



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

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

**AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
COMPTE GENERAL 2019**

ÍNDEX

- 1.- Introducció
- 2.- Memòria de costos
 - 2.1 Metodologia de càlcul i imputació de costos
 - 2.2 Relació de les fitxes de costos per tipus
 - 2.2.1 Fitxes programes finalistes
 - 2.2.2 Fitxes programes intermitjos
 - 2.2.3 Fitxes programes medials
 - 2.3 Resum costos i rendiment dels programes finalistes
 - 2.4 Quadre de la memòria amb la liquidació pressupostària
- 3.- Fitxes dels programes
 - 3.1 Fitxes dels programes finalistes
 - 3.2 Fitxes dels programes intermitjos
 - 3.3 Fitxes dels programes medials
- 4.- Indicadors i Grau de compliment dels objectius pressupostaris
 - 4.1. Grau d'execució de la despesa prevista
 - 4.1.1. Grau d'execució per subprogrames
 - 4.1.2. Grau d'execució per polítiques de despesa
 - 4.2. Indicadors Generals
 - 4.3. Indicadors Urbanisme
 - 4.4. Indicadors Serveis a la Persona
- 5.- Memòria assoliment d'objectius (Cartes de Serveis)

1. INTRODUCCIÓ

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

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

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

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

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

NOTA METODOLÒGICA

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

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

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

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

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

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

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

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA – COST DIRECTE

Recull la despesa corrent pressupostada i la liquidada durant l'exercici a cada subprograma. A fi de considerar només la despesa pròpia de l'exercici 2017 seguint el criteri del Sistema Europeu de Comptes, s'han descomptat els crèdits reconeguts al 2017 i generats al 2016 i, s'han tingut en compte els crèdits generats al 2017 i reconeguts al 2018 fins al moment d'elaboració de la present memòria.

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES – COST INDIRECTE

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

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

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

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

COSTOS CALCULATS

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

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

INGRESSOS VINCULATS

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

De la diferència entre els ingressos vinculats i el cost total del programa resulta el finançament municipal del subprograma, és a dir, la part del cost total del subprograma que es finança amb els ingressos generals de

Santa Coloma de Gramenet, agost de 2020

2.2.1. PROGRAMES FINALISTES

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

13200	Seguretat i ordre públic
13300	Ordenació de tràfic i de l'estacionament
13301	Arrossegament de vehicles
13500	Protecció civil
13600	Servei de prevenció i extinció d'incendis

15 HABITATGE I URBANISME

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

16 BENESTAR COMUNITARI

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

17 MEDI AMBIENT

17100	Parcs i jardins
17200	Protecció i millora del medi ambient
17210	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
17220	Educació i sensibilització ambiental
17230	Medi natural

23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència
23103	Arranjaments d'habitatges
23104	Atenció social a disminuïts
23105	Atenció social a les famílies
23106	Promoció activitats serveis socials
23107	Atenció social drogodependències
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials
23109	Solidaritat i cooperació
23110	Transport persones majors 62 anys
23111	Atenció a les persones amb discapacitat
23112	Menjador social
23113	Suport i promoció social dones
23115	Fons d'ajuts socials
23117	CIRD
23118	Pla local contra l'exclusió social
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals
23121	Mediació
23122	Programa d'ajuts a aturats
23123	Suport necessitats alimentàries casals d'estiu

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

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

31 SANITAT

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

32 EDUCACIÓ

32001	Planificació educativa
32100	Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari
32200	Creació de centre docents d'ensenyament secundari
32300	Administració general centres docents primària
32301	Gestió escoles bressol municipals
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius
32403	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic
32600	Altres activitats educatives complementàries
32601	Casals infantils
32602	Transport escolar
32603	Casal del mestre
32604	Programa reutilització llibres de text
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO
32606	Patronat Municipal de la Música
32607	Altres activitats educatives complementàries-currículum
32608	Pla educatiu entorn
32609	Servei complement. Educació. Universitats
32610	Escoles oficials d'idiomes
32700	Foment de la convivència ciutadana
32701	Foment de la convivència ciutadana - Memòria Històrica
32702	LGTB

33 CULTURA

33211	Biblioteca Central
33212	Biblioteca Can Peixauet
33213	Biblioteca Singueriñ
33214	Biblioteca Fondo
33301	Museu Torre Balldovina
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré
33400	Juventut
33401	Auditori Can Roig i Torres
33402	Teatre Sagarra
33403	Programa musical per a joves
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar
33406	Servei PIDCES
33407	Programa de joventut
33600	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic
33701	Centres Cívics i Casals
33702	Ocupació tems lliure infància i joventut
33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins
33801	Festes populars i celebracions
33802	Cicle Festiu

34 ESPORT

34100	Promoció i foment de l'esport
34200	Instal·lacions esportives
34201	Instal·lacions esportives. Pistes Can Zam
34203	Pista poliesportiva al carrer Milton Barri de la Guinardera

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESSES

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

45 INFRAESTRUCTURES

45900	Projectes i obres vies pública
-------	--------------------------------

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONOMIC

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

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

13000	Administració General de la Seguretat i Protecció Civil
-------	---

15 HABITATGE I URBANISME

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

17 MEDI AMBIENT

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

23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

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

31 SANITAT

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

32 EDUCACIÓ**33 CULTURA**

33000	Administració general de cultura
33210	Despeses comunes biblioteques

34 ESPORT

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

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

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

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

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

2.2.3. PROGRAMES MEDIALS

91 ÒRGANS DE GOVERN

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

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

92000	Administració general. Edificis d'administració general
92001	Gestió general àrea d'alcaldia
92002	Planificació i organització
92003	Premsa i comunicació
92004	Gestió general àrea assumptes generals
92005	Compres centralitzades
92006	Arxiu
92007	Consergeria
92008	Comunicacions internes informàtica
92009	Contractació
92010	Telefònica i comunicacions
92011	Secretaria general
92012	Serveis jurídics
92013	Recursos humans
92014	Oficina d'atenció a l'empleat
92015	Selecció i desenvolupament RRHH
92017	Prevenió
92018	Equips processos informació
92019	Adquisició d'edificis d'administració general
92020	Gestió general servei de compres i gestió patrimonial
92021	Mobiliari
92022	Personal adscrit a diverses àrees
92025	Informació digital redacció i comunicació
92200	Coordinació i organització institucional Entitats Locals

92300	Informació bàsica i estadística
92310	Gestió del Padró Municipal d'Habitants
92400	Participació ciutadana
92401	Processos electorals
92402	Participació ciutadana-exposicions
92403	Participació ciutadana-dinamització de processos
92404	Participació ciutadana-procés participatiu
92405	Participació ciutadana-regidoria districtes
92501	Oficina d'atenció al ciutadà
92502	Defensor del ciutadà
92901	Fons contingència LOEPSF 2/2012

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

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

94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

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

2.3. RESUM COSTOS I RENDIMENT DELS PROGRAMES FINALISTES

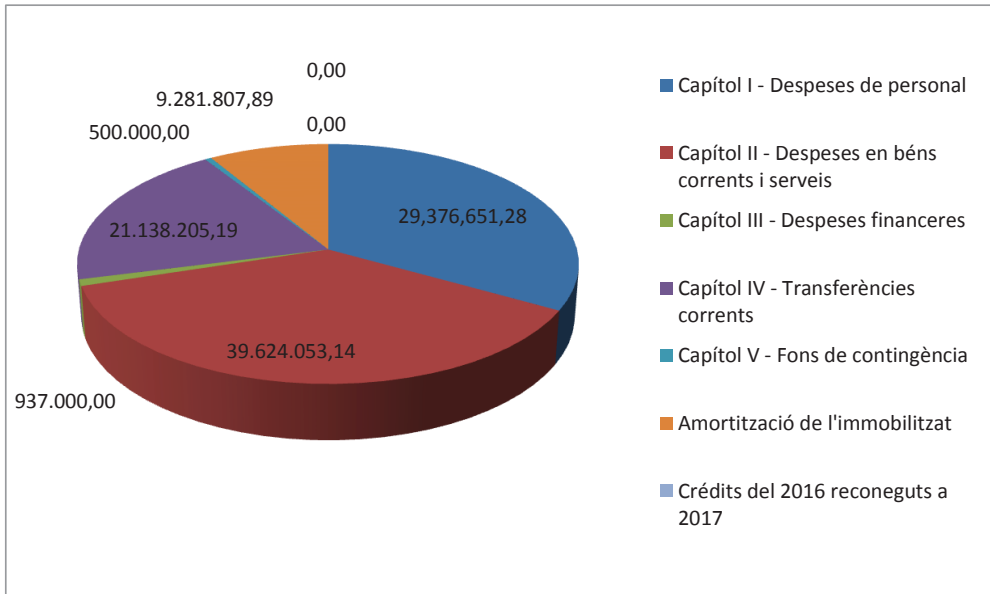
PROGRAMA	TOTAL DESPESA	TOTAL COST	FINAN. MUNICIPAL	FINAN. MUNICIPAL/HA B
13200 Seguretat i ordre públic	6.304.016,51	8.874.912,01	8.240.850,30	68,84
13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	277.686,63	1.191.953,18	-2.060.241,71	-17,21
13301 Arrossegament de vehicles	965.488,43	1.351.448,93	666.832,53	5,57
13500 Protecció civil	70.244,81	98.325,65	91.260,38	0,76
13600 Servei de prevenció i extinció d'incendis	93.591,09	131.474,22	122.060,77	1,02
15100 Urbanisme	261.310,57	649.296,49	496.039,03	4,14
15110 Urbanisme: disciplina urbanística	917.530,95	2.261.887,48	1.541.083,29	12,87
15120 Urbanisme: gestió urbanística	122.441,73	301.711,63	-455.436,64	-3,90
15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	105.336,46	294.488,26	283.893,45	2,37
15220 Rehabilitació habitatges	157.972,09	389.124,69	373.235,77	3,12
15310 Accés als nuclis de població	562.816,79	1.650.170,41	1.593.561,96	13,31
15320 Pavimentació d'obres públiques	756.060,78	2.243.064,99	2.167.019,95	18,10
16000 Clavegueram	329.601,69	458.636,60	421.443,65	3,52
16211 Recollida de residus: voluminosos	545.461,61	781.207,49	252.786,88	2,11
16212 Recollida de residus selectiva	674.120,23	1.008.564,52	-129.741,35	-1,08
16221 Deixalleries i punts verds	73.608,44	113.550,39	106.146,81	0,89
16300 Neteja viària	8.457.039,22	12.125.006,75	11.274.392,74	94,18
16301 Neteja viària vertical	70.945,13	101.607,27	94.471,57	0,79
16302 Neteja d'accessos mecànics	74.615,38		99.358,93	0,83
16400 Cementiri i serveis funeraris	0,00	71.139,10	53.110,90	0,44
16500 Enllumenat públic	1.031.214,10	1.436.395,62	268.479,86	2,24
16501 Enllumenat públic, semàfors	27.444,21	41.185,94	38.425,58	0,32
16502 Enllumenat públic, escales mecàniques	64.255,54	89.222,69	82.759,83	0,69
17100 Parcs i jardins	2.792.222,20	8.261.247,00	7.880.403,64	65,83
17200 Protecció i millora del medi ambient	46.857,97	107.430,39	53.675,72	0,45
17210 Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	1.429,62	2.112,82	1.969,03	0,02
17220 Educació i sensibilització ambiental	87.420,03	138.993,75	130.201,00	1,09
17230 Medi natural	39.383,38	58.309,69	54.348,48	0,45
23101 Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	2.729.999,91	4.063.518,87	1.776.133,31	14,84
23102 Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	351.452,47	523.125,93	295.812,92	2,47
23103 Arranjaments d'habitatges	0,00	0,00	-3.600,00	-0,03
23104 Atenció social a disminuïts	362.222,05	539.226,14	442.044,02	3,69
23105 Atenció social a les famílies	3.238.458,35	4.827.502,01	3.926.515,47	32,80
23106 Promoció activitats serveis socials	15.382,65	23.201,47	19.074,39	0,16
23107 Atenció social drogodependències	86.266,02	128.404,25	6.282,17	0,05
23108 Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.481.300,10	2.120.349,74	1.722.925,31	14,39
23109 Solidaritat i cooperació	505.324,30	733.344,14	548.150,99	4,58
23110 Transport persones majors 62 anys	18.893,79	28.122,81	23.053,71	0,19
23111 Atenció a les persones amb discapacitat	571.530,66	851.344,78	367.873,79	3,07
23112 Menjador social	659.681,33	981.914,88	804.926,11	6,72
23113 Suport i promoció social dones	129.796,85	193.198,52	26.782,64	0,22
23115 Fons d'ajuts socials	1.508.586,02	2.245.722,52	1.832.977,43	15,31
23116 Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	0,00	223,89	223,89	0,00
23117 CIRD	353.812,27	540.065,25	423.282,96	3,54
23118 Pla local contra l'exclusió social	14.466,15	20.790,17	-140.451,18	-1,17
23119 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	12.700,00	18.178,32	14.770,99	0,12
23120 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	10.300,00	14.743,05	11.979,62	0,10
23121 Mediació	683.950,10	978.981,58	605.329,64	5,06
23122 Programa d'ajuts a aturats	2.900,00	4.150,96	3.372,90	0,03
23123 Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	0,00	0,00	0,00	0,00
24100 Foment de l'ocupació	3.272.566,46	4.560.284,27	4.238.414,87	35,41
24101 Foment de l'ocupació gestió de subvencions	2.850.216,45	3.957.697,35	1.910.359,22	15,96
31101 Promoció i prevenció salut	58.390,22	110.878,67	52.658,46	0,44
31102 Vigilància i salut pública establiments comercials	172.252,19	322.526,86	296.847,52	2,48
31103 Servei salut i consum - Zoonosi	169.156,21	307.140,37	266.620,21	2,23
32001 Planificació educativa	12.694,43	17.861,51	16.584,70	0,14
32100 Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	0,00	1.159.866,77	1.159.866,77	9,69
32200 Creació de centres ensenyament secundari	0,00	115.472,74	115.472,74	0,96
32300 Administració general centres docents primària	3.306.007,73	4.654.893,29	4.322.373,08	36,11
32301 Gestió escoles bressol municipals	2.082.490,20	3.051.537,16	2.266.269,18	18,93
32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.298.195,91	1.900.952,83	1.770.379,52	14,79
32403 Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00	0,00	0,00
32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	134.600,85	197.074,46	183.536,23	1,53
32600 Altres activitats educatives complementàries	5.412,01	16.004,53	2.612,43	0,02
32601 Casals infantils	108.812,11	153.102,48	134.326,52	1,12
32602 Transport escolar	108.812,11	0,00	0,00	0,00
32603 Casal del mestre	8.500,00	12.445,19	11.590,25	0,10
32604 Programa reutilització llibres de text	826.964,68	1.210.791,88	1.127.615,29	9,42
32605 Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	201.750,00	295.390,20	275.098,07	2,30
32606 Patronat Municipal de la Música	462.924,14	651.350,62	547.202,89	4,57
32607 Altres activitats educatives complementàries-curriculum	237.053,50	347.079,46	320.251,48	2,68
32608 Pla educatiu entorn	182.991,74	267.995,52	212.779,10	1,78
32609 Servei complement. Educació. Universitats	283.857,19	399.397,09	370.846,57	3,10
32610 Escoles oficials d'idiomes	0,00	0,00	0,00	0,00
32700 Foment de la convivència ciutadana	173.276,61	243.806,31	228.378,05	1,89
32701 Foment de la convivència ciutadana - Memòria Històrica	21.011,83	30.764,26	25.746,87	0,22
32702 LGTB	31.566,96	44.415,83	29.640,80	0,25
33211 Biblioteca Central	283.087,55	642.204,32	605.420,10	5,06
33212 Biblioteca Can Peixauet	166.350,31	387.350,58	365.735,12	3,06
33213 Biblioteca Singuerin	155.884,22	464.966,06	444.710,56	3,71
33214 Biblioteca Fondo	42.221,21	92.303,18	86.816,99	0,73
33301 Museu Torre Balldovina	262.555,45	518.982,74	467.002,72	3,90
33302 Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	107.254,40	205.625,14	194.835,59	1,63
33400 Joventut	44.641,48	74.745,23	25.113,92	0,21
33401 Auditori Can Roig i Torres	111.038,93	280.916,96	264.288,14	2,21
33402 Teatre Sagarra	331.773,68	694.909,52	530.094,16	4,43
33403 Programa musical per a joves	11.300,00	18.920,10	17.783,34	0,15
33404 Centre de recursos per a joves Relotge XXI	107.733,13	191.252,72	180.415,01	1,51
33405 Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	69.486,19	128.022,53	121.032,38	1,01
33406 Servei PIDCES	0,00	0,00	0,00	0,00
33407 Programa de joventut	60.185,18	100.770,75	94.716,26	0,79
33600 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	11.434,51	18.492,35	17.342,07	0,14
33701 Centres Cívics i Casals	858.861,51	1.572.815,87	1.480.851,49	12,37
33702 Ocupació temps lliure infància i joventut	5.639,94	9.121,14	8.553,77	0,07
33705 Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins	0,00	26.674,46	26.674,46	0,22
33801 Festes populars i celebracions	54.774,05	91.710,65	78.970,51	0,66
33802 Cicle Festiu	1.410.088,20	2.360.973,97	2.161.107,35	18,05
34100 Promoció i Foment de l'esport	755.613,34	1.151.611,00	1.067.151,07	8,91
34200 Instal·lacions esportives	1.498.076,72	2.784.269,74	2.382.852,30	19,91
43120 Mercats	717.597,54	1.747.550,59	1.153.733,41	9,64
43130 Comerç ambulant	56.252,65	87.449,19	80.945,89	0,68
43200 Informació i promoció turística	181.358,89	282.049,82	243.775,68	2,04
43300 Desenvolupament empresarial	288.036,73	515.177,07	389.481,98	3,25
45900 Projectes i obres via pública	0,00	1.655,11	1.655,11	0,01
49100 Societat de la informació	7.441,18	16.051,58	15.303,14	0,13
49101 Localret	13.758,85	19.104,99	17.721,12	0,15
49301 OMIC	56.435,44	81.774,65	64.210,34	0,54
49302 Activitats formatives sobre consumisme	1.998,66	2.889,39	-23.452,63	-0,20
TOTAL	61.327.522,08	101.667.648,26	78.898.165,61	659,08

2.4. QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

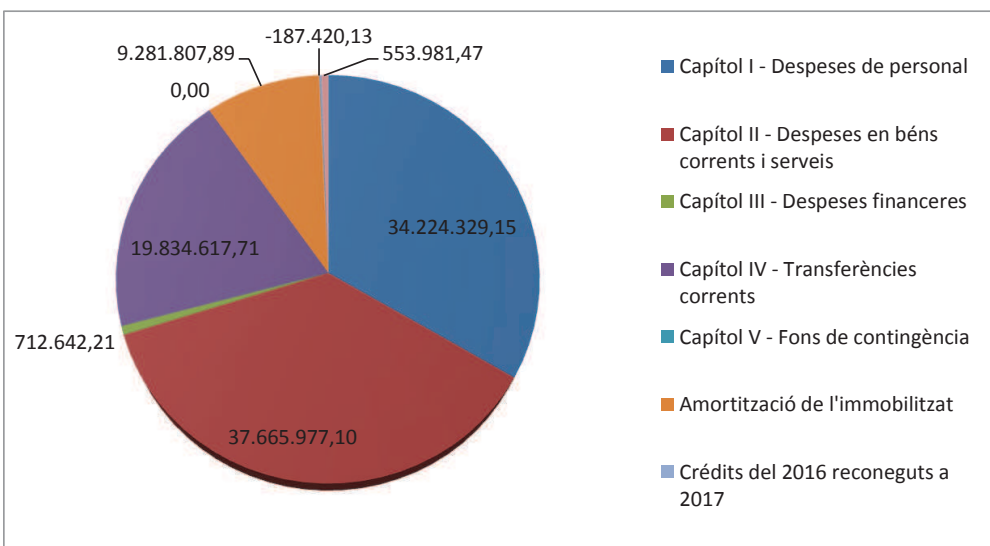
DESPESES			
		Crèdits inicials	Obligacions
LIQUIDACIÓ	Capítol I - Despeses de personal	35.355.182,36	34.224.329,15
	Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis	39.624.053,14	37.665.977,10
	Capítol III - Despeses financeres	937.000,00	712.642,21
	Capítol IV - Transferències corrents	21.138.205,19	19.834.617,71
	Capítol V - Fons de contingència	500.000,00	0,00
	TOTAL DESPESA CORRENT	97.554.440,69	92.437.566,17
	Amortització de l'immobilitzat	9.281.807,89	9.281.807,89
	Crèdits del 2018 reconeguts a 2019	0,00	-187.420,13
	Crèdits del 2019 reconeguts a 2020	0,00	553.981,47
	DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.	106.836.248,58	102.085.935,40
MEMÒRIA	Despeses dels programes finalistes	59.570.506,13	61.416.917,58
	Despeses dels programes intermitjos	8.707.752,94	7.674.637,46
	Despeses dels programes medials	27.839.181,62	22.999.930,26
	Despeses financeres	937.000,00	712.642,21
	Despeses d'amortització de l'immobilitzat	9.281.807,89	9.281.807,89
	DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.	106.336.248,58	102.085.935,40
	SUMA COST TOTAL DE PROGRAMES FINALISTES	106.336.248,58	102.085.935,40
INGRESSOS			
LIQUIDACIÓ	13 Seguretat i mobilitat ciutadana	4.087.500,00	3.811.772,00
	15 Habitatge i urbanisme	983.383,00	1.500.326,08
	16 Benestar comunitari	1.611.000,00	2.630.325,47
	17 Medi ambient	1.034.783,00	149.041,67
	23 Serveis socials i promoció social	4.656.802,34	4.847.550,89
	24 Foment de l'ocupació	444.197,72	1.753.374,40
	31 Sanitat	59.000,00	84.207,72
	32 Educació	622.831,10	708.375,76
	33 Cultura	137.579,10	297.486,17
	34 Esport	411.998,44	259.199,89
	43 Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses	572.283,00	729.976,61
	49 Altres actuacions de caràcter econòmic	0,00	38.029,00
	92 Serveis de caràcter general	321.200,00	1.341.211,94
	93 Administració financera i tributària	1.285.000,00	1.655.262,19
	94 Transferències a altres administracions públiques	3.274.167,97	3.180.875,78
TOTAL INGRESSOS VINCULATS A POLÍTIQUES DE DESPESA	19.501.725,67	22.987.015,57	
MEMÒRIA	Ingressos vinculats a programes finalistes	11.944.223,98	14.613.515,85
	Ingressos vinculats a programes intermitjos	2.677.133,72	2.196.149,81
	Ingressos vinculats a programes medials	4.880.367,97	6.177.349,91
	INGRESSOS CORRENTS FINALISTES	19.501.725,67	22.987.015,57

QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. GRÀFICS

Crèdits inicials



Liquidació



Programes finalistes

3.1. PROGRAMES FINALISTES

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

13200	Seguretat i ordre públic
13300	Ordenació de tràfic i de l'estacionament
13301	Arrossegament de vehicles
13500	Protecció civil
13600	Servei de prevenció i extinció d'incendis

15 HABITATGE I URBANISME

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

16 BENESTAR COMUNITARI

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

17 MEDI AMBIENT

17100	Parcs i jardins
17200	Protecció i millora del medi ambient
17210	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
17220	Educació i sensibilització ambiental
17230	Medi natural

23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència
23103	Arranjaments d'habitatges
23104	Atenció social a disminuïts
23105	Atenció social a les famílies
23106	Promoció activitats serveis socials
23107	Atenció social drogodependències
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials
23109	Solidaritat i cooperació
23110	Transport persones majors 62 anys
23111	Atenció a les persones amb discapacitat
23112	Menjador social
23113	Suport i promoció social dones
23115	Fons d'ajuts socials
23117	CIRD
23118	Pla local contra l'exclusió social
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals
23121	Mediació
23122	Programa d'ajuts a aturats
23123	Suport necessitats alimentàries casals d'estiu

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

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

31 SANITAT

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

32 EDUCACIÓ

32001	Planificació educativa
32100	Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari
32200	Creació de centre docents ensenyament secundari
32300	Administració general centres docents primària
32301	Gestió escoles bressol municipals
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius
32403	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic
32600	Altres activitats educatives complementàries
32601	Casals infantils
32602	Transport escolar
32603	Casal del mestre
32604	Programa reutilització llibres de text
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO
32606	Patronat Municipal de la Música
32607	Altres activitats educatives complementàries-currículum
32608	Pla educatiu entorn
32609	Servei complement. Educació. Universitats
32610	Escoles oficials d'idiomes
32700	Foment de la convivència ciutadana
32701	Foment de la covivència ciutadana - Memòria Històrica
32702	LGTB

33 CULTURA

33211	Biblioteca Central
33212	Biblioteca Can Peixauet
33213	Biblioteca Singuerlín
33214	Biblioteca Fondo
33301	Museu Torre Balldovina
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré
33400	Juventut
33401	Auditori Can Roig i Torres
33402	Teatre Sagarra
33403	Programa musical per a joves
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar
33406	Servei PIDCES
33407	Programa de joventut
33600	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic
33701	Centres Cívics i Casals
33702	Ocupació tems lliure infància i joventut
33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins
33801	Festes populars i celebracions
33802	Cicle Festiu

34 ESPORT

34100	Promoció i foment de l'esport
34200	Instal·lacions esportives
34201	Instal·lacions esportives. Pistes Can Zam
34203	Pista poliesportiva al carrer Milton Barri de la Guinardera

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESSES

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

45 INFRAESTRUCTURES

45900	Projectes i obres vies pública
-------	--------------------------------

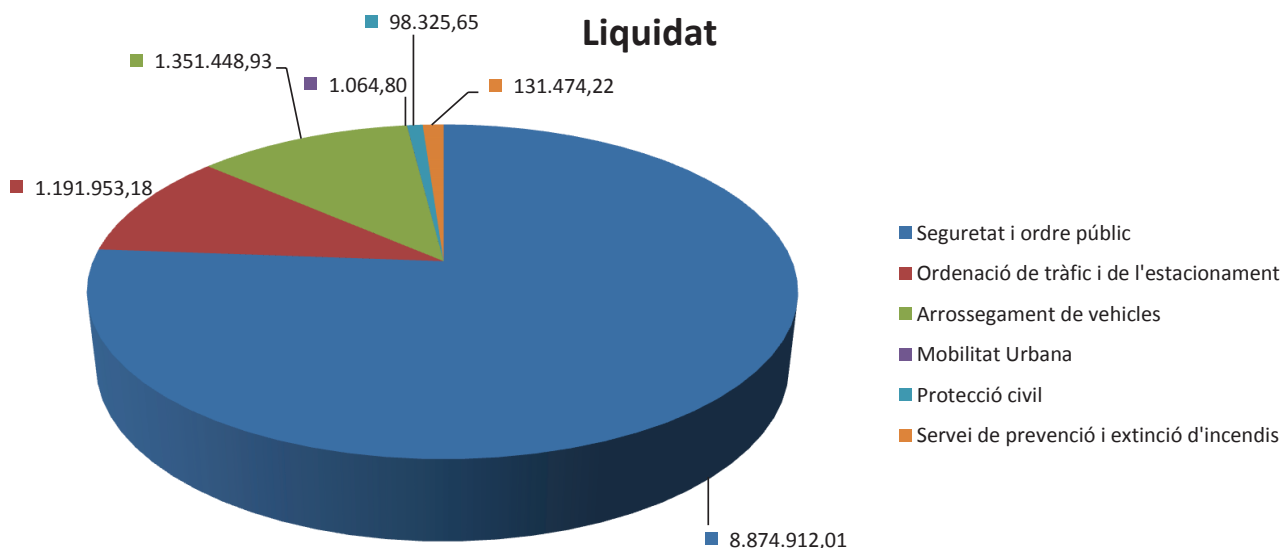
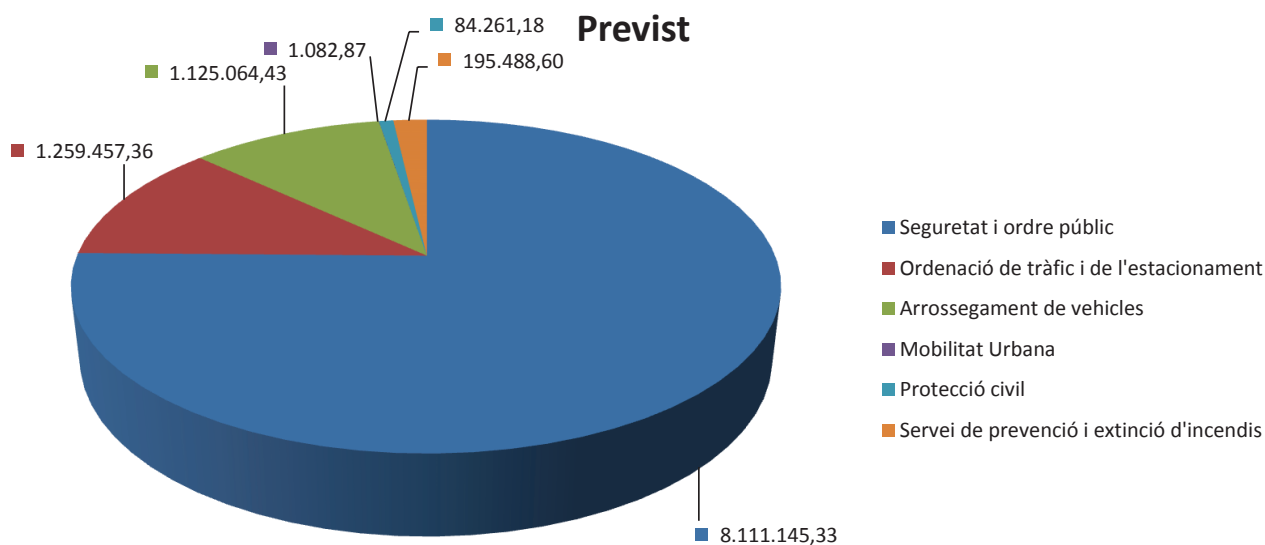
49 ALTRES ACTUACIONS DE CARACTER ECONÒMIC

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

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
13200 Seguretat i ordre públic	8.111.145,33	75,27%	8.874.912,01	76,18%
13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	1.259.457,36	11,69%	1.191.953,18	10,23%
13301 Arrossegament de vehicles	1.125.064,43	10,44%	1.351.448,93	11,60%
13400 Mobilitat Urbana	1.082,87	0,01%	1.064,80	0,01%
13500 Protecció civil	84.261,18	0,78%	98.325,65	0,84%
13600 Servei de prevenció i extinció d'incendis	195.488,60	1,81%	131.474,22	1,13%
	10.776.499,77		11.649.178,78	



13200 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	5.235.965,87	97,46%	6.071.380,67	96,31%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	136.700,00	2,54%	229.793,70	3,65%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-2.413,95	-0,04%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			5.256,09	0,08%
	5.372.665,87		6.304.016,51	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	91.771,07	3,41%	70.582,61	2,80%
Costos medials	2.595.023,43	96,42%	2.449.490,41	97,06%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4.528,23	0,17%	3.665,75	0,15%
	2.691.322,73		2.523.738,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	47.156,73	47.156,73

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	8.111.145,33	8.874.912,01

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	5.000,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	12.500,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	17.500,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	440.160,54	634.061,71
TOTAL INGRESSOS	440.160,54	634.061,71

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

	-5.355.165,87	-6.304.016,51
--	----------------------	----------------------

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

	7.653.484,79	8.240.850,30
--	---------------------	---------------------

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

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

13300 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	49.727,30	16,86%	50.945,87	18,35%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	245.300,00	83,14%	226.740,76	81,65%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	295.027,30		277.686,63	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	5.039,39	2,30%	3.109,10	1,84%
Costos medials	142.499,60	65,04%	107.897,99	63,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	71.569,56	32,66%	57.937,95	34,29%
	219.108,56		168.945,05	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	745.321,50	745.321,50

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.259.457,36	1.191.953,18

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	3.320.000,00	3.210.735,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	13.530,00
TOTAL INGRESSOS	3.320.000,00	3.224.265,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	24.170,38	27.929,89
TOTAL INGRESSOS	24.170,38	27.929,89

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

	3.024.972,70	2.946.578,37
--	---------------------	---------------------

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

	-2.084.713,02	-2.060.241,71
--	----------------------	----------------------

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

	2,66	2,73
--	-------------	-------------

13301 ARROSEGAMENT DE VEHICLES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	750.000,00	100,00%	965.488,43	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	750.000,00		965.488,43	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	12.810,83	3,42%	10.810,04	2,80%
Costos medials	362.253,60	96,58%	375.150,45	97,20%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	375.064,43		385.960,50	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.125.064,43	1.351.448,93

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	750.000,00	587.507,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	750.000,00	587.507,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	61.444,43	97.109,40
TOTAL INGRESSOS	61.444,43	97.109,40

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

0,00	-377.981,43
-------------	--------------------

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

313.620,00	666.832,53
-------------------	-------------------

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

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

13400 MOBILITAT URBANA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	94,87	100,00%	76,80	100,00%
	94,87		76,80	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	988,00	988,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.082,87	1.064,80

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	587.507,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	587.507,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

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

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

	0,00	587.507,00
--	------	------------

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

	1.082,87	-586.442,20
--	----------	-------------

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

	0,00	551,75
--	------	--------

13500 PROTECCIÓ CIVIL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	50.970,90	90,74%	69.276,81	98,62%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.200,00	9,26%	968,00	1,38%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	56.170,90		70.244,81	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	959,46	3,42%	786,49	2,80%
Costos medials	27.130,81	96,58%	27.294,34	97,20%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	28.090,28		28.080,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	84.261,18	98.325,65

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.601,85	7.065,26
TOTAL INGRESSOS	4.601,85	7.065,26

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

	-56.170,90	-70.244,81
--	-------------------	-------------------

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

	79.659,32	91.260,38
--	------------------	------------------

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

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

13600 SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	130.000,00	100,00%	93.591,09	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	130.000,00		93.591,09	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.220,54	3,41%	1.047,89	2,80%
Costos medials	62.790,62	96,52%	36.365,78	97,11%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	41,83	0,06%	33,86	0,09%
	65.053,00		37.447,53	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	435,60	435,60

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	195.488,60	131.474,22

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	10.650,37	9.413,45
TOTAL INGRESSOS	10.650,37	9.413,45

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

	-130.000,00	-93.591,09
--	--------------------	-------------------

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

	184.838,23	122.060,77
--	-------------------	-------------------

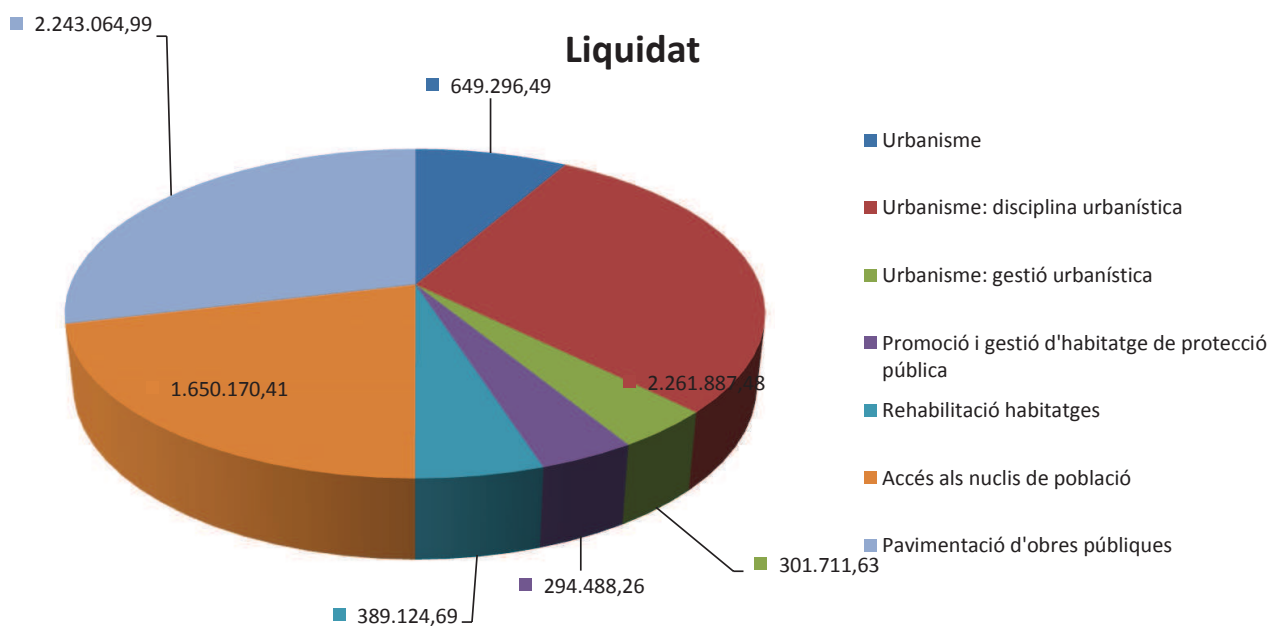
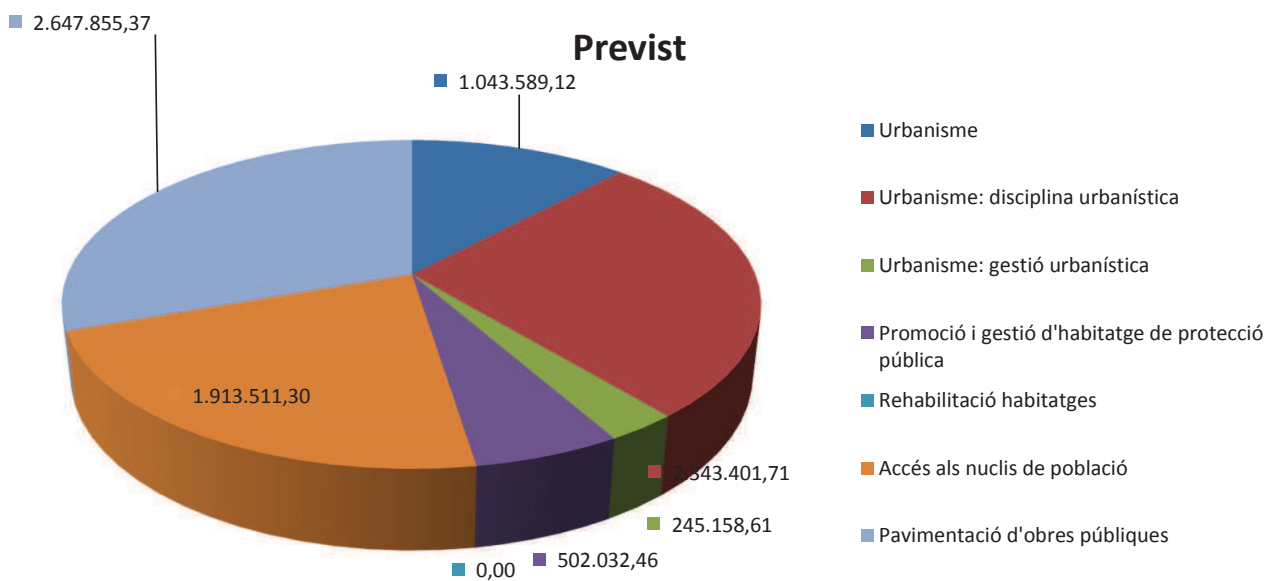
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

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

15 HABITATGE I URBANISME

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
15100	Urbanisme	1.043.589,12	12,00%	649.296,49	8,34%
15110	Urbanisme: disciplina urbanística	2.343.401,71	26,95%	2.261.887,48	29,04%
15120	Urbanisme: gestió urbanística	245.158,61	2,82%	301.711,63	3,87%
15210	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	502.032,46	5,77%	294.488,26	3,78%
15220	Rehabilitació habitatges	0,00	0,00%	389.124,69	5,00%
15310	Accés als nuclis de població	1.913.511,30	22,01%	1.650.170,41	21,18%
15320	Pavimentació d'obres públiques	2.647.855,37	30,45%	2.243.064,99	28,80%
		8.695.548,56		7.789.743,95	



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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	113.333,74	32,24%	107.815,50	41,26%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	188.200,00	53,54%	95.254,53	36,45%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	50.000,00	14,22%	58.240,54	22,29%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	351.533,74		261.310,57	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	516.544,13	75,21%	280.827,69	73,37%
Costos medials	169.792,49	24,72%	101.534,91	26,53%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	501,03	0,07%	405,60	0,11%
	686.837,65		382.768,19	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	5.217,73	5.217,73

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.043.589,12	649.296,49

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	97.307,89
Transferències i ingressos patrimonials	25.000,00	29.666,80
TOTAL INGRESSOS	25.000,00	126.974,69

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	28.799,72	26.282,77
TOTAL INGRESSOS	28.799,72	26.282,77

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-326.533,74** **-134.335,88**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **989.789,39** **496.039,03**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,05** **0,24**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	750.913,05	94,68%	887.820,27	96,76%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	42.200,00	5,32%	29.710,68	3,24%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	793.113,05		917.530,95	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.165.401,34	75,25%	986.060,74	73,44%
Costos medials	383.077,41	24,74%	356.516,08	26,55%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	158,57	0,01%	128,37	0,01%
	1.548.637,32		1.342.705,19	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.651,34	1.651,34

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.343.401,71	2.261.887,48

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	488.600,00	628.518,39
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	488.600,00	628.518,39

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	64.976,51	92.285,81
TOTAL INGRESSOS	64.976,51	92.285,81

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

	-304.513,05	-289.012,56
--	--------------------	--------------------

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

	1.789.825,20	1.541.083,29
--	---------------------	---------------------

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

	0,24	0,32
--	-------------	-------------

15120 URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	83.000,00	100,00%	122.441,73	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	83.000,00		122.441,73	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	121.960,31	75,26%	131.586,82	73,44%
Costos medials	40.089,40	24,74%	47.575,99	26,55%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	9,54	0,01%	7,72	0,00%
	162.059,25		179.170,54	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	99,36	99,36

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
245.158,61	301.711,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	602.638,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	142.195,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	744.833,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	6.799,85	12.315,26
TOTAL INGRESSOS	6.799,85	12.315,26

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

-83.000,00	622.391,27
-------------------	-------------------

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

238.358,75	-455.436,64
-------------------	--------------------

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

0,03	2,51
-------------	-------------

15210 PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	157.979,60	100,00%	105.336,46	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	157.979,60		105.336,46	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	232.135,43	74,51%	113.203,97	72,26%
Costos medials	76.304,91	24,49%	40.929,56	26,13%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.120,09	1,00%	2.525,82	1,61%
	311.560,42		156.659,36	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	32.492,44	32.492,44

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	502.032,46	294.488,26

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	12.942,62	10.594,80
TOTAL INGRESSOS	12.942,62	10.594,80

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

	-157.979,60	-105.336,46
--	--------------------	--------------------

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

	489.089,84	283.893,45
--	-------------------	-------------------

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

	0,03	0,04
--	-------------	-------------

15220 REHABILITACIÓ D'HABITATGES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	155.981,50	98,74%
Tributs	0,00	#DIV/0!	1.990,59	1,26%
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	0,00		157.972,09	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	#DIV/0!	169.770,92	73,45%
Costos medials	0,00	#DIV/0!	61.381,68	26,55%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
	0,00		231.152,60	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	389.124,69

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	15.888,93
TOTAL INGRESSOS	0,00	15.888,93

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

	0,00	-157.972,09
--	-------------	--------------------

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

	0,00	373.235,77
--	-------------	-------------------

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

	#DIV/0!	0,04
--	----------------	-------------

15310 ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	510.000,00	95,33%	537.907,55	95,57%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	25.000,00	4,67%	24.909,24	4,43%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	535.000,00		562.816,79	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.098.173,10	80,84%	847.100,70	79,37%
Costos medials	258.407,57	19,02%	218.688,25	20,49%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.921,39	0,14%	1.555,43	0,15%
	1.358.502,06		1.067.344,38	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	20.009,24	20.009,24

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.913.511,30	1.650.170,41

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	198.212,86	0,00
Ingressos medials	43.830,36	56.608,45
TOTAL INGRESSOS	242.043,22	56.608,45

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

	-535.000,00	-562.816,79
--	--------------------	--------------------

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

	1.671.468,08	1.593.561,96
--	---------------------	---------------------

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

	0,13	0,03
--	-------------	-------------

15320 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	733.000,00	100,00%	756.060,78	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	733.000,00		756.060,78	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.504.599,77	80,74%	1.137.953,99	79,26%
Costos medials	354.042,52	19,00%	293.775,19	20,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4.924,95	0,26%	3.986,91	0,28%
	1.863.567,25		1.435.716,09	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	51.288,12	51.288,12

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.647.855,37	2.243.064,99

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	271.570,14	0,00
Ingressos medials	60.051,69	76.045,04
TOTAL INGRESSOS	331.621,83	76.045,04

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

	-733.000,00	-756.060,78
--	--------------------	--------------------

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

	2.316.233,53	2.167.019,95
--	---------------------	---------------------

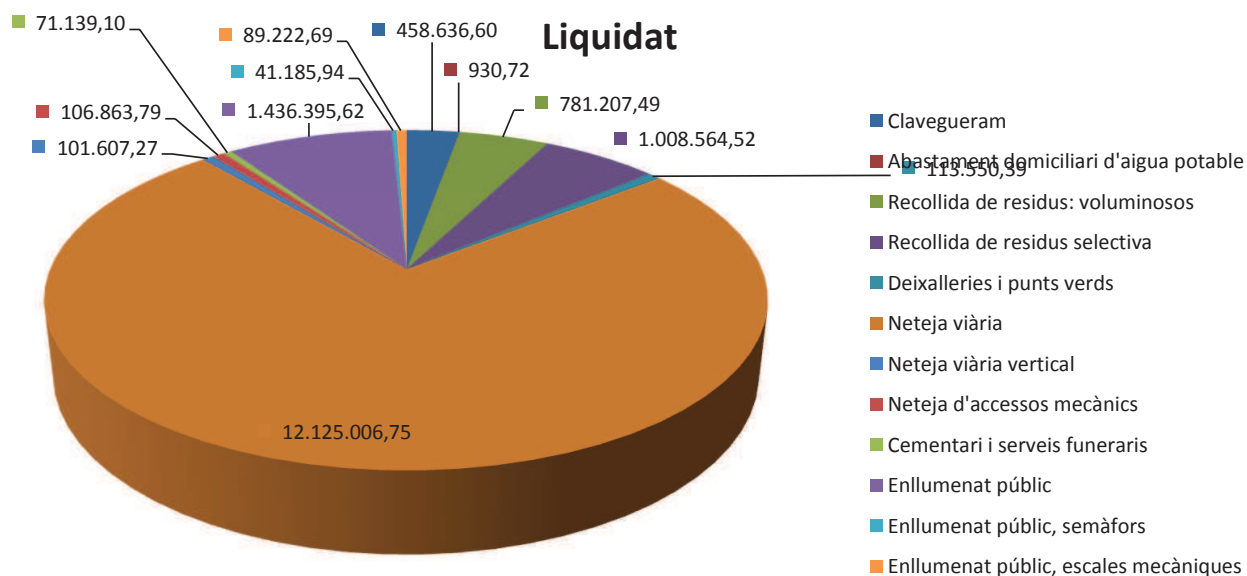
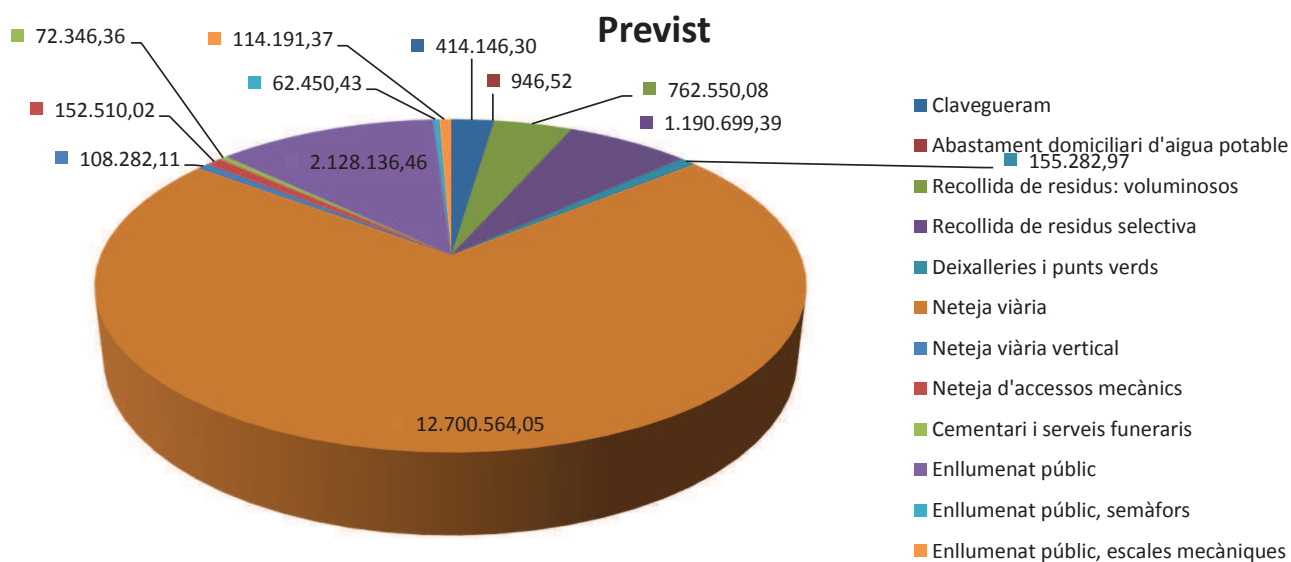
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,13	0,03
--	-------------	-------------

16 BENESTAR COMUNITARI

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
16000	Clavegueram	414.146,30	2,32%	458.636,60	2,81%
16100	Abastament domiciliari d'aigua potable	946,52	0,01%	930,72	0,01%
16211	Recollida de residus: voluminosos	762.550,08	4,27%	781.207,49	4,78%
16212	Recollida de residus selectiva	1.190.699,39	6,67%	1.008.564,52	6,17%
16221	Deixalleries i punts verds	155.282,97	0,87%	113.550,39	0,70%
16300	Neteja viària	12.700.564,05	71,10%	12.125.006,75	74,23%
16301	Neteja viària vertical	108.282,11	0,61%	101.607,27	0,62%
16302	Neteja d'accessos mecànics	152.510,02	0,85%	106.863,79	0,65%
16400	Cementari i serveis funeraris	72.346,36	0,41%	71.139,10	0,44%
16500	Enllumenat públic	2.128.136,46	11,91%	1.436.395,62	8,79%
16501	Enllumenat públic, semàfors	62.450,43	0,35%	41.185,94	0,25%
16502	Enllumenat públic, escales mecàniques	114.191,37	0,64%	89.222,69	0,55%
		17.862.106,06		16.334.310,89	



16000 CLAVEGUERAM

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	278.600,00	100,00%	329.601,69	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	278.600,00		329.601,69	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	134.565,14	99,94%	128.070,12	99,95%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	85,96	0,06%	69,59	0,05%
	134.651,10		128.139,71	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	895,20	895,20

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	414.146,30	458.636,60

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	4.041,42
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	4.041,42

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	22.824,56	33.151,53
TOTAL INGRESSOS	22.824,56	33.151,53

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

	-278.600,00	-325.560,27
--	--------------------	--------------------

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

	391.321,74	421.443,65
--	-------------------	-------------------

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

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

16100 ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	#DIV/0!
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	82,93	100,00%	67,13	100,00%
	82,93		67,13	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	863,59	863,59

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	946,52	930,72

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

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

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

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

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

	946,52	930,72
--	---------------	---------------

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

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

16211 RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	500.000,00	100,00%	545.461,61	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	500.000,00		545.461,61	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	21.047,68	8,02%	23.801,17	10,10%
Costos medials	241.502,40	91,98%	211.944,71	89,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	262.550,08		235.745,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	762.550,08	781.207,49

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	488.817,89	473.557,76
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	488.817,89	473.557,76

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	40.962,96	54.862,85
TOTAL INGRESSOS	40.962,96	54.862,85

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

	-11.182,11	-71.903,85
--	-------------------	-------------------

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

	232.769,23	252.786,88
--	-------------------	-------------------

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

	0,69	0,68
--	-------------	-------------

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	752.000,00	100,00%	674.120,23	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	752.000,00		674.120,23	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	31.655,71	7,94%	29.415,18	9,99%
Costos medials	363.219,61	91,10%	261.936,34	88,95%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.839,52	0,96%	3.108,22	1,06%
	398.714,84		294.459,74	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	39.984,55	39.984,55

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.190.699,39	1.008.564,52

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.085.182,11	1.070.502,46
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.085.182,11	1.070.502,46

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	61.608,28	67.803,41
TOTAL INGRESSOS	61.608,28	67.803,41

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

	333.182,11	396.382,23
--	-------------------	-------------------

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

	43.909,00	-129.741,35
--	------------------	--------------------

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

	0,96	1,13
--	-------------	-------------

16221 DEIXALLERIES I PUNTS VERDS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	96.931,50	100,00%	73.608,44	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	96.931,50		73.608,44	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	46.818,38	97,89%	28.601,32	97,22%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.010,44	2,11%	817,98	2,78%
	47.828,82		29.419,30	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.522,65	10.522,65

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	155.282,97	113.550,39

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	7.941,20	7.403,58
TOTAL INGRESSOS	7.941,20	7.403,58

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

	-96.931,50	-73.608,44
--	-------------------	-------------------

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

	147.341,77	106.146,81
--	-------------------	-------------------

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

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

16300 NETEJA VIÀRIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.319.105,88	100,00%	8.456.825,09	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			214,13	0,00%
	8.319.105,88		8.457.039,22	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	350.195,71	8,01%	369.022,17	10,09%
Costos medials	4.018.168,11	91,96%	3.286.069,51	89,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.147,22	0,03%	928,72	0,03%
	4.369.511,04		3.656.020,40	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	11.947,13	11.947,13

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
12.700.564,05	12.125.006,75

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	681.550,33	850.614,01
TOTAL INGRESSOS	681.550,33	850.614,01

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

-8.319.105,88	-8.457.039,22
----------------------	----------------------

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

12.019.013,73	11.274.392,74
----------------------	----------------------

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

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

16301 NETEJA VIÀRIA VERTICAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	71.000,00	100,00%	70.945,13	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	71.000,00		70.945,13	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.988,77	8,02%	3.095,68	10,10%
Costos medials	34.293,34	91,98%	27.566,46	89,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	37.282,11		30.662,14	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	108.282,11	101.607,27

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	5.816,74	7.135,70
TOTAL INGRESSOS	5.816,74	7.135,70

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

	-71.000,00	-70.945,13
--	-------------------	-------------------

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

	102.465,37	94.471,57
--	-------------------	------------------

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

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

16302 NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	100.000,00	100,00%	74.615,38	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	100.000,00		74.615,38	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.209,54	8,02%	3.255,84	10,10%
Costos medials	48.300,48	91,98%	28.992,57	89,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	52.510,02		32.248,41	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	152.510,02	106.863,79

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	8.192,59	7.504,86
TOTAL INGRESSOS	8.192,59	7.504,86

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

	-100.000,00	-74.615,38
--	--------------------	-------------------

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

	144.317,42	99.358,93
--	-------------------	------------------

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

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

16400 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6.338,42	100,00%	5.131,16	100,00%
	6.338,42		5.131,16	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	66.007,94	66.007,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	72.346,36	71.139,10

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	37.000,00	18.028,20
TOTAL INGRESSOS	37.000,00	18.028,20

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

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

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

	37.000,00	18.028,20
--	------------------	------------------

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

	35.346,36	53.110,90
--	------------------	------------------

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

	0,51	0,25
--	-------------	-------------

16500 ENLLUMENAT PUBLIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.431.935,71	100,00%	1.031.214,10	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	1.431.935,71		1.031.214,10	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	691.631,83	99,94%	400.688,84	99,92%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	400,29	0,06%	324,05	0,08%
	692.032,12		401.012,89	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.168,63	4.168,63

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.128.136,46	1.436.395,62

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.064.195,63
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.064.195,63

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	117.312,64	103.720,12
TOTAL INGRESSOS	117.312,64	103.720,12

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

	-1.431.935,71	32.981,53
--	----------------------	------------------

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

	2.010.823,82	268.479,86
--	---------------------	-------------------

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

	0,06	0,81
--	-------------	-------------

16501 ENLLUMENAT PUBLIC. SEMÀFORS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	100,00%	27.444,21	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	40.000,00		27.444,21	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	19.320,19	98,60%	10.663,73	97,96%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	274,25	1,40%	222,01	2,04%
	19.594,44		10.885,74	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.855,99	2.855,99

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	62.450,43	41.185,94

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	3.277,04	2.760,35
TOTAL INGRESSOS	3.277,04	2.760,35

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

	-40.000,00	-27.444,21
--	-------------------	-------------------

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

	59.173,40	38.425,58
--	------------------	------------------

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

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

16502 ENLLUMENAT PUBLIC. ESCALES MECÀNIQUES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	77.000,00	100,00%	64.255,54	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	77.000,00		64.255,54	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	37.191,37	100,00%	24.967,15	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	37.191,37		24.967,15	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	114.191,37	89.222,69

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	6.308,30	6.462,86
TOTAL INGRESSOS	6.308,30	6.462,86

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

	-77.000,00	-64.255,54
--	-------------------	-------------------

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

	107.883,07	82.759,83
--	-------------------	------------------

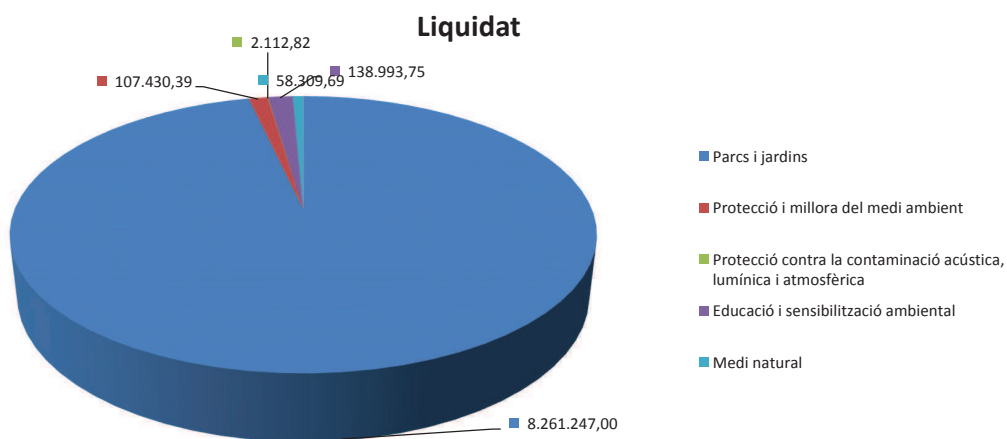
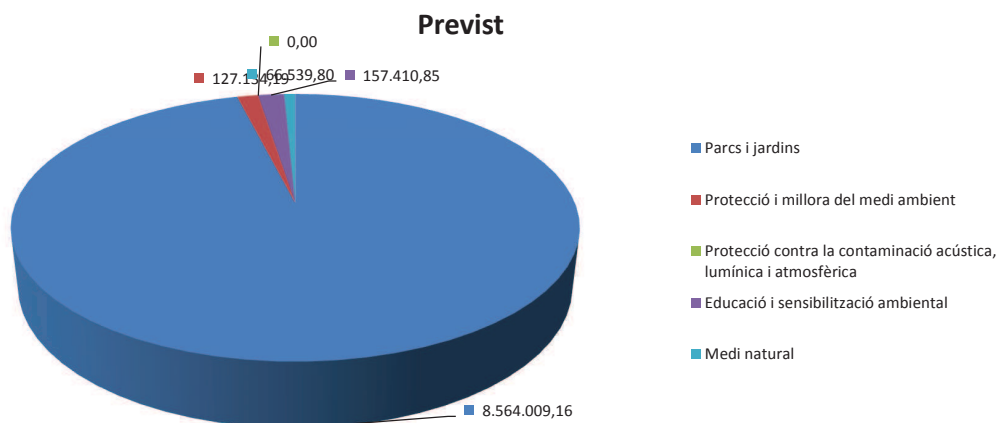
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

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

17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
17100	Parcs i jardins	8.564.009,16	96,06%	8.261.247,00	96,42%
17200	Protecció i millora del medi ambient	127.134,19	1,43%	107.430,39	1,25%
17210	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	0,00	0,00%	2.112,82	0,02%
17220	Educació i sensibilització ambiental	157.410,85	1,77%	138.993,75	1,62%
17230	Medi natural	66.539,80	0,75%	58.309,69	0,68%
		8.915.093,99		8.568.093,66	



17100 PARCS I JARDINS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	104.350,37	3,88%	104.898,40	3,76%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.585.998,10	96,12%	2.687.323,80	96,24%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	2.690.348,47		2.792.222,20	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	369.398,53	18,13%	249.433,73	15,28%
Costos medials	1.299.451,24	63,78%	1.084.946,63	66,45%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	368.392,42	18,08%	298.225,94	18,27%
	2.037.242,19		1.632.606,30	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	3.836.418,50	3.836.418,50

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	8.564.009,16	8.261.247,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	919.783,00	100.000,00
TOTAL INGRESSOS	919.783,00	100.000,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	220.409,25	280.843,36
TOTAL INGRESSOS	220.409,25	280.843,36

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

	-1.770.565,47	-2.692.222,20
--	----------------------	----------------------

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

	7.423.816,91	7.880.403,64
--	---------------------	---------------------

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

	0,13	0,05
--	-------------	-------------

17200 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	53.000,00	97,25%	45.221,11	96,51%
Tributs	0,00	0,00%	1.636,86	3,49%
Costos de transferències	1.500,00	2,75%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	54.500,00		46.857,97	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	7.483,13	20,11%	4.185,90	16,65%
Costos medials	26.323,76	70,75%	18.207,15	72,40%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.401,74	9,14%	2.753,82	10,95%
	37.208,63		25.146,86	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	35.425,56	35.425,56

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	127.134,19	107.430,39

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	115.000,00	49.041,67
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	115.000,00	49.041,67

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.464,96	4.713,00
TOTAL INGRESSOS	4.464,96	4.713,00

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

	60.500,00	2.183,70
--	------------------	-----------------

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

	7.669,23	53.675,72
--	-----------------	------------------

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

	0,94	0,50
--	-------------	-------------

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

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	1.429,62	100,00%
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	0,00		1.429,62	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	#DIV/0!	127,71	18,69%
Costos medials	0,00	#DIV/0!	555,49	81,31%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
	0,00		683,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	2.112,82

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	143,79
TOTAL INGRESSOS	0,00	143,79

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

	0,00	-1.429,62
--	-------------	------------------

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

	0,00	1.969,03
--	-------------	-----------------

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

	#DIV/0!	0,07
--	----------------	-------------

17220 EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	91.000,00	100,00%	87.420,03	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	91.000,00		87.420,03	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	12.494,76	21,80%	7.809,37	18,38%
Costos medials	43.953,44	76,68%	33.967,95	79,95%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	872,85	1,52%	706,60	1,66%
	57.321,05		42.483,92	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	9.089,80	9.089,80

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
157.410,85	138.993,75

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	7.455,26	8.792,76
TOTAL INGRESSOS	7.455,26	8.792,76

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

-91.000,00	-87.420,03
-------------------	-------------------

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

149.955,59	130.201,00
-------------------	-------------------

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

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

17230 MEDI NATURAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	41.000,00	100,00%	36.083,38	91,62%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	3.300,00	8,38%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	41.000,00		39.383,38	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	5.629,51	22,13%	3.518,18	18,69%
Costos medials	19.803,20	77,84%	15.302,82	81,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	9,38	0,04%	7,60	0,04%
	25.442,09		18.828,60	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	97,71	97,71

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	66.539,80	58.309,69

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	3.358,96	3.961,20
TOTAL INGRESSOS	3.358,96	3.961,20

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

	-41.000,00	-39.383,38
--	-------------------	-------------------

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

	63.180,83	54.348,48
--	------------------	------------------

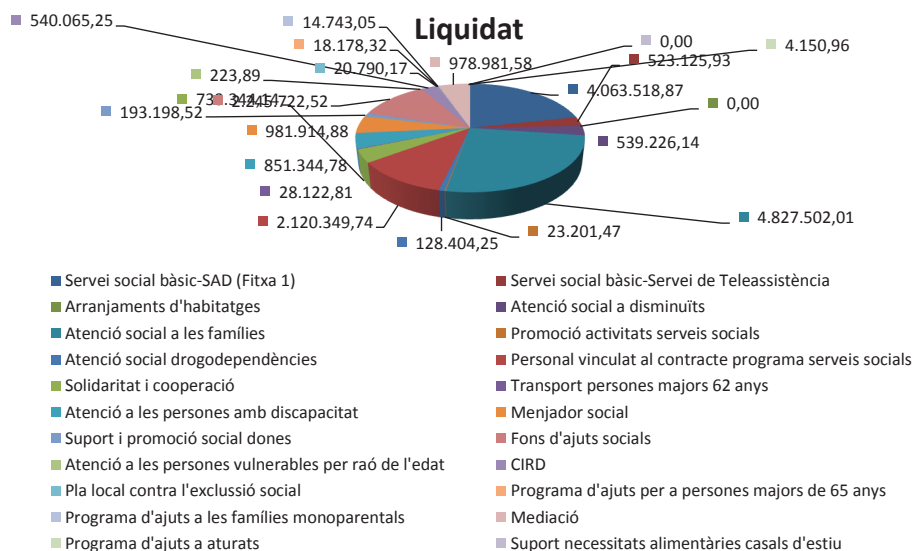
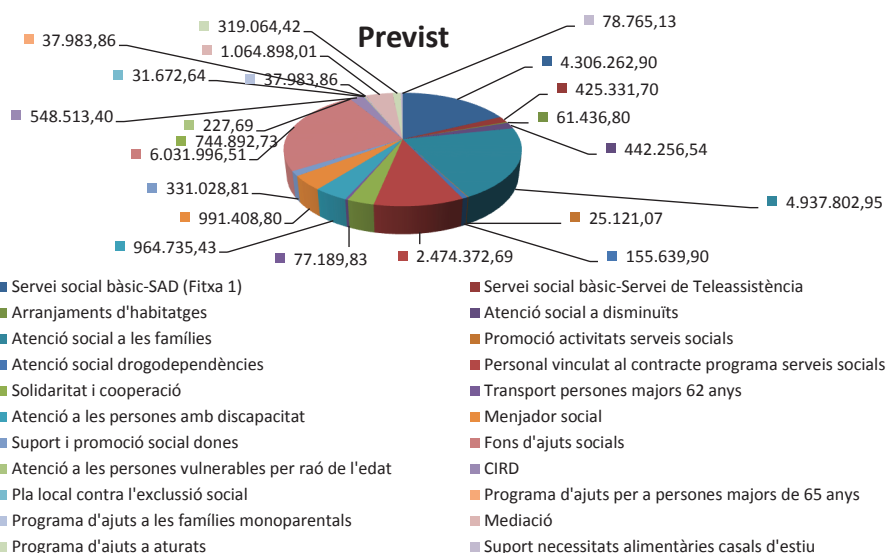
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

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

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	4.306.262,90	17,88%	4.063.518,87	21,57%
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	425.331,70	1,77%	523.125,93	2,78%
23103	Arranjaments d'habitatges	61.436,80	0,26%	0,00	0,00%
23104	Atenció social a disminuïts	442.256,54	1,84%	539.226,14	2,86%
23105	Atenció social a les famílies	4.937.802,95	20,50%	4.827.502,01	25,63%
23106	Promoció activitats serveis socials	25.121,07	0,10%	23.201,47	0,12%
23107	Atenció social drogodependències	155.639,90	0,65%	128.404,25	0,68%
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials	2.474.372,69	10,27%	2.120.349,74	11,26%
23109	Solidaritat i cooperació	744.892,73	3,09%	733.344,14	3,89%
23110	Transport persones majors 62 anys	77.189,83	0,32%	28.122,81	0,15%
23111	Atenció a les persones amb discapacitat	964.735,43	4,00%	851.344,78	4,52%
23112	Menjador social	991.408,80	4,12%	981.914,88	5,21%
23113	Suport i promoció social dones	331.028,81	1,37%	193.198,52	1,03%
23115	Fons d'ajuts socials	6.031.996,51	25,04%	2.245.722,52	11,92%
23116	Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	227,69	0,00%	223,89	0,00%
23117	CIRD	548.513,40	2,28%	540.065,25	2,87%
23118	Pla local contra l'exclusió social	31.672,64	0,13%	20.790,17	0,11%
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	37.983,86	0,16%	18.178,32	0,10%
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	37.983,86	0,16%	14.743,05	0,08%
23121	Mediació	1.064.898,01	4,42%	978.981,58	5,20%
23122	Programa d'ajuts a aturats	319.064,42	1,32%	4.150,96	0,02%
23123	Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	78.765,13	0,33%	0,00	0,00%
		24.088.585,64		18.836.109,28	



23101 SERVEI SOCIAL BÀSIC - SAD (FITXA 1)

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	3.610,00	0,13%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	2.730.000,00	99,87%	2.729.999,91	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	2.733.610,00		2.729.999,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	252.306,13	16,04%	272.749,44	20,45%
Costos medials	1.320.346,77	83,96%	1.060.769,52	79,55%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.572.652,90		1.333.518,96	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.306.262,90	4.063.518,87

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.512.009,15	1.554.942,04
TOTAL INGRESSOS	1.512.009,15	1.554.942,04

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	387.089,55	457.858,52
Ingressos medials	223.953,49	274.585,01
TOTAL INGRESSOS	611.043,04	732.443,52

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

	-1.221.600,85	-1.175.057,87
--	----------------------	----------------------

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

	2.183.210,70	1.776.133,31
--	---------------------	---------------------

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

	0,49	0,56
--	-------------	-------------

23102 SERVEI SOCIAL BÀSIC - SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	270.000,00	100,00%	351.452,47	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	270.000,00		351.452,47	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	24.920,40	16,04%	35.112,99	20,45%
Costos medials	130.411,30	83,96%	136.560,47	79,55%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	155.331,70		171.673,46	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	425.331,70	523.125,93

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	90.000,00	133.020,30
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	90.000,00	133.020,30

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	38.233,03	58.943,41
Ingressos medials	22.120,00	35.349,30
TOTAL INGRESSOS	60.353,02	94.292,71

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

	-180.000,00	-218.432,17
--	--------------------	--------------------

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

	274.978,68	295.812,92
--	-------------------	-------------------

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

	0,35	0,43
--	-------------	-------------

23103 ARRANJAMENT D'HABITATGES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	39.000,00	100,00%	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
	39.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.599,61	16,04%	0,00	#DIV/0!
Costos medials	18.837,19	83,96%	0,00	#DIV/0!
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
	22.436,80		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	61.436,80	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	5.522,55	0,00
Ingressos medials	3.195,11	0,00
TOTAL INGRESSOS	8.717,66	0,00

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

	-39.000,00	3.600,00
--	-------------------	-----------------

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

	52.719,14	-3.600,00
--	------------------	------------------

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

	0,14	#DIV/0!
--	-------------	----------------

23104 ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	228.124,91	81,27%	305.311,67	84,29%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	14,25%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	12.573,75	4,48%	56.910,38	15,71%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	280.698,66		362.222,05	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	25.907,86	16,04%	36.188,96	20,45%
Costos medials	135.578,80	83,95%	140.745,10	79,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6,24	0,00%	5,05	0,00%
	161.492,90		176.939,11	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
442.256,54	539.226,14

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	39.748,00	60.749,62
Ingressos medials	22.996,49	36.432,51
TOTAL INGRESSOS	62.744,49	97.182,13

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

-280.698,66	-362.222,05
--------------------	--------------------

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

379.512,05	442.044,02
-------------------	-------------------

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

0,14	0,18
-------------	-------------

23105 ATENCIO SOCIAL A LES FAMILIES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.655.893,43	52,91%	1.910.010,67	58,98%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	280.874,00	8,97%	412.212,12	12,73%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	1.193.121,86	38,12%	920.210,74	28,42%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-3.975,18	-0,12%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	3.129.889,29		3.238.458,35	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	288.881,83	16,04%	323.548,61	20,45%
Costos medials	1.511.751,57	83,93%	1.258.336,28	79,52%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	637,84	0,04%	516,35	0,03%
	1.801.271,24		1.582.401,24	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	6.642,42	6.642,42

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.937.802,95	4.827.502,01

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	131.600,00	32.126,50
TOTAL INGRESSOS	131.600,00	32.126,50

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	443.204,21	543.133,99
Ingressos medials	256.419,03	325.726,06
TOTAL INGRESSOS	699.623,24	868.860,04

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

	-2.998.289,29	-3.206.331,85
--	----------------------	----------------------

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

	4.106.579,71	3.926.515,47
--	---------------------	---------------------

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

	0,17	0,19
--	-------------	-------------

23106 PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	15.750,00	100,00%	15.382,65	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	15.750,00		15.382,65	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.453,69	16,00%	1.536,85	20,39%
Costos medials	7.607,33	83,71%	5.977,09	79,31%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	27,16	0,30%	21,99	0,29%
	9.088,18		7.535,93	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	282,89	282,89

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	25.121,07	23.201,47

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	2.230,26	2.579,88
Ingressos medials	1.290,33	1.547,20
TOTAL INGRESSOS	3.520,59	4.127,08

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

	-15.750,00	-15.382,65
--	-------------------	-------------------

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

	21.600,47	19.074,39
--	------------------	------------------

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

	0,14	0,18
--	-------------	-------------

23107 ATENCIÓ SOCIAL. DROGODEPENDÈNCIES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	88.300,00	89,37%	76.153,84	88,28%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	10.500,00	10,63%	10.112,18	11,72%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	98.800,00		86.266,02	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	9.119,02	16,04%	8.618,68	20,45%
Costos medials	47.720,87	83,96%	33.519,55	79,55%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	56.839,90		42.138,23	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
155.639,90	128.404,25

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	118.977,40	98.977,40
TOTAL INGRESSOS	118.977,40	98.977,40

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	13.990,46	14.468,00
Ingressos medials	8.094,28	8.676,69
TOTAL INGRESSOS	22.084,74	23.144,68

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

20.177,40	12.711,38
------------------	------------------

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

14.577,76	6.282,17
------------------	-----------------

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

0,91	0,95
-------------	-------------

23108 PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.628.521,63	100,00%	1.481.300,10	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	1.628.521,63		1.481.300,10	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	59.196,07	7,00%	63.405,23	9,92%
Costos medials	786.583,77	93,00%	575.574,38	90,08%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6,24	0,00%	5,05	0,00%
	845.786,08		638.984,66	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.474.372,69	2.120.349,74

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	230.604,85	248.434,39
Ingressos medials	133.418,12	148.990,04
TOTAL INGRESSOS	364.022,96	397.424,43

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

	-1.628.521,63	-1.481.300,10
--	----------------------	----------------------

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

	2.110.349,73	1.722.925,31
--	---------------------	---------------------

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

	0,15	0,19
--	-------------	-------------

23109 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	97.826,92	20,23%	100.845,15	19,96%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	88.000,00	18,20%	147.294,26	29,15%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	297.721,38	61,57%	257.159,48	50,89%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			25,41	0,01%
	483.548,30		505.324,30	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	17.576,78	6,97%	21.629,79	9,89%
Costos medials	233.556,15	92,67%	196.348,95	89,78%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	894,65	0,35%	724,25	0,33%
	252.027,58		218.702,99	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	9.316,85	9.316,85

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	744.892,73	733.344,14

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	49.617,50
TOTAL INGRESSOS	0,00	49.617,50

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	68.472,28	84.749,83
Ingressos medials	39.615,13	50.825,82
TOTAL INGRESSOS	108.087,41	135.575,65

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

	-483.548,30	-455.706,80
--	--------------------	--------------------

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

	636.805,32	548.150,99
--	-------------------	-------------------

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

	0,15	0,25
--	-------------	-------------

23110 TRANSPORT PERSONES MAJORS DE 62 ANYS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	49.000,00	100,00%	18.893,79	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	49.000,00		18.893,79	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.522,59	16,04%	1.887,64	20,45%
Costos medials	23.667,24	83,96%	7.341,38	79,55%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	28.189,83		9.229,02	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	77.189,83	28.122,81

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	6.938,59	3.168,75
Ingressos medials	4.014,37	1.900,35
TOTAL INGRESSOS	10.952,96	5.069,10

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

	-49.000,00	-18.893,79
--	-------------------	-------------------

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

	66.236,87	23.053,71
--	------------------	------------------

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

	0,14	0,18
--	-------------	-------------

23111 ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITATS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	587.000,00	95,92%	572.819,64	100,23%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	25.000,00	4,08%	14.978,00	2,62%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-16.266,98	-2,85%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	612.000,00		571.530,66	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	56.486,24	16,04%	57.100,61	20,45%
Costos medials	295.598,94	83,94%	222.074,11	79,53%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	56,97	0,02%	46,12	0,02%
	352.142,15		279.220,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	593,28	593,28

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	964.735,43	851.344,78

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	331.002,55	330.132,55
TOTAL INGRESSOS	331.002,55	330.132,55

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	86.661,52	95.853,55
Ingressos medials	50.138,66	57.484,89
TOTAL INGRESSOS	136.800,18	153.338,44

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

	-280.997,45	-241.398,11
--	--------------------	--------------------

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

	496.932,70	367.873,79
--	-------------------	-------------------

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

	0,48	0,57
--	-------------	-------------

23112 MENJADOR SOCIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	629.345,00	100,00%	659.681,33	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	629.345,00		659.681,33	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	58.087,15	16,04%	65.907,59	20,45%
Costos medials	303.976,66	83,96%	256.325,96	79,55%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	362.063,80		322.233,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	991.408,80	981.914,88

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	89.117,64	110.637,63
Ingressos medials	51.559,66	66.351,14
TOTAL INGRESSOS	140.677,30	176.988,77

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

	-629.345,00	-659.681,33
--	--------------------	--------------------

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

	850.731,50	804.926,11
--	-------------------	-------------------

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

	0,14	0,18
--	-------------	-------------

23113 SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	174.349,90	82,97%	124.635,99	96,02%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	30.500,00	14,51%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	5.286,75	2,52%	5.160,86	3,98%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	210.136,65		129.796,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	19.395,15	16,04%	12.967,77	20,45%
Costos medials	101.497,01	83,96%	50.433,90	79,55%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	120.892,16		63.401,67	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
331.028,81	193.198,52

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	24.000,00	131.592,12
TOTAL INGRESSOS	24.000,00	131.592,12

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	29.756,15	21.768,72
Ingressos medials	17.215,64	13.055,04
TOTAL INGRESSOS	46.971,78	34.823,76

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

-186.136,65	1.795,27
--------------------	-----------------

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

260.057,02	26.782,64
-------------------	------------------

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

0,21	0,86
-------------	-------------

23113 SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	3.828.948,64	100,00%	1.508.586,02	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	3.828.948,64		1.508.586,02	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	353.403,45	16,04%	150.720,15	20,45%
Costos medials	1.849.400,59	83,96%	586.176,60	79,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	21,36	0,00%	17,29	0,00%
	2.202.825,41		736.914,04	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	222,46	222,46

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	6.031.996,51	2.245.722,52

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	8.000,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	8.000,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	542.193,66	253.010,61
Ingressos medials	313.690,10	151.734,47
TOTAL INGRESSOS	855.883,77	404.745,09

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

	-3.828.948,64	-1.500.586,02
--	----------------------	----------------------

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

	5.176.112,74	1.832.977,43
--	---------------------	---------------------

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

	0,14	0,18
--	-------------	-------------

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

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	19,95	100,00%	16,15	100,00%
	19,95		16,15	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	207,74	207,74

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	227,69	223,89

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

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

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

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

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

	227,69	223,89
--	---------------	---------------

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

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

23117 CIRD

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	38.527,60	11,35%	56.697,52	16,02%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	301.000,00	88,65%	294.264,75	83,17%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	2.850,00	0,81%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	339.527,60		353.812,27	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	31.337,64	15,95%	35.348,75	20,34%
Costos medials	163.993,46	83,45%	137.477,39	79,10%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.196,32	0,61%	968,46	0,56%
	196.527,43		173.794,61	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	12.458,37	12.458,37

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	548.513,40	540.065,25

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	21.856,46
TOTAL INGRESSOS	0,00	21.856,46

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	48.078,40	59.339,18
Ingressos medials	27.816,11	35.586,65
TOTAL INGRESSOS	75.894,51	94.925,83

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

	-339.527,60	-331.955,81
--	--------------------	--------------------

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

	472.618,89	423.282,96
--	-------------------	-------------------

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

	0,14	0,22
--	-------------	-------------

23118 PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	12.790,00	61,52%	8.128,85	56,19%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	8.000,00	38,48%	5.590,12	38,64%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			747,18	5,17%
	20.790,00		14.466,15	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	755,71	6,99%	619,21	9,91%
Costos medials	10.041,67	92,94%	5.620,97	89,99%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7,47	0,07%	6,05	0,10%
	10.804,85		6.246,23	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	77,79	77,79

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	31.672,64	20.790,17

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	80.697,52	157.360,16
TOTAL INGRESSOS	80.697,52	157.360,16

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	2.943,94	2.426,17
Ingressos medials	1.703,24	1.455,01
TOTAL INGRESSOS	4.647,18	3.881,19

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

	59.907,52	142.894,01
--	------------------	-------------------

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

	-53.672,07	-140.451,18
--	-------------------	--------------------

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

	2,69	7,76
--	-------------	-------------

23119 PROGRAMA D'AJUTS PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	25.000,00	100,00%	12.700,00	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	25.000,00		12.700,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	908,74	7,00%	543,61	9,92%
Costos medials	12.075,12	93,00%	4.934,72	90,08%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	12.983,86		5.478,32	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
37.983,86	18.178,32

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3.540,09	2.129,96
Ingressos medials	2.048,15	1.277,37
TOTAL INGRESSOS	5.588,24	3.407,34

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

-25.000,00	-12.700,00
-------------------	-------------------

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

32.395,62	14.770,99
------------------	------------------

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

0,15	0,19
-------------	-------------

23120 PROGRAMA D'AJUTS PER A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	25.000,00	100,00%	10.300,00	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	25.000,00		10.300,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	908,74	7,00%	440,88	9,92%
Costos medials	12.075,12	93,00%	4.002,17	90,08%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	12.983,86		4.443,05	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	37.983,86	14.743,05

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3.540,09	1.727,45
Ingressos medials	2.048,15	1.035,98
TOTAL INGRESSOS	5.588,24	2.763,43

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

	-25.000,00	-10.300,00
--	-------------------	-------------------

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

	32.395,62	11.979,62
--	------------------	------------------

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

	0,15	0,19
--	-------------	-------------

23121 MEDIACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	700.888,50	100,00%	657.148,35	96,08%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			26.801,75	3,92%
	700.888,50		683.950,10	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	25.477,00	7,00%	29.275,64	9,92%
Costos medials	338.532,51	93,00%	265.755,84	90,08%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	364.009,51		295.031,48	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.064.898,01	978.981,58

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	190.585,00	190.152,00
TOTAL INGRESSOS	190.585,00	190.152,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	99.248,47	114.707,83
Ingressos medials	57.420,93	68.792,11
TOTAL INGRESSOS	156.669,40	183.499,94

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

	-510.303,50	-493.798,10
--	--------------------	--------------------

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

	717.643,61	605.329,64
--	-------------------	-------------------

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

	0,33	0,38
--	-------------	-------------

23122 PROGRAMA D'AJUTS A ATURATS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	210.000,00	100,00%	2.900,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	210.000,00		2.900,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	7.633,41	7,00%	124,13	9,92%
Costos medials	101.431,01	93,00%	1.126,82	90,08%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	109.064,42		1.250,96	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	319.064,42	4.150,96

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	29.736,80	486,37
Ingressos medials	17.204,44	291,68
TOTAL INGRESSOS	46.941,24	778,05

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

	-210.000,00	-2.900,00
--	--------------------	------------------

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

	272.123,18	3.372,90
--	-------------------	-----------------

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

	0,15	0,19
--	-------------	-------------

23123 SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	50.000,00	100,00%	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
	50.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.614,89	16,04%	0,00	#DIV/0!
Costos medials	24.150,24	83,96%	0,00	#DIV/0!
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
	28.765,13		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	78.765,13	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	7.080,19	0,00
Ingressos medials	4.096,30	0,00
TOTAL INGRESSOS	11.176,49	0,00

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

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

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

	67.588,64	0,00
--	------------------	-------------

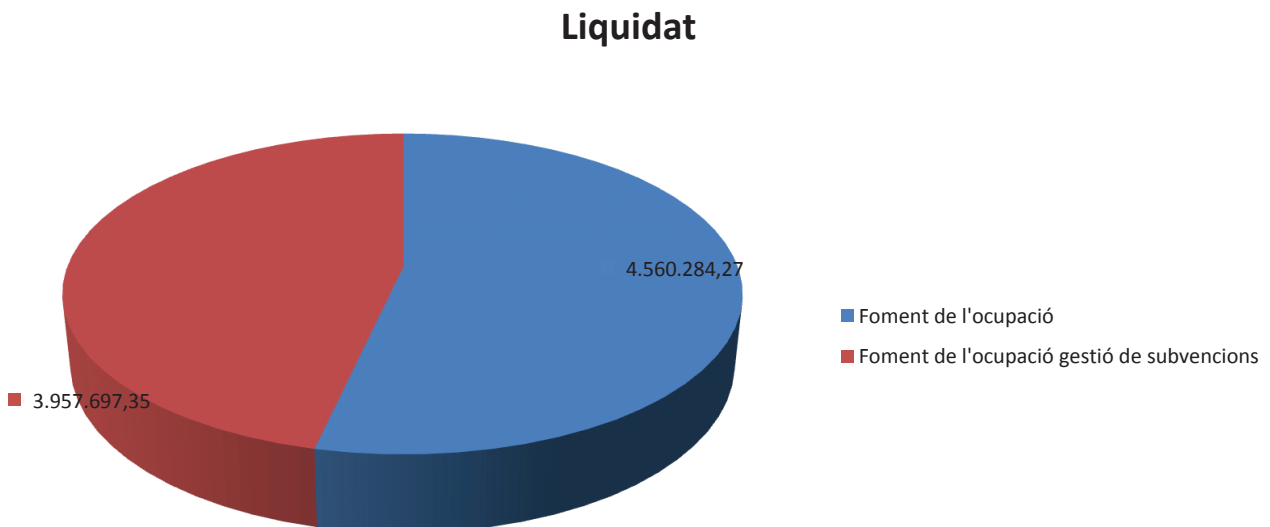
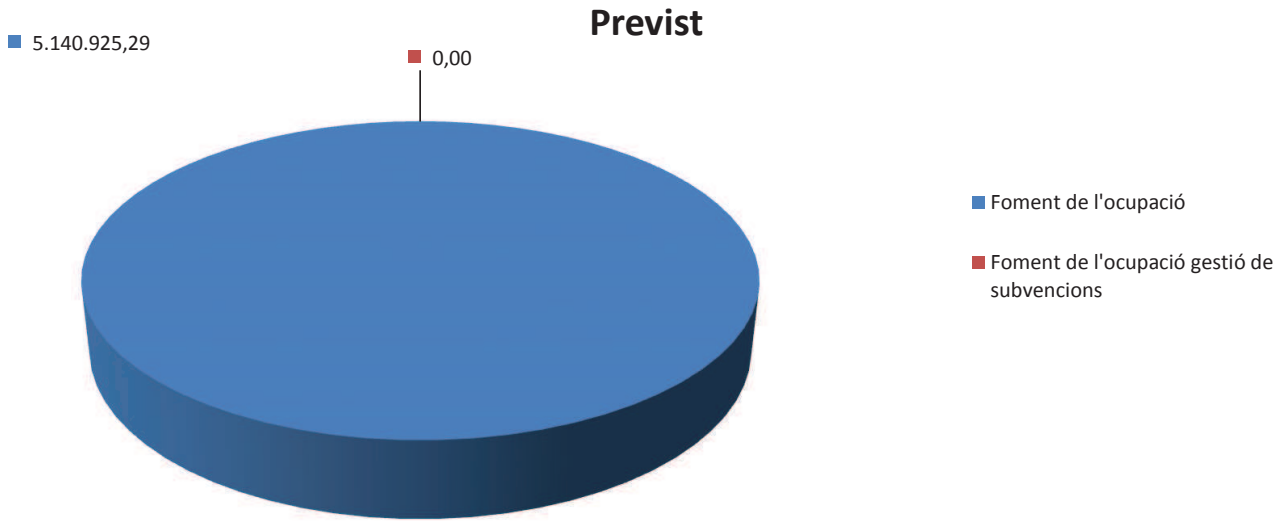
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,14	#DIV/0!
--	-------------	----------------

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
24100	Foment de l'ocupació	5.140.925,29	100,00%	4.560.284,27	53,54%
24101	Foment de l'ocupació gestió de subvencions	0,00	0,00%	3.957.697,35	46,46%
		5.140.925,29	100,00%	8.517.981,62	100,00%



24100 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	207.500,00	6,00%	185.793,23	5,68%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	3.248.000,00	94,00%	3.088.409,15	94,37%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-1.635,92	-0,05%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	3.455.500,00		3.272.566,46	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	1.669.023,10	99,91%	1.271.589,33	99,91%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.437,03	0,09%	1.163,32	0,09%
	1.670.460,13		1.272.752,65	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	14.965,16	14.965,16

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	5.140.925,29	4.560.284,27

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	-7.287,27
TOTAL INGRESSOS	0,00	-7.287,27

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	283.094,98	329.156,67
TOTAL INGRESSOS	283.094,98	329.156,67

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

	-3.455.500,00	-3.279.853,73
--	----------------------	----------------------

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

	4.857.830,31	4.238.414,87
--	---------------------	---------------------

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

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

24101 FOMENT DE L'OCUPACIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIÓNS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	2.850.216,45	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	0,00		2.850.216,45	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	#DIV/0!	1.107.480,90	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
	0,00		1.107.480,90	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	3.957.697,35

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	444.197,72	1.760.661,67
TOTAL INGRESSOS	444.197,72	1.760.661,67

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	286.676,46
TOTAL INGRESSOS	0,00	286.676,46

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

	444.197,72	-1.089.554,78
--	-------------------	----------------------

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

	-444.197,72	1.910.359,22
--	--------------------	---------------------

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

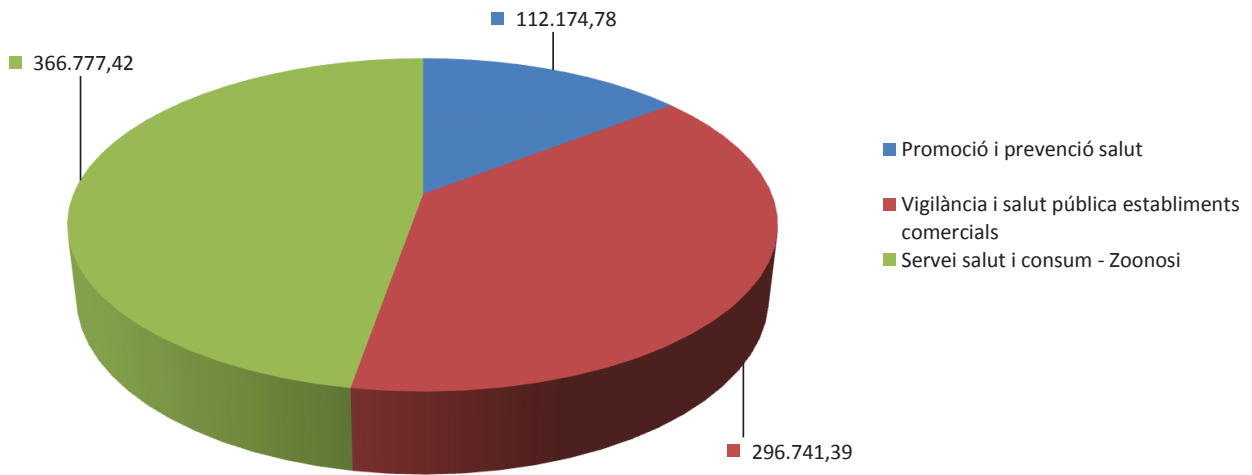
	#DIV/0!	0,52
--	----------------	-------------

31 SANITAT

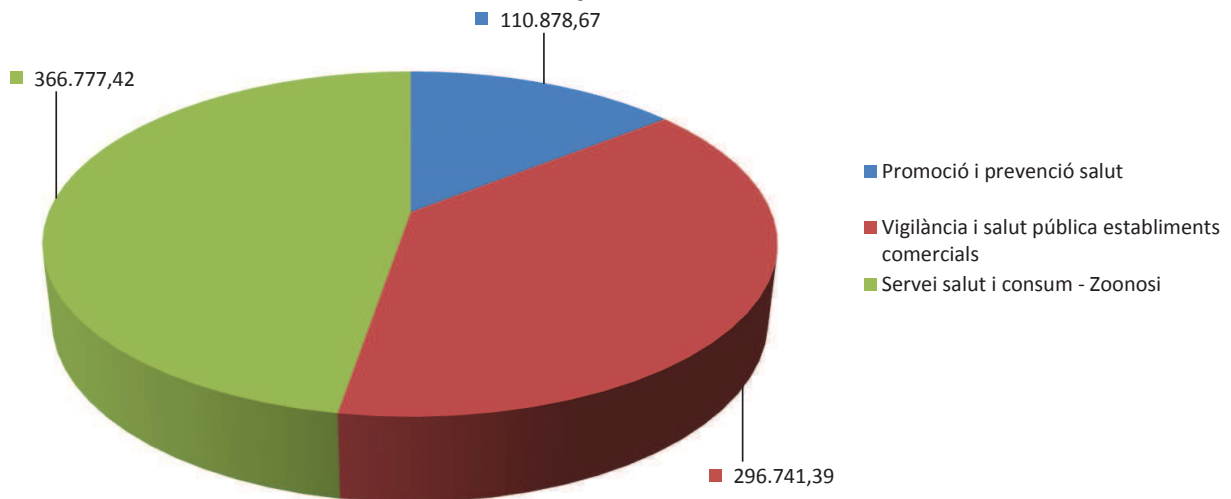
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
31101	Promoció i prevenció salut	112.174,78	14,46%	110.878,67	14,32%
31102	Vigilància i salut pública establiments comercials	296.741,39	38,25%	296.741,39	38,32%
31103	Servei salut i consum - Zoonosi	366.777,42	47,28%	366.777,42	47,36%
		775.693,59		774.397,47	

Previst



Liquidat



31101 PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	25.500,00	43,73%	25.358,19	43,43%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	32.816,25	56,27%	32.420,63	55,52%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			611,40	1,05%
	58.316,25		58.390,22	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	24.117,04	46,01%	28.252,14	55,34%
Costos medials	28.167,03	53,73%	22.688,12	44,44%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	137,94	0,26%	111,67	0,22%
	52.422,01		51.051,93	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.436,52	1.436,52

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	112.174,78	110.878,67

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	30.000,00	4.150,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	45.365,40
TOTAL INGRESSOS	30.000,00	49.515,40

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	2.112,86	2.831,88
Ingressos medials	4.777,61	5.872,92
TOTAL INGRESSOS	6.890,47	8.704,81

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

	-28.316,25	-8.874,82
--	-------------------	------------------

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

	75.284,31	52.658,46
--	------------------	------------------

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

	0,33	0,53
--	-------------	-------------

31102 VIGILÀNCIA I SALUT PÚBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	117.002,88	74,78%	133.169,64	77,31%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	39.460,00	25,22%	36.482,55	21,18%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			2.600,00	1,51%
	156.462,88		172.252,19	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	64.706,18	46,13%	83.344,31	55,46%
Costos medials	75.572,32	53,87%	66.930,36	44,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	140.278,51		150.274,67	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	296.741,39	322.526,86

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	5.668,81	8.354,11
Ingressos medials	12.818,36	17.325,23
TOTAL INGRESSOS	18.487,18	25.679,34

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

	-156.462,88	-172.252,19
--	--------------------	--------------------

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

	278.254,21	296.847,52
--	-------------------	-------------------

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

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

31103 SERVEI SALUT I CONSUM - ZONOSI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	110.462,00	55,44%	103.544,75	61,21%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	88.768,50	44,56%	65.611,46	38,79%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	199.230,50		169.156,21	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	71.246,41	42,54%	72.186,74	52,34%
Costos medials	96.229,29	57,46%	65.727,38	47,66%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6,24	0,00%	5,05	0,00%
	167.481,94		137.919,18	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
366.777,42	307.140,37

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	14.000,00	15.302,37
TOTAL INGRESSOS	14.000,00	15.302,37

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	7.218,33	8.203,96
Ingressos medials	16.322,14	17.013,83
TOTAL INGRESSOS	23.540,47	25.217,79

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

-185.230,50	-153.853,84
--------------------	--------------------

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

329.236,95	266.620,21
-------------------	-------------------

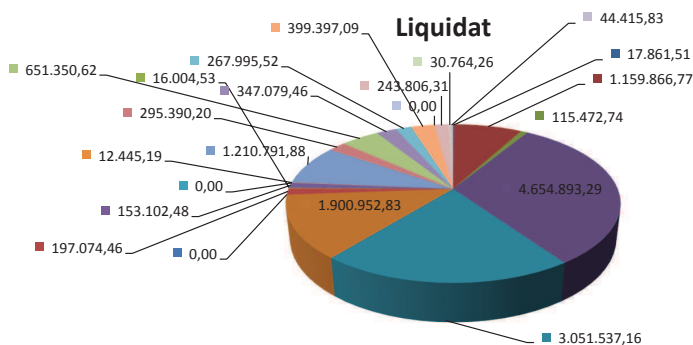
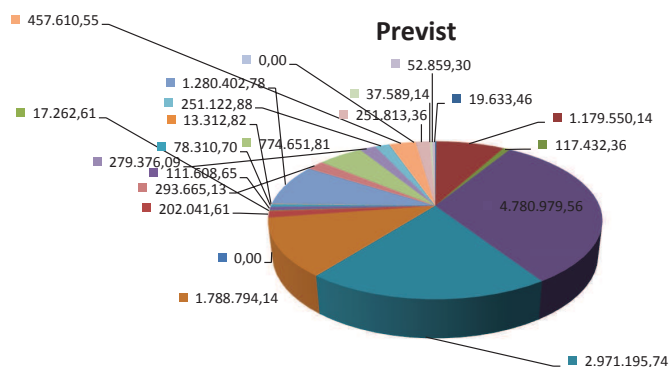
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,10	0,13
-------------	-------------

32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
32001	Planificació educativa	19.633,46	0,13%	17.861,51	0,12%
32100	Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	1.179.550,14	7,89%	1.159.866,77	7,85%
32200	Creació de centres ensenyament secundari	117.432,36	0,79%	115.472,74	0,78%
32300	Administració general centres docents primària	4.780.979,56	31,96%	4.654.893,29	31,52%
32301	Gestió escoles bressol municipals	2.971.195,74	19,86%	3.051.537,16	20,66%
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.788.794,14	11,96%	1.900.952,83	12,87%
32403	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	202.041,61	1,35%	197.074,46	1,33%
32600	Altres activitats educatives complementàries	17.262,61	0,12%	16.004,53	0,11%
32601	Casals infantils	111.608,65	0,75%	153.102,48	1,04%
32602	Transport escolar	78.310,70	0,52%	0,00	0,00%
32603	Casal del mestre	13.312,82	0,09%	12.445,19	0,08%
32604	Programa reutilització llibres de text	1.280.402,78	8,56%	1.210.791,88	8,20%
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	293.665,13	1,96%	295.390,20	2,00%
32606	Patronat Municipal de la Música	774.651,81	5,18%	651.350,62	4,41%
32607	Altres activitats educatives complementàries-curriculum	279.376,09	1,87%	347.079,46	2,35%
32608	Pla educatiu entorn	251.122,88	1,68%	267.995,52	1,81%
32609	Servei complement. Educació. Universitats	457.610,55	3,06%	399.397,09	2,70%
32610	Escoles oficials d'idiomes	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32700	Foment de la convivència ciutadana	251.813,36	1,68%	243.806,31	1,65%
32701	Foment de la convivència ciutadana Memòria Històrica	37.589,14	0,25%	30.764,26	0,21%
32702	LGTB	52.859,30	0,35%	44.415,83	0,30%
		14.959.212,82		14.770.202,12	



32001 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	13.000,00	100,00%	12.694,43	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	13.000,00		12.694,43	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	354,39	5,34%	234,53	4,54%
Costos medials	6.279,06	94,66%	4.932,55	95,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.633,46		5.167,08	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	19.633,46	17.861,51

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	1.065,04	1.276,81
TOTAL INGRESSOS	1.065,04	1.276,81

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

	-13.000,00	-12.694,43
--	-------------------	-------------------

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

	18.568,42	16.584,70
--	------------------	------------------

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

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

32001 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	103.342,89	100,00%	83.659,52	100,00%
	103.342,89		83.659,52	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.076.207,25	1.076.207,25

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.179.550,14	1.159.866,77

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

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

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

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

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

	1.179.550,14	1.159.866,77
--	---------------------	---------------------

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

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

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10.288,50	100,00%	8.328,88	100,00%
	10.288,50		8.328,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	107.143,86	107.143,86

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	117.432,36	115.472,74

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

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

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

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

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

	117.432,36	115.472,74
--	-------------------	-------------------

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

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

32300 ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	3.163.483,61	100,00%	3.318.726,14	100,38%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-46.273,69	-1,40%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			33.555,28	1,01%
	3.163.483,61		3.306.007,73	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	86.239,83	5,34%	61.078,65	4,54%
Costos medials	1.527.977,78	94,64%	1.284.583,28	95,44%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	287,22	0,02%	232,52	0,02%
	1.614.504,84		1.345.894,45	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.991,11	2.991,11

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.780.979,56	4.654.893,29

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	259.171,28	332.520,21
TOTAL INGRESSOS	259.171,28	332.520,21

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

	-3.163.483,61	-3.306.007,73
--	----------------------	----------------------

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

	4.521.808,28	4.322.373,08
--	---------------------	---------------------

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

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

32301 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	45.445,42	2,40%	63.785,51	3,06%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.850.000,00	97,60%	1.726.515,86	82,91%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			292.188,83	14,03%
	1.895.445,42		2.082.490,20	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	157.718,57	14,69%	157.393,57	16,28%
Costos medials	915.509,25	85,29%	809.172,97	83,70%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	221,00	0,02%	178,91	0,02%
	1.073.448,81		966.745,45	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.301,51	2.301,51

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.971.195,74	3.051.537,16

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	140.000,00	199.453,06
Transferències i ingressos patrimonials	350.000,00	376.356,82
TOTAL INGRESSOS	490.000,00	575.809,88

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	155.286,09	209.458,10
TOTAL INGRESSOS	155.286,09	209.458,10

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

	-1.405.445,42	-1.506.680,32
--	----------------------	----------------------

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

	2.325.909,65	2.266.269,18
--	---------------------	---------------------

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

	0,22	0,26
--	-------------	-------------

32302 CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUCATIUS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.082.975,44	94,83%	1.233.296,60	95,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	50.000,00	4,38%	64.899,31	5,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	9.000,00	0,79%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	1.141.975,44		1.298.195,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	95.022,90	14,70%	98.117,00	16,28%
Costos medials	551.579,62	85,30%	504.427,36	83,71%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	18,94	0,00%	15,33	0,00%
	646.621,47		602.559,69	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	197,23	197,23

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.788.794,14	1.900.952,83

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	93.557,38	130.573,31
TOTAL INGRESSOS	93.557,38	130.573,31

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

	-1.141.975,44	-1.298.195,91
--	----------------------	----------------------

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

	1.695.236,76	1.770.379,52
--	---------------------	---------------------

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

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

32403 FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

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

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

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

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

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

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

	#DIV/0!	#DIV/0!
--	----------------	----------------

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	129.000,00	100,00%	134.600,85	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	129.000,00		134.600,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	10.733,99	14,70%	10.173,06	16,28%
Costos medials	62.307,62	85,30%	52.300,54	83,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	73.041,61		62.473,61	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
202.041,61	197.074,46

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	10.568,44	13.538,23
TOTAL INGRESSOS	10.568,44	13.538,23

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-129.000,00** **-134.600,85**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **191.473,17** **183.536,23**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,05** **0,07**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	5.775,00	100,00%	5.412,01	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	5.775,00		5.412,01	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	480,53	12,04%	409,04	13,22%
Costos medials	2.789,35	69,91%	2.102,89	67,95%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	719,97	18,05%	582,84	18,83%
	3.989,86		3.094,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	7.497,75	7.497,75

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	17.262,61	16.004,53

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	12.847,76
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	12.847,76

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	473,12	544,34
TOTAL INGRESSOS	473,12	544,34

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

	-5.775,00	7.435,75
--	------------------	-----------------

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

	16.789,48	2.612,43
--	------------------	-----------------

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

	0,03	0,84
--	-------------	-------------

32601 CASALS INFANTILS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	73.900,00	100,00%	103.961,23	95,54%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			4.850,88	4,46%
	73.900,00		108.812,11	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.014,59	5,34%	2.010,31	4,54%
Costos medials	35.694,06	94,66%	42.280,06	95,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	37.708,65		44.290,37	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
111.608,65	153.102,48

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	7.831,58
TOTAL INGRESSOS	0,00	7.831,58

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	6.054,32	10.944,39
TOTAL INGRESSOS	6.054,32	10.944,39

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

-73.900,00	-100.980,53
-------------------	--------------------

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

105.554,32	134.326,52
-------------------	-------------------

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

0,05	0,12
-------------	-------------

32602 TRANSPORT ESCOLAR

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	
Tributs	0,00	0,00%	0,00	
Costos de transferències	50.000,00	100,00%	0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	50.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.160,46	14,70%	0,00	
Costos medials	24.150,24	85,30%	0,00	
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	
	28.310,70		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	78.310,70	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.096,30	0,00
TOTAL INGRESSOS	4.096,30	0,00

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

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

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

	74.214,41	0,00
--	------------------	-------------

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

	0,05	#DIV/0!
--	-------------	----------------

32603 CASAL DEL MESTRE

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	8.500,00		8.500,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	707,28	14,70%	642,43	16,28%
Costos medials	4.105,54	85,30%	3.302,76	83,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.812,82		3.945,19	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	13.312,82	12.445,19

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	696,37	854,94
TOTAL INGRESSOS	696,37	854,94

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

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

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

	12.616,45	11.590,25
--	------------------	------------------

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

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

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	39.244,56	4,80%	61.394,68	7,42%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	778.270,00	95,20%	765.570,00	92,58%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	817.514,56		826.964,68	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	68.024,76	14,70%	62.501,58	16,28%
Costos medials	394.863,46	85,30%	321.325,63	83,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	462.888,22		383.827,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.280.402,78	1.210.791,88

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	66.975,62	83.176,60
TOTAL INGRESSOS	66.975,62	83.176,60

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-817.514,56** **-826.964,68**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.213.427,16** **1.127.615,29**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,05** **0,07**

32605 PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	187.500,00	100,00%	201.750,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	187.500,00		201.750,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	15.601,73	14,70%	15.248,16	16,28%
Costos medials	90.563,40	85,30%	78.392,04	83,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	106.165,13		93.640,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
293.665,13	295.390,20

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	15.361,11	20.292,13
TOTAL INGRESSOS	15.361,11	20.292,13

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

-187.500,00	-201.750,00
--------------------	--------------------

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

278.304,02	275.098,07
-------------------	-------------------

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

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

32606 PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	512.924,14	100,00%	462.924,14	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	512.924,14		462.924,14	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	13.982,84	5,34%	8.552,55	4,54%
Costos medials	247.744,82	94,66%	179.873,93	95,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	261.727,67		188.426,48	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
774.651,81	651.350,62

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	62.831,10	57.586,54
TOTAL INGRESSOS	62.831,10	57.586,54

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	42.021,78	46.561,18
TOTAL INGRESSOS	42.021,78	46.561,18

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

-450.093,04	-405.337,60
--------------------	--------------------

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

669.798,93	547.202,89
-------------------	-------------------

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

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

32607 ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES - CURRÍCULUM

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	75.376,70	42,26%	115.326,90	48,65%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	103.000,00	57,74%	135.111,60	57,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-14.095,00	-5,95%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			710,00	0,30%
	178.376,70		237.053,50	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	14.842,59	14,70%	17.916,38	16,28%
Costos medials	86.156,80	85,30%	92.109,57	83,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.999,39		110.025,96	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	279.376,09	347.079,46

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	2.985,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	2.985,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	14.613,67	23.842,98
TOTAL INGRESSOS	14.613,67	23.842,98

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

	-178.376,70	-234.068,50
--	--------------------	--------------------

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

	264.762,42	320.251,48
--	-------------------	-------------------

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

	0,05	0,08
--	-------------	-------------

32608 PLA EDUCATIU ENTORN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	136.892,05	85,40%	142.949,10	78,12%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	23.400,00	14,60%	40.042,64	21,88%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	160.292,05		182.991,74	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	13.337,78	14,69%	13.830,42	16,28%
Costos medials	77.421,83	85,30%	71.103,32	83,71%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6,24	0,01%	5,05	0,01%
	90.765,85		84.938,80	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
251.122,88	267.995,52

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	58.000,00	36.811,00
TOTAL INGRESSOS	58.000,00	36.811,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	13.132,07	18.405,42
TOTAL INGRESSOS	13.132,07	18.405,42

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

-102.292,05	-146.180,74
--------------------	--------------------

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

179.990,81	212.779,10
-------------------	-------------------

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

0,28	0,21
-------------	-------------

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	303.000,00	100,00%	283.857,19	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	303.000,00		283.857,19	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	8.260,09	5,34%	5.244,28	4,54%
Costos medials	146.350,46	94,66%	110.295,63	95,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	154.610,55		115.539,90	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	457.610,55	399.397,09

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	24.823,55	28.550,52
TOTAL INGRESSOS	24.823,55	28.550,52

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

	-303.000,00	-283.857,19
--	--------------------	--------------------

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

	432.787,00	370.846,57
--	-------------------	-------------------

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

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

32610 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

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

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

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

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

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

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

	#DIV/0!	#DIV/0!
--	----------------	----------------

32700 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	166.734,46	100,00%	173.276,61	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	166.734,46		173.276,61	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.545,35	5,34%	3.201,29	4,54%
Costos medials	80.533,55	94,66%	67.328,41	95,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85.078,90		70.529,70	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	251.813,36	243.806,31

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	13.659,87	17.428,26
TOTAL INGRESSOS	13.659,87	17.428,26

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

	-166.734,46	-173.276,61
--	--------------------	--------------------

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

	238.153,49	226.378,05
--	-------------------	-------------------

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

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

32701 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	24.000,00	100,00%	21.011,83	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	24.000,00		21.011,83	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.997,02	14,70%	1.588,06	16,28%
Costos medials	11.592,12	85,30%	8.164,36	83,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	13.589,14		9.752,43	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	37.589,14	30.764,26

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	2.904,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	2.904,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	1.966,22	2.113,38
TOTAL INGRESSOS	1.966,22	2.113,38

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

	-24.000,00	-18.107,83
--	-------------------	-------------------

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

	35.622,92	25.746,87
--	------------------	------------------

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

	0,05	0,16
--	-------------	-------------

32702 LGTB

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	35.000,00	100,00%	31.566,96	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	35.000,00		31.566,96	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	954,14	5,34%	583,20	4,54%
Costos medials	16.905,17	94,66%	12.265,67	95,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.859,30		12.848,87	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
52.859,30	44.415,83

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	12.000,00	11.600,00
TOTAL INGRESSOS	12.000,00	11.600,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	2.867,41	3.175,02
TOTAL INGRESSOS	2.867,41	3.175,02

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

-23.000,00	-19.966,96
-------------------	-------------------

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

37.991,90	29.640,80
------------------	------------------

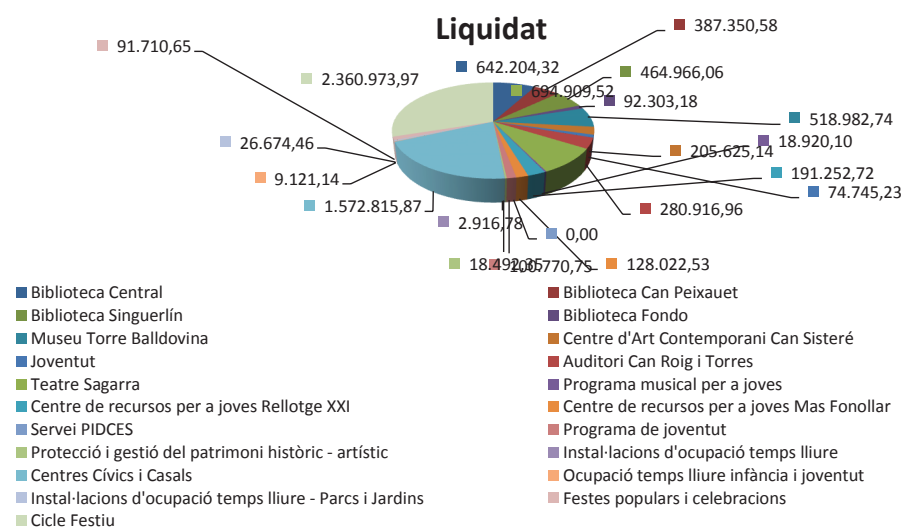
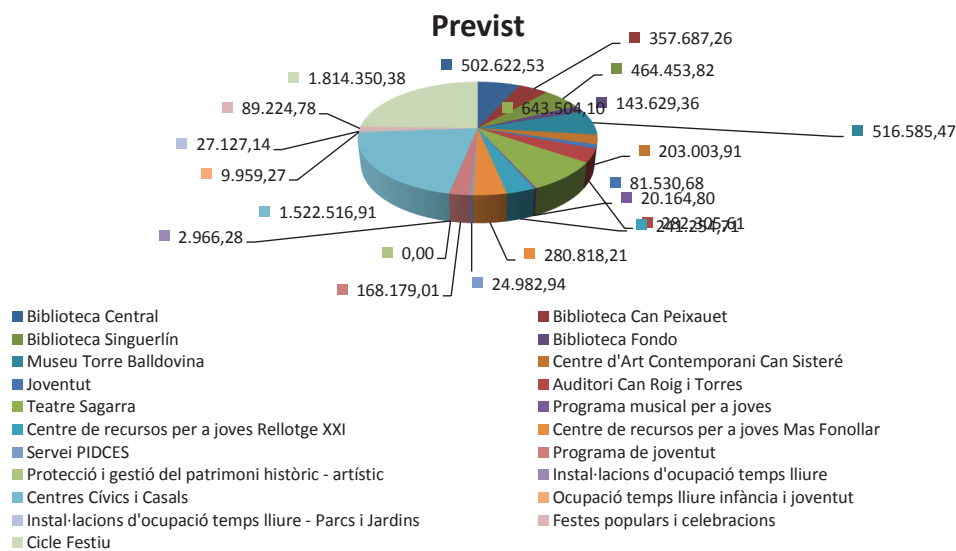
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,28	0,33
-------------	-------------

33 CULTURA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
33211	Biblioteca Central	502.622,53	6,80%	642.204,32	8,15%
33212	Biblioteca Can Peixauet	357.687,26	4,84%	387.350,58	4,91%
33213	Biblioteca Singuerlín	464.453,82	6,28%	464.966,06	5,90%
33214	Biblioteca Fondo	143.629,36	1,94%	92.303,18	1,17%
33301	Museu Torre Balldovina	516.585,47	6,98%	518.982,74	6,58%
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	203.003,91	2,74%	205.625,14	2,61%
33400	Joventut	81.530,68	1,10%	74.745,23	0,95%
33401	Auditori Can Roig i Torres	282.305,61	3,82%	280.916,96	3,56%
33402	Teatre Sagarra	643.504,16	8,70%	694.909,52	8,81%
33403	Programa musical per a joves	20.164,80	0,27%	18.920,10	0,24%
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI	241.254,71	3,26%	191.252,72	2,43%
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	280.818,21	3,80%	128.022,53	1,62%
33406	Servei PIDCES	24.982,94	0,34%	0,00	0,00%
33407	Programa de joventut	168.179,01	2,27%	100.770,75	1,28%
33600	Protecció i gestió del patrimoni històric - artístic	0,00	0,00%	18.492,35	0,23%
33700	Instal·lacions d'ocupació temps lliure	2.966,28	0,04%	2.916,78	0,04%
33701	Centres Cívics i Casals	1.522.516,91	20,58%	1.572.815,87	19,95%
33702	Ocupació temps lliure infància i joventut	9.959,27	0,13%	9.121,14	0,12%
33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins	27.127,14	0,37%	26.674,46	0,34%
33801	Festes populars i celebracions	89.224,78	1,21%	91.710,65	1,16%
33802	Cicle Festiu	1.814.350,38	24,53%	2.360.973,97	29,95%
		7.396.867,17		7.883.675,03	



33211 BIBLIOTECA CENTRAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	226.505,68	96,59%	267.656,57	94,55%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	3,41%	15.430,98	5,45%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	234.505,68		283.087,55	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	108.046,57	47,93%	203.098,29	64,19%
Costos medials	113.267,37	50,25%	109.996,58	34,76%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4.100,50	1,82%	3.319,49	1,05%
	225.414,44		316.414,36	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	42.702,41	42.702,41

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	502.622,53	642.204,32

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	65,05	8.311,10
Ingressos medials	19.212,09	28.473,11
TOTAL INGRESSOS	19.277,14	36.784,21

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

	-234.505,68	-283.087,55
--	--------------------	--------------------

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

	483.345,39	605.420,10
--	-------------------	-------------------

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

	0,04	0,06
--	-------------	-------------

33212 BIBLIOTECA CAN PEIXAUET

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	156.652,26	95,14%	154.531,94	92,90%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	4,86%	11.818,37	7,10%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	164.652,26		166.350,31	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	75.862,18	47,81%	119.346,34	63,94%
Costos medials	79.527,83	50,12%	64.637,12	34,63%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.298,16	2,08%	2.669,97	1,43%
	158.688,17		186.653,44	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	34.346,83	34.346,83

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	357.687,26	387.350,58

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	45,67	4.883,84
Ingressos medials	13.489,29	16.731,61
TOTAL INGRESSOS	13.534,96	21.615,45

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

	-164.652,26	-166.350,31
--	--------------------	--------------------

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

	344.152,30	365.735,12
--	-------------------	-------------------

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

	0,04	0,06
--	-------------	-------------

33213 BIBLIOTECA SINGUERLÍN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	159.439,80	95,22%	145.228,00	93,16%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	4,78%	10.656,22	6,84%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	167.439,80		155.884,22	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	77.146,51	45,33%	111.837,55	61,36%
Costos medials	80.874,23	47,52%	60.570,42	33,23%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	12.177,50	7,15%	9.858,09	5,41%
	170.198,24		182.266,06	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	126.815,78	126.815,78

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	464.453,82	464.966,06

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	46,45	4.576,57
Ingressos medials	13.717,66	15.678,93
TOTAL INGRESSOS	13.764,10	20.255,50

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

	-167.439,80	-155.884,22
--	--------------------	--------------------

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

	450.689,72	444.710,56
--	-------------------	-------------------

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

	0,03	0,04
--	-------------	-------------

33214 BIBLIOTECA FONDO

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	64.121,85	88,91%	29.564,30	70,02%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	11,09%	12.656,91	29,98%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	72.121,85		42.221,21	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	33.229,55	48,61%	30.291,18	64,53%
Costos medials	34.835,20	50,95%	16.405,49	34,95%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	301,63	0,44%	244,18	0,52%
	68.366,38		46.940,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	3.141,13	3.141,13

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
143.629,36	92.303,18

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	20,01	1.239,56
Ingressos medials	5.908,65	4.246,63
TOTAL INGRESSOS	5.928,65	5.486,20

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

-72.121,85	-42.221,21
-------------------	-------------------

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

137.700,71	86.816,99
-------------------	------------------

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

0,04	0,06
-------------	-------------

33301 MUSEU TORRE BALDOVINA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	211.237,07	82,60%	223.268,30	85,04%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	43.750,00	17,11%	38.037,15	14,49%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	750,00	0,29%	1.250,00	0,48%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	255.737,07		262.555,45	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	77.431,46	37,55%	95.513,43	47,34%
Costos medials	123.522,23	59,90%	102.018,62	50,56%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.247,50	2,54%	4.248,03	2,11%
	206.201,19		201.780,08	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	54.647,21	54.647,21

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	516.585,47	518.982,74

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	100,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	5.500,00	25.567,54
TOTAL INGRESSOS	5.600,00	25.567,54

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	70,94	4,49
Ingressos medials	20.951,49	26.407,98
TOTAL INGRESSOS	21.022,43	26.412,47

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

	-250.137,07	-236.987,91
--	--------------------	--------------------

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

	489.963,04	467.002,72
--	-------------------	-------------------

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

	0,05	0,10
--	-------------	-------------

33302 CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	77.610,26	74,91%	80.925,72	75,45%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	26.000,00	25,09%	26.328,68	24,55%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	103.610,26		107.254,40	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	31.370,87	37,80%	39.017,42	47,60%
Costos medials	50.044,25	60,30%	41.674,80	50,84%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.575,14	1,90%	1.275,13	1,56%
	82.990,26		81.967,35	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	16.403,39	16.403,39

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	203.003,91	205.625,14

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	28,74	1,83
Ingressos medials	8.488,36	10.787,71
TOTAL INGRESSOS	8.517,11	10.789,54

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

	-103.610,26	-107.254,40
--	--------------------	--------------------

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

	194.486,80	194.835,59
--	-------------------	-------------------

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

	0,04	0,05
--	-------------	-------------

33400 JOVENTUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	45.688,36	100,00%	44.641,48	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	45.688,36		44.641,48	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	13.774,62	38,43%	12.757,85	42,38%
Costos medials	22.067,70	61,57%	17.345,91	57,62%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	35.842,32		30.103,75	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	81.530,68	74.745,23

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	29.600,00	45.140,48
TOTAL INGRESSOS	29.600,00	45.140,48

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	12,67	0,76
Ingressos medials	3.743,06	4.490,07
TOTAL INGRESSOS	3.755,73	4.490,83

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

	-16.088,36	499,00
--	-------------------	---------------

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

	48.174,95	25.113,92
--	------------------	------------------

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

	0,41	0,66
--	-------------	-------------

33401 AUDITORI CAN ROIG I TORRES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	73.809,62	70,93%	75.637,25	68,12%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	30.250,00	29,07%	35.401,68	31,88%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	104.059,62		111.038,93	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	31.373,02	34,82%	31.733,22	38,83%
Costos medials	50.261,30	55,78%	43.145,32	52,79%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8.464,35	9,39%	6.852,18	8,38%
	90.098,67		81.730,71	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	88.147,32	88.147,32

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	282.305,61	280.916,96

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	5.359,10	5.458,56
TOTAL INGRESSOS	5.359,10	5.458,56

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	28,87	1,90
Ingressos medials	8.525,18	11.168,36
TOTAL INGRESSOS	8.554,04	11.170,26

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

	-98.700,52	-105.580,37
--	-------------------	--------------------

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

	268.392,47	264.288,14
--	-------------------	-------------------

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

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

33402 TEATRE SAGARRA - PROMOCIO CULTURAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	145.162,00	51,63%	153.698,29	46,33%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	136.000,00	48,37%	169.084,72	50,96%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			8.990,67	2,71%
	281.162,00		331.773,68	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	84.767,77	36,38%	94.815,81	40,56%
Costos medials	135.802,60	58,29%	128.914,07	55,14%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	12.420,92	5,33%	10.055,15	4,30%
	232.991,29		233.785,03	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	129.350,81	129.350,81

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	643.504,10	694.909,52

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	47.500,00	70.939,70
Transferències i ingressos patrimonials	23.500,00	60.500,00
TOTAL INGRESSOS	71.000,00	131.439,70

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	77,99	5,67
Ingressos medials	23.034,45	33.369,99
TOTAL INGRESSOS	23.112,45	33.375,67

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

	-210.162,00	-200.333,98
--	--------------------	--------------------

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

	549.391,65	530.094,16
--	-------------------	-------------------

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

	0,15	0,24
--	-------------	-------------

33403 PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	11.300,00	100,00%	11.300,00	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	11.300,00		11.300,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.406,85	38,43%	3.229,37	42,38%
Costos medials	5.457,95	61,57%	4.390,73	57,62%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	8.864,80		7.620,10	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	20.164,80	18.920,10

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3,13	0,19
Ingressos medials	925,76	1.136,56
TOTAL INGRESSOS	928,90	1.136,75

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

	-11.300,00	-11.300,00
--	-------------------	-------------------

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

	19.235,90	17.783,34
--	------------------	------------------

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

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

33404 CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	129.000,00	100,00%	107.733,13	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	129.000,00		107.733,13	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	38.892,32	38,07%	30.788,47	41,93%
Costos medials	62.307,62	60,99%	41.860,81	57,01%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	968,53	0,95%	784,06	1,07%
	102.168,47		73.433,35	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.086,24	10.086,24

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	241.254,71	191.252,72

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	35,78	1,84
Ingressos medials	10.568,44	10.835,86
TOTAL INGRESSOS	10.604,23	10.837,70

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

	-129.000,00	-107.733,13
--	--------------------	--------------------

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

	230.650,48	180.415,01
--	-------------------	-------------------

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

	0,04	0,06
--	-------------	-------------

33405 CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	150.710,00	100,00%	5.483,88	7,89%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			64.002,31	92,11%
	150.710,00		69.486,19	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	45.437,69	38,10%	19.858,08	41,63%
Costos medials	72.793,65	61,03%	26.999,57	56,60%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.040,56	0,87%	842,37	1,77%
	119.271,90		47.700,03	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.836,31	10.836,31

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	280.818,21	128.022,53

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	41,81	1,19
Ingressos medials	12.347,05	6.988,96
TOTAL INGRESSOS	12.388,86	6.990,15

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

	-150.710,00	-69.486,19
--	--------------------	-------------------

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

	268.429,35	121.032,38
--	-------------------	-------------------

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

	0,04	0,05
--	-------------	-------------

33406 SERVEI PIDCES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	14.000,00	100,00%	0,00	
Tributs	0,00	0,00%	0,00	
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	14.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.220,87	38,43%	0,00	
Costos medials	6.762,07	61,57%	0,00	
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	
	10.982,94		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	24.982,94	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3,88	0,00
Ingressos medials	1.146,96	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.150,85	0,00

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

	-14.000,00	0,00
--	-------------------	-------------

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

	23.832,09	0,00
--	------------------	-------------

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

	0,05	#DIV/0!
--	-------------	----------------

33407 PROGRAMA DE JOVENTUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	39.244,56	41,64%	17.447,09	28,99%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	55.000,00	58,36%	33.921,97	56,36%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			8.816,12	14,65%
	94.244,56		60.185,18	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	28.413,87	38,43%	17.200,00	42,38%
Costos medials	45.520,58	61,57%	23.385,57	57,62%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	73.934,45		40.585,57	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	168.179,01	100.770,75

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	26,14	1,03
Ingressos medials	7.721,07	6.053,46
TOTAL INGRESSOS	7.747,21	6.054,49

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

	-94.244,56	-60.185,18
--	-------------------	-------------------

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

	160.431,79	94.716,26
--	-------------------	------------------

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

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

33600 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC - ARTÍSTIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		11.434,51	100,00%
Tributs	0,00		0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00		0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	0,00		11.434,51	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		2.614,85	37,05%
Costos medials	0,00		4.443,00	62,95%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	0,00%
	0,00		7.057,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	18.492,35

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,20
Ingressos medials	0,00	1.150,09
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.150,29

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

	0,00	-11.434,51
--	-------------	-------------------

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

	0,00	17.342,07
--	-------------	------------------

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

	#DIV/0!	0,06
--	----------------	-------------

33700 INSTAL·LACIO D'OcupACIO DE TEMPS LLIURE

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	259,88	100,00%	210,38	100,00%
	259,88		210,38	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.706,40	2.706,40

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.966,28	2.916,78

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

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

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

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

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

	2.966,28	2.916,78
--	-----------------	-----------------

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

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

33701 CENTRES CIVICS I CASALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	582.278,50	75,00%	584.960,04	68,11%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	168.100,00	21,65%	273.901,47	31,89%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	26.000,00	3,35%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	776.378,50		858.861,51	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	234.071,02	37,69%	245.449,40	41,68%
Costos medials	374.994,55	60,38%	333.719,47	56,67%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	12.009,24	1,93%	9.721,88	1,65%
	621.074,80		588.890,75	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	125.063,61	125.063,61

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.522.516,91	1.572.815,87

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	5.564,89
TOTAL INGRESSOS	0,00	5.564,89

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	215,36	14,68
Ingressos medials	63.605,52	86.384,80
TOTAL INGRESSOS	63.820,88	86.399,48

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

-776.378,50	-853.296,62
--------------------	--------------------

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

1.458.696,03	1.480.851,49
---------------------	---------------------

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

0,04	0,06
-------------	-------------

33702 OCUPACIÓ TEMPS LLIURE INFÀNCIA I JOVENTUT**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	5.761,64	100,00%	5.639,94	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	5.761,64		5.639,94	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.414,73	33,70%	1.289,74	37,05%
Costos medials	2.782,90	66,30%	2.191,46	62,95%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.197,63		3.481,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	9.959,27	9.121,14

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	1,60	0,10
Ingressos medials	472,03	567,27
TOTAL INGRESSOS	473,63	567,36

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

	-5.761,64	-5.639,94
--	------------------	------------------

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

	9.485,64	8.553,77
--	-----------------	-----------------

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

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

33705 INSTAL·LACIONS D'OcupACIó TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.376,67	100,00%	1.923,99	100,00%
	2.376,67		1.923,99	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	24.750,47	24.750,47

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	27.127,14	26.674,46

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

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

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

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

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

	27.127,14	26.674,46
--	------------------	------------------

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

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

33801 FESTES POPULARS I CELEBRACIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	50.000,00	100,00%	54.774,05	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	50.000,00		54.774,05	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	15.074,54	38,43%	15.653,58	42,38%
Costos medials	24.150,24	61,57%	21.283,02	57,62%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	39.224,78		36.936,60	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
89.224,78	91.710,65

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	7.230,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	7.230,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	13,87	0,94
Ingressos medials	4.096,30	5.509,21
TOTAL INGRESSOS	4.110,17	5.510,14

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

-50.000,00	-47.544,05
-------------------	-------------------

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

85.114,62	78.970,51
------------------	------------------

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

0,05	0,14
-------------	-------------

33802 CICLE FESTIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	97.230,06	9,56%	78.916,05	5,60%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	893.000,00	87,83%	1.303.984,35	92,48%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	26.500,00	2,61%	6.141,32	0,44%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-1.189,84	-0,08%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			22.236,32	1,58%
	1.016.730,06		1.410.088,20	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	306.534,81	38,43%	402.981,50	42,38%
Costos medials	491.085,50	61,57%	547.904,26	57,62%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	797.620,32		950.885,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.814.350,38	2.360.973,97

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	25.000,00	34.100,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	23.915,00
TOTAL INGRESSOS	25.000,00	58.015,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	282,03	24,11
Ingressos medials	83.296,54	141.827,51
TOTAL INGRESSOS	83.578,57	141.851,61

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

	-991.730,06	-1.352.073,20
--	--------------------	----------------------

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

	1.705.771,81	2.161.107,35
--	---------------------	---------------------

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

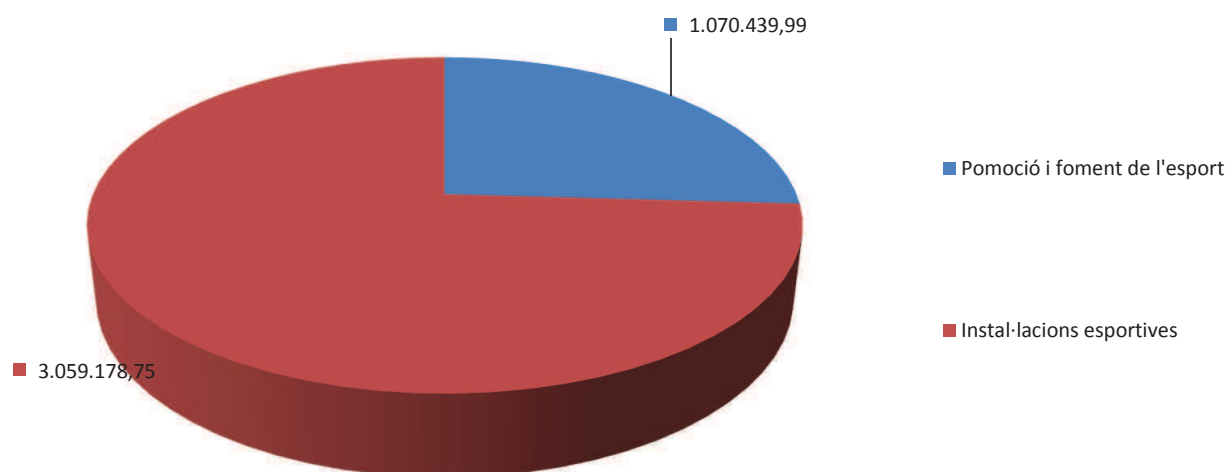
	0,06	0,08
--	-------------	-------------

34 ESPORT

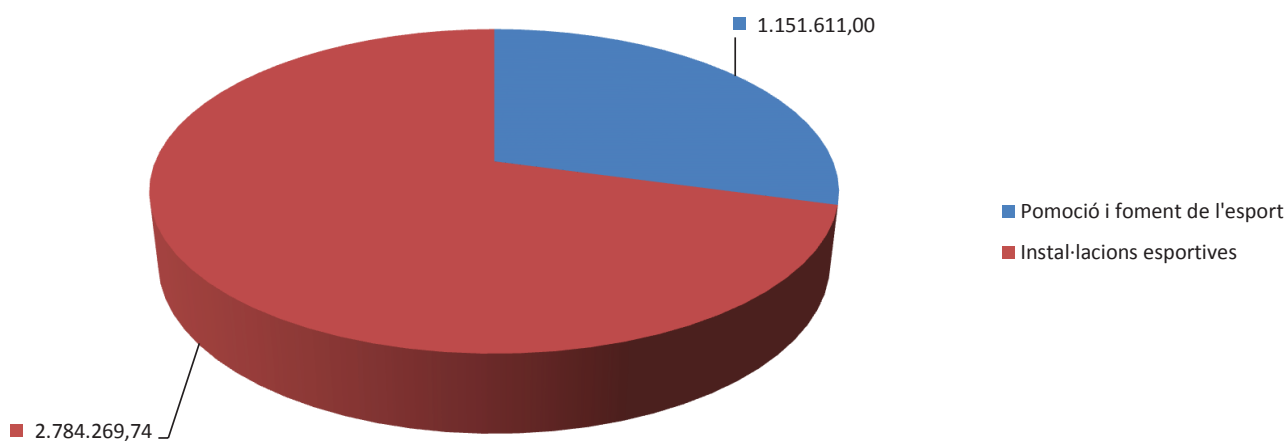
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
34100	Pomoció i foment de l'esport	1.070.439,99	25,92%	1.151.611,00	29,26%
34200	Instal·lacions esportives	3.059.178,75	74,08%	2.784.269,74	70,74%
		4.129.618,74		3.935.880,75	

Previst



Liquidat



34100 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	149.816,87	23,29%	152.856,05	20,23%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	104.900,00	16,31%	174.406,90	23,08%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	388.600,00	60,41%	427.753,22	56,61%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			597,17	0,08%
	643.316,87		755.613,34	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	116.397,98	27,25%	102.396,33	25,86%
Costos medials	310.725,14	72,75%	293.601,33	74,14%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	427.123,12		395.997,66	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.070.439,99	1.151.611,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	12.300,00	8.459,89
TOTAL INGRESSOS	12.300,00	8.459,89

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	52.704,32	76.000,04
TOTAL INGRESSOS	52.704,32	76.000,04

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-631.016,87** **-747.153,45**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.005.435,67** **1.067.151,07**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,06** **0,07**

34200 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	204.259,23	13,33%	248.954,87	16,62%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.205.500,00	78,67%	1.163.554,33	77,67%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	122.500,00	7,99%	122.500,00	8,18%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-36.932,48	-2,47%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	1.532.259,23		1.498.076,72	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	277.238,01	26,11%	203.010,66	24,72%
Costos medials	740.088,57	69,69%	582.093,11	70,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	44.646,53	4,20%	36.142,85	4,40%
	1.061.973,11		821.246,61	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	464.946,41	464.946,41

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
3.059.178,75	2.784.269,74

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	259.698,44	115.178,39
Transferències i ingressos patrimonials	140.000,00	135.561,61
TOTAL INGRESSOS	399.698,44	250.740,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	125.531,73	150.677,44
TOTAL INGRESSOS	125.531,73	150.677,44

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

-1.132.560,79	-1.247.336,72
----------------------	----------------------

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

2.533.948,57	2.382.852,30
---------------------	---------------------

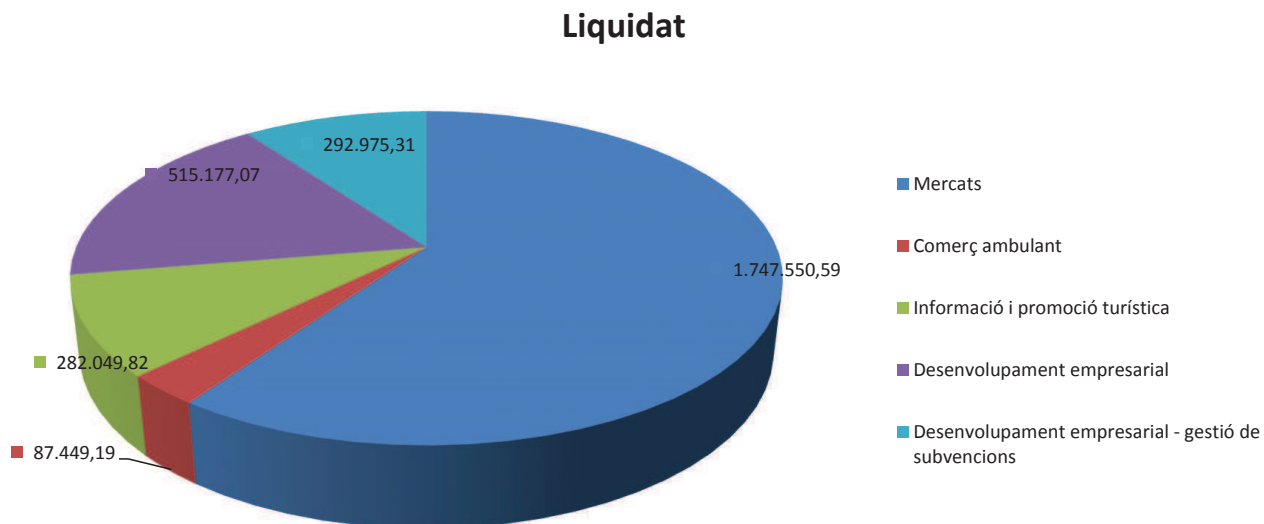
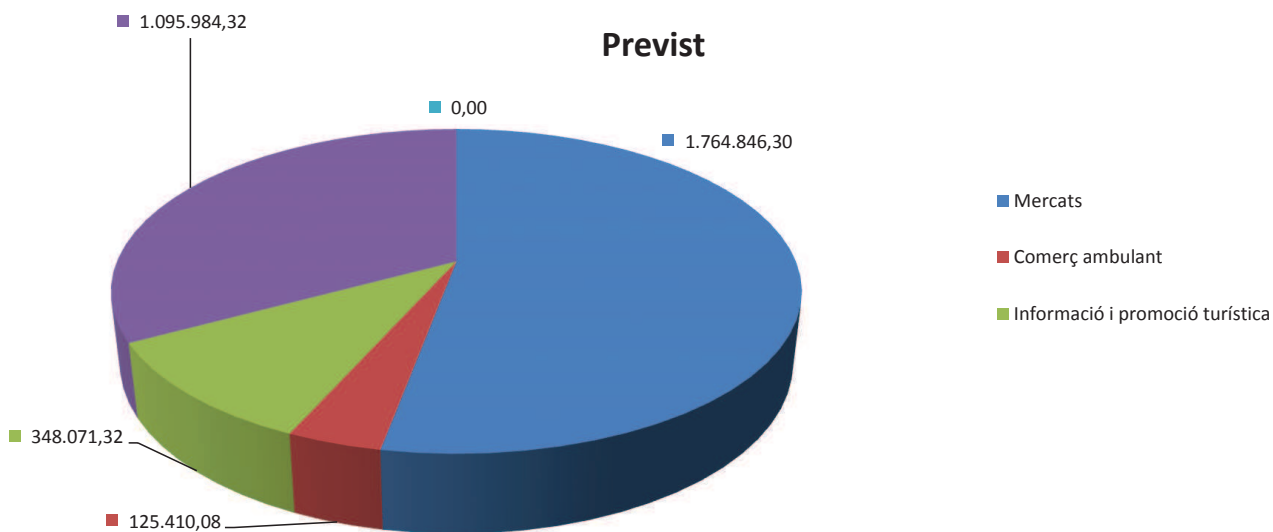
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

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

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
43120	Mercats	1.764.846,30	52,93%	1.747.550,59	59,74%
43130	Comerç ambulant	125.410,08	3,76%	87.449,19	2,99%
43200	Informació i promoció turística	348.071,32	10,44%	282.049,82	9,64%
43300	Desenvolupament empresarial	1.095.984,32	32,87%	515.177,07	17,61%
43301	Desenvolupament empresarial - gestió de subvencions	0,00	0,00%	292.975,31	10,02%
		3.334.312,02		2.925.201,98	



43120 MERCATS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	307.089,98	44,00%	447.898,30	62,42%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	390.831,16	56,00%	277.885,14	38,72%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-8.185,90	-1,14%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	697.921,14		717.597,54	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	87.112,26	18,13%	119.134,60	26,86%
Costos medials	337.099,26	70,15%	278.829,90	62,86%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	56.309,51	11,72%	45.584,42	10,28%
	480.521,03		443.548,92	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	586.404,13	586.404,13

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.764.846,30	1.747.550,59

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	525.300,00	509.857,08
Transferències i ingressos patrimonials	13.000,00	999,49
TOTAL INGRESSOS	538.300,00	510.856,57

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	5.732,72	10.784,22
Ingressos medials	57.177,83	72.176,39
TOTAL INGRESSOS	62.910,55	82.960,61

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

	-159.621,14	-206.740,97
--	--------------------	--------------------

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

	1.163.635,75	1.153.733,41
--	---------------------	---------------------

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

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

43130 COMERÇ AMBULANT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	78.000,00	100,00%	56.252,65	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	78.000,00		56.252,65	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	9.735,71	20,54%	9.338,99	29,94%
Costos medials	37.674,37	79,46%	21.857,55	70,06%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	47.410,08		31.196,54	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	125.410,08	87.449,19

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	640,69	845,38
Ingressos medials	6.390,22	5.657,92
TOTAL INGRESSOS	7.030,91	6.503,30

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

	-78.000,00	-56.252,65
--	-------------------	-------------------

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

	118.379,17	80.945,88
--	-------------------	------------------

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

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

43200 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	54.414,74	25,14%	58.709,13	32,37%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	162.000,00	74,86%	122.649,76	67,63%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	216.414,74		181.358,89	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	27.012,19	20,53%	30.108,96	29,93%
Costos medials	104.529,36	79,46%	70.468,86	70,06%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,08	0,01%	8,16	0,01%
	131.551,63		100.585,98	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	104,95	104,95

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	348.071,32	282.049,82

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	6.000,00	17.307,46
TOTAL INGRESSOS	6.000,00	17.307,46

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	1.777,63	2.725,50
Ingressos medials	17.729,97	18.241,18
TOTAL INGRESSOS	19.507,60	20.966,69

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

	-210.414,74	-164.051,43
--	--------------------	--------------------

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

	322.563,71	243.775,68
--	-------------------	-------------------

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

	0,07	0,14
--	-------------	-------------

43300 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	378.878,91	59,29%	190.739,29	66,22%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	260.146,76	40,71%	97.297,44	33,78%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	639.025,67		288.036,73	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	79.761,12	20,22%	47.819,48	29,05%
Costos medials	308.652,47	78,25%	111.919,63	67,99%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6.005,38	1,52%	4.861,55	2,95%
	394.418,97		164.600,66	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	62.539,68	62.539,68

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.095.984,32	515.177,07

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	14.583,00	92.395,50
TOTAL INGRESSOS	14.583,00	92.395,50

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	5.248,96	4.328,68
Ingressos medials	52.352,76	28.970,90
TOTAL INGRESSOS	57.601,72	33.299,59

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

	-624.442,67	-195.641,23
--	--------------------	--------------------

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

	1.023.799,60	389.481,98
--	---------------------	-------------------

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

	0,07	0,24
--	-------------	-------------

43301 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL GESTIO DE SUBVENCIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	0,00%
Tributs	0,00		0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00		188.459,59	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	0,00		188.459,59	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		31.287,81	29,94%
Costos medials	0,00		73.227,91	70,06%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	0,00%
	0,00		104.515,72	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	292.975,31

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	87.901,08
TOTAL INGRESSOS	0,00	87.901,08

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	2.832,21
Ingressos medials	0,00	18.955,38
TOTAL INGRESSOS	0,00	21.787,59

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

	0,00	-100.558,51
--	------	-------------

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

	0,00	183.286,64
--	------	------------

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

	#DIV/0!	0,37
--	---------	------

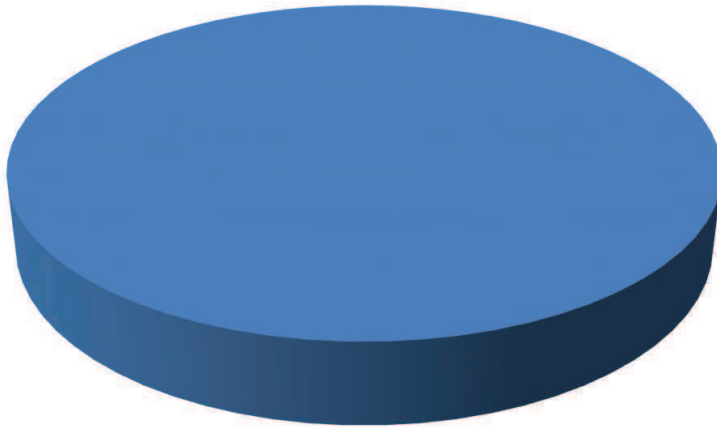
45 INFRASTRUCTURES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
45900 Projectes i obres via pública	1.683,20	100,00%	1.655,11	100,00%
	1.683,20		1.655,11	

Previst

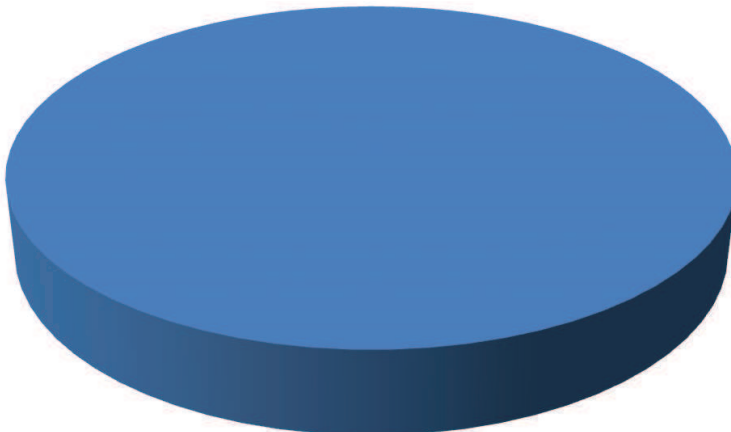
■ 1.683,20



■ Projectes i obres via pública

Liquidat

■ 1.655,11



■ Projectes i obres via pública

45900 PROJECTES I OBRES VIA PUBLICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	147,47	100,00%	119,38	100,00%
	147,47		119,38	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.535,73	1.535,73

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.683,20	1.655,11

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

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

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

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

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

	1.683,20	1.655,11
--	-----------------	-----------------

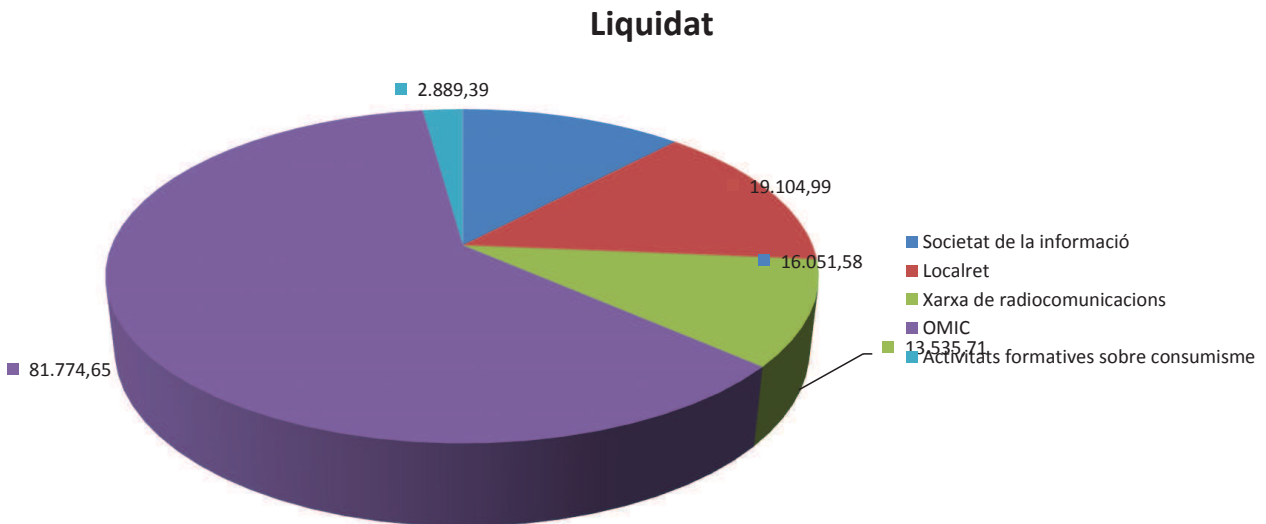
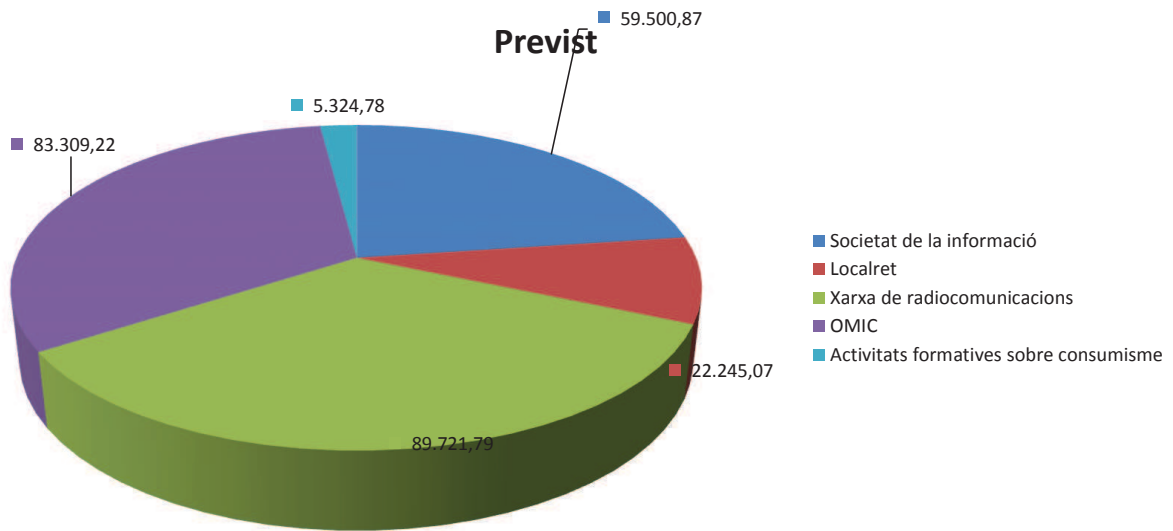
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

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

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
49100 Societat de la informació	59.500,87	22,88%	16.051,58	12,04%
49101 Localret	22.245,07	8,55%	19.104,99	14,33%
49102 Xarxa de radiocomunicacions	89.721,79	34,49%	13.535,71	10,15%
49301 OMIC	83.309,22	32,03%	81.774,65	61,32%
49302 Activitats formatives sobre consumisme	5.324,78	2,05%	2.889,39	2,17%
	260.101,74		133.356,32	



49100 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	35.700,00	98,62%	29.264,88	393,28%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	500,00	1,38%	454,37	6,11%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-22.278,07	#####
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	36.200,00		7.441,18	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	17.484,77	97,17%	2.891,35	87,51%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	509,56	2,83%	412,51	12,49%
	17.994,33		3.303,86	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	5.306,54	5.306,54

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	59.500,87	16.051,58

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	2.965,72	748,44
TOTAL INGRESSOS	2.965,72	748,44

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

	-36.200,00	-7.441,18
--	-------------------	------------------

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

	56.535,16	15.303,14
--	------------------	------------------

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

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

49101 LOCALRET

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	15.000,00	100,00%	13.758,85	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	15.000,00		13.758,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	7.245,07	100,00%	5.346,14	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.245,07		5.346,14	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	22.245,07	19.104,99

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	1.228,89	1.383,87
TOTAL INGRESSOS	1.228,89	1.383,87

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

	-15.000,00	-13.758,85
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	21.016,18	17.721,12
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,06	0,07

49102 XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	60.500,00	100,00%	9.748,02	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	60.500,00		9.748,02	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	29.221,79	100,00%	3.787,69	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	29.221,79		3.787,69	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	89.721,79	13.535,71

INGRESSOS VINCULATS

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

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.956,52	980,46
TOTAL INGRESSOS	4.956,52	980,46

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

	-60.500,00	-9.748,02
--	-------------------	------------------

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

	84.765,27	12.555,25
--	------------------	------------------

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

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

49301 OMIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	32.359,52	59,91%	33.571,64	59,49%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	21.650,00	40,09%	22.863,80	40,51%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	54.009,52		56.435,44	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.021,74	10,37%	3.222,71	12,81%
Costos medials	26.086,86	89,57%	21.928,57	87,14%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	16,74	0,06%	13,55	0,05%
	29.125,33		25.164,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	174,37	174,37

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	83.309,22	81.774,65

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	11.888,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	11.888,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.424,78	5.676,31
TOTAL INGRESSOS	4.424,78	5.676,31

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

	-54.009,52	-44.547,44
--	-------------------	-------------------

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

	78.884,44	64.210,34
--	------------------	------------------

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

	0,05	0,21
--	-------------	-------------

49302 ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	3.460,00	100,00%	1.998,66	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	3.460,00		1.998,66	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	193,58	10,38%	114,13	12,81%
Costos medials	1.671,20	89,62%	776,60	87,19%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.864,78		890,73	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	5.324,78	2.889,39

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	26.141,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	26.141,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	283,46	201,03
TOTAL INGRESSOS	283,46	201,03

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

	-3.460,00	24.142,34
--	------------------	------------------

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

	5.041,31	-23.452,63
--	-----------------	-------------------

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

	0,05	9,12
--	-------------	-------------

Programes intermitjos

3.2 PROGRAMES INTERMITJOS**13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA**

13000 Administració general de la seguretat i protecció civil

15 HABITATGE I URBANISME

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

17 MEDI AMBIENT

17000 Administració general del medi ambient

23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

23100 Serveis socials i promoció social - administració general

31 SANITAT

31100 Servei salut i consum - administració general

32 EDUCACIÓ

32000 Administració general d'educació

33 CULTURA

33000 Administració general de cultura
33210 Despeses comunes biblioteques

34 ESPORT

34000 Administració general d'esports

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

43000 Administració general de comerç, turisme i PIMES

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

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

13000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	25.000,00	100,00%	0,00	
Tributs	0,00	0,00%	0,00	
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	25.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7.692,46	100,00%	6.227,30	100,00%
	7.692,46		6.227,30	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	80.108,84	80.108,84

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	112.801,30	86.336,14

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-25.000,00	0,00
--	-------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	112.801,30	86.336,14
---	-------------------	------------------

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

15000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	254.606,31	12,76%	266.217,80	22,94%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,25%	24.404,77	2,10%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	1.735.000,00	86,98%	869.517,72	74,94%
				0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			153,00	0,01%
	1.994.606,31		1.160.293,29	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	15.729,60	100,00%	12.733,64	100,00%
	15.729,60		12.733,64	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	163.807,21	163.807,21

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.174.143,12	1.336.834,14

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-1.994.606,31** **-1.160.293,29**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **2.174.143,12** **1.336.834,14**

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

15001 PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	773.637,07	100,00%	788.636,05	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	773.637,07		788.636,05	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8,92	100,00%	7,22	100,00%
	8,92		7,22	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	92,85	92,85

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
773.738,84	788.736,12

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-773.637,07	-788.636,05
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	773.738,84	788.736,12
---	-------------------	-------------------

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

15002 ACCIÓ TERRITORIAL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	282.629,82	100,00%	296.304,76	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	282.629,82		296.304,76	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	92,91	100,00%	75,21	100,00%
	92,91		75,21	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	967,51	967,51

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	283.690,24	297.347,48

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) -282.629,82 -296.304,76**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** 283.690,24 297.347,48**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** 0,00 0,00

15003 OBRES PÚBLIQUES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	667.669,83	100,00%	675.916,09	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	667.669,83		675.916,09	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	667.669,83	675.916,09

INGRESSOS VINCULATS

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

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

	-667.669,83	-675.916,09
--	--------------------	--------------------

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

	667.669,83	675.916,09
--	-------------------	-------------------

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

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

15300 MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	240.156,42	35,21%	227.420,32	44,49%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	442.000,00	64,79%	281.955,66	55,15%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-344,23	-0,07%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			2.181,74	0,43%
	682.156,42		511.213,49	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.030,30	100,00%	4.072,20	100,00%
	5.030,30		4.072,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	52.385,32	52.385,32

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	739.572,04	567.671,01

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	469.783,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	469.783,00	0,00

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

	-212.373,42	-511.213,49
--	--------------------	--------------------

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

	269.789,04	567.671,01
--	-------------------	-------------------

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

	0,64	0,00
--	-------------	-------------

17000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	392.005,60	99,89%	252.377,88	96,13%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	425,00	0,11%	10.164,65	3,87%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	392.430,60		262.542,53	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	225,63	100,00%	182,66	100,00%
	225,63		182,66	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.349,70	2.349,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	395.005,93	265.074,89

INGRESSOS VINCULATS

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

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

	-392.430,60	-262.542,53
--	--------------------	--------------------

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

	395.005,93	265.074,89
--	-------------------	-------------------

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

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

23100 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL - ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	381.130,50	98,58%	346.098,05	92,14%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.500,00	1,42%	29.529,66	7,86%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	386.630,50		375.627,71	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	15.108,05	100,00%	12.230,47	100,00%
	15.108,05		12.230,47	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	157.334,43	157.334,43

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	559.072,98	545.192,61

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	2.177.930,72	2.136.173,86
TOTAL INGRESSOS	2.177.930,72	2.136.173,86

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **1.791.300,22** **1.760.546,15**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **-1.618.857,74** **-1.590.981,25**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **3,90** **3,92**

31100 SERVEI SALUT I CONSUM - ADMINISTRACIÓ GENERAL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	140.264,74	95,29%	161.749,77	95,28%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.300,00	3,60%	4.452,10	2,62%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	1.627,50	1,11%	1.588,75	0,94%
Altres costos				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			1.975,33	1,16%
	147.192,24		169.765,95	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	75,42	100,00%	61,06	100,00%
	75,42		61,06	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	785,47	785,47

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
148.053,13	170.612,48

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	15.000,00	19.389,95
TOTAL INGRESSOS	15.000,00	19.389,95

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-132.192,24	-150.376,00
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	133.053,13	151.222,53
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,10	0,11
--	-------------	-------------

32000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	181.714,44	99,18%	115.493,75	99,78%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.500,00	0,82%	250,00	0,22%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	183.214,44		115.743,75	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.124,73	100,00%	4.148,64	100,00%
	5.124,73		4.148,64	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	53.368,64	53.368,64

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	241.707,81	173.261,03

INGRESSOS VINCULATS

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

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

-183.214,44	-115.743,75
--------------------	--------------------

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

241.707,81	173.261,03
-------------------	-------------------

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

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

33000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	225.001,08	24,96%	227.051,85	24,29%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	676.331,32	75,04%	707.908,76	75,73%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-200,14	-0,02%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	901.332,40		934.760,47	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	136,05	100,00%	110,14	100,00%
	136,05		110,14	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.416,83	1.416,83

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	902.885,28	936.287,44

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.020,00	70,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.020,00	70,00

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

	-900.312,40	-934.690,47
--	--------------------	--------------------

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

	901.865,28	936.217,44
--	-------------------	-------------------

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

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

33210 DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	85.716,70	84,27%	267.316,85	95,64%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	16.000,00	15,73%	14.198,59	5,08%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			-1.999,98	-0,72%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	101.716,70		279.515,46	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	101.716,70	279.515,46

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	19.000,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	19.000,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) -101.716,70 -260.515,46**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** 101.716,70 260.515,46**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** 0,00 0,07

33300 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		28.390,20	100,00%
Tributs	0,00		0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00		0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	0,00		28.390,20	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	40,51	100,00%	32,80	100,00%
	40,51		32,80	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	421,88	421,88

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
462,39	28.844,88

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	0,00	-28.390,20
--	-------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	462,39	28.844,88
---	---------------	------------------

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

34000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	390.917,91	100,00%	302.734,27	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	390.917,91		302.734,27	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	238,14	100,00%	192,78	100,00%
	238,14		192,78	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.479,94	2.479,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	393.635,99	305.406,99

INGRESSOS VINCULATS

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

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

	-390.917,91	-302.734,27
--	--------------------	--------------------

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

	393.635,99	305.406,99
--	-------------------	-------------------

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

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

43000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	203.501,78	100,00%	219.424,77	92,36%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	18.147,58	7,64%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	203.501,78		237.572,35	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,47	100,00%	8,47	100,00%
	10,47		8,47	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	109,02	109,02

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	203.621,27	237.689,84

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	12.000,00	16.516,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.400,00	5.000,00
TOTAL INGRESSOS	13.400,00	21.516,00

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

-190.101,78	-216.056,35
--------------------	--------------------

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

190.221,27	216.173,84
-------------------	-------------------

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

0,07	0,09
-------------	-------------

92023 PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI DE RRPP DE SSPP

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.165.233,18	100,00%	1.107.241,14	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	1.165.233,18		1.107.241,14	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8,21	100,00%	6,64	100,00%
	8,21		6,64	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	85,48	85,48

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.165.326,87	1.107.333,26

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-1.165.233,18** **-1.107.241,14**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.165.326,87** **1.107.333,26**

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

92024 PERSONAL SERVEIS URBANS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	409.883,74	100,00%	428.379,95	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
	409.883,74		428.379,95	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	18,72	100,00%	15,15	100,00%
	18,72		15,15	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	194,94	194,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	410.097,40	428.590,04

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-409.883,74** **-428.379,95**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **410.097,40** **428.590,04**

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

Programes medials

3.3. PROGRAMES MEDIALS**91 ÒRGANS DE GOVERN**

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

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

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

92021	Mobiliari
92022	Personal adscrit a diverses àrees
92025	Informació digital redacció i comunicació
92200	Coordiació i organització institucional Entitats Locals
92300	Informació bàsica i estadística
92310	Gestió del Padró Municipal d'Habitants
92400	Participació ciutadana
92401	Processos electorals
92402	Participació ciutadana-exposicions
92403	Participació ciutadana-dinamització de processos
92404	Participació ciutadana-procés participatiu
92405	Participació ciutadana-regidoria districtes
92501	Oficina d'atenció al ciutadà
92502	Defensor del ciutadà
92901	Fons contingència LOEPSF 2/2012

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

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

94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

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

91201 ÒRGANS DE GOVERN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	929.599,10	97,18%	950.539,36	98,32%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	27.000,00	2,82%	16.268,83	1,68%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	956.599,10		966.808,19	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	497,75	100,00%	402,94	100,00%
	497,75		402,94	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	5.183,51	5.183,51

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	962.280,36	972.394,64

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) -956.599,10 -966.808,19

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) 962.280,36 972.394,64

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

91202 SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESSORIA A ÒRGANS DE GOVERN**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	79.273,96	100,00%	82.845,66	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	79.273,96		82.845,66	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	15,40	100,00%	12,47	100,00%
	15,40		12,47	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	160,37	160,37

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	79.449,73	83.018,50

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-79.273,96	-82.845,66
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	79.449,73	83.018,50
---	------------------	------------------

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

91203 PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	919.045,77	92,88%	890.582,47	94,42%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	70.400,00	7,12%	52.617,46	5,58%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	989.445,77		943.199,93	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	12,48	100,00%	10,10	100,00%
	12,48		10,10	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	129,96	129,96

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	989.588,21	943.339,99

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-989.445,77** **-943.199,93**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **989.588,21** **943.339,99**

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

91204 TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	77.700,00	100,00%	75.556,67	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	77.700,00		75.556,67	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	45,06	100,00%	36,48	100,00%
	45,06		36,48	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	469,30	469,30

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	78.214,36	76.062,45

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-77.700,00** **-75.556,67**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **78.214,36** **76.062,45**

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

92000 ADMINISTRACIÓ GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	949.815,88	26,06%	954.202,78	34,82%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.695.300,00	73,94%	1.791.226,36	65,37%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	-10.470,39	-0,38%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	5.068,11	0,18%
	3.645.115,88		2.740.026,86	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	21.668,97	100,00%	17.541,75	100,00%
	21.668,97		17.541,75	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	225.659,46	225.659,46

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.892.444,31	2.983.228,07

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	10.887,50
Transferències i ingressos patrimonials	150.000,00	1.032.494,80
TOTAL INGRESSOS	150.000,00	1.043.382,30

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-3.495.115,88** **-1.696.644,56**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **3.742.444,31** **1.939.845,77**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,04** **0,35**

92001 GESTIÓ GENERAL. ÀREA ALCALDIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	418.250,17	100,00%	396.818,81	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	418.250,17		396.818,81	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	237,07	100,00%	191,92	100,00%
	237,07		191,92	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.468,88	2.468,88

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	420.956,12	399.479,61

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-418.250,17** **-396.818,81**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **420.956,12** **399.479,61**

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

92002 PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	143.401,44	100,00%	148.359,38	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	143.401,44		148.359,38	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	19,79	100,00%	16,02	100,00%
	19,79		16,02	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	206,08	206,08

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	143.627,31	148.581,48

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-143.401,44** **-148.359,38**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **143.627,31** **148.581,48**

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

92003 PREMSA I COMUNICACIÓ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	513.118,52	75,31%	475.121,29	78,13%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	168.200,00	24,69%	131.908,89	21,69%
Tributs	0,00	0,00%	150,01	0,02%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	921,54	0,15%
	681.318,52		608.101,73	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	291,05	100,00%	235,61	100,00%
	291,05		235,61	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	3.030,98	3.030,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	684.640,55	611.368,32

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-681.318,52	-608.101,73
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	684.640,55	611.368,32
---	-------------------	-------------------

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

92004 GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	208.453,55	33,37%	246.389,52	63,45%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	416.194,54	66,63%	136.657,52	35,19%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	5.259,87	1,35%
	624.648,09		388.306,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	37,67	100,00%	30,49	100,00%
	37,67		30,49	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	392,27	392,27

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	625.078,03	388.729,67

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-624.648,09** **-388.306,91**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **625.078,03** **388.729,67**

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

92005 COMPRES CENTRALITZADES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	435.000,00	100,00%	326.038,35	103,34%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	-19.152,20	-6,07%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	8.600,20	2,73%
	435.000,00		315.486,35	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	435.000,00	315.486,35

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-435.000,00	-315.486,35
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	435.000,00	315.486,35
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92006 ARXIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	107.830,28	97,73%	100.682,13	99,18%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.500,00	2,27%	831,60	0,82%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	110.330,28		101.513,73	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	37,65	100,00%	30,48	100,00%
	37,65		30,48	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	392,09	392,09

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	110.760,02	101.936,30

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-110.330,28** **-101.513,73**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **110.760,02** **101.936,30**

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

92007 CONSERGERIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	448.663,66	59,69%	486.092,41	69,68%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	303.000,00	40,31%	211.542,54	30,32%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	751.663,66		697.634,95	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,61	100,00%	1,30	100,00%
	1,61		1,30	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	16,78	16,78

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	751.682,05	697.653,03

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-751.663,66** **-697.634,95**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **751.682,05** **697.653,03**

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

92008 COMUNICACIONS INTERNES - INFORMÀTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	588.956,77	39,79%	634.688,34	44,53%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	891.250,00	60,21%	762.205,19	53,47%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	-2.006,18	-0,14%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	30.573,94	2,14%
	1.480.206,77		1.425.461,29	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	398,02	100,00%	322,21	100,00%
	398,02		322,21	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.144,94	4.144,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.484.749,73	1.429.928,44

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-1.480.206,77** **-1.425.461,29**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.484.749,73** **1.429.928,44**

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

92009 CONTRACTACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	199.492,52	90,89%	276.939,45	99,60%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	20.000,00	9,11%	1.111,27	0,40%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	219.492,52		278.050,72	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	41,50	100,00%	33,60	100,00%
	41,50		33,60	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	432,19	432,19

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	219.966,21	278.516,51

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	3.000,00	844,44
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.000,00	844,44

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-216.492,52	-277.206,28
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	216.966,21	277.672,07
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,01	0,00

92010 TELEFÒNICA I COMUNICACIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	380.000,00	100,00%	222.380,31	89,16%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	27.044,20	10,84%
	380.000,00		249.424,51	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	13,16	100,00%	10,65	100,00%
	13,16		10,65	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	137,04	137,04

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	380.150,20	249.572,20

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-380.000,00** **-249.424,51**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **380.150,20** **249.572,20**

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

92011 SECRETARIA GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	257.006,13	88,47%	264.176,07	91,74%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	33.500,00	11,53%	23.788,34	8,26%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	290.506,13		287.964,41	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	50,09	100,00%	40,55	100,00%
	50,09		40,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	521,64	521,64

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	291.077,86	288.526,60

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-290.506,13** **-287.964,41**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **291.077,86** **288.526,60**

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

92012 SERVEIS JURÍDICS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	637.373,56	84,78%	764.217,87	95,09%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	114.400,00	15,22%	39.480,25	4,91%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	751.773,56		803.698,12	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	59,17	100,00%	47,90	100,00%
	59,17		47,90	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	616,17	616,17

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	752.448,90	804.362,19

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	28.000,00	65.363,46
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	28.000,00	65.363,46

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-723.773,56	-738.334,66
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	724.448,90	738.998,73
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,04	0,08

92013 RECURSOS HUMANOS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	5.212.771,96	96,51%	1.931.471,43	92,67%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	185.000,00	3,43%	151.830,94	7,28%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	3.500,00	0,06%	900,19	0,04%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	5.401.271,96		2.084.202,56	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	450,67	100,00%	364,83	100,00%
	450,67		364,83	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.693,25	4.693,25

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	5.406.415,88	2.089.260,64

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-5.401.271,96	-2.084.202,56
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	5.406.415,88	2.089.260,64
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92014 OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	237.543,47	100,00%	255.669,12	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	237.543,47		255.669,12	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,21	100,00%	0,98	100,00%
	1,21		0,98	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	12,63	12,63

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	237.557,31	255.682,73

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-237.543,47** **-255.669,12**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **237.557,31** **255.682,73**

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

92015 SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT - RRHH

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	209.329,29	100,00%	215.624,84	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	209.329,29		215.624,84	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	209.329,29	215.624,84

INGRESSOS VINCULATS

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

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

	-209.329,29	-215.624,84
--	--------------------	--------------------

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

	209.329,29	215.624,84
--	-------------------	-------------------

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

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

92017 PREVENCIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	216.050,00	68,14%	223.252,45	78,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	101.000,00	31,86%	62.960,46	22,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	317.050,00		286.212,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	183,94	100,00%	148,90	100,00%
	183,94		148,90	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.915,50	1.915,50

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	319.149,44	288.277,31

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-317.050,00** **-286.212,91**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **319.149,44** **288.277,31**

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

92018 EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	18.646,63	100,00%	15.095,07	100,00%
	18.646,63		15.095,07	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	194.185,01	194.185,01

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	212.831,64	209.280,08

INGRESSOS VINCULATS

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

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

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) 212.831,64 209.280,08

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

92019 ADQUISICIÓ D'EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	13.512,96	100,00%	10.939,19	100,00%
	13.512,96		10.939,19	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	140.723,19	140.723,19

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	154.236,15	151.662,38

INGRESSOS VINCULATS

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

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

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) 154.236,15 151.662,38

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

92020 GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	239.847,32	93,75%	260.924,37	98,19%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	16.000,00	6,25%	4.807,20	1,81%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	255.847,32		265.731,57	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	214,68	100,00%	173,79	100,00%
	214,68		173,79	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.235,68	2.235,68

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	258.297,68	268.141,04

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	2.000,00	1.575,74
Transferències i ingressos patrimonials	138.200,00	143.941,09
TOTAL INGRESSOS	140.200,00	145.516,83

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-115.647,32** **-120.214,74**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **118.097,68** **122.624,21**

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

92021 MOBILIARI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	27,94	100,00%	22,62	100,00%
	27,94		22,62	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	291,01	291,01

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	318,95	313,63

INGRESSOS VINCULATS

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

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

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) 318,95 313,63

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

92022 PERSONAL ADSCRIT A DIVERSES ÀREES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	77.374,88	100,00%	55.845,78	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	77.374,88		55.845,78	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	77.374,88	55.845,78

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-77.374,88** **-55.845,78**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **77.374,88** **55.845,78**

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

92025 INFORMACIÓ DIGITAL REDACCIÓ I COMUNICACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	180.084,29	79,02%	185.841,49	80,37%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	47.800,00	20,98%	45.387,82	19,63%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	227.884,29		231.229,31	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	227.884,29	231.229,31

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-227.884,29** **-231.229,31**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **227.884,29** **231.229,31**

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

92200 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	24.500,00	100,00%	23.276,92	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	24.500,00		23.276,92	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	24.500,00	23.276,92

INGRESSOS VINCULATS

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

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

	-24.500,00	-23.276,92
--	-------------------	-------------------

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

	24.500,00	23.276,92
--	------------------	------------------

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

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

92300 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	20.000,00	100,00%	5.856,68	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	20.000,00		5.856,68	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	20.000,00	5.856,68

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	5.310,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	5.310,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-20.000,00	-546,68
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	20.000,00	546,68
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,91

92310 GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	3.670,00	100,00%	6.782,05	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	3.670,00		6.782,05	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.670,00	6.782,05

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.234,91
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.234,91

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-3.670,00	-5.547,14
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	3.670,00	5.547,14
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,18

92400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	47.808,59	25,77%	77.895,27	37,58%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	75.500,00	40,70%	73.772,96	35,59%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	62.205,58	33,53%	55.625,84	26,83%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	185.514,17		207.294,07	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.474,72	100,00%	2.003,37	100,00%
	2.474,72		2.003,37	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	25.771,57	25.771,57

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	213.760,46	235.069,01

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-185.514,17	-207.294,07
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	213.760,46	235.069,01
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92401 PROCESSOS ELECTORALS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	64.359,54	33,82%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	100,00%	125.936,55	66,18%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	40.000,00		190.296,09	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	40.000,00	190.296,09

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	79.560,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	79.560,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-40.000,00	-110.736,09
--	-------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	40.000,00	110.736,09
---	------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,42
--	-------------	-------------

92402 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - EXPOSICIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	14.000,00	100,00%	23.665,57	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	14.000,00		23.665,57	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	14.000,00	23.665,57

INGRESSOS VINCULATS

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

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

-14.000,00	-23.665,57
-------------------	-------------------

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

14.000,00	23.665,57
------------------	------------------

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

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

92403 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	48.594,86	21,73%	27.888,29	38,24%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	175.000,00	78,27%	45.038,45	61,76%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	223.594,86		72.926,74	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	108,33	100,00%	87,70	100,00%
	108,33		87,70	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.128,17	1.128,17

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	224.831,36	74.142,61

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-223.594,86** **-72.926,74**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **224.831,36** **74.142,61**

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

92404 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - PROCÉS PARTICIPATIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	26.000,00	100,00%	14.458,26	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	26.000,00		14.458,26	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	126,71	100,00%	102,57	100,00%
	126,71		102,57	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.319,53	1.319,53

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	27.446,24	15.880,36

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-26.000,00	-14.458,26
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	27.446,24	15.880,36
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92405 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	10.000,00	100,00%	0,00	
Tributs	0,00	0,00%	0,00	
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	
	10.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	10.000,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

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

	-10.000,00	0,00
--	-------------------	-------------

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

	10.000,00	0,00
--	------------------	-------------

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

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

92501 OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	782.675,24	99,37%	798.195,79	99,38%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,63%	4.999,96	0,62%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	787.675,24		803.195,75	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	867,33	100,00%	702,13	100,00%
	867,33		702,13	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	9.032,30	9.032,30

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	797.574,87	812.930,18

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-787.675,24** **-803.195,75**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **797.574,87** **812.930,18**

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

92502 DEFENSOR DEL CIUTADÀ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	143.766,62	83,70%	141.875,81	98,33%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	27.150,00	15,81%	1.046,65	0,73%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	850,00	0,49%	1.366,00	0,95%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	171.766,62		144.288,46	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	25,82	100,00%	20,90	100,00%
	25,82		20,90	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	268,84	268,84

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	172.061,28	144.578,20

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-171.766,62** **-144.288,46**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **172.061,28** **144.578,20**

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

92502 FONS CONTINGENCIA LOEPSF 2/2012

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

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

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

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

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

93100 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	46.500,00	62,00%	17.242,61	63,38%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	28.500,00	38,00%	9.962,25	36,62%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	75.000,00		27.204,86	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	75.000,00	27.204,86

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-75.000,00** **-27.204,86**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **75.000,00** **27.204,86**

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

93101 GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	315.437,30	100,00%	324.038,86	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	315.437,30		324.038,86	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	23,88	100,00%	19,33	100,00%
	23,88		19,33	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	248,70	248,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	315.709,88	324.306,89

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-315.437,30** **-324.038,86**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **315.709,88** **324.306,89**

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

93102 INTERVENCIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	281.110,86	76,78%	377.538,19	96,35%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	85.000,00	23,22%	14.321,76	3,65%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	366.110,86		391.859,95	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	129,27	100,00%	104,65	100,00%
	129,27		104,65	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.346,17	1.346,17

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	367.586,30	393.310,77

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-366.110,86** **-391.859,95**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **367.586,30** **393.310,77**

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

93103 COMPTABILITAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	180.430,14	100,00%	187.670,23	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	180.430,14		187.670,23	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6,24	100,00%	5,05	100,00%
	6,24		5,05	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	180.501,36	187.740,26

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-180.430,14	-187.670,23
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	180.501,36	187.740,26
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

93201 RECAPTACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	164.277,36	14,94%	193.101,22	15,60%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	935.300,00	85,06%	1.044.684,45	84,40%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	1.099.577,36		1.237.785,67	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	160,42	100,00%	129,86	100,00%
	160,42		129,86	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.670,58	1.670,58

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.101.408,36	1.239.586,11

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	990.000,00	1.207.774,67
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	990.000,00	1.207.774,67

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-109.577,36** **-30.011,00**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **111.408,36** **31.811,44**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,90** **0,97**

93202 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	587.356,27	91,72%	617.932,81	99,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	53.000,00	8,28%	6.235,62	1,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	640.356,27		624.168,43	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	74,41	100,00%	60,24	100,00%
	74,41		60,24	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	774,93	774,93

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	641.205,61	625.003,60

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-640.356,27** **-624.168,43**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **641.205,61** **625.003,60**

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

93300 GESTIÓ DEL PATRIMONI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2018 al 2019			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	19,73	100,00%	15,97	100,00%
	19,73		15,97	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	205,49	205,49

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	225,22	221,46

INGRESSOS VINCULATS

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

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

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) 225,22 221,46

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

93400 GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	253.882,26	83,91%	285.957,89	94,88%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	48.700,00	16,09%	15.437,37	5,12%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	302.582,26		301.395,26	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	27,06	100,00%	21,91	100,00%
	27,06		21,91	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	281,84	281,84

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	302.891,16	301.699,01

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	85.000,00	92.760,09
Transferències i ingressos patrimonials	210.000,00	354.727,43
TOTAL INGRESSOS	295.000,00	447.487,52

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-7.582,26** **146.092,26**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **7.891,16** **-145.788,51**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,97** **1,48**

94301 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	4.591.939,48	100,00%	4.509.992,10	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2018 al 2019		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
	4.591.939,48		4.509.992,10	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.591.939,48	4.509.992,10

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	3.274.167,97	3.180.875,78
TOTAL INGRESSOS	3.274.167,97	3.180.875,78

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-1.317.771,51	-1.329.116,32
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.317.771,51	1.329.116,32
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,71	0,71

4. Indicadors i Grau de compliment dels objectius programats

4.1. Grau d'execució de la despesa prevista

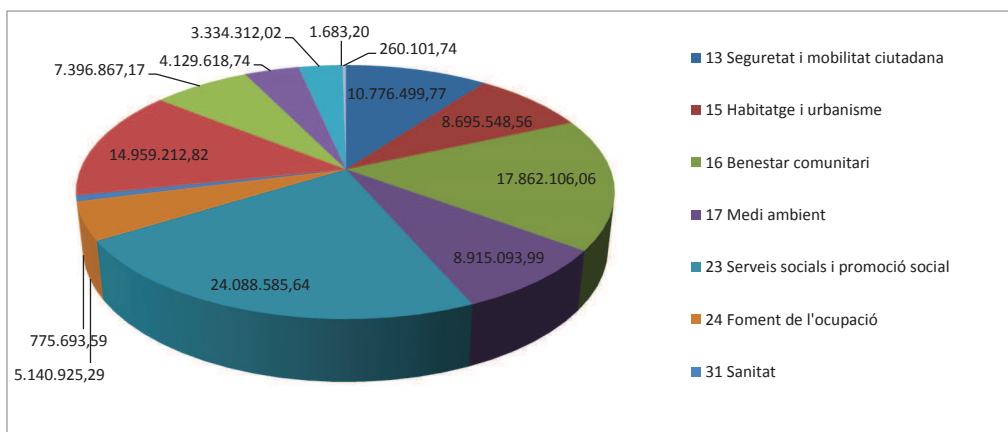
4.1.1. GRAU D'EXECUCIÓ PER SUBPROGRAMES

POLÍTICA DE DESPESA	PROGRAMES FINALISTES	TOTAL COST PROGRAMA		Execució
		PREVIST	LIQUIDAT	
13	13200 Seguretat i ordre públic	8.111.145,33	8.874.912,01	109,42%
13	13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	1.259.457,36	1.191.953,18	94,64%
13	13301 Amossegament de vehicles	1.125.064,43	1.351.448,93	120,12%
13	13500 Protecció civil	84.261,18	98.325,65	116,69%
13	13600 Servei de prevenció i extinció d'incendis	195.488,60	131.474,22	67,25%
15	15100 Urbanisme	1.043.589,12	649.296,49	62,22%
15	15110 Urbanisme: disciplina urbanística	2.343.401,71	2.261.887,48	96,52%
15	15120 Urbanisme: gestió urbanística	245.158,61	301.711,63	123,07%
15	15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	502.032,46	294.488,26	58,66%
15	15220 Rehabilitació d'habitatges	0,00	389.124,69	-
15	15310 Accés als nuclis de població	1.913.511,30	1.650.170,41	86,24%
15	15320 Pavimentació d'obres públiques	2.647.855,37	2.243.064,99	84,71%
16	16000 Clavegueram	414.146,30	458.636,60	110,74%
16	16211 Recollida de residus: voluminosos	762.550,08	781.207,49	102,45%
16	16212 Recollida de residus selectiva	1.190.699,39	1.008.564,52	84,70%
16	16221 Deixalleries i punts verds	155.282,97	113.550,39	73,12%
16	16300 Neteja viària	12.700.564,05	12.125.006,75	95,47%
16	16301 Neteja viària vertical	108.282,11	101.607,27	93,84%
16	16302 Neteja d'accessos mecànics	152.510,02	106.863,79	70,07%
16	16400 Cementiri i serveis funeraris	72.346,36	71.139,10	98,32%
16	16500 Enllumenat públic	2.128.136,46	1.436.395,62	67,50%
16	16501 Enllumenat públic, semàfors	62.450,43	41.185,94	65,95%
16	16502 Enllumenat públic, escales mecàniques	114.191,37	89.222,69	78,13%
17	17100 Parcs i jardins	8.564.009,16	8.261.247,00	96,46%
17	17200 Protecció i millora del medi ambient	127.134,19	107.430,39	84,50%
17	17210 Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	0,00	2.112,82	-
17	17220 Educació i sensibilització ambiental	157.410,85	138.993,75	88,30%
17	17230 Medi natural	66.539,80	58.309,69	87,63%
23	23101 Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	4.306.262,90	4.063.518,87	94,36%
23	23102 Servei social bàsic-Servei de Telessistència	425.331,70	523.125,93	122,99%
23	23103 Arranjaments d'habitatges	61.436,80	0,00	0,00%
23	23104 Atenció social a disminuïts	442.256,54	539.226,14	121,93%
23	23105 Atenció social a les famílies	4.937.802,95	4.827.502,01	97,77%
23	23106 Promoció activitats serveis socials	25.121,07	23.201,47	92,36%
23	23107 Atenció social drogodependències	155.639,90	128.404,25	82,50%
23	23108 Personal vinculat al contracte programa serveis socials	2.474.372,69	2.120.349,74	85,69%
23	23109 Solidaritat i cooperació	744.892,73	733.344,14	98,45%
23	23110 Transport persones majors 62 anys	77.189,83	28.122,81	36,43%
23	23111 Atenció a les persones amb discapacitat	964.735,43	851.344,78	88,25%
23	23112 Menjador social	991.408,80	981.914,88	99,04%
23	23113 Suport i promoció social dones	331.028,81	193.198,52	58,36%
23	23115 Fons d'ajuts socials	6.031.996,51	2.245.722,52	37,23%
23	23116 Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	227,69	223,89	98,33%
23	23117 CIRDA	548.513,40	540.065,25	98,46%
23	23118 Pla local contra l'exclusió social	31.672,64	20.790,17	65,64%
23	23119 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	37.983,86	18.178,32	47,86%
23	23120 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	37.983,86	14.743,05	38,81%
23	23121 Mediació	1.064.898,01	978.981,58	91,93%
23	23122 Programa d'ajuts a aturats	319.064,42	4.150,96	1,30%
23	23123 Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	78.765,13	0,00	0,00%
24	24100 Foment de l'ocupació	5.140.925,29	4.560.284,27	88,71%
24	24101 Foment de l'ocupació gestió subvencions	0,00	3.957.697,35	-
31	31101 Promoció i prevenció salut	112.174,78	110.878,67	98,84%
31	31102 Vigilància i salut pública establiments comercials	296.741,39	322.526,86	108,69%
31	31103 Servei salut i consum - Zoonosi	366.777,42	307.140,37	83,74%
32	32001 Planificació educativa	19.633,46	17.861,51	90,97%
32	32100 Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	1.179.550,14	1.159.866,77	98,33%
32	32200 Creació de centres ensenyament secundari	117.432,36	115.472,74	98,33%
32	32300 Administració general centres docents primària	4.780.979,56	4.654.893,29	97,36%
32	32301 Gestió escoles bressol municipals	2.971.195,74	3.051.537,16	102,70%
32	32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.788.794,14	1.900.952,83	106,27%
32	32403 Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00	-
32	32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	202.041,61	197.074,46	97,54%
32	32600 Altres activitats educatives complementàries	17.262,61	16.004,53	92,71%
32	32601 Casals infantils	111.608,65	153.102,48	137,18%
32	32602 Transport escolar	78.310,70	153.102,48	195,51%
32	32603 Casal del mestre	13.312,82	12.445,19	93,48%
32	32604 Programa reutilització llibres de text	1.280.402,78	1.210.791,88	94,56%
32	32605 Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	293.665,13	295.390,20	100,59%
32	32606 Patronat Municipal de la Música	774.651,81	651.350,62	84,08%
32	32607 Altres activitats educatives complementàries-currículum	279.376,09	347.079,46	124,23%
32	32608 Pla educatiu entorn	251.122,88	267.995,52	106,72%
32	32609 Servei complement. Educació. Universitats	457.610,55	399.397,09	87,28%
32	32610 Escoles oficials d'idiomes	0,00	0,00	-
32	32700 Foment de la convivència ciutadana	251.813,36	243.806,31	96,82%
32	32701 Foment de la convivència ciutadana - Memòria Històrica	37.589,14	30.764,26	81,84%
32	32702 LGTB	52.859,30	44.415,83	84,03%
33	33211 Biblioteca Central	502.622,53	642.204,32	127,77%
33	33212 Biblioteca Can Peixauet	357.687,26	387.350,58	108,29%
33	33213 Biblioteca Singuerlin	464.453,82	464.966,06	100,11%
33	33214 Biblioteca Fondo	143.629,36	92.303,18	64,26%
33	33301 Museu Torre Balldovina	516.585,47	518.982,74	100,46%
33	33302 Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	203.003,91	205.625,14	101,29%
33	33400 Joventut	81.530,68	74.745,23	91,68%
33	33401 Auditori Can Roig i Torres	282.305,61	280.916,96	99,51%
33	33402 Teatre Sagarra	643.504,10	694.909,52	107,99%
33	33403 Programa musical per a joves	20.164,80	18.920,10	93,83%
33	33404 Centre de recursos per a joves Reilotege XXI	241.254,71	191.252,72	79,27%
33	33405 Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	280.818,21	128.022,53	45,59%
33	33406 Servei PIDCES	24.982,94	0,00	0,00%
33	33407 Programa de joventut	168.179,01	100.770,75	59,92%
33	33600 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	0,00	18.492,35	-
33	33701 Centres Cívics i Casals	1.522.516,91	1.572.815,87	103,30%
33	33702 Ocupació temps lliure infància i joventut	9.959,27	9.121,14	91,58%
33	33705 Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins	27.127,14	26.674,46	98,33%
33	33801 Festes populars i celebracions	89.224,78	91.710,65	102,79%
33	33802 Cicle Festiu	1.814.350,38	2.360.973,97	130,13%
34	34100 Promoció i foment de l'esport	1.070.439,99	1.151.611,00	107,58%
34	34200 Instal·lacions esportives	3.059.178,75	2.784.269,74	91,01%
43	43120 Mercats	1.764.846,30	1.747.550,59	99,02%
43	43130 Comerç	125.410,08	87.449,19	69,73%
43	43200 Informació i promoció turística	348.071,32	282.049,82	81,03%
43	43300 Desenvolupament empresarial	1.095.984,32	515.177,07	47,01%
45	45900 Projectes i obres via pública	1.683,20	1.655,11	98,33%
49	49100 Societat de la informació	59.500,87	16.051,58	26,98%
49	49101 Localret	22.245,07	19.104,99	85,88%
49	49301 OMIC	83.309,22	81.774,65	98,16%
49	49302 Activitats formatives sobre consumisme	5.324,78	2.889,39	54,26%
		106.241.531,13	101.927.614,53	95,94%

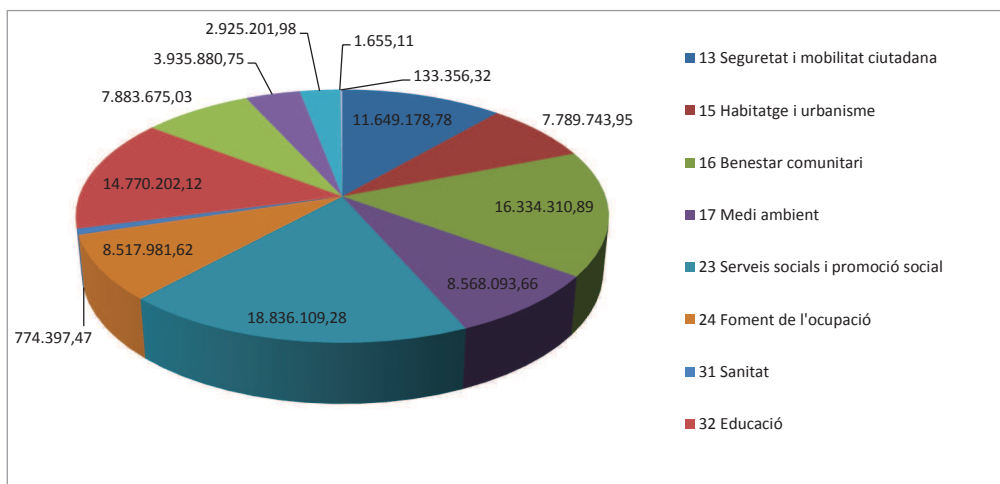
4.1.2. GRAU D'EXECUCIÓ PER POLÍTIQUES DE DESPESA

POLÍTICA DE DESPESA	TOTAL COST PROGRAMA		Execució
	PREVIST	LIQUIDAT	
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	10.776.499,77	11.649.178,78	108,10%
15 Habitatge i urbanisme	8.695.548,56	7.789.743,95	89,58%
16 Benestar comunitari	17.862.106,06	16.334.310,89	91,45%
17 Medi ambient	8.915.093,99	8.568.093,66	96,11%
23 Serveis socials i promoció social	24.088.585,64	18.836.109,28	78,20%
24 Foment de l'ocupació	5.140.925,29	8.517.981,62	165,69%
31 Sanitat	775.693,59	774.397,47	99,83%
32 Educació	14.959.212,82	14.770.202,12	98,74%
34 Cultura	7.396.867,17	7.883.675,03	106,58%
34 Esport	4.129.618,74	3.935.880,75	95,31%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	3.334.312,02	2.925.201,98	87,73%
45 Infraestructures	1.683,20	1.655,11	98,33%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	260.101,74	133.356,32	51,27%
	106.336.248,59	102.119.786,95	96,03%

Despesa prevista



Obligacions reconegudes



4.2. Indicadors Generals

4.2. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Liquiditat Immediata	0,58	0,89	0,71	0,75	0,27	0,1	0,02	0,19
Solvència a Curt Termini	1,59	1,92	1,81	1,90	1,33	1,27	1,49	1,82
Endeutament per Habitant	414,48	427,4	468,47	533,355	668,65	538,77	589,94	662,73
INDICADORS PRESUPOSTARIS								
Execució del Pressupost de Despeses	0,77	0,76	0,75	0,825	0,87	0,87	0,81	0,8
Realització de Pagaments	0,87	0,89	0,87	0,91	0,93	0,88	0,85	0,88
Despesa per Habitant	1046,3	981,8	983,37	838,39	826,17	958,22	905,2	886,51
Inversió per Habitant	175,87	149,76	92,27	71,91	154,07	154,07	175,12	176,86
Esforç Inversor	0,17	0,15	0,09	0,09	0,08	0,16	0,19	0,2
Període Mitjà de Pagament	14,74	15,43	19,97	14,65	23,46	72,18	69,9	79,59
Execució del Pressupost d'Ingressos	0,73	0,79	0,76	0,95	0,93	0,88	0,81	0,76
Realització de Cobraments	0,91	0,93	0,9		0,88	0,88	0,81	0,89
Autonomia	0,85	0,82	0,87	0,84	0,83	0,83	0,97	0,92
Autonomia Fiscal	0,36	0,34	0,34	0,35	0,31	0,27	0,28	0,3
Mitjana de Període de Cobrament	66,63	203,92	186,99	190,9	184,2	62,11	56,48	58,38
Superàvit per Habitant	85,28	78	135,49	87,29	43,79	38,15	51,9	80,06
DE PRESSUPOSTOS TANCATS								
Realització de Pagaments	0,72	0,78	0,8	0,91	0,76	0,76	0,83	0,81
Realització de Cobraments	0,25	0,3	0,25	0,92	0,46	0,44	0,31	0,37
Nombre d'Habitants	119710	119762	118.775	118.665	118.786	121.171	122.373	122.781

4.3. Indicadors Urbanisme

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

ANY 2019

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA							
Despesa per habitant gastada en obres (capítols VI)	euros	53,91	25,43	40,19	98,91	128,71	
Despesa per Km2 de sòl urbà (ciutat) gastada en obres (capítols VI)	euros/km2	1.553.185,98	733.864,36	1.164.406,33	2.895.552,63	3.780.281,36	
Despesa corrent inicial de tota l'Àrea	euros	24.129.528,13	24.742.921,24	26.456.751,36	23.374.831,00	25.442.870,29	
Despesa corrent final gestionada	euros	25.045.606,99	26.760.361,84	31.365.311,99	23.944.468,95	24.116.949,18	
Despesa corrent no gestionada	euros	2.674.011,72	1.667.589,89	3.764.857,09	3.123.990,24	2.350.732,88	
% pressupost gestionat de capítol II	%	90,35%	90,36%	87,88%	88,46%	91,12%	
% Finançament propi de la despesa	%	11,11%	15,11%	29,80%	11,25%	19,68%	

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS PROGRAMA: 7010 - Recursos i Prestacions		ANY 2019				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS				
CONCEPTE	UNITAT	2015	2016	2017	FINAL 2018	FINAL 2019
D'ESTRUCTURA						
Cost personal	euros	651.184,98	704.763,89	697.477,19	733.974,72	788.636,05
Càrrec inicial d'ingressos per guals i reserves d'estacionament	euros	550.000,00	608.139,71	581.028,18	601.000,00	613.020,00
DE PROCÉS						
Número d'expedients de:						
* Guals	expedients	114	117	135	109	117
* Talls de carrer	expedients	255	367	422	419	501
* Sancionadors neteja	expedients	844	849	830	570	599
* Rases	expedients	170	171	188	231	232
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions	3.234	3.471	3.764	3.057	3.738
Mitja de dies transcorreguts entre el registre d'una factura i la seva tramitació	dies	26	21	32	22	24

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7100 Gestió General del Servei

ANY 2019
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA							
Despesa Municipal per habitant en Servei de Medi Ambient	Euros	4,45	5,85	5,26	6,08	6,14	
% de finançament extern	%	18,88%	20,74%	21,83%	16,47%	8,79%	
% d'aportació Mpal. en Servei M.Ambient respecte pressup.corrent Ajuntament	%	1,77%	2,25%	1,86%	1,97%	0,64%	

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

ANY 2019
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017		
D'ESTRUCTURA						
Despesa generada per Hab. Pel Servei de zoonosi i protecció dels animals (sense Cap. I)	Euros	1,18	1,34	1,39	1,42	1,43

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA 2014: 7120-Medi Ambient i Higiene Ambiental

ANY 2019

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA Gestió pressupostària: Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental (sense capítol I)	Euros	0,22	0,36	0,46	0,40	0,41	
DE PROCÉS Registre torres refrigeració decret legionel·la. Equips registrats Aplicació del decret de control de piscines (inspeccions). Tramitació informes ambientals (Llei intervenció integral) Control sorolls Control higiènic sorolls i àrees d'jocs infantils	Actuacions Actuacions Informes Actuacions Actuacions	2 5 10 0 45	- - - - 45	2 5 5 0 -	2 5 5 0 60	2 5 5 0 70	

FITXA 0

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE		VALORS FINALS ANTERIORS					FINAL 2018	FINAL 2019
		UNITAT	2015	2016	2017	2018		
			2015	2016	2017	2018		
DESTRUCTURA Gestió pressupostària: Despesa generada per habitant pel Servei d'Educació i Sensibilització Ambiental (sense Cap.I) Despesa per activitat (despesa/assistència activitats educatives ambientals)		Euros	0,05	0,06	0,07	0,64	0,73	
DE PROCÉS ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ Fira Medi Ambient / Dia de la Terra Fira Civisme Diada de l'Ensenyament Setmana mobilitat Bicicletada popular Besòs Plantades populars i escolars Serra de Marina Setmana de l'energia Inauguració Ecometròpoli		Assistents Assistents Assistents Assistents Assistents Assistents Assistents	2000 - 400 - 100 1800 -	3000 - 400 150 150 1800 -	5000 - 400 150 150 1800 -	suspés pluja - - - 130 1900	5000 - - - 200 2000	
CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ECOMETRÒPOLI Activitats Tallers escolars Casals estiu		Assistents Assistents Assistents	2.500 11.000 1.000 14.500	2.400 9.500 1.000 12.900	2.500 9.700 1.000 13.200	3.800 9.900 1.300 15.000	3.200 14.200 1.057 18.457	
JUGATECA AMBIENTAL CAN ZAM		Assistents	2.800	3.500	3.700	4.200 1.800	3.200 1.500	
DE RESULTAT			21.600	21.900	24.400	23.030	30.357	

ANY 2019

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7130-Educació i Sensibilització Ambiental

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
 ÀREA: URBANISME, S.IMPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
 SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
 PROGRAMA: 7140-Medi Natural

ANY 2019
 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA Gestió pressupostària: Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Natural (sense Cap. I)	Euros	0,51	0,54	0,39	1,16	0,79	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL PROGRAMA: 7-150-Medi Urbà i Canvi Climàtic		ANY 2019 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017		
D'ESTRUCTURA Gestió pressupostària: Despesa generada per Hab. Servei Agenda 21 local-Oficina Canvi Climàtic (sense Cap.)	Euros	0,30	1,23	0,93	0,82	0,63

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE
PROGRAMA: 7300 - Gestió Urbanística i Habitatge

ANY 2019
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017		
D'ESTRUCTURA						
Euros per Km2 de terme municipal gastats en adquisició de sòl	euros/km2	191.765,24	71.753,95	357.772,46	8.868,10	107.608,48
Cost treballadors/habitant/any	euros	2,25	2,17	2,1	2,12	2,23
Finançament propi de la despesa	%	31,77%	35,47%	43,46%	13,65%	83,16%
DE PROCÉS						
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions	81	62	305	55	151

FITXA 0

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

ANY 2019
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA							
Cost de personal	euros	298.077,30	316.436,87	323.013,14	309.969,63	296.304,76	
Cost treballadors/habitant/any	euros	2,55	2,70	2,75	2,61	2,49	

FITXA 0

URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SECRETARIA TÈCNICA D'OBRES PÚBLIQUES 7500 - Servei Tècnic d'Obres Públiques		ANY 2019				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
		INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE		VALORS FINALS ANTERIORS		
UNITAT		2015	2016	2017	2018	2019
D'ESTRUCTURA						
% d'inversions gastades respecte a les consignades (Capítol VI)	%	54,52%	30,91%	18,57%	34,97%	42,71%
Previsions totals d'ingrés en concepte de subvencions (capítol VII)	euros	7.861.031,85	8.209.152,55	2.626.758,17	12.401.736,81	9.058.647,48
Import total drets reconeguts nets en concepte de subvencions (capítol VII)	euros	6.910.407,84	5.058.953,01	2.965.538,80	4.238.623,37	3.132.132,37
% drets recapitats respecte als drets reconeguts nets subvencions capítol VII	%	26,07%	100,00%	60,74%	100,00%	82,29%
DE PROCÉS						
Nombre d'expedients de rases	Expedients	170	171	188	224	232
Mitjana dies concessió llicència de rasa	Dies	28	50	33	51	38
Nombre i % Llicències Sol·licitades per ENDESA	nº i %	24 (14,20%)	16 (9,36%)	25 (13,30%)	60 (25,97%)	50 (21,55%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per GAS NATURAL	nº i %	68 (40,24%)	57 (33,33%)	49 (26,06%)	65 (28,14%)	35 (15,09%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per AIGÜES DE BARCELONA	nº i %	56 (33,14%)	64 (37,43%)	94 (50,00%)	97 (41,99%)	138 (59,48%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per TELEFÓNICA	nº i %	8 (4,73%)	11 (6,43%)	9 (4,79%)	3 (1,30%)	2 (0,86%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per altres operadors	nº i %	13 (7,69%)	23 (13,45%)	11 (5,85%)	6 (2,60%)	7 (3,02%)
DE RESULTAT						
SOBRE ACTUACIONS RELACIONADES AMB PROJECTES I OBRES						
% Llicències Concedides	%	92,35%	92,98%	89,36%	96,97%	96,98%
Llargària total de les rases sol·licitades	metres (%)	1.816,65	6.972,89	3.880,64	4.721,73	8.905,19
Llargària rases sol·licitades per ENDESA i % respecte al total	metres (%)	199 (10,95%)	240 (3,44%)	640 (16,49%)	2.478 (52,48%)	1.482 (16,64%)
Llargària rases sol·licitades per GAS NATURAL i % respecte al total	metres (%)	968,45 (53,31%)	5.786,09 (82,98%)	2.616,4 (6,74%)	1.199,98 (25,41%)	2.274,49 (25,54%)
Llargària rases sol·licitades per AIGÜES DE BARCELONA i % respecte al total	metres (%)	449 (24,72%)	511,60 (7,34%)	2.205 (56,82%)	957,50 (20,28%)	1.310,70 (14,72%)
Llargària rases sol·licitades per TELEFÓNICA i % respecte al total	metres (%)	9 (0,50%)	22 (0,32%)	59,50 (1,53%)	15,25 (0,32%)	4 (0,04%)
Llargària rases sol·licitades per RED ELÈCTRICA ESPAÑA SA i % respecte al total	metres (%)	-	-	-	-	3.560 (39,98%)
Llargària rases sol·licitades per ORANGE i % respecte al total	metres (%)	76,2 (4,30%)	7 (0,10%)	230,50 (5,94%)	1 (0,02%)	-
Llargària rases sol·licitades per altres operadors i % respecte al total	metres (%)	113 (6,22%)	413,2 (5,93%)	484 (12,47%)	70 (1,48%)	274 (3,08%)
Carrer del que s'han sol·licitat més metres de rases i nombre de metres sol.	carrer i metres	Cr.Sta.Rosa (211)	Pg.Salzedada(2.052,8)	Cr.Pompeu Fabra(1.177)	Pg.Llorenç Serra (743)	Pg.Salzedada(4.047)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610-Neteja viària		ANY 2019				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS				
		UNITAT	2015	2016	2017	FINAL 2018
D'ESTRUCTURA						
Ingressos taxa recollida d'escombraries industrials	euros	1.247.851,72	1.241.962,83	1.084.470,00	1.098.190,85	1.058.814,11
Despesa en recollida d'escombreries per Kg. recollit	€/Kg.	0,076	0,074	0,060	0,072	0,073
Despesa en recollida d'escombraries per habitant	euros/habitant	21,75	21,84	22,00	21,74	21,72
Despesa en recollida d'escombraries per enganxall	€/enganxall/dia	9,47	9,52	9,63	9,82	
Despesa en neteja viària per habitant*	euros/habitant	39,23	40,15	37,17	42,47	48,78
Despesa en neteja viària per Km2	€/Km2.	955.844,02	979.915,54	910.851,58	1.051.237,67	1.211.522,96
Despesa en neteja d'accessos mecànics per habitant	euros/habitant	0,28	0,45	0,67	0,58	0,63
DE PROCÉS						
Kgs. totals de residus urbans recollits	Kgs.	40.084.069	38.855.882	42.497.730	44.280.159	43.608.829
Kgs. totals de recollida selectiva (vidre,paper-cartró,envasos, orgànica)	Kgs.	4.482.146	4.505.122	4.514.230	5.252.139	5.852.340
Kgs. totals de recollida selectiva (deixalleria i altres)	Kgs.	1.918.963	2.343.728	2.768.492	3.187.360	2.162.949
Kgs. totals de residus urbans no selectius	Kgs.	33.682.960	34.348.690	35.124.680	35.840.660	35.593.540
Kgs. totals de residus urbans recollits per habitant i dia	Kgs./hab./dia	0,94	0,91	0,99	1,02	1,00
Nombre de contenidors indiferenciada	contenidors	736	734	731	721	
Nombre d'habitants per contenidor indiferenciada	hab./conten.	158,90	159,61	140,00	164,80	
Rendiment per contenidor indiferenciada i any	Kgs./conten.	45.764,89	46.796,58	48.050,18	49.709,65	
Rendiment per buidat	Kgs./conten./dia	125	128	132	136	
Rendiment per habitant	Kgs./hab.	288	293	299	302	366

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610-Recollida i eliminació de residus		ANY 2019					
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS					
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA Despesa de la recollida i eliminació de voluminosos Despesa de la recollida i eliminació de voluminosos per habitant Despesa de la recollida i eliminació d'una tona de voluminosos	€ €/habitant €/tona	313.694,72 2,68 214,86	358.887,13 3,06 211,31	352.965,10 3,01 193,46	515.923,19 4,34 248,61	545.461,61 4,58 259,24	
DE PROCÉS Tones de residus voluminosos % Variació respecte l'any anterior Rendiment per habitant de l'eliminació	Tones % Tones/hab.	1.460,00 -7,93% 0,01248	1.698,36 14,03% 0,01450	1.824,47 6,91% 0,01551	2.075,25 12,08% 0,01747	2.104,04 1,39% 0,01765	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610-Recollida Selectiva		ANY 2019 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS					
		INDICADORS OPERATIUS BÀSICS			VALORS FINALS ANTERIORS		
CONCEPTE		UNITAT	2015	2016	2017	FINAL 2018	FINAL 2019
D'ESTRUCTURA							
Despesa corrent en la recollida selectiva		euros	633.088,79	679.604,54	668.831,61	640.477,38	674.120,23
Despesa corrent en la recollida selectiva per habitant		euros/hab	5,41	5,80	5,69	5,39	5,65
Despesa corrent en la recollida selectiva per tona		euros/tona	141,31	150,26	140,75	121,77	115,21
DE PROCÉS							
Volum de fracció vidre recollit		Tones	959	947	1.018	1.111	1.212
Volum de fracció Paper/Cartró recollit		Tones	1.368	1.372	1.482	1.750	1.947
Volum de fracció d'Envasos recollit		Tones	768	791	838	954	1.199
Volum de fracció d'Orgànica recollit		Tones	1.385	1.413	1.407	1.435	1.493
Volum de residus selectius aportats a la Deixalleria		Tones	1.918	2.343	2.768	3.197	2.163
% d'impropis de FORM		%	10,84	8,41	6,80	15,57	-

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7630-Neteja d'Edificis		ANY 2019					OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS
		INDICADORS OPERATIUS BÀSICS					
D'ESTRUCTURA	CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2018	FINAL 2019
			2015	2016	2017		
Despesa corrent en neteja d'edificis		euros	2.811.258,43	2.942.437,64	2.804.597,24	3.081.213,64	3.255.152,93
Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant		€/habitant	24,04	25,12	23,85	25,93	27,30

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610 - Neteja Vertical (grafittis)		ANY 2019				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017		
D'ESTRUCTURA Despesa corrent en neteja de façanes Despesa corrent en neteja de façanes per habitant	euros euros/hab	35.531,52 0,30	44.414,38 0,38	40.607,44 0,35	41.876,43 0,35	70.945,13 0,60

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

ANY 2019
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2017		
D'ESTRUCTURA Despesa corrent en mercats municipals per habitant Despesa corrent del servei per m2 de superfície total Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual	euros/hab euros/m2 euros/hora	3,67 48,96 59,54	3,76 50,15 -	4,10 54,95 -	3,77 51,05 143,12	4,44 60,30 -	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7670-Cementiri Municipal		ANY 2019				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
		INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS		
CONCEPTE	UNITAT	2015	2016	2017	2018	2019
D'ESTRUCTURA						
Ingressos per cànon de cementiri	€	17.105,64	17.276,70	17.311,25	17.622,86	18.028,19
Ingressos per serveis prestats (crematori, floristeria, tanatori)	€	26.983,04	31.601,88	30.958,35	32.935,36	-
DE PROCÉS						
Número de nínxols venuts	nínxols	120	96	115	-	137
Número de nínxols buits (nous)	nínxols	147	312	297	-	138
Número de columbaris	columbaris		13	14	-	-
Número de lloguers	lloguers	25	37	35	-	44
Número d'inhumacions	inhumacions	580	536	592	-	584
Número de canvis de nom	canvis nom	118	113	113	-	144
Número d'oratori	oratoris	773	763	778	-	856
Número d'incineracions	incineracions	361	375	410	-	518

FITXA 0

La liquidació dels ingressos es fa en el segon semestre de l'exercici següent. No estan disponibles les dades de l'exercici 2019.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: URBANISME PROGRAMA: 7700-Disciplina Urbanística i Llicències		ANY 2019					
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS					
		VALORS FINALS ANTERIORS					
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		2015	2016	2017	FINAL 2018	FINAL 2019	
CONCEPTE		UNITAT					
D'ESTRUCTURA							
Ingressos OOFF concessió d'obertura (Drets reconeguts nets)		euros	224.139,22	272.779,86	221.053,10	218.900,37	222.136,67
Ingressos OOFF per a llicències d'obres (Drets reconeguts nets)		euros	121.907,00	61.531,74	146.895,50	170.928,96	350.863,62
DE PROCÉS							
Temps mig de concessió de llicències d'obres majors		dies naturals	145	185	82	51	93
Temps mig de concessió de llicències d'obres menors		dies naturals	26	23	47	25	38
Temps mig de concessió de noves activitats econòmiques:		dies naturals	59	48	84	120	91
DE RESULTAT							
% llicències d'obres majors concedides respecte a les sol·licitades		% llicències	55,56%	59,46%	29,73%	17,39%	13,46%
% llicències d'obres menors concedides respecte a les sol·licitades		% llicències	70,57%	90,35%	83,88%	77,72%	79,50%
% Nombre d'expedients d'activitats finalitzats		% expedients	82,09%	68,76%	79,28%	58,50%	57,89%

FITXA 0

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

ANY 2019
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS					FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
D'ESTRUCTURA Pressupost corrent del servei executat Despesa en manteniment per habitant	euros euros/hab.	4.758.126,73 40,69	4.995.101,68 42,64	5.305.791,82 45,12	6.448.290,61 54,27	6.040.355,88 50,67	

FITXA 0

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

ANY 2019
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA							
Despesa en manteniment via pública	euros	1.391.076,89	1.152.440,30	1.173.960,23	1.505.272,61	1.786.821,04	
Despesa en manteniment de les escales (sense capítol I)	euros	367.178,00	487.373,00	508.829,20	497.859,75	537.907,55	
Despesa en manteniment per habitant	€/habitant	11,89	9,84	9,98	12,67	14,99	
Despesa en manteniment d'accessos mecànics per habitant (inclosa repercusió capítol I)	€/habitant	3,14	4,81	4,87	4,69	5,01	
Despesa mitjana en manteniment d'accessos mecànics (inclosa repercusió capítol I)	€/escala	7.982,13	12.247,51	12.455,31	12.125,94	13.267,50	

FTXA 0

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

ANY 2019
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA % Despesa corrent del Servei sobre el pressupost del Servei de Manteniment Despesa corrent del servei de senyalització i semaforització per habitant	% euros/hab	2,30% 0,6	3,43% 1,16	2,42% 1,34	3,65% 1,91	4,57% 2,22	

FITXA 0

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

ANY 2019
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA Despesa en manteniment enllumenat públic per habitant Despesa en manteniment enllumenat públic per punt de llum	euros/hab. euros/punt llum	4,32 57,44	4,81 64,05	8,78 120,48	6,45 88,81	4,98 66,21	
DE PROCÉS Número de punts de llum (làmpares)	punts llum	8.806	8.806	8.570	8.626	8.967	

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS
PROGRAMA: 7840 - Manteniment Encarregat General BMO

ANY 2019
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017		
D'ESTRUCTURA Despesa per habitant	euros	3,30	3,17	3,40	2,50	2,68

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

ANY 2019
 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA Despesa manteniment integral de parcs, jardins i mobiliari urbà i arbrat viari Despesa en manteniment integral de parcs, jardins, mob.urbà i arbrat viari/ha Inversió realitzada en jocs infantils	euros €/hab. euros	1.666.425,85 14,03 17.420,13	1.826.678,29 15,59 102.513,30	1.629.102,97 13,85 77.358,98	2.673.609,69 22,50 292.156,40	2.546.653,64 21,36 188.779,76	

FITXA 0

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

ANY 2019
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA Cost manteniment clavegueram Cost manteniment clavegueram / habitant	euros euros/hab.	142.495,75 1,20	182.044,12 1,55	185.660,56 1,58	194.260,81 1,63	329.601,69 2,76	

FITXA 0

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

ANY 2019

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA Despesa manteniment edificis / habitant	€/habitant	11,70	15,31	16,84	11,95	15,62	

FITXA 0

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

ANY 2019
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2018	FINAL 2019
		2015	2016	2017	2018		
D'ESTRUCTURA							
Despesa de consums per habitant	euros/hab	27,34	26,00	24,65	25,64	24,04	24,04
Despesa subministrament aigua	euros	460.246,68	594.455,11	530.626,54	609.623,79	706.948,26	706.948,26
Despesa subministrament energia elèctrica	euros	2.321.679,39	2.057.302,89	1.972.603,63	2.048.966,31	1.759.860,57	1.759.860,57
Despesa subministrament gas edificis	euros	415.617,92	394.546,93	395.893,65	387.778,55	399.449,63	399.449,63
DE PROCÉS							
Consum d'aigua	m3/any	221.045	259.872	236.062	269.635	267.902	267.902
Consum d'energia elèctrica	Kw/any	9.936.810	11.236.118	11.367.939	11.139.422	10.492.230	10.492.230
Consum de gas	Kw/any	4.461.627	6.358.769	6.808.011	7.385.672	7.242.020	7.242.020
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions	6.934	6.934	7.295	6.751	6.853	6.853
DE RESULTAT							
En relació a l'exercici anterior:							
% variació despesa subministrament aigua	%	4,03%	29,16%	-10,74%	14,89%	15,96%	15,96%
% variació despesa subministrament electricitat	%	41,69%	-11,39%	-4,12%	3,87%	-14,11%	-14,11%
% variació despesa subministrament gas	%	-9,47%	13,34%	-5,07%	-5,07%	3,01%	3,01%

1. INTRODUCCIÓ

L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la regla 48.3 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL), estableixen que els municipis de més de 50.000 habitants i les demés entitats locals d'àmbit superior acompanyaran al compte general, com a documentació complementària, una memòria demostrativa del grau en què s'han complert els objectius programats amb indicació dels previstos, els assolits i el seu cost.

La seva confecció precisa, en primer lloc, de l'existència d'uns objectius programats. L'any 2016 l'Ajuntament va decidir implantar un sistema de gestió per compromisos basat en l'elaboració d'un Catàleg de Cartes de Serveis, què descriu els serveis i permet adquirir compromisos de qualitat en les seves prestacions.

Després d'un procés de treball en què van participar els i les professionals responsables, l'any 2019 l'Ajuntament disposava d'un total de 59 Cartes. Totes elles van ser redactades seguint directrius de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Els objectius d'aquest sistema de gestió per compromisos són els següents:

- Donar a conèixer a la ciutadania els serveis públics que presta l'Ajuntament.
- Adquirir davant la ciutadania un conjunt de compromisos de qualitat, més enllà de les obligacions legals, en base a les capacitats i potencialitats de l'organització.
- Avaluar el compliment dels compromisos adquirits i publicar, un cop l'any, els resultats obtinguts.

Les Cartes de Serveis, per tant, son una eina de millora contínua de la gestió i l'organització municipal.

El Catàleg s'instrumenta a través de sis línies estratègiques de millora, i a la que cadascun dels serveis assumeixen diferents compromisos per tal de garantir uns serveis de qualitat. Les línies estratègiques de millora son les següents:

1. Temps de prestació: Reduir del temps de prestació dels serveis
2. Quantitat de serveis: Vetllar per donar compliment a la quantitat de serveis que s'ofereixen
3. Qualitat de serveis: Oferir una major qualitat en els serveis prestats
4. Activitats, plans i projectes: Compromisos associats a factors conjunturals i a programes temporals.
5. Informació pública: Oferir al ciutadans informació dels serveis de forma clara, entenedora, actualitzada i accessible
6. Valoració dels usuaris: Enquestes de satisfacció i bústies d'opinió per conèixer l'opinió dels usuaris.

2. COMPLIMENT PER LÍNIES DE MILLORA

A continuació s'incorpora una taula resum extreta de l'informe de rendició de comptes de les Cartes de Servei de 2019, en el qual es pot observar pels diferents serveis el grau de compliment dels objectius programats, per línies de millora estratègica:

2.1. ANÀLISI DE LES DADES

En el següent apartat s'analitzarà el compliment dels objectius programats (compromisos), des de les diferents línies de millora

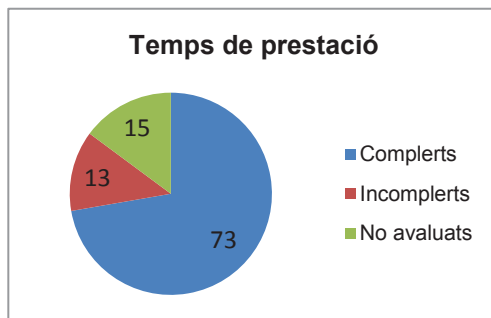
- Temps de prestació

Aquesta línia de millora és la que està enfocada en la reducció del temps de prestació dels serveis, és a dir, en la reducció dels terminis d'atenció i resolució de peticions.

La línia de millora del temps de prestació és la que assolix un grau més elevat de compromisos, un 29,28 % del total de compromisos programats pertanyen a aquesta línia de millora, el que fa evident la seva importància. Per altra banda, cal esmentar que està present en 42 de les diferents cartes de serveis existents, la qual cosa, encara remarca més la seva importància per l'organització.

Dintre d'aquesta línia de millora la organització presta especial atenció als terminis següents:

- ✓ Peticions, demandes, queixes, consultes i sol·licituds rebudes
- ✓ Atenció que s'ofereix
- ✓ Tràmits i els procediments administratius
- ✓ Disponibilitat dels serveis
- ✓ Transmissió, derivació i requeriments de documentació
- ✓ Realització d'accions i serveis concrets
- ✓ Compliment dels terminis formalment establerts

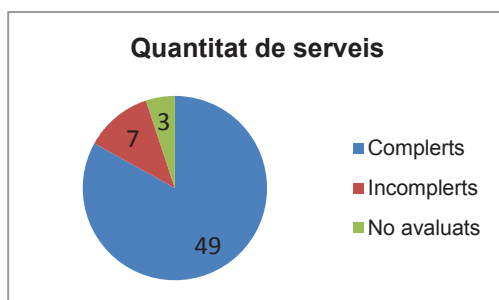


Respecte al compliment dels objectius programats, s'han assolit en un 72% del casos, deixant sense complir un 13 %, i un 15 % sense avaluar.

- Quantitat de serveis

Aquesta línia de millora vetlla pel manteniment i per l'increment de la quantitat de prestacions que s'ofereixen als ciutadans (hores de servei, convocatòries, activitats organitzades, expedients tramitats, inspeccions, etc.)

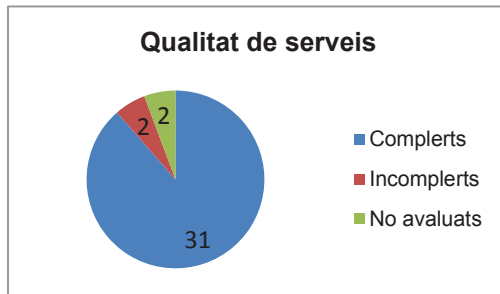
L'objectiu principal d'aquesta línia de millora és donar resposta a les necessitats dels ciutadans amb la major oferta de prestacions possible.



Del total dels compromisos fixats (345), el 17 % pertanyen a aquesta línia de millora. D'altra banda es pot observar que el grau de compliment dels compromisos és bastant elevat ja que s'han assolit el 83 % dels compromisos programats, deixant sense assolir el 12 % i el 5% restant sense avaluar.

- Qualitat de serveis

Aquesta línia de millora té com un objectiu principal oferir uns serveis de més qualitat. Aquest factor de qualitat s'ha instrumentat a través de diferents paràmetres, com per exemple, que els serveis s'adeqüin a les disposicions legals; que s'ofereixen solucions efectives i ràpides; que l'atenció sigui eficient i agradable; que els processos siguin àgils; que no hi hagin errors significatius, etc.

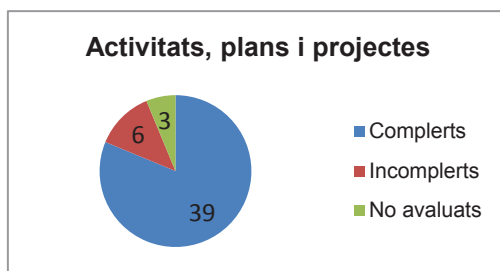


El 10 % dels compromisos fixats corresponen a aquesta línia de millora, sent la que menys pes sobre el total de compromisos té, però en canvi el nivell d'assoliment d'objectius és molt elevat arribant al 88%.

- Activitats plans i projectes

Aquesta línia de millora incorpora compromisos d'activitats específiques que venen donades per factors conjunturals com poden ser polítiques concretes o circumstàncies concretes, per la qual cosa, son actuacions que a diferència de les incloses a la línia de millora de quantitat de serveis no son regulars.

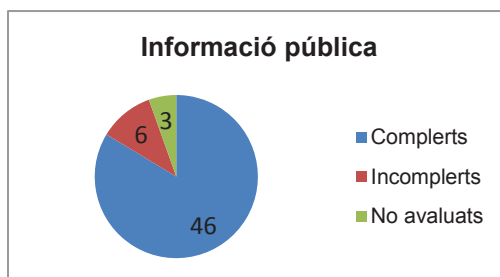
Un total de 48 compromisos corresponen a aquesta línia, el que suposa un 14 % del total, la qual cosa fa evident que al tractar-se d'actuacions de caire puntual i no recurrents no té la importància d'altres línies de millora que son molt presents. Pel que fa al grau de compliment d'objectius es pot observar que s'han assolit un 81 % dels compromisos fixats, malgrat un 13% no s'han assolit i un 6 % han quedat sense avaluar.



Un total de 48 compromisos corresponen a aquesta línia, el que suposa un 14 % del total, la qual cosa fa evident que al tractar-se d'actuacions de caire puntual i no recurrents no té la importància d'altres línies de millora que son molt presents. Pel que fa al grau de compliment d'objectius es pot observar que s'han assolit un 81 % dels compromisos fixats, malgrat un 13% no s'han assolit i un 6 % han quedat sense avaluar.

- Informació pública

Aquesta línia de millora està enfocada principalment a oferir informació actualitzada de forma periòdica i difondre la informació de manera correcte i eficient, per tal de que la ciutadania tingui fàcil accés. Aquests compromisos han estat incorporat per primera vegada a les cartes de serveis de l'any 2019 i han estat incorporat per 28 cartes de serveis diferents, la qual cosa evidencia la seva importància.

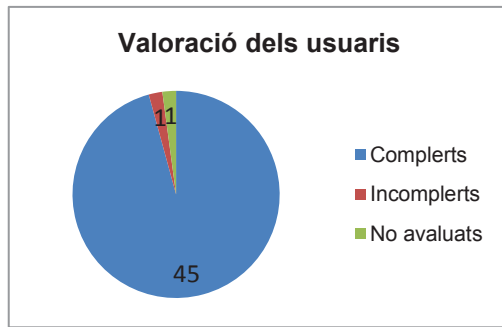


El 16 % del total de compromisos corresponen a aquesta línia de millora, xifra relativament inferior malgrat s'ha de tenir en compte que s'han incorporat per primera vegada a l'exercici 2019. Per altra banda, s'han assolit el 84 % dels compromisos fixats, la qual cosa, reflexa que l'organització ofereix informació pública a traves de diversos mitjans i de forma correcte, malgrat un 11% dels compromisos no s'han completat i un 5 no s'han pogut avaluar.

El 16 % del total de compromisos corresponen a aquesta línia de millora, xifra relativament inferior malgrat s'ha de tenir en compte que s'han incorporat per primera vegada a l'exercici 2019. Per altra banda, s'han assolit el 84 % dels compromisos fixats, la qual cosa, reflexa que l'organització ofereix informació pública a traves de diversos mitjans i de forma correcte, malgrat un 11% dels compromisos no s'han completat i un 5 no s'han pogut avaluar.

- Valoració de les persones usuàries

Aquesta línia de millora persegueix conèixer les valoracions dels usuaris dels serveis públics, com per exemple, l'avaluació de l'atenció rebuda, l'assessorament rebut, la tramitació, les instal·lacions, etc. Per tal de conèixer l'opinió dels usuaris s'utilitzen dues eines fonamentals com són les enquestes de satisfacció i les bústies d'opinió que faciliten als ciutadans expressar el seu pensament envers els serveis públics que ofereix l'organització.



El 14 % dels compromisos totals corresponent a aquesta línia de millora i per altra banda, aquesta línia està present a 31 de les diferents cartes de serveis. Pel que fa al resultat obtingut, el 96 % dels compromisos s'han aconseguit, la qual cosa evidencia la importància i l'esforç que es dedica a aquesta línia de millora per tal de que els usuaris puguin rebre una atenció de qualitat

3. CONCLUSIONS

En el moment de fer balanç de l'acció desenvolupada per l'Ajuntament durant l'any 2019 cal tenir presents els factors econòmics i els objectius estratègics per donar resposta, a través dels diferents serveis municipals, a les necessitats d'una ciutadania que encara resta afectada per les conseqüències de la crisi dels darrers anys.

Pel que fa a les dades de compliment dels objectius programats cal fer esment que es troben explicades i àmpliament detallades al retiment del grau de compliment dels 345 compromisos de qualitat de les 59 Cartes de Serveis de 2019 que es va portar al Ple Municipal de data 13 de juliol de 2020.

En quant als resultats obtinguts, i tal com es desprèn de les dades que conté aquesta memòria, es poden remarcar el següents aspectes:

- A l'exercici 2019, el 82 % dels compromisos fixats s'han complert, mentre que el 10 % no s'han complert i el 8 % restant no s'han avaluat. D'aquesta dada es desprèn que un percentatge molt elevat dels objectius fixats s'han complert malgrat encara existeix marge de millora.
- Les principals causes de l'incompliment dels objectius han estat la falta de personal per incapacitats temporals i altres situacions; els excessos puntuals de feina; i dificultats per realitzar la feina.
- Les causes de no poder avaluar el compliment dels compromisos han estat principalment: dificultat amb instruments de mesura, supressió per canvis en la programació de treball, incorreccions en la formulació de compromisos i càrregues de treball
- Cal fer esment a l'impacte que ha ocasionat la pandèmia de la Covid19 que ha dificultat l'avaluació dels compromisos d'algunes cartes de servei ja que, la crisi actual ha fet canviar les prioritats de l'organització.

Santa Coloma de Gramenet, 5 d'agost de 2020

Nuria Parlon Gil
Alcaldessa