP Fitxa 1 SAD Social	58.836,39
DIBA - Ajuts a serveis i activitats de benestar	119.189,04
GENCAT - CP Fitxa 9 Servei transport adaptat	47.659,45
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-6.659.133,81</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3420)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	132.547,07	100,00%	132.547,07
Béns i serveis del programa	360.450,34	100,00%	360.450,34
Subvencions	174.669,00	100,00%	174.669,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>667.666,41</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	64,09%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,86%	84.972,27
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	54,16%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,86%	94.398,67
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>179.370,94</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>847.037,35</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Lloguer d'instal·lacions esportives			5.758,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>5.758,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-841.279,35</b>
DIBA -Ajuts per millora pel material inventariable esportiu			610,28
Canon DUET			30.050,60
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-810.618,47</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.





**SERVEI PRESTAT:**  
**TRANSPORT PÚBLIC**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4411)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	48.532,95	100,00%	48.532,95
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	2.189.408,28	100,00%	2.189.408,28
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.237.941,23</b>

<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	2,89%	284.817,29
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	2,89%	316.413,51
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>601.230,80</b>

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>2.839.172,03</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Publicitat autobusos			0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL SERVEI** **-2.839.172,03**

AMTU-Pla de millora del transport col·lectiu urbà			345.653,77
---	--	--	------------

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS** **-2.493.518,26**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1721)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	250.059,46	100,00%	250.059,46
Béns i serveis del programa	393.352,96	100,00%	393.352,96
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>643.412,42</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,83%	81.885,52
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,83%	90.969,50
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>172.855,02</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>816.267,44</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Altres taxes per utilització privativa del domini públic.			62,94
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>62,94</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-816.204,50</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**ALTRES SERVEIS PÚBLICS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT OBJECTE D'ANÀLISI DE COSTOS**

- Seguretat i ordre públic
- Espai públic i mobilitat
- Urbanisme
- Promoció de l'ocupació
- Escoles bressol
- Escola de música
- Escola d'art
- Promoció educativa
- Promoció cultural
- Arts escèniques
- Museus
- Equipaments culturals
- Joventut
- Festes populars
- Promoció i foment de l'esport
- Comerç
- Promoció turística
- Serveis a empreses
- Gestió de residus sòlids urbans
- Arxius
- Política lingüística
- Rubí brilla
- Fires
- Comerç ambulant
- Projectes estratègics i supramunicipals
- Radio Rubí
- Protecció de consumidors i usuaris
- Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública



**SERVEI PRESTAT:**  
**SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1320)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	4.743.085,44	100,00%	4.743.085,44
Béns i serveis del programa	431.267,74	100,00%	431.267,74
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>5.174.353,18</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	6,69%	658.527,24
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	6,69%	731.580,99

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **1.390.108,23**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **6.564.461,41**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Expedició de documents	20.938,04
Servei de grua	128.340,00
Taxa dipòsit vehicles	9.862,00
Multes per infraccions de circulació	646.055,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **805.195,04**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-5.759.266,37**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**SERVEI PRESTAT:****ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1340)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	335.109,74	100,00%	335.109,74
Béns i serveis del programa	225.704,32	100,00%	225.704,32
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>560.814,06</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,72%	71.373,43
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,72%	79.291,25

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>	<b>150.664,67</b>
---	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>711.478,73</b>
----------------------------------	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Elements publicitaris a la via pública	23.548,50
Reserves per estacionament	37.320,60
Ocupació via pública taules i cadires	117.042,87
Talls de trànsit	35.215,85
Taxes ocupació via pública per construcció	62.451,45
Parades i fires	48.693,61
Taxa ocupació via pública caixers automàtics	4.104,00
Cànon Marquesines	22.000,00
De concessions admntivas amb contraprestació periòdica	15.187,00

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>365.563,88</b>
------------------------------------	-------------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-345.914,85</b>
----------------------------	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**SERVEI PRESTAT:****URBANISME****COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (1510 i 1511)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	1.023.053,35	100,00%	1.023.053,35
Béns i serveis del programa	167.042,57	100,00%	167.042,57
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.190.095,92</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	254.973,69	31,68%	80.785,40
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	1,54%	151.460,59
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	31,68%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	1,54%	168.262,88

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA****400.508,87****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****1.590.604,79****INGRESSOS DEL SERVEI**

Quotes d'urbanització PERI 22.1	15.452,80
Quotes d'urbanització Cova Solera	8.541,30
Quotes d'urbanització Sant Muç	35.199,85
Expedicio de documents	43.047,94
Taxes per llicències urbanístiques	766.467,15
Llicència d'obertures d'establiments	243.086,61
LLICÈNCIES -Multes coercitives urbanisme	3.001,38
Multes infraccions activitats	53.509,03
Execucions subsidiàries	347.360,38

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI****1.515.666,44****RESULTAT DEL SERVEI****-74.938,35**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**SERVEI PRESTAT:****PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (2410)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	2.866.029,29	100,00%	2.866.029,29
Béns i serveis del programa	673.761,38	100,00%	673.761,38
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>3.539.790,67</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	4,57%	450.500,48
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	4,57%	500.476,77

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA****950.977,25****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****4.490.767,92****INGRESSOS DEL SERVEI**

Serveis educatius cursos formació professionalitzador	0,00
---	------

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI****0,00****RESULTAT DEL SERVEI****-4.490.767,92**

Subvenció GENCAT. Programa enfeina't	246.206,14
Subvenció Gencat. Programa Treballs als barris	106.357,88
Subvenció Gencat. Programa Joves en pràctiques	44.000,00
Subvenció Gencat. Programa Treball i formació	557.362,82
Subvenció Gencat. Programa Ubicat	90.380,63
DIBA-Recull Activitats Serveis Locals Ocupació	5.106,00
Subvenció GENCAT. Programa 30Plus	102.138,17
Subvenció GENCAT. Programa FOAP	823.669,92
Subvenció GENCAT. Programa AODL	23.191,26
Subvenció programa SEFED	130.275,44
DIBA - Integ. Socio pers malalties mentals OTL	33.073,32
Subvenció Agències Col·locació SOC	146.087,84
DIBA - SLO Rubí: dinamitz teixit product i ocupació	54.812,79
DIBA - Promoció de l'ocupació	421.175,22



DIBA - Ocup pers diversit funcion i dones sit risc

11.875,33

DIBA - PC Foment Ocupació

71.307,42

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS**

**-1.623.747,74**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:****ESCOLES BRESSOL****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3264, 3265, 3266)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	772.864,14	100,00%	772.864,14
Béns i serveis del programa	1.230.093,85	100,00%	1.230.093,85
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.002.957,99</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	840.314,63	36,18%	304.056,69
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	2,59%	254.911,55
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	25,07	36,18%	9,07
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	2,59%	283.190,18
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	42,66%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>842.167,49</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>2.845.125,48</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Preu públic escola bressol la Bruna	292.898,03
Preu públic escola bressol La Lluna	236.871,43
Preu públic escola bressol Sol Solet	249.282,29

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>779.051,75</b>
------------------------------------	-------------------

**RESULTAT DEL SERVEI****-2.066.073,73**

DIBA - EB La Bruna	67.319,56
DIBA - EB La Lluna	59.697,49
DIBA - EB Sol Solet	64.379,58
DIBA - Foment escolarit EBM	3.759,04
DIBA - Foment Esc. Escoles Bressol	4.296,04
DIBA - Foment escolarització EBM	5.216,64

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS****-1.861.405,38**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**SERVEI PRESTAT:****ESCOLA DE MÚSICA****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3263)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	1.058.951,34	100,00%	1.058.951,34
Béns i serveis del programa	17.337,65	100,00%	17.337,65
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.076.288,99</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	840.314,63	19,44%	163.384,79
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	1,39%	136.976,66
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	25,07	19,44%	4,87
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	1,39%	152.172,17
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	22,92%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>452.538,50</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>1.528.827,49</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Rebutj escola de música			230.623,08
-------------------------	--	--	------------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>230.623,08</b>
------------------------------------	--	--	-------------------

**RESULTAT DEL SERVEI****-1.298.204,41**

GENCAT- Subvenció escola de música			51.912,56
------------------------------------	--	--	-----------

DIBA - Ajuts per a escoles municipals de música i arts			17.177,00
--	--	--	-----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-1.229.114,85</b>
--	--	--	----------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>
<b>ESCOLA D'ART</b>

<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3262)</b>
---

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	776.546,53	100,00%	776.546,53
Béns i serveis del programa	53.237,22	100,00%	53.237,22
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>829.783,75</b>

<b>COSTOS INDIRECTES</b>
--------------------------

Personal de l'administració general de la política de despesa	840.314,63	14,99%	125.964,35
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	1,07%	105.604,54
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	25,07	14,99%	3,76
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	1,07%	117.319,79
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	17,67%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>348.892,44</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>1.178.676,19</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>
-----------------------------

Rebutx escola d'art	31.168,44
Preu públic tallers d'art	39.740,77

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>70.909,21</b>
------------------------------------	------------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-1.107.766,98</b>
----------------------------	----------------------

GENCAT - Escola d'Art	128.531,55
Subvenció DIBA - Funcionament de l'escola d'art EDRA	8.735,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-970.500,43</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>
<b>PROMOCIÓ EDUCATIVA</b>

<b>COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3260)</b>
---

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	240.405,49	100,00%	240.405,49
Béns i serveis del programa	191.568,91	100,00%	191.568,91
Subvencions	354.185,09	100,00%	354.185,09
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>786.159,49</b>

<b>COSTOS INDIRECTES</b>
--------------------------

Personal de l'administració general de la política de despesa	840.314,63	14,20%	119.342,02
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	1,02%	100.052,59
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	25,07	14,20%	3,56
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	1,02%	111.151,93
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	16,74%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>330.550,10</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>1.116.709,59</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>
-----------------------------

PROMOCIÓ EDUCATIVA. Casals	0,00
----------------------------	------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-1.116.709,59</b>
----------------------------	----------------------

GENCAT - Pla educatiu d'entorn	23.700,00
DIBA - Ajuts programa Coneguem els nostres parcs	3.927,62
Subvencions Institucions i particulars sense fi de lucre	900,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-1.088.181,97</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>
<b>PROMOCIÓ CULTURAL</b>

<b>COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3340)</b>
---

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	238.425,31	100,00%	238.425,31
Béns i serveis del programa	140.477,56	100,00%	140.477,56
Subvencions	106.503,00	100,00%	106.503,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>485.405,87</b>

<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	16,18%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,63%	61.776,41
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	16,18%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,63%	68.629,58
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>130.406,00</b>

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>615.811,87</b>
----------------------------------	-------------------

<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>
-----------------------------

Prom Cultural - Lloguer Ateneu	543,25
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>543,25</b>

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-615.268,62</b>
----------------------------	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**

**ARTS ESCÈNIQUES**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3342)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	122.844,29	100,00%	122.844,29
Béns i serveis del programa	253.834,25	100,00%	253.834,25
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>376.678,54</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	12,56%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,49%	47.938,95
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	12,56%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,49%	53.257,06
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>101.196,02</b>

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA**

**477.874,56**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

ARTS ESCÈNIQUES.Lloguers del Teatre Municipal La Sala	16.254,38
ARTS ESCÈNIQUES.Venda d'entrades espectacles temporada	55.974,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>72.228,38</b>

**RESULTAT DEL SERVEI**

**-405.646,18**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**SERVEI PRESTAT:****MUSEUS****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3330)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	212.739,58	100,00%	212.739,58
Béns i serveis del programa	225.219,20	100,00%	225.219,20
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>437.958,78</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	14,60%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,57%	55.737,94
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	14,60%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,57%	61.921,23
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>117.659,17</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>555.617,95</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

LLoguers de l'auditori El Castell			10.800,00
-----------------------------------	--	--	-----------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>10.800,00</b>
------------------------------------	--	--	------------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-544.817,95</b>
----------------------------	--	--	--------------------

DIBA- Ajuts Xarxa museu i patrimoni cultural			3.000,00
--	--	--	----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-541.817,95</b>
--	--	--	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**EQUIPAMENTS CULTURALS**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3331)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	73.396,31	100,00%	73.396,31
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>73.396,31</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	2,45%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,09%	9.340,97
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	2,45%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,09%	10.377,21
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **19.718,18**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **93.114,49**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

0,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **0,00**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-93.114,49**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:****JOVENTUT****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3370)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	169.802,47	100,00%	169.802,47
Béns i serveis del programa	133.743,69	100,00%	133.743,69
Subvencions	2.950,00	100,00%	2.950,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>306.496,16</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	10,22%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,40%	39.007,01
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	10,22%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,40%	43.334,26
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA****82.341,27****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****388.837,43****INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos del servei	0,00
----------------------	------

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI****0,00****RESULTAT DEL SERVEI****-388.837,43**

GENCAT - CP Fitxa 34 - Projectes adreçats a joves	11.000,00
DIBA - Ajuts Plans Locals de joventut	10.000,00

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS****-367.837,43**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**FESTES POPULARS**

**COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3380)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	215.383,91	100,00%	215.383,91
Béns i serveis del programa	634.863,62	100,00%	634.863,62
Subvencions	1.500,00	100,00%	1.500,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>851.747,53</b>

<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	28,39%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	1,10%	108.399,82
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	28,39%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	1,10%	120.425,16
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>228.824,98</b>

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>1.080.572,51</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Venda d'entrades per Festa Major			94.385,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>94.385,00</b>

**RESULTAT DEL SERVEI**

**-986.187,51**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**SERVEI PRESTAT:**  
**PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3410)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	58.969,18	100,00%	58.969,18
Béns i serveis del programa	137.375,11	100,00%	137.375,11
Subvencions	368.681,66	100,00%	368.681,66
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>565.025,95</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	45,84%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,73%	71.909,47
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	45,84%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,73%	79.886,75

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** 151.796,21**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** 716.822,16**INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos del servei 0,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** 0,00**RESULTAT DEL SERVEI** -716.822,16

DIBA - Ajuts per activitats esportives puntuals 7.134,89

DIBA - Ajuts desenvolupament programes esportius 10.500,00

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS** -699.187,27

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>
<b>COMERÇ</b>

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4310)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	53.400,26	100,00%	53.400,26
Béns i serveis del programa	200.012,22	100,00%	200.012,22
Subvencions	67.500,00	100,00%	67.500,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>320.912,48</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,41%	40.841,74
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,41%	45.372,53
Manteniment dependències municipals	5.166.447,94	0,52%	26.831,56
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>113.045,83</b>

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>433.958,31</b>
----------------------------------	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos del servei	0,00
----------------------	------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-433.958,31</b>
----------------------------	--------------------

DIBA - Ajuts Dinamització teixit comercial	11.500,00
--	-----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-422.458,31</b>
--	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>
<b>SERVEIS A EMPRESES</b>

<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4330)</b>
---

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	404.251,51	100,00%	404.251,51
Béns i serveis del programa	198.058,60	100,00%	198.058,60
Subvencions	1.600,00	100,00%	1.600,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>603.910,11</b>

<b>COSTOS INDIRECTES</b>
--------------------------

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,78%	76.858,16
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,78%	85.384,42

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>162.242,58</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>766.152,69</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>
-----------------------------

Lloguer d'espais RUBI FORMA	4.415,40
-----------------------------	----------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>4.415,40</b>
------------------------------------	-----------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-761.737,29</b>
----------------------------	--------------------

GENCAT - Subv OSE	3.727,65
DIBA - Polítiques de teixit productiu OSE	198.277,20

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-559.732,44</b>
--	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**RECOLLIDA DE RESIDUS**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1622)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	166.071,50	100,00%	166.071,50
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>166.071,50</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,21%	21.135,51
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,21%	23.480,18

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **44.615,69**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **210.687,19**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Taxa pel servei de deixalleria 0,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **0,00**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-210.687,19**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**ARXIUS**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3322)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	7.374,03	100,00%	7.374,03
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>7.374,03</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,36%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,01%	938,47
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,36%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,01%	1.042,58
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.981,06</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>9.355,09</b>

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos del servei			0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL SERVEI** **-9.355,09**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**POLITICA LINGÜÍSTICA**

**COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3341)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	3.634,15	100,00%	3.634,15
Subvencions	85.000,12	100,00%	85.000,12
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>88.634,27</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	2,95%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,11%	11.280,27
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	2,95%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,11%	12.531,64
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **23.811,91**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **112.446,18**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos del servei 0,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **0,00**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-112.446,18**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.





**SERVEI PRESTAT:**  
**RUBI BRILLA**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4250)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	298.142,67	100,00%	298.142,67
Béns i serveis del programa	210.022,71	100,00%	210.022,71
Subvencions	1.980,00	100,00%	1.980,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>510.145,38</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	48,97%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,66%	64.924,95
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	41,38%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,66%	72.127,40
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>137.052,36</b>

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **647.197,74**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos del servei 0,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **0,00**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-647.197,74**

Tran ctes en compl conv les seves amb C.A en mat Em i Desarr	51.522,51
DIBA - RB - Integrac microter dades consum	4.335,00
DIBA - Rubí Brilla - Reg digital de mobilitat	10.200,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-581.140,23</b>

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**FIRES**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4311)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	153.822,59	100,00%	153.822,59
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>153.822,59</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,20%	19.576,62
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,20%	21.748,36
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>41.324,98</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>195.147,57</b>

**INGRESSOS DEL SERVEI**

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

**RESULTAT DEL SERVEI** **-195.147,57**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**COMERÇ AMBULANT**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4313)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	12.323,00	100,00%	12.323,00
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>12.323,00</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,02%	1.568,32
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,02%	1.742,30
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>3.310,62</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>15.633,62</b>

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Taxa Mercadal	0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL SERVEI** **-15.633,62**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**PROJECTES ESTRATEGICS I SUPRAMUNICIPALS**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4390)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	30.685,89	100,00%	30.685,89
Béns i serveis del programa	8.518,75	100,00%	8.518,75
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>39.204,64</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,05%	4.989,48
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,05%	5.542,99

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **10.532,46**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **49.737,10**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos del servei 0,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **0,00**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-49.737,10**

DIBA - Ajuts per projectes estratègics ADEL 3.375,00

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS** **-46.362,10**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**RADIO RUBI**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4910)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	561.674,68	100,00%	561.674,68
Béns i serveis del programa	63.292,35	100,00%	63.292,35
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>624.967,03</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,81%	79.538,02
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,81%	88.361,58

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **167.899,60**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **792.866,63**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Preu públic del servei de comunicació 0,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **0,00**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-792.866,63**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4930)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	67.841,74	100,00%	67.841,74
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>67.841,74</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	0,09%	8.634,05
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	0,09%	9.591,87

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **18.225,92**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **86.067,66**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos del servei 0,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **0,00**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-86.067,66**

DIBA- Serveis municipals de consum 24.715,00

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS** **-61.352,66**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



**SERVEI PRESTAT:**  
**Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1521)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	118.593,75	100,00%	118.593,75
Subvencions	772.420,18	100,00%	772.420,18
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>891.013,93</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	23,72%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.848.555,38	1,15%	113.397,16
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	23,72%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.941.105,43	1,15%	125.976,88

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **239.374,03**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **1.130.387,96**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos del servei 0,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **0,00**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-1.130.387,96**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**ANNEX 1**

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	TOTAL CAP.II	CAPÍTOL IV	TOTAL
9120	Govern	1.176.938,65	173.028,25 €	237.308,93	1.760.304,08 €
9121	Acció institucional i comunicació	467.064,17	299.665,20 €	0,00	1.066.394,57 €
9125	Gerència	156.602,60	31.562,47 €	51.629,50	271.357,04 €
9200	Administració general (APEUS)	269.245,30	53.316,11 €	0,00	375.877,52 €
9201	Secretaria i arxiu	549.476,74	38.259,16 €	0,00	625.995,06 €
9202	Serveis generals àrea planificació estratègica i govern	210.341,15	14.284,92 €	0,00	238.910,99 €
9203	Serveis jurídics	729.884,33	982.308,57 €	0,00	2.694.501,47 €
9204	Recursos humans	1.134.003,45	144.629,76 €	0,00	1.423.262,97 €
9205	Informàtica	802.220,88	615.451,47 €	0,00	2.033.123,82 €
9206	Serveis generals àrea cohesió social i serveis persones	287.543,57	157,30 €	0,00	287.858,17 €
9207	Compres	518.120,55	119.556,72 €	0,00	757.233,99 €
9208	Manteniment dependències municipals	680.385,24	5.352.547,89 €	0,00	11.385.481,02 €
9209	Serveis Generals	132.281,33	225.673,57 €	0,00	583.628,47 €
9220	Coord. i organització institucional de les entitats locals	167.296,28	0,00 €	0,00	167.296,28 €
9230	Informació bàsica i estadística	213.279,77	101.735,65 €	0,00	416.751,07 €
9240	Participació ciutadana	0,00	165.299,57 €	0,00	330.599,14 €
9241	Suport a les entitats	458.430,87	1.099.864,78 €	21.830,67	2.679.991,10 €
9242	Cooperació internacional	0,00	178.996,32 €	43.197,62	401.190,26 €
9250	Atenció al ciutadà	885.380,65	49.539,75 €	0,00	984.460,15 €
9310	Intervenció	693.074,27	61.343,27 €	0,00	815.760,81 €
9320	Hisenda i Serveis Econòmics	73.717,73	6.516,16 €	54.650,17	141.400,22 €
9330	Gestió del Patrimoni	23.779,56	3.872,00 €	0,00	31.523,56 €
9340	Tresoreria	219.488,29	1.223.496,54 €	0,00	2.666.481,37 €
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES CENTRES MITJOS COMUNS</b>		<b>9.848.555,38 €</b>	<b>10.941.105,43 €</b>	<b>408.616,89 €</b>	<b>32.139.383,13 €</b>

**ANNEX 2**

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	TOTAL CAP.II	CAPÍTOL IV	TOTAL
3200	Administració general d'educació	840.314,63	25,07	0,00	840.364,77
1500	Administració general d'habitatge i urbanisme	254.973,69	0,00	0,00	254.973,69
<b>TOTAL CENTRES MITJOS POLITICA DESPESA</b>		<b>1.095.288,32</b>	<b>25,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.338,46</b>

El tècnic d'Intervenció

Conforme, L'Interventor





Ajuntament de Rubí

**MEMÒRIA 2019 DEMOSTRATIVA  
DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS  
OBJECTIUS PROGRAMATS PER  
L'AJUNTAMENT DE RUBÍ**



A continuació es presenta el grau de compliment dels objectius programats en relació a la despesa prevista per a l'exercici 2019 detallada per programes pressupostaris.

La informació es detalla per cada programa pressupostari, informant de la despesa prevista per l'exercici corrent i la despesa executada.

En xifres globals, s'ha executat un 67% de la despesa prevista.

Programa	Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	% executat
110	ENDEUTAMENT	3.948.522,45	3.227.739,39	81,75%
1320	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6.652.699,38	5.239.271,08	78,75%
1340	MOBILITAT	921.736,46	701.962,21	76,16%
1350	PROTECCIÓ CIVIL	869.315,34	788.679,61	90,72%
1360	PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	10.000,00	0,00	0,00%
1500	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	425.018,57	254.973,69	59,99%
1510	URBANISME	2.166.532,11	511.349,79	23,60%
1511	LLICÈNCIES	881.775,41	714.002,67	80,97%
1521	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	2.076.836,44	1.238.478,85	59,63%
1531	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	87.962,89	0,00	0,00%
1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	11.516.169,65	2.968.687,57	25,78%
1600	CLAVEGUERAM	1.983.640,00	11.678,92	0,59%
1610	SANEJAMENT I ABASTAMENT AIGUA	222.991,10	38.960,79	17,47%
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	6.417.678,01	6.094.791,87	94,97%
1622	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	199.365,84	177.795,82	89,18%
1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	2.807.728,26	2.632.117,83	93,75%
1630	NETEJA VIÀRIA	4.489.282,77	4.804.353,47	107,02%
1640	CEMENTIRI	221.607,03	183.857,16	82,97%
1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	3.356.545,02	2.155.947,74	64,23%
1710	PARCS I JARDINS	3.641.212,92	2.970.713,40	81,59%
1720	MEDI AMBIENT	1.166.460,08	776.000,35	66,53%
2310	ACCIÓ SOCIAL	4.872.058,97	4.374.616,32	89,79%
2312	DONA	247.008,63	200.491,42	81,17%
2313	CIUTADANIA I CIVISME	779.989,75	687.762,90	88,18%
2314	GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA	3.235.814,38	2.912.987,62	90,02%
2410	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	4.767.449,48	3.567.657,00	74,83%
3110	SALUT PÚBLICA	396.688,73	362.121,38	91,29%
3111	TINENÇA D'ANIMALS	188.836,05	121.011,66	64,08%
3200	ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ	1.443.118,41	840.339,70	58,23%
3230	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PRESC.PRIM.I ESPECIAL	420.000,00	0,00	0,00%
3260	PROMOCIÓ EDUCATIVA	1.050.051,52	785.651,34	74,82%
3262	ESCOLA D'ART	931.965,92	827.909,51	88,83%
3263	ESCOLA DE MÚSICA	1.039.459,80	1.076.288,99	103,54%
3264	ESCOLA BRESSOL LA BRUNA	968.831,40	849.748,60	87,71%
3265	ESCOLA BRESSOL LA LLUNA	570.000,00	563.743,94	98,90%
3266	ESCOLA BRESSOL SOL SOLET	570.000,00	559.892,49	98,23%
3321	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	384.910,34	371.974,95	96,64%
3322	ARXIVS	79.986,76	7.254,02	9,07%
3330	MUSEUS	1.103.748,45	446.431,55	40,45%
3331	EQUIPAMENTS CULTURALS	96.426,56	73.246,31	75,96%



## Ajuntament de Rubí

3340	PROMOCIÓ CULTURAL	7.554.126,44	489.592,60	6,48%
3341	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	105.414,33	88.634,27	84,08%
3342	ARTS ESCÈNIQUES	439.522,94	384.234,51	87,42%
3360	PROTECCIÓ I GESTIO DEL PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	135.961,75	13.849,02	10,19%
3370	JOVENTUT	1.834.298,80	1.761.396,64	96,03%
3380	FESTES POPULARS	877.601,33	851.047,53	96,97%
3410	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	629.061,82	565.025,95	89,82%
3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3.091.755,76	990.663,17	32,04%
4250	RUBÍ BRILLA	822.914,04	541.635,44	65,82%
4310	COMERÇ	389.259,87	249.837,08	64,18%
4311	FIRES	157.436,13	153.822,59	97,70%
4312	MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES	610.803,14	331.395,23	54,26%
4313	COMERÇ AMBULANT	24.884,89	12.323,00	49,52%
4320	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR	14.396,92	0,00	0,00%
4330	PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.418.935,27	604.255,76	42,59%
4390	PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS	88.229,95	39.204,64	44,43%
4411	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	2.449.562,06	2.237.941,23	91,36%
4530	CARRETERES	1.598.370,37	121.328,74	7,59%
4540	CAMINS VEINALS	87.939,32	2.392,77	2,72%
4590	ALTRES INFRAESTRUCTURES.	12.755,75	0,00	0,00%
4910	RADIO RUBÍ	754.035,26	640.890,02	84,99%
4930	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	79.054,52	67.841,74	85,82%
9120	ÒRGANS DE GOVERN	1.622.691,65	1.587.275,83	97,82%
9121	ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ	830.806,70	766.647,33	92,28%
9125	GERÈNCIA	331.444,66	239.794,57	72,35%
9200	SERVEIS GENERALS AREA SERVEIS TERRITORIALS	507.600,13	341.986,00	67,37%
9201	SECRETARIA I ARXIU	648.733,93	583.596,14	89,96%
9202	SERVEIS GENERALS ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL	321.640,55	224.626,07	69,84%
9203	SERVEIS JURÍDICS	1.914.918,52	1.705.470,46	89,06%
9204	RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ	2.061.569,23	1.304.148,20	63,26%
9205	INFORMÀTICA	1.803.085,76	1.508.781,23	83,68%
9206	SERVEIS GENERALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES	410.243,80	287.700,87	70,13%
9207	CONTRACTACIÓ I COMPRES	1.038.263,40	656.667,43	63,25%
9208	MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	7.033.967,11	6.084.079,10	86,50%
9209	SERVEIS GENERALS ÀREA SERVEIS CENTRALS	600.117,01	335.539,23	55,91%
9220	COORD. I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS LOCALS	284.041,76	167.296,28	58,90%
9230	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	333.752,98	313.201,63	93,84%
9240	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	302.516,22	228.640,82	75,58%
9241	SUPORT A LES ENTITATS	1.775.863,75	1.586.741,21	89,35%
9242	COOPERACIÓ INTERNACIONAL	309.842,03	222.193,94	71,71%
9250	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.055.277,28	932.566,78	88,37%
9310	INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT	1.094.550,92	754.417,54	68,92%
9320	HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS	181.310,48	134.884,06	74,39%
9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	1.200.260,98	85.625,65	7,13%
9340	TRESORERIA	1.380.327,45	1.442.984,83	104,54%
		<b>127.428.571,84</b>	<b>85.762.669,04</b>	<b>67,30%</b>



A continuació es presenta el grau de compliment dels objectius programats en relació a la despesa en inversió prevista per a l'exercici 2019.

La informació es detalla per projecte d'inversió, informant de la despesa prevista per l'exercici corrent i la despesa executada.

En xifres globals, s'ha executat un 15% de la despesa prevista en inversió.

Denominació	Crèdits definitius	Obligacions	% executat
18/Y/252186 - Millora del material inventariable d'equipaments esportius	1.348,07	1.348,07	100,00%
1a Fase aparcament c/Mallorca	29.421,39	0,00	0,00%
Accessibilitat entorn Mercat	96.643,40	0,00	0,00%
Acondicionament AAVV Ca n'Oriol PB i P1. Meses concertació	92.998,84	63.341,25	68,11%
Acondicionament local antic Cinema Rubí, barri de Les Torres	17.545,00	0,00	0,00%
Acondicionament locals Associació Veïns dels barris de 25 Setembre i Ca n'Oriol	12.500,00	0,00	0,00%
Acondicionament oficines serveis a les persones - Pearson-	1.093,95	0,00	0,00%
Actuacions complementàries en la seguretat del trànsit de la C-1413.Control Tècnic	108.483,45	67.332,49	62,07%
Actuacions de millora de la mobilitat dels PAES	3.646,39	0,00	0,00%
Actuacions d'obra de millora a Can Barceló	144.843,72	0,00	0,00%
Actuacions d'obra de millora a Can Mir	144.503,38	75.393,36	52,17%
Actuacions d'obra de millora a Can Solà	138.731,78	0,00	0,00%
Actuacions d'obra de millora a Vallespark	144.382,38	77.210,67	53,48%
Actuacions d'obra de millora de Castellnou	144.200,88	80.558,84	55,87%
Adequació bar pavelló la Llana	94.107,18	2.048,56	2,18%
Adequació d'escoles i instal·lacions municipals	2.890,88	0,00	0,00%
Adequació edifici antiga estació per espai expositiu	566.314,26	0,00	0,00%
Adequació espai exterior del Celler	13.856,50	9.196,79	66,37%
Adequació habitatge per emergències socials	10.000,00	0,00	0,00%
Adequació instal·lacions Mercat. Producte fresc.	286.539,40	118.522,15	41,36%
Adequació Parcs Infantils	76.356,75	62.321,22	81,62%
Adquisició de 4 motos	7.080,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓ MOTO SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	1.262,90	0,00	0,00%
ADQUISICIÓ SISTEMA CONTROL ENTRADES DEIXALLERIA MUNICIPAL	15.500,00	15.050,59	97,10%
Ajuntament centralitzat	17.182,00	17.182,00	100,00%
Ampliació c/ Riera i Pl. Doctor Guardiet	1.822,50	0,00	0,00%
Ampliació de l'skatepark de Can Sant JOan	357.140,16	16.571,15	4,64%
Ampliació del Pavelló de la Llana	7.163,20	7.163,20	100,00%
Aparcament bicicletes elèctriques Rubí Brilla	1.000,00	0,00	0,00%
Aplicació informàtica projecte d'inspeccions	4.915,63	0,00	0,00%
Arranjament de la font de Can Moritz	81.505,43	81.045,25	99,44%
Arranjament del camí de Can Tiraires i les seves	206,45	0,00	0,00%



interseccions			
Arranjament del camí de Can Tiraires i les seves interseccions (part subvenció)	7.020,85	0,00	0,00%
Arranjament del camí del torrent dels Aous i connexions amb el parc de Ca n'Oriol	18.353,02	0,00	0,00%
Arranjament i millora accés Rubi Forma	42.474,08	0,00	0,00%
Arranjament i millora de l'equipament de Can Serra	25.790,00	0,00	0,00%
Arranjament sector H ""Els Nius""	294.627,69	2.994,76	1,02%
Asfaltat Avinguda Europa	48.097,50	48.097,50	100,00%
Asfaltat zona industrial	82.905,83	0,00	0,00%
C/ Federico García Locar i Prim	207.227,20	136.161,56	65,71%
Càmares video vigilànica barri el Pinar. accessos urbanitzacions i centre control càmeres en comissaria	300.861,61	0,00	0,00%
Canvi a Led de la Biblioteca Mpal - PC refor. i mill equipaments locals	19.260,00	18.565,27	96,39%
Canvi gespa camp de futbol Unió Esportiva Rubí	6.534,00	6.534,00	100,00%
Carrer Lourdes	322.765,87	30.182,49	9,35%
Carrer Puccini CIT 1B Can Jardí	11.227,44	0,00	0,00%
Casino	117.760,66	0,00	0,00%
Centre Educació Especial Ca n'Oriol	420.000,00	0,00	0,00%
Cessió 10 habitatges	5.400,00	0,00	0,00%
Cobriment pistes de petanca de Cova Solera	273.418,06	63.866,15	23,36%
Collector i ampliació voreres c. Sant Muç	33.249,77	0,00	0,00%
Compra equipament Centre Innovació Rubí	635.000,00	0,00	0,00%
Compra gespa camp de futbol 25 setembre	43.412,81	43.412,81	100,00%
Compra ordinador portatil. Rubi Brilla	1.920,00	0,00	0,00%
Compra vehicles elèctrics Rubí Brilla	2.500,00	0,00	0,00%
Construcció coberta a la grada CF Olímpic Can Fatjó	419.721,92	0,00	0,00%
Conveni ""Rehabilitació i millores del col.lector Can Xercavins"" 2017-18	1.983.640,00	11.678,92	0,59%
Desplaçament línees	302.877,59	0,00	0,00%
Diagnosi i Rehabilitació Xemeneia Escardívol	135.961,75	13.849,02	10,19%
DIBA - 16/X/230394 - Prog. Complementari de millora de camins municipals 2018	14.975,00	14.975,00	100,00%
Edifici energèticament eficient a Sant Muç	32.650,37	0,00	0,00%
Efic. luminica Pav. Can Roses - PC refor. i mill equipaments locals	12.865,93	11.976,04	93,08%
Elements de Seguretat Maximí Forners	43.648,44	32.598,85	74,69%
ELEMENTS DE TRANSPORT	89.825,85	30.077,28	33,48%
Enllumenat nou als accessos de les urbanitzacions (Can Ramoneda, Can Feliu i camí vell Ullastrell)	136.021,94	0,00	0,00%
EQUIPAMENT CULTURAL I JOVENTUT	1.500.000,00	1.452.000,00	96,80%
Equipaments de la Masia Can Serra	1.083,72	345,65	31,89%
Estabilització talús c. Cirerers	152.058,80	152.058,80	100,00%
Estabilització talús c. de les Martines	54.217,29	54.217,29	100,00%
Estabilització talús c. Puigmal	241.991,03	241.991,02	100,00%
Estudi accessibilitat de Rubí	36.716,32	36.100,35	98,32%
Expropiacions de terrenys	564.972,92	42.531,64	7,53%
Expropiacions Tamara	452.753,47	0,00	0,00%
Expropiacions Urbanístiques	530.000,00	0,00	0,00%
Fotoliner Rubí+D	19.822,15	0,00	0,00%
Franges forestals a urbanitzacions	41.399,62	5.323,47	12,86%
Implantació signatura biomètrica AE i Portal Regidor.	62.555,02	48.901,54	78,17%
Informàtica			
Instal.lació biomassa Escola Teresa Altet	2.000,00	0,00	0,00%
Instal.lació Enllumenat Públic	67.210,24	66.933,79	99,59%



Instal·lacions club petanca Santa Rosa del Camí de Ca n'Oriol al C. Saragossa	201.812,97	14.739,62	7,30%
Integral de senyalètica orientativa i institucionals als equipaments municipals	32.147,89	30.835,00	95,92%
Inversió en programa informàtics gestió	3.000,00	0,00	0,00%
Inversió instal·lacions esportives	3.120,13	2.501,40	80,17%
Inversió compra arbustiva i arbrat	30.188,11	30.183,62	99,99%
Inversió compra mobiliari festes	1.343,67	0,00	0,00%
Inversió compra moto elèctrica	5.500,00	5.251,24	95,48%
Inversió compra tablets	2.500,00	1.363,65	54,55%
Inversió en adquisició Fons pel Museu	8.626,51	8.626,50	100,00%
Inversió en elements reductors de velocitat, pilones, semàfors i senyalització específica	110.000,00	98.974,93	89,98%
Inversió en equips informàtics. Escola d'Art	1.225,00	1.184,92	96,73%
Inversió en equips informàtics. Joventut	4.100,10	3.357,86	81,90%
Inversió en instruments musicals. Escola de música	60,94	0,00	0,00%
Inversió en maquinària escènica La Sala	15.250,00	15.239,95	99,93%
Inversió en material audiovisual. Escola d'Art	1.548,10	0,00	0,00%
Inversió en millores instal·lacions esportives	4.245,52	4.228,05	99,59%
Inversió en pavimentació de carrers	0,00	26.413,09	#¡DIV/0!
Inversió en pilones i en elements reductos de velocitat	22.831,24	19.583,53	85,78%
Inversió en Plans d'Ocupació 2010	986,53	0,00	0,00%
Inversió en programaris informàtics. Escola d'Art	344,91	0,00	0,00%
Inversió en senyalització i plaques de carrer	8.538,26	3.473,91	40,69%
Inversió en servidors i comunicacions. Informàtica	131.521,64	37.657,12	28,63%
Inversió equip didàctics per a cursos. Rubí Forma	508,08	508,08	100,00%
Inversió estacions meteorològiques i fotocopiadora color	3.094,70	0,00	0,00%
Inversió material servei policia	18.209,96	1.665,03	9,14%
Inversió mobiliari casa d'emergència	1.000,00	0,00	0,00%
Inversió mobiliari Escola Bressol La Bruna	3.274,00	0,00	0,00%
Inversió ordinador portàtil	10,01	0,00	0,00%
Inversió petita maquinària parcs i jardins	129,24	0,00	0,00%
<b>INVERSIÓ REFORMA I CONSERVACIÓ EDIFICIS</b>	<b>144.966,81</b>	<b>7.982,92</b>	<b>5,51%</b>
Inversió sistema de gestió Audio	16.309,18	15.995,59	98,08%
Inversió vestidors, al camp de futbol 25 setembre.Meses Concertació	607.805,93	89.192,11	14,67%
Inversions Ciutadania	9.176,98	0,00	0,00%
Inversions compra màquina inhumacions	7.000,00	5.650,55	80,72%
Inversions Cultura	40.311,21	0,00	0,00%
Inversions Cultura Arts Esceniques	15.724,60	0,00	0,00%
Inversions Dona	1.546,68	0,00	0,00%
Inversions edifici administratiu cementiri	1.542,68	0,00	0,00%
Inversions Educació Escola d'art	16.084,21	0,00	0,00%
Inversions Educació Escola de música	7.733,41	0,00	0,00%
Inversions en Aplicacions informàtiques Medi Ambient	3.000,00	0,00	0,00%
Inversions en canvi de luminàries	5.000,00	0,00	0,00%
Inversions en entorn natural de Rubí	3.445,80	1.666,77	48,37%
Inversions en equips i en aplicacions informàtiques	6.050,00	1.412,64	23,35%
Inversions en equips per a processos d'informació Medi Ambient	2.291,93	2.291,91	100,00%
Inversions en informàtica	7.388,34	0,00	0,00%
Inversions en jocs infantils	6.180,94	1.173,70	18,99%
Inversions en la via pública. Pressupostos participatius	200.000,00	59.091,57	29,55%
Inversions en maquinària	4.122,76	2.362,62	57,31%
Inversions en mobiliari (Tanques)	14.365,31	14.365,00	100,00%



Inversions en mobiliari de la via pública	2.982,68	2.367,49	79,37%
Inversions en voreres i asfalt	237.838,93	209.651,72	88,15%
Inversions Escola bressol La Bruna	52,41	0,00	0,00%
Inversions Esports	49.500,00	49.416,06	99,83%
Inversions i millores en edificis municipals	296.534,69	192.557,23	64,94%
Inversions Informàtica	73.725,19	0,00	0,00%
Inversions informàtiques	708,93	0,00	0,00%
Inversions Infraestructures	17.271,28	0,00	0,00%
Inversions Llicències	8.455,20	0,00	0,00%
Inversions Manteniment	30.933,64	0,00	0,00%
Inversions Manteniments	220.144,45	0,00	0,00%
Inversions Medi Ambient	254.751,79	0,00	0,00%
Inversions Mercat - previa i necessària implantació MEC	25.948,69	9.957,09	38,37%
Inversions OAC	12.579,68	0,00	0,00%
Inversions Obra col·lector Can Xercavins	206.000,00	0,00	0,00%
Inversions Obra Pública	368.497,08	0,00	0,00%
Inversions ordinàries cementiri	7.960,42	7.457,32	93,68%
Inversions ordinàries de reposició Medi Ambient	25.478,14	21.484,86	84,33%
Inversions ordinàries pel servei de Medi Ambient	29.815,80	7.467,44	25,05%
Inversions Parcs i Jardins	111.509,47	0,00	0,00%
Inversions Policia Local	56.642,29	0,00	0,00%
Inversions Promoció Econòmica	71.348,45	0,00	0,00%
Inversions Protecció Civil	26.809,16	0,00	0,00%
Inversions Ràdio Rubí	16.020,00	0,00	0,00%
Inversions Rubí Brilla	13.900,89	0,00	0,00%
Inversions Secretaria	13.662,36	0,00	0,00%
Inversions Serveis a les persones	4.910,72	0,00	0,00%
Inversions Serveis Centrals	72.436,28	0,00	0,00%
Inversions Serveis Socials	4.640,05	0,00	0,00%
Inversions Via Pública	87.129,77	0,00	0,00%
Línia de vida del pavelló de la Llana	16.241,95	16.241,95	100,00%
Llei de Barris El Pinar	329.138,38	0,00	0,00%
Local c/ Sant Sebastià (lloguer Prousa) S. Socials	2.044,87	0,00	0,00%
Manteniment d'edificis municipals i escoles	1.940,44	0,00	0,00%
Millora accessibilitat camí Vell d'Ullastrell	1.850,09	0,00	0,00%
Millora d'accessibilitat del camí de Ca n'Oriol amb el carrer Mallorca	60.692,23	726,00	1,20%
Millora d'accessibilitat, reforma interior, cobertes i millora de la façana de l'edifici administratiu del Cementiri	200.724,94	0,00	0,00%
Millora d'Asfalt i voreres	27.558,95	24.956,25	90,56%
Millora de la senyalització als parcs	47.056,98	47.056,98	100,00%
Millora del Parc de Ca n'Oriol 1ª Fase	36.460,18	10.910,02	29,92%
MILLORA EQUIPAMENT CASINO 2A FASE	2.382.934,73	0,00	0,00%
Millora equipament municipal Casino 1ª fase	4.496.918,67	6.305,92	0,14%
Millora Plaça Constitució , barri de Les Torres de Rubí	9.204,47	0,00	0,00%
Millora zones verdes i solar públics	58.806,80	0,00	0,00%
Millores edificis municipals i escoles	10.477,36	0,00	0,00%
Millores en infraestructures i serveis	13.643,75	0,00	0,00%
Millores via pública i espais verds	395.147,44	100.947,72	25,55%
Mobiliari	106.903,50	21.198,82	19,83%
Mobiliari i altres equipaments centre de dansa tradicional catalana	13.186,92	0,00	0,00%
Mobiliari mobilitat	44,31	0,00	0,00%
Mobiliari Rubí Forma	37.066,12	16.422,61	44,31%
Mobiliari urbà de senyalització vertical i horitzontal	17.530,77	17.248,61	98,39%



Mobiliari urbà Plaça Catalunya i Plaça Ajuntament	87.040,00	86.333,31	99,19%
Modificació PGO sector Rotonda Nord (redacció projecte)	5.367,02	0,00	0,00%
Obres d'adequació a l'escola Pau Casals	61.471,80	0,00	0,00%
Obres d'urbanització sector 29 ""La Perla del Vallès""	60.303,24	0,00	0,00%
Obres d'urbanització sector 38 ""Can Ximelis""	1.022.050,33	0,00	0,00%
Obres urbanització Polígon 1 subsector D-1	4.407,52	0,00	0,00%
Obres urbanització Sant Muç	2.844.837,76	8.576,32	0,30%
PC Integ sost paisatge ind Rubí - Il·luminàries Can Jardí	686.929,00	0,00	0,00%
PC Integració sost paist ind Rubí - Ampliació del Pont Cova Solera	1.489.886,92	53.996,25	3,62%
PGOUM 1ª fase	33.617,13	0,00	0,00%
Pla d'Asfaltat Polígons Industrials	65.514,06	0,00	0,00%
Poliesportiu La Llana	58.145,60	10.726,65	18,45%
Programa complementari de suport a la inversió local	58.530,07	0,00	0,00%
Projecte ascensor 25 de setembre	36.000,00	0,00	0,00%
Projecte de reforma del carrer Avellaners	1.754,50	0,00	0,00%
Projecte d'un nou parc infantil	123.350,16	21.459,13	17,40%
Projecte exterior La sala	4,00	0,00	0,00%
Projecte remodelació c. Cadmo	7.541,93	7.541,93	100,00%
Projecte urbanització entrada IES Torrent dels Alous	319.348,22	267.582,89	83,79%
Projectes Pla d'Inversió Local	36.072,51	0,00	0,00%
Punts de càrrega de vehicles elèctrics	16.492,30	16.492,30	100,00%
Quadres d'enllumenat públic telegestionats	10.061,69	0,00	0,00%
Redac Proj vestidors camp futbol 25 setembre	77.325,23	0,00	0,00%
Redac Proj adequació Centre Imatge Rubí	16.940,00	0,00	0,00%
Redac Proj ampliació zona esportiva Can Mir	16.940,00	0,00	0,00%
Redac Proj Rehabilitació antics cinemes Rubí	16.940,00	0,00	0,00%
Redac Proj sala annexa edifici del Cellar mpal Rubí	16.940,00	0,00	0,00%
Redacció de projectes i direccions d'obres	2.624,49	834,90	31,81%
Redacció i direcció de projectes i estudis d'inversions 2009-2010	1.505,78	0,00	0,00%
Redacció plans mobilitat	14.088,50	14.060,20	99,80%
Redacció projectes, direcció i coordinació 14-15	31.736,84	4.845,97	15,27%
Reforç estructural i ampliació del pont de Can Sant Joan	12.755,75	0,00	0,00%
Reforma de la comisaria policia local	208.477,86	30.654,02	14,70%
Reforma edifici Rubí Forma	377.270,41	0,00	0,00%
Reforma i adequació instal·lacions elèctriques camp de futbol de Can Fatjó	1.348,38	0,00	0,00%
Rehabilitació de pavellons amb deficiències del Cementiri	82.803,76	0,00	0,00%
Remodelació C. San Sebastià	291,22	0,00	0,00%
Remodelació de voreres del carrer Unió (PIFS 33)	10.600,29	3.923,37	37,01%
Remodelació integral centre	32.749,66	0,00	0,00%
Renting equips TIC Rubi Forma	22.379,25	10.935,64	48,87%
Rentings servei informàtica	90.000,00	0,00	0,00%
Reparació de cornises dels pavellons del Cementiri	57.073,40	0,00	0,00%
Repavimentació Avda Barcelona-Francesc Macià-Rafael Casanoves	184.960,00	182.651,59	98,75%
Repavimentació Q1-Q3	786.000,00	0,00	0,00%
Reposició arbrat	43.715,93	35.749,48	81,78%
Seguretat viària C1413 i la LLana	280.624,83	49.426,49	17,61%
Subministrament vestidors al camp de futbol 25 setembre	163.995,00	0,00	0,00%
Substitució gas refrigerant R22 a l'Ateneu Municipal - PC refor. i mill equipaments locals	24.260,00	14.147,38	58,32%
Substitució plaques de fibrociment als equipaments municipals (fase 1)	3.827,58	0,00	0,00%
Trasllat Servei Local de Català	377.796,19	0,00	0,00%





Urbanització c. Guatlla	1.530,50	0,00	0,00%
Urbanització c/ Aneto i altres	75.924,47	0,00	0,00%
Urbanització carrer Perellada	7.078,50	7.078,50	100,00%
Urbanització de la plaça 11 de setembre	1.752,54	0,00	0,00%
Urbanització del carrer Doctor Maximí Fornés (entre plaça Catalunya i baixada de Sant Joan)	3.269,94	2.315,47	70,81%
Urbanització del carrer Mestre Magí Rementol (entre pl. 11 de setembre i carrer de Cal Gerrer)	8.470,00	0,00	0,00%
Urbanització del carrer Torrent de l'Alba (entre carrer de Cal Gerrer i carrer de Magallanes)	121,01	121,01	100,00%
URBANITZACIÓ PERI 22.1	365.423,28	0,00	0,00%
Urbanització sector A4	282.481,27	0,00	0,00%
Urbanització via del tren	500.000,00	0,00	0,00%
Vehicles Policia Local	256,50	0,00	0,00%
Xarxa sensors d'eficiència energètica i mobilitat Low Cost energy LORAWAN	15.000,00	14.997,76	99,99%
Zona esportiva Cova Solera i trasllat deixalleria	10.744,80	10.744,80	100,00%
<b>TOTALS</b>	<b>36.049.637,12</b>	<b>5.384.201,12</b>	<b>14,94%</b>

El tècnic mig d'Intervenció

Conforme, L'Interventor