



Ajuntament de
Mollet del Vallès

COMPTE GENERAL 2021

MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS PROGRAMATS I COSTOS I RENDIMENT DELS SERVEIS



Índex

1. Introducció	3
2. Grau d'execució de la despesa prevista.....	4
2.1. Programes finalistes	4
2.1.1. Fitxes de programes finalistes	7
2.2. Programes medials	23
2.2.1. Fitxes de programes finalistes	25
2.3. Programes financers.....	37
2.3.1. Fitxes de programes finalistes	38
2.4. Despesa per serveis i per habitant.....	40
2.5. Grau d'execució per capítols	51
3. Indicadors generals.....	55
4. Indicadors específics	56
5. Conclusions	92



1. Introducció

L'article 211 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals disposa que “els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior acompanyaran al compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits, amb el seu cost”.

D'acord amb els "Principis Generals sobre Comptabilitat Analítica de les Administracions Públiques" (IGAE 2004), "Els indicadors de Gestió en l'àmbit del Sector Públic" (IGAE 2007) i, la Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre costos d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla general de comptabilitat pública, es procedeix a realitzar la present memòria que té com objectiu presentar el grau de compliment dels objectius programats i el cost i rendiment dels serveis per l'exercici de 2021.

En aquesta memòria es pren com unitat de centre de cost la classificació per programes a nivell de política de despesa. Es presenten les dades en fitxes per programes les quals classifiquen en funció de les característiques de l'activitat que desenvolupen. Aquests poden ser programes finalistes, medials i financeres.

- Els programes finalistes són aquelles que estan dirigides a la ciutadania i per tant, són aquests els beneficiaris de les activitats.
- Els programes medials són de suport i organització dins la pròpia entitat. També són aquells que no es poden imputar directament a cap activitat finalista.
- Per últim, els programes financeres són aquelles originades per la concertació de préstecs. Es defineixen amb el capítol 3 (interessos) i 9 (amortitzacions de préstecs) del pressupost de despeses.

Com a novetat respecte l'any anterior, s'inclouen noves fitxes de programes finalistes per mostrar amb més concreció les actuacions i els resultats assolits al 2021, les quals presenten la definició, els objectius programats, les actuacions desenvolupades, indicadors associats i el grau d'assoliment d'objectius.

Aquesta informació és subministrada per les direccions de les àrees en què s'estructura l'organització municipal, les quals han sigut instades a presentar la documentació per tal de permetre analitzar el grau d'assoliments dels objectius programats de forma individualitzada.

Respecte l'exercici 2021, les àrees que han subministrat la informació no representen ni la meitat de les que configuren l'organigrama d'aquesta entitat, i és per aquesta raó que no es podran presentar en aquesta memòria fitxes per tots els programes finalistes.



Per pal·liar-ho aquesta Intervenció de Fons prendrà les mesures oportunes perquè l'any següent siguin totes les àrees les que aportin la documentació sol·licitada amb la finalitat de tenir una imatge fidel i veraç dels programes realitzats per la corporació.

3. Grau d'execució de la despesa prevista

Tal i com s'ha definit a la Introducció de la present memòria, s'aporten les dades de costos i rendiments dels serveis classificant-les en programes finalistes, medials i financeres. Mencionar, prèviament, que les obligacions reconegudes per habitant s'han calculat a partir de les dades publicades per l'IDESCAT al 2021 on el número d'habitants de Mollet del Vallès era de 51.151.

2.1. Programes finalistes

13. Seguretat i mobilitat ciutadana

1300 Serveis generals seguretat i protecció

1320 Seguretat Ciutadana

1330 unitat de trànsit i mobilitat segura

1331 Educació viària

1342 Pla de Mobilitat

1350 Protecció civil

15. Habitatge i Urbanisme

1511 Gestió urbanística

1515 Serv.grals.planificació territorial estratègica

1520 Habitatge

1530 Vies públiques i mobilitat

1533 Brigada d'obres i manteniments

1550 Manteniment de l'espai públic

16. Benestar comunitari

1610 Proveïment d'aigües

1612 Manteniment del cicle de l'aigua

1621 Recollida de residus.

1630 Neteja viària

1650 Enllumenat públic

1651 Projecte 50-50

17. Medi Ambient

1710 Parcs i jardins



1720 Qualitat ambiental i medi ambient

1723 Qualitat urbana

1724 Gestió energètica i sostenibilitat

1725 Promoció ambiental

1726 Programa d'eficiència energètica

23. Serveis Socials i promoció social

23102 Ajut econòmic

23104 Equipaments de serveis socials

23105 Ajuts lloguer social

23106 Pla local de la infància

2311 Solidaritat

2316 Promoció de la dona i igualtat de gènere

2317 Acció veïnal

2318 Dinamització gent gran

2319 Pla local de civisme

24. Foment de l'ocupació

2411 EMFO, sl

2412 Serv.grals.dinamització econòmica

2413 Projectes europeus

2415 Projecte economia circular (mollet hub)

2416 Consell econòmic i social

31. Sanitat

3111 Serveis desinf., desinsec., desratització

3130 Respecte i benestar animal

32. Educació

3201 Institut municipal d'educació

3230 Escoles

3231 Institut municipal de discapacitats

3271 Promoció juvenil

3272 Promoció cívica

3274 Pressupostos participatius

33. Cultura

3330 Fundació municipal Joan Abelló

3331 Equipaments cívics

3340 Serveis generals de cultura

3341 Activitats culturals

3342 Edificis culturals



3343 Publicació, recerca i divulgació

3344 Normalització lingüística

3345 Promoció cultural

3346 Programa arts i escena

3380 Festes

34. Esport

3410 Promoció esportiva

3411 Activitats esportives

3420 Instal·lacions esportives

42. Indústria i Energia

4220 Promoció industrial

43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

4311 Activitats firals

4312 Mercamollet, sl

4314 Pla integral comercial

4320 Serv.grals.de turisme

4330 Mollet impulsa sl

44. Transport públic

4410 Transport terrestre

46. Investigació, desenvolupament i innovació

4620 Planificació estratègica

4621 Agenda 2030

4631 Planificació estratègica

49. Altres actuacions de caràcter econòmic

4910 Comunicacions

4911 Tecnologies i comunicacions

4912 Imatge i arts gràfiques

4913 Mollet comunicació sl

4914 Comunicació i premsa

4920 Plataforma electrònica serv.empresarials

4930 Serv.grals.de consum

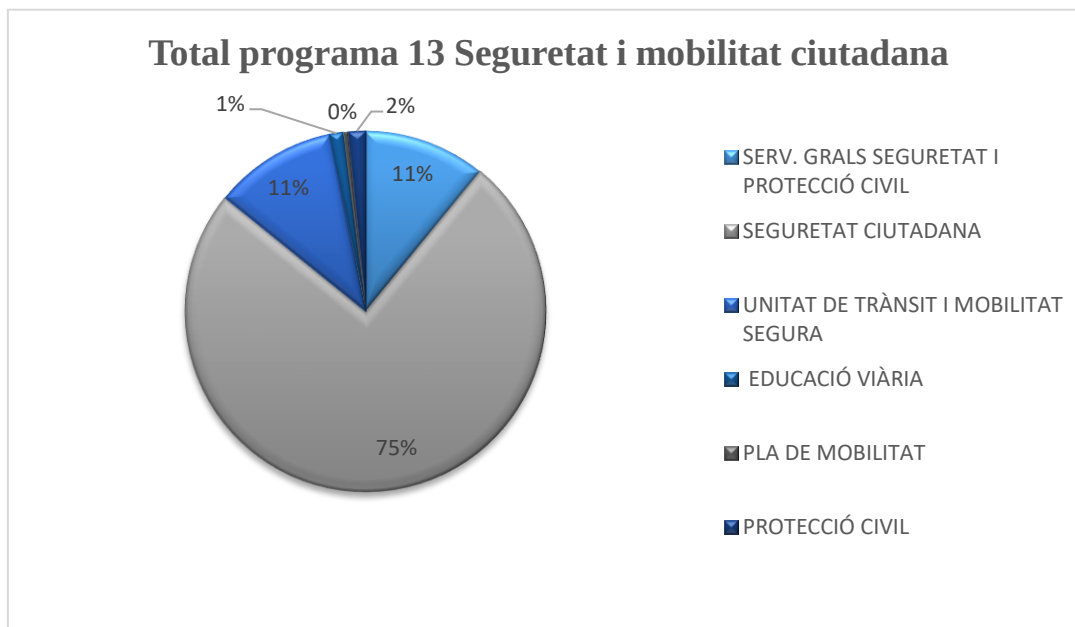
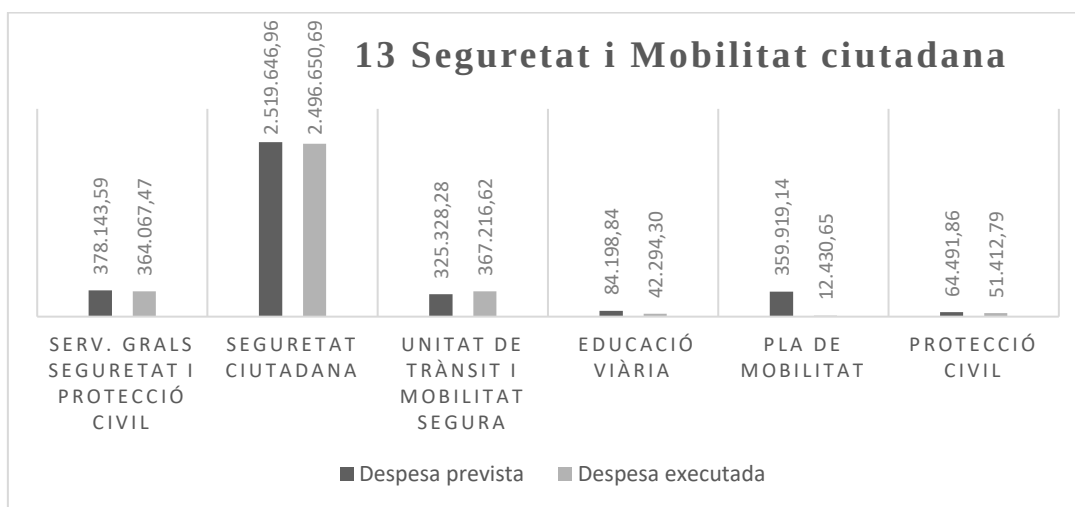


2.1.1. Fitxes de programes finalistes

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1300	SERV. GRALS SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	378.143,59	364.067,47	14.076,12	96,28	10,92
1320	SEGURETAT CIUTADANA	2.519.646,96	2.496.650,69	22.996,27	99,09	74,88
1330	UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	325.328,28	367.216,62	-41.888,34	112,88	11,01
1331	EDUCACIÓ VIÀRIA	84.198,84	42.294,30	41.904,54	50,23	1,27
1342	PLA DE MOBILITAT	359.919,14	12.430,65	347.488,49	3,45	0,37
1350	PROTECCIÓ CIVIL	64.491,86	51.412,79	13.079,07	79,72	1,54
	TOTAL	3.731.728,67	3.334.072,52	397.656,15	73,61	100,00

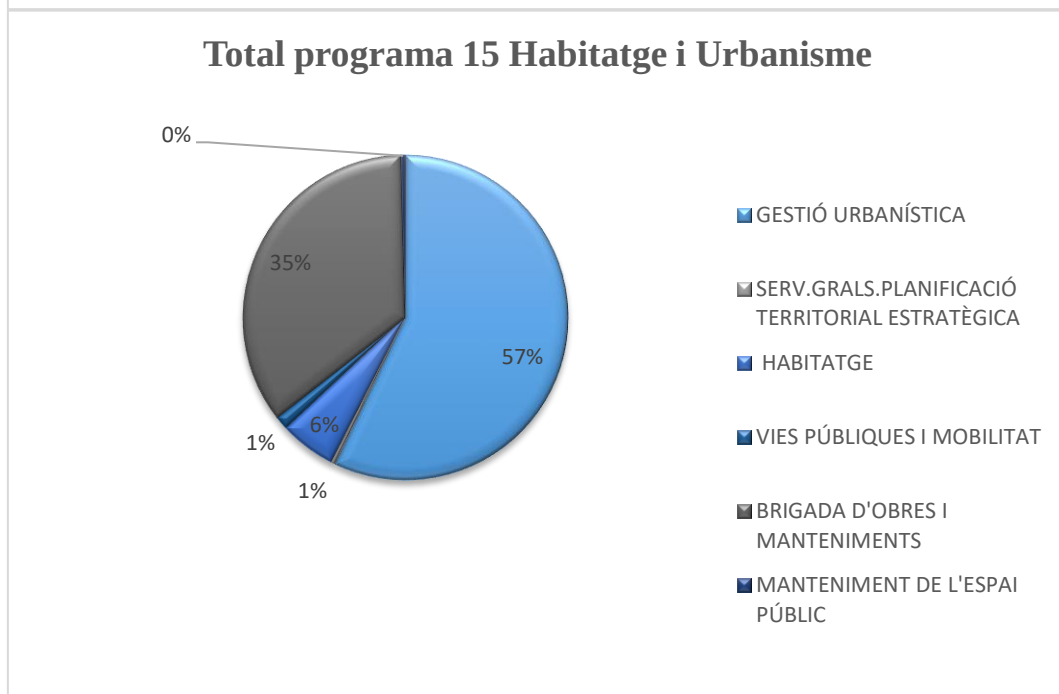
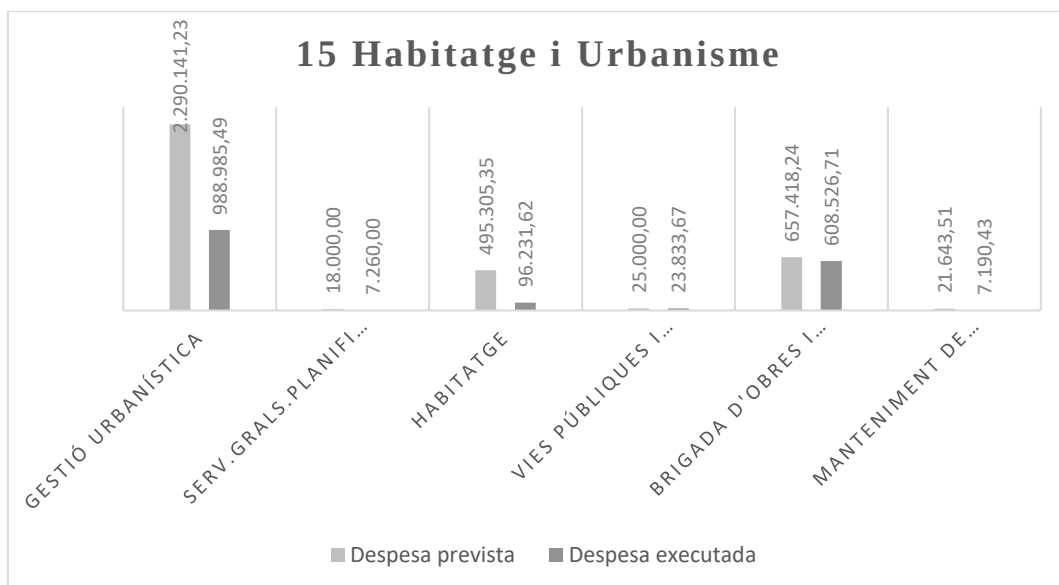




15 HABITATGE I URBANISME

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	2.290.141,23	988.985,49	1.301.155,74	43,18	57,10
1515	SERV.GRALS.PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA	18.000,00	7.260,00	10.740,00	40,33	0,42
1520	HABITATGE	495.305,35	96.231,62	399.073,73	19,43	5,56
1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	25.000,00	23.833,67	1.166,33	95,33	1,38
1533	BRIGADA D'OBRES I MANTENIMENTS	657.418,24	608.526,71	48.891,53	92,56	35,13
1550	MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC	21.643,51	7.190,43	14.453,08	33,22	0,42
	TOTAL	3.507.508,33	1.732.027,92	1.775.480,41	36,01	100

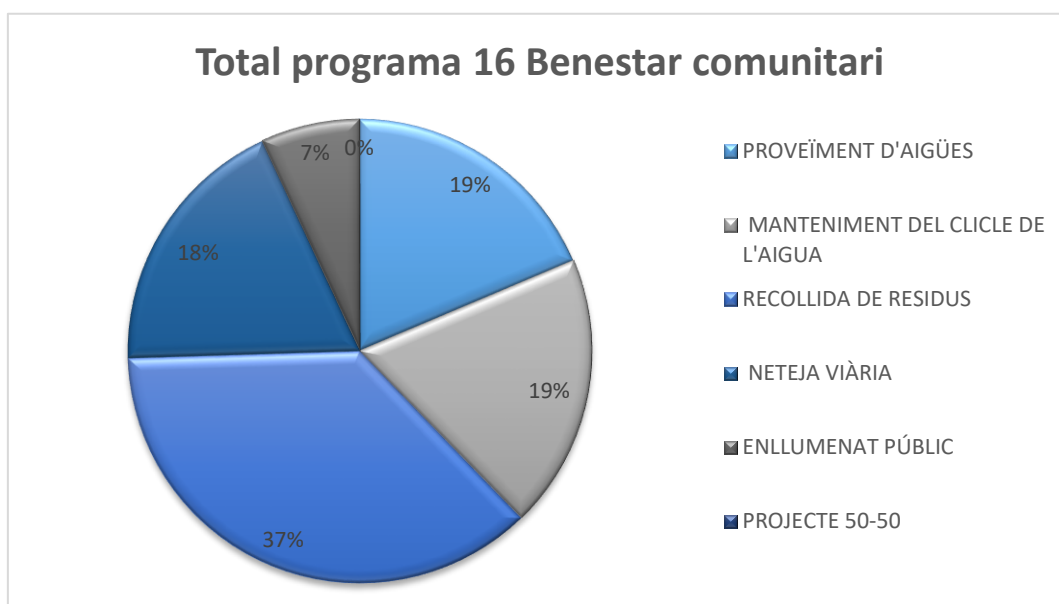
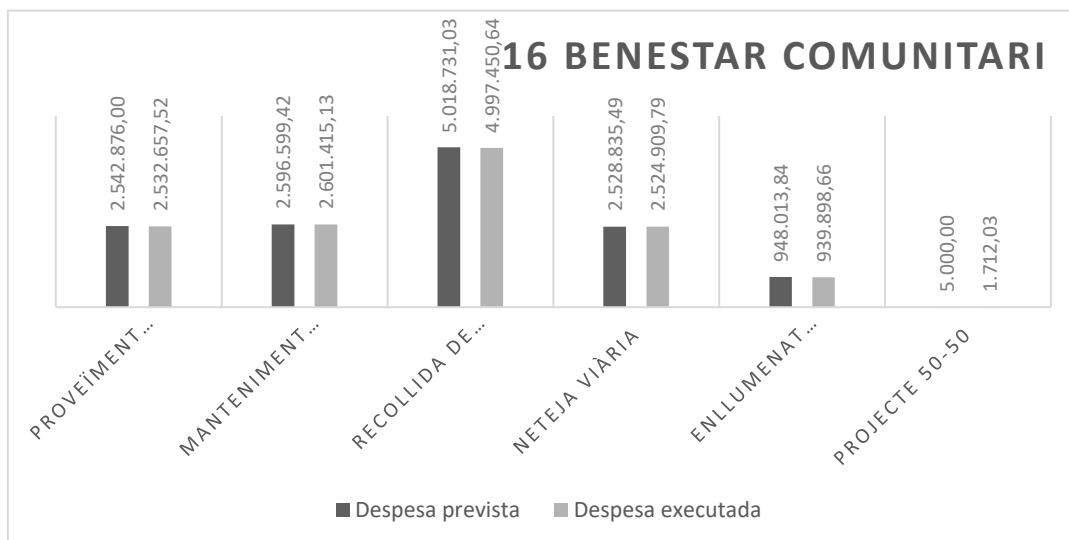




16 BENESTAR COMUNITARI

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1610	PROVEÏMENT D'AIGÜES	2.542.876,00	2.532.657,52	10.218,48	99,60	18,62
1612	MANTENIMENT DEL CICLE DE L'AIGUA	2.596.599,42	2.601.415,13	-4.815,71	100,19	19,13
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	5.018.731,03	4.997.450,64	21.280,39	99,58	36,75
1630	NETEJA VIÀRIA	2.528.835,49	2.524.909,79	3.925,70	99,84	18,57
1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	948.013,84	939.898,66	8.115,18	99,14	6,91
1651	PROJECTE 50-50	5.000,00	1.712,03	3.287,97	34,24	0,01
	TOTAL	13.640.055,78	13.598.043,77	42.012,01	88,76	100

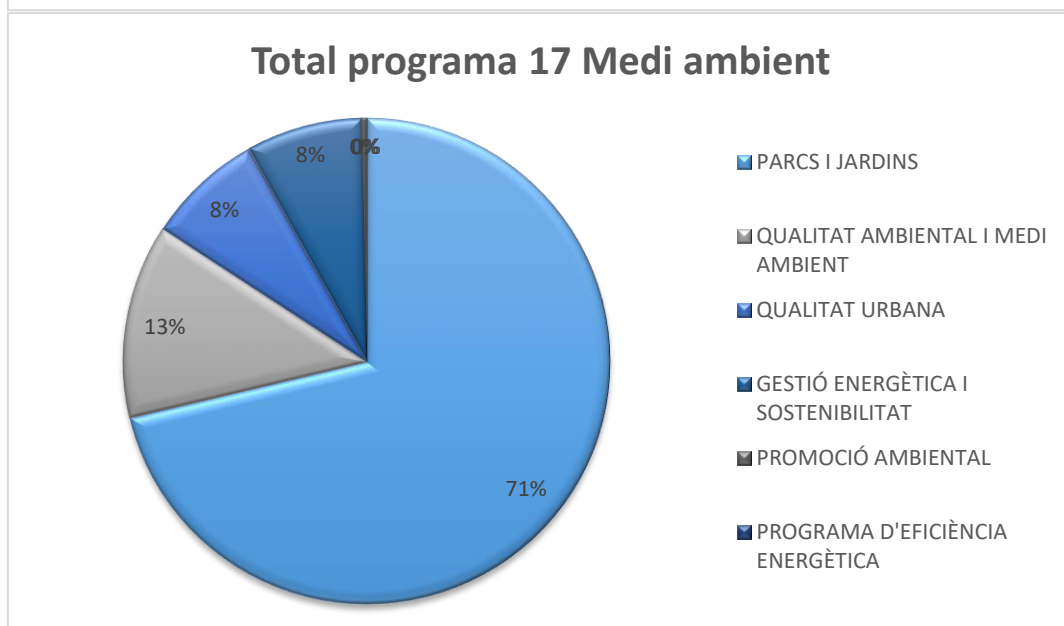
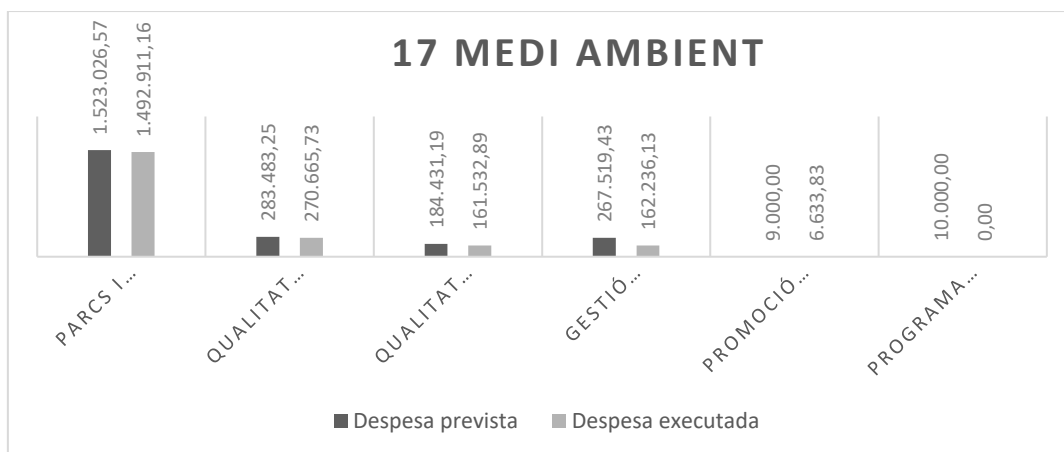




17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1710	PARCS I JARDINS	1.523.026,57	1.492.911,16	30.115,41	98,02	71,30
1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	283.483,25	270.665,73	12.817,52	95,48	12,93
1723	QUALITAT URBANA	184.431,19	161.532,89	22.898,30	87,58	7,71
1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	267.519,43	162.236,13	105.283,30	60,64	7,75
1725	PROMOCIÓ AMBIENTAL	9.000,00	6.633,83	2.366,17	73,71	0,32
1726	PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.277.460,44	2.093.979,74	183.480,70	59,35	100

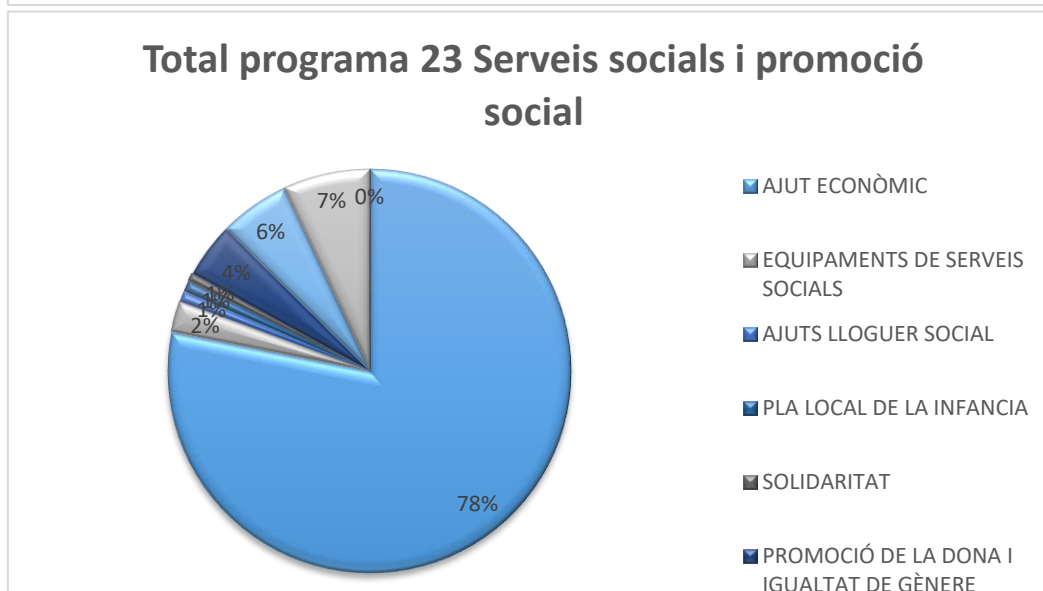




23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
23102 AJUT ECONÒMIC	1.372.193,26	1.221.336,80	150.856,46	89,01	78,10
23104 EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	54.132,20	39.167,71	14.964,49	72,36	2,50
23105 AJUTS LLOGUER SOCIAL	35.000,00	12.700,00	22.300,00	36,29	0,81
23106 PLA LOCAL DE LA INFANCIA	15.000,00	14.161,81	838,19	94,41	0,91
2311 SOLIDARITAT	62.851,00	10.652,50	52.198,50	16,95	0,68
2316 PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	77.692,37	68.809,47	8.882,90	88,57	4,40
2317 ACCIÓ VEÏNAL	81.518,99	88.312,65	-6.793,66	108,33	5,65
2318 DINAMITZACIÓ GENT GRAN	108.404,70	108.612,96	-208,26	100,19	6,95
2319 PLA LOCAL DE CIVISME	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL	1.806.793,52	1.563.753,90	243.039,62	55,10	100

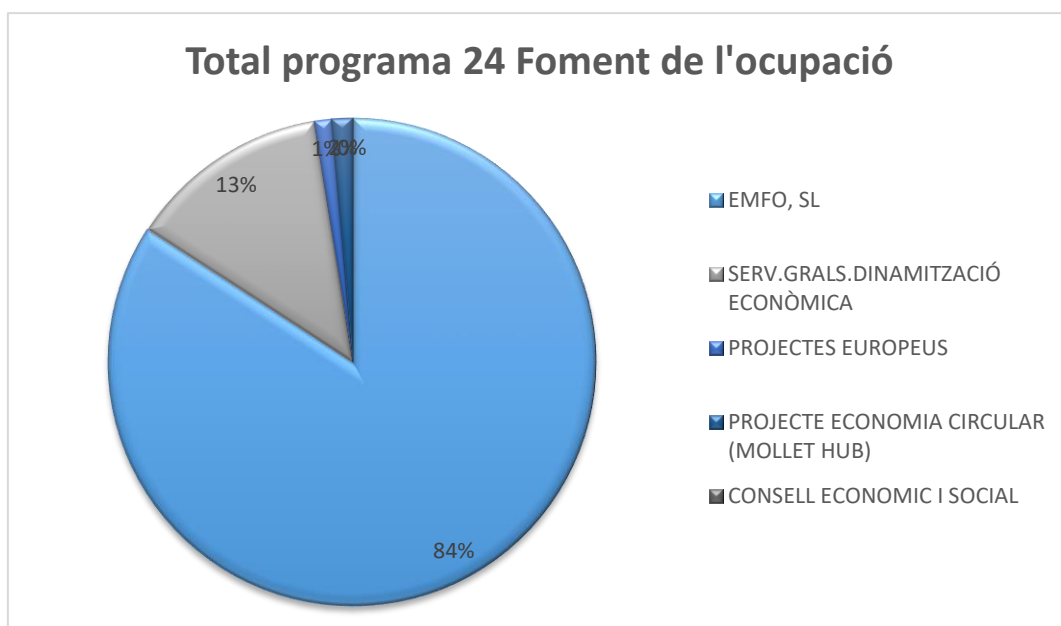
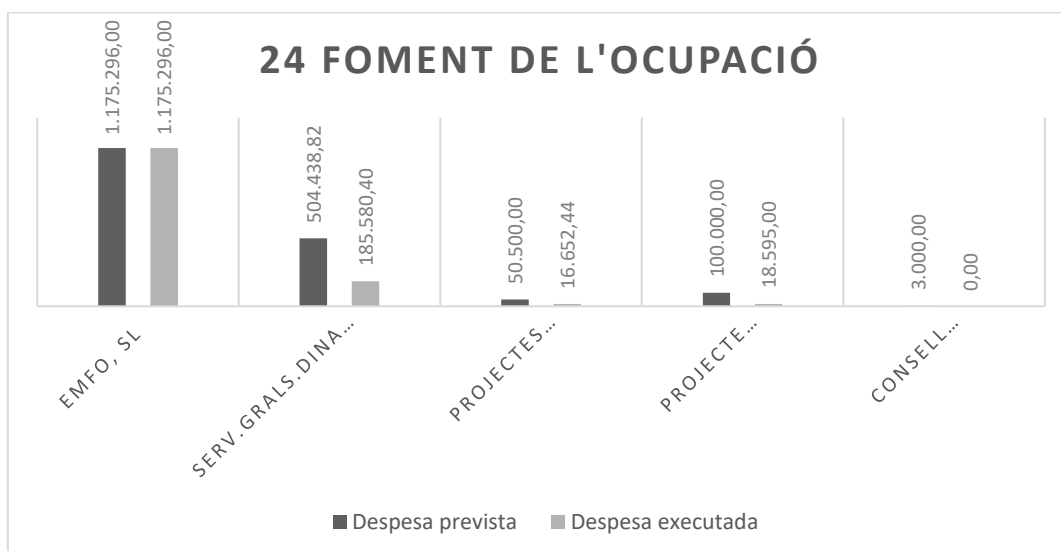




24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
2411	EMFO, SL	1.175.296,00	1.175.296,00	0,00	100,00	84,18
2412	SERV.GRALS.DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	504.438,82	185.580,40	318.858,42	36,79	13,29
2413	PROJECTES EUROPEUS	50.500,00	16.652,44	33.847,56	32,98	1,19
2415	PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	100.000,00	18.595,00	81.405,00	18,60	1,33
2416	CONSELL ECONOMIC I SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.833.234,82	1.396.123,84	437.110,98	37,67	100,00

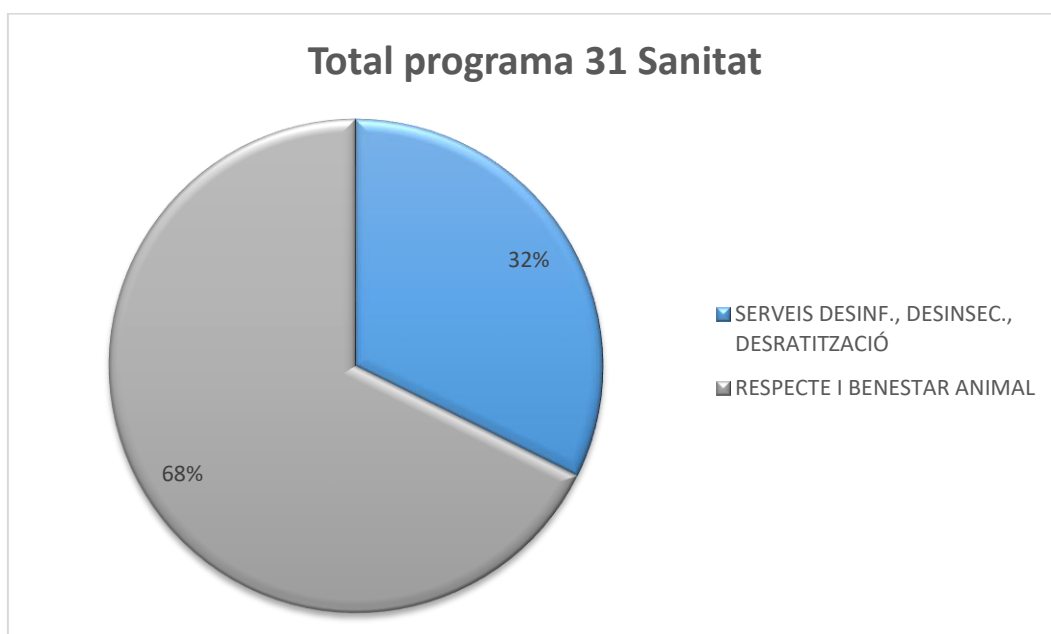
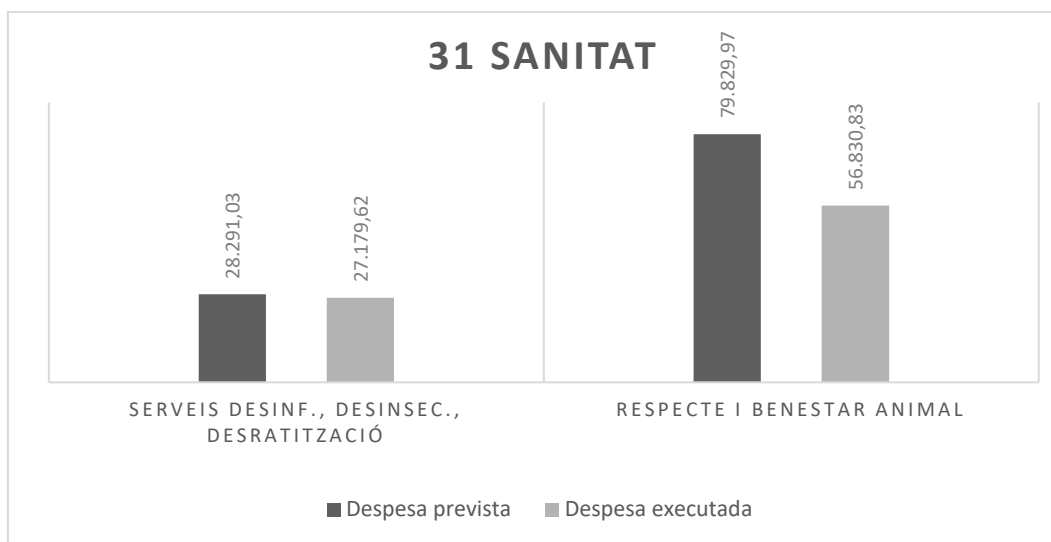




31 SANITAT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
3111 SERVEIS DESINF., DESINSEC., DESRATITZACIÓ	28.291,03	27.179,62	1.111,41	96,07	32,35
3130 RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	79.829,97	56.830,83	22.999,14	71,19	67,65
TOTAL	108.121,00	84.010,45	24.110,55	55,75	100,00

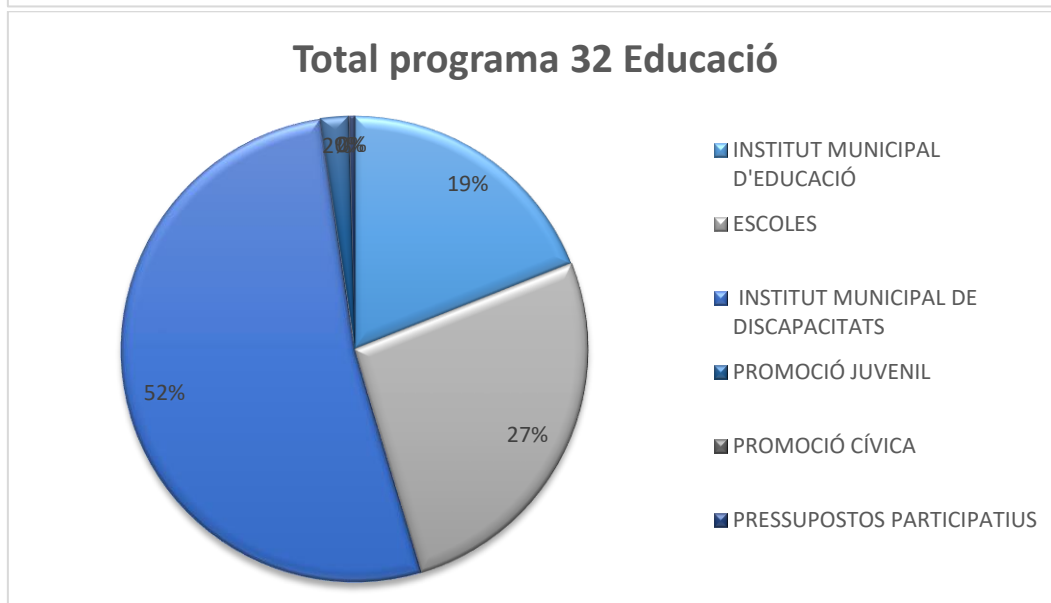
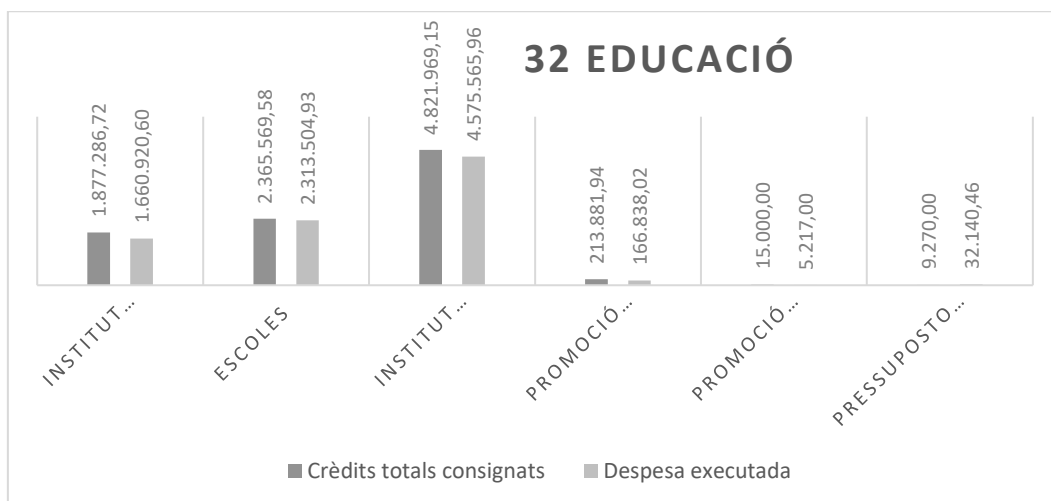




32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	1.877.286,72	1.660.920,60	216.366,12	88,47	18,97
3230	ESCOLES	2.365.569,58	2.313.504,93	52.064,65	97,80	26,43
3231	INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	4.821.969,15	4.575.565,96	246.403,19	94,89	52,27
3271	PROMOCIÓ JUVENIL	213.881,94	166.838,02	47.043,92	78,00	1,91
3272	PROMOCIÓ CÍVICA	15.000,00	5.217,00	9.783,00	34,78	0,06
3274	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	9.270,00	32.140,46	-22.870,46	346,71	0,37
	TOTAL	9.302.977,39	8.754.186,97	548.790,42	105,81	100,00

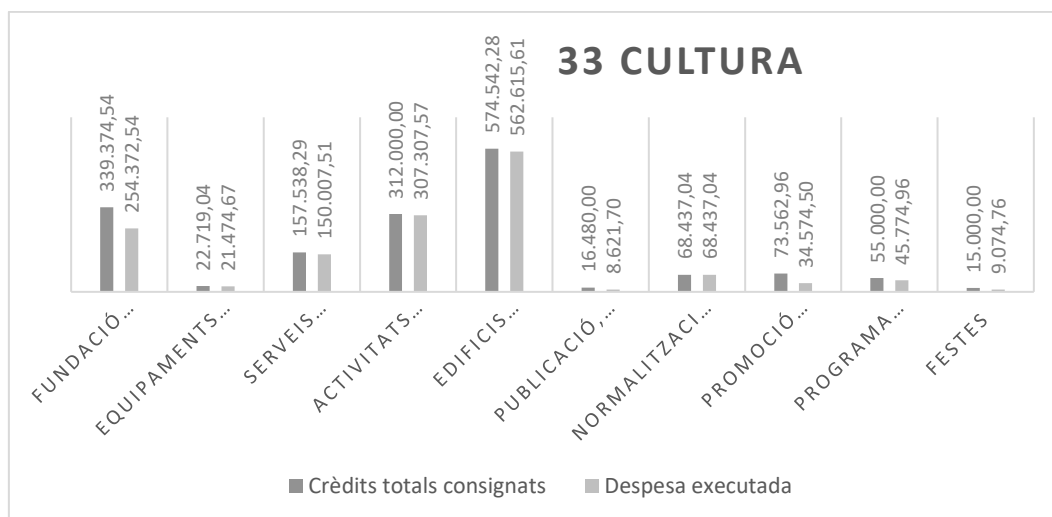




33 CULTURA

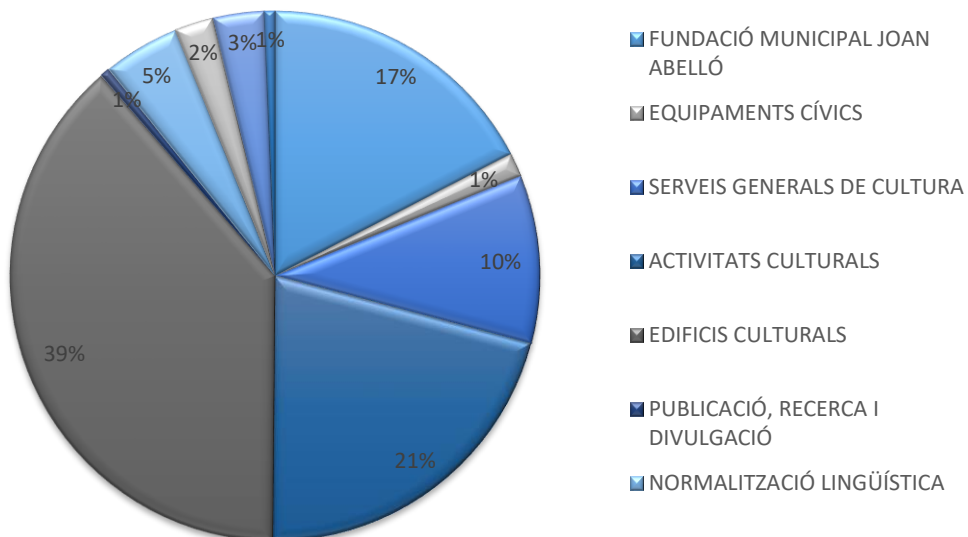
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3330	FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	339.374,54	254.372,54	85.002,00	74,95	9,49
3331	EQUIPAMENTS CÍVICS	22.719,04	21.474,67	1.244,37	94,52	0,80
3340	SERVEIS GENERALS DE CULTURA	157.538,29	150.007,51	7.530,78	95,22	5,60
3341	ACTIVITATS CULTURALS	312.000,00	307.307,57	4.692,43	98,50	11,46
3342	EDIFICIS CULTURALS	574.542,28	562.615,61	11.926,67	97,92	20,99
3343	PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	16.480,00	8.621,70	7.858,30	52,32	0,32
3344	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	68.437,04	68.437,04	0,00	100,00	2,55
3345	PROMOCIÓ CULTURAL	73.562,96	34.574,50	38.988,46	47,00	1,29
3346	PROGRAMA ARTS I ESCENA	55.000,00	45.774,96	9.225,04	83,23	1,71
3380	FESTES	15.000,00	9.074,76	5.925,24	60,50	0,34
	TOTAL	3.597.867,33	2.680.707,97	917.159,36	61,86	100,00





Total programa 33 Cultura

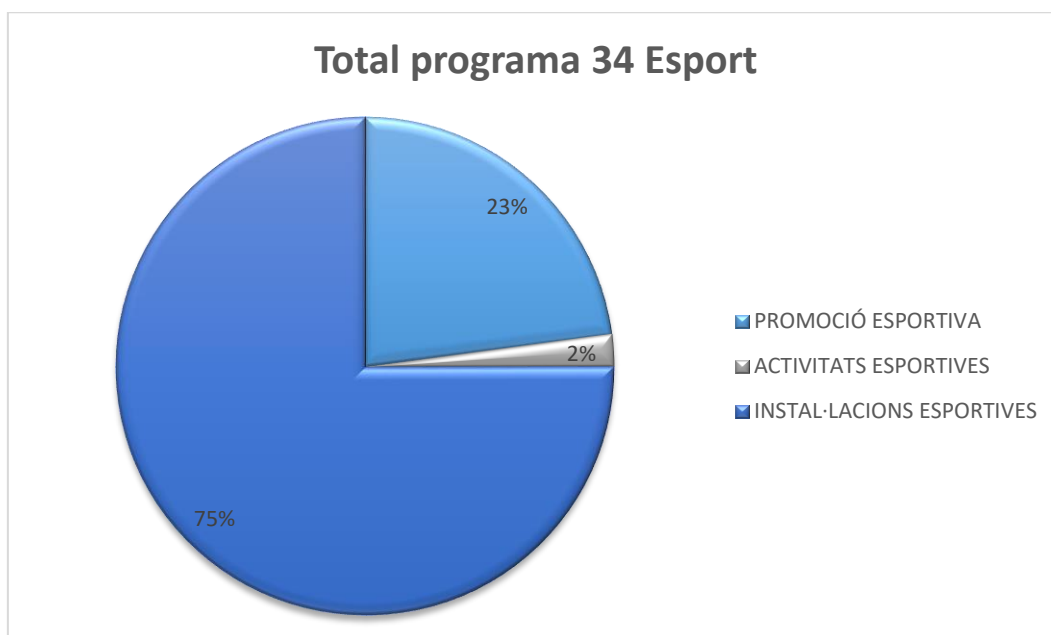




34 ESPORT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA	201.807,44	160.069,70	41.737,74	79,32	22,97
3411	ACTIVITATS ESPORTIVES	14.000,00	13.891,12	108,88	99,22	1,99
3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	523.292,49	522.921,65	370,84	99,93	75,04
	TOTAL	739.099,93	696.882,47	42.217,46	69,62	100,00

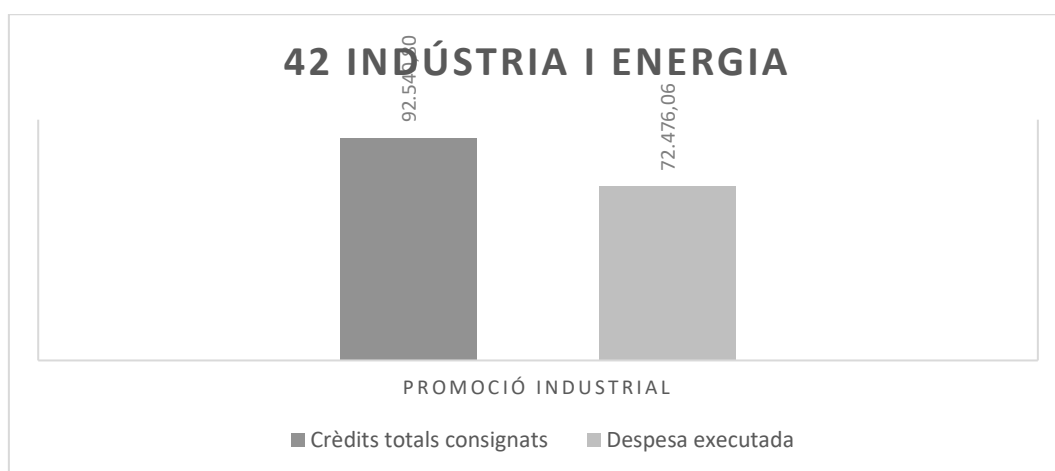




42 INDÚSTRIA I ENERGIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4220	PROMOCIÓ INDUSTRIAL	92.540,80	72.476,06	20.064,74	78,32	100,00
	TOTAL	92.540,80	72.476,06	20.064,74	78,32	100,00

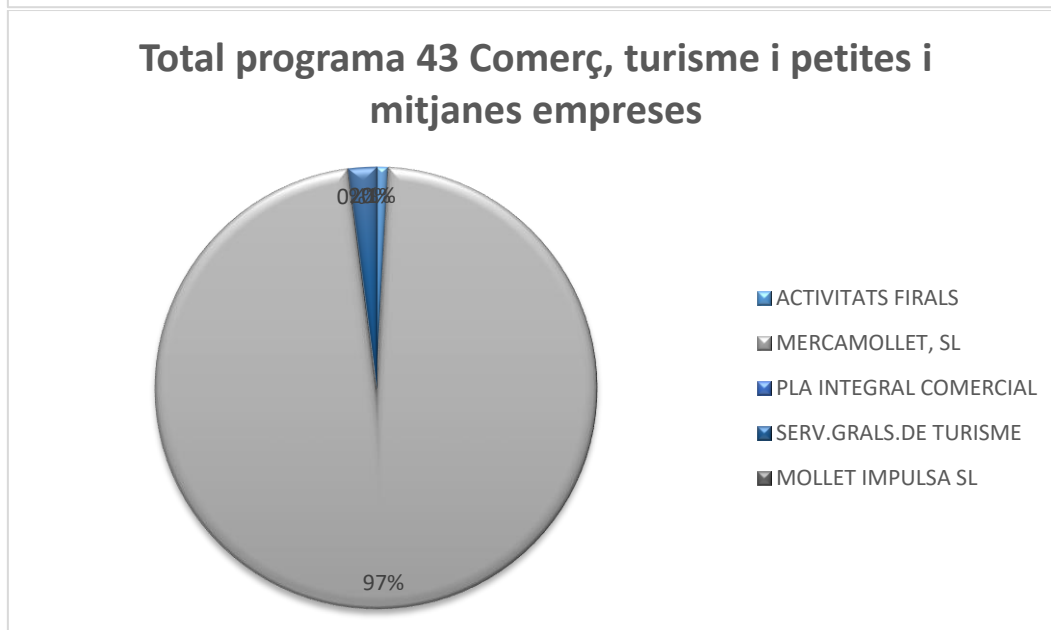
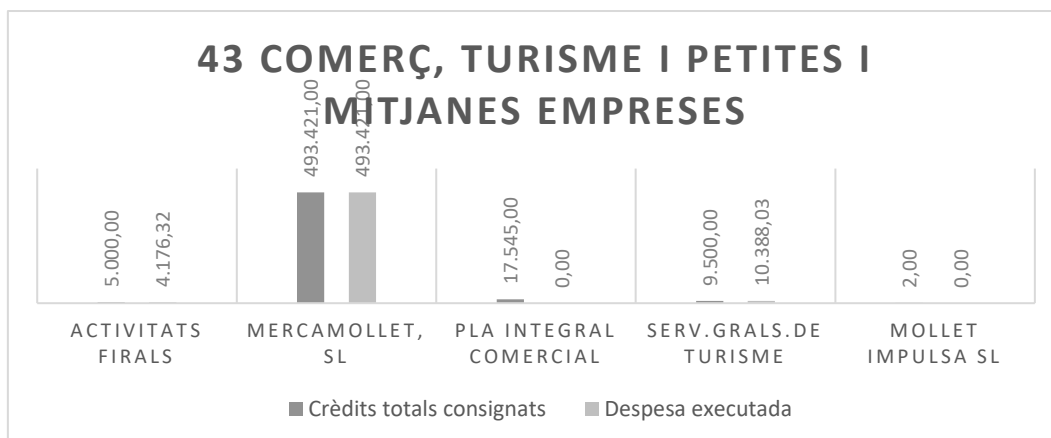




43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4311	ACTIVITATS FIRALS	5.000,00	4.176,32	823,68	83,53	0,82
4312	MERCAMOLLET, SL	493.421,00	493.421,00	0,00	100,00	97,13
4314	PLA INTEGRAL COMERCIAL	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	0,00
4320	SERV.GRALS.DE TURISME	9.500,00	10.388,03	-888,03	109,35	2,04
4330	MOLLET IMPULSA SL	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	TOTAL	525.468,00	507.985,35	17.482,65	58,57	100,00

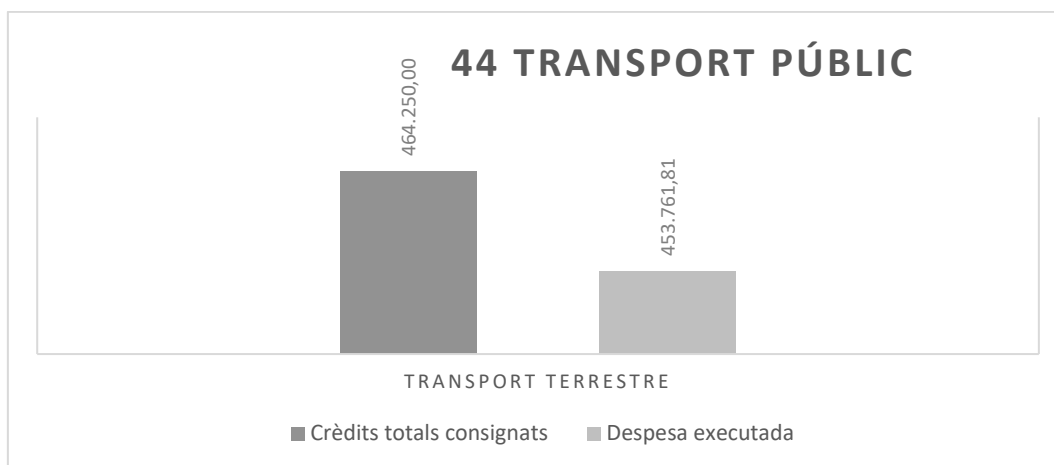




44 TRANSPORT PÚBLIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4410	TRANSPORT TERRESTRE	464.250,00	453.761,81	10.488,19	97,74	100,00
	TOTAL	464.250,00	453.761,81	10.488,19	97,74	100,00

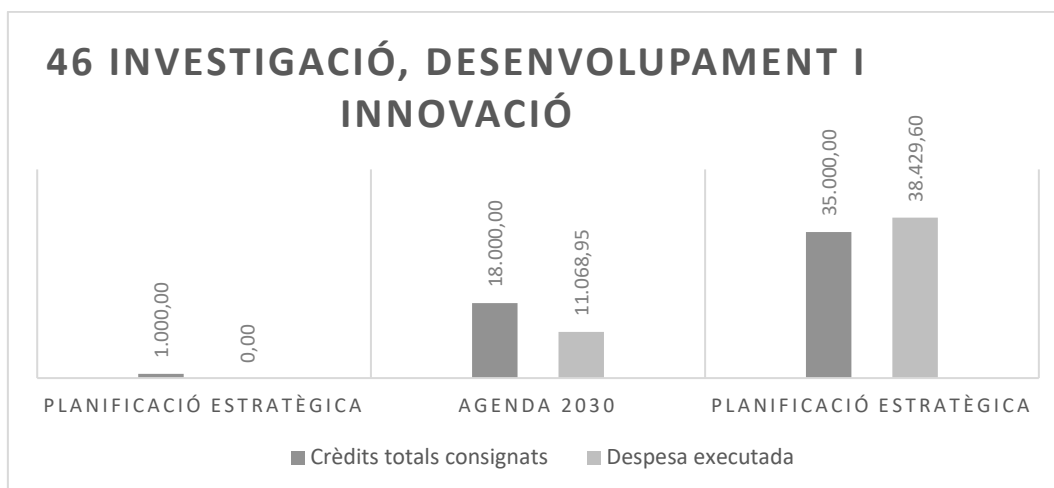




46 INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4621	AGENDA 2030	18.000,00	11.068,95	6.931,05	61,49	22,36
4631	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	35.000,00	38.429,60	-3.429,60	109,80	77,64
	TOTAL	54.000,00	49.498,55	4.501,45	57,10	100,00

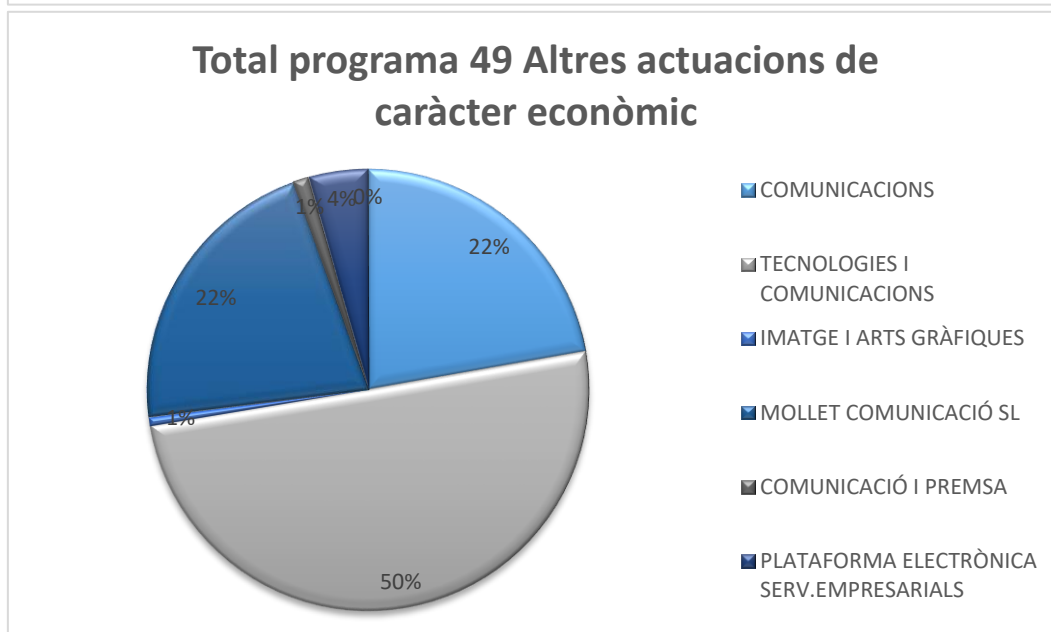
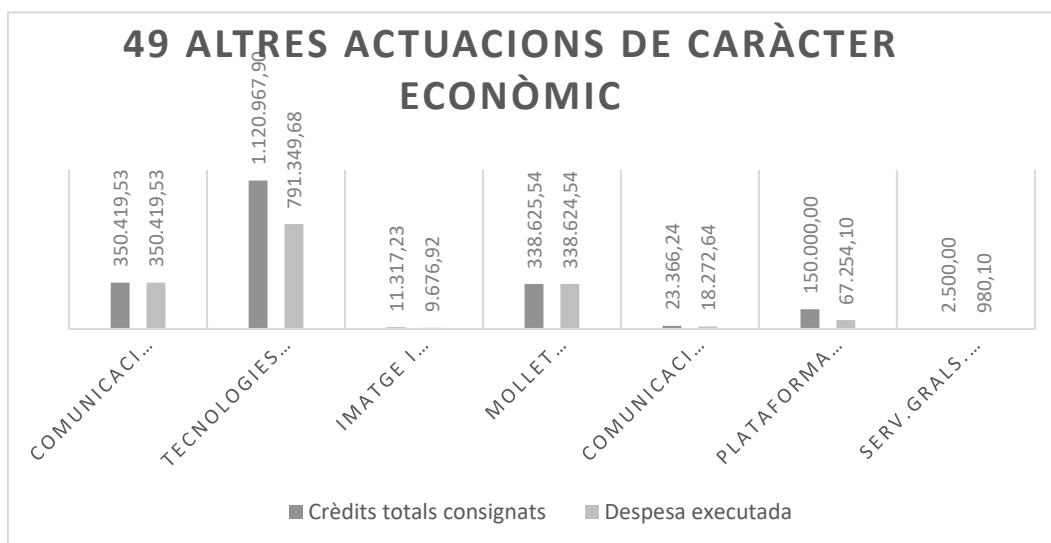




49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4910	COMUNICACIONS	350.419,53	350.419,53	0,00	100,00	21,06
4911	TECNOLOGIES I COMUNICACIONS	1.120.967,90	791.349,68	329.618,22	70,60	47,55
4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	11.317,23	9.676,92	1.640,31	85,51	0,58
4913	MOLLET COMUNICACIÓ SL	338.625,54	338.624,54	1,00	100,00	20,35
4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	23.366,24	18.272,64	5.093,60	78,20	1,10
4920	PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV.EMPRESARIALS	150.000,00	67.254,10	82.745,90	44,84	4,04
4930	SERV.GRALS.DE CONSUM	2.500,00	980,10	1.519,90	39,20	0,06
	TOTAL	1.985.364,17	1.664.095,68	321.268,49	74,05	100,00





2.2. Programes medials

15. Habitatge i Urbanisme

1500 Serveis generals territorials

1501 Serveis generals d'obres

1502 Inspecció serveis territorials

17. Medi Ambient

1700 Serv.grals.pupama

23. Serveis Socials i promoció social

2310 Serveis generals acció social

23100 Serveis generals acció social

31. Sanitat

3110 Serveis generals de sanitat

32. Educació

3200 Serv.grals.educació

33. Cultura

3300 Serv.grals.serveis personals

3321 Biblioteques

3322 Arxiu

34. Esport

3400 Serv.grals.esports

91. Òrgans de govern

9120 Òrgans de govern

9121 Alcaldia

9122 Grups polítics municipals

9123 Càrrecs electes

9124 Síndic personer

92. Serveis de caràcter general

9200 Serv.grals.contractació i compres

92001 Compres

92002 Registre general

9201 Parc mòbil

9202 Serv.grals.i planificació

9203 Eleccions

9204 Secretaria



9205	Serveis jurídics
92060	Serv.grals.d'organització i recursos humans
92061	Organització, desenvolupament econòmic i ocupació
92062	Gestió dels recursos humans
92063	Prevenició i salut laboral
92064	Seguretat social
92065	Sindicats
9207	Empreses municipals i organismes autònoms
9230	Empreses municipals i OOAA
9240	Serv.grals.d'acció institucional i participació
9241	Pressupostos participatius
9242	Participació
9250	Informació i atenció ciutadana
9251	Relacions institucionals i protocol
9252	Qualitat dels serveis
9290	Imprevistos i funcions no classificades
9291	Despeses generals

93. Administració financera i tributària

9310	Serveis generals d'economia
9315	Intervenció
9320	Gestió tributària
9330	Gestió del patrimoni
9331	Edificis administratius
9340	Tresoreria

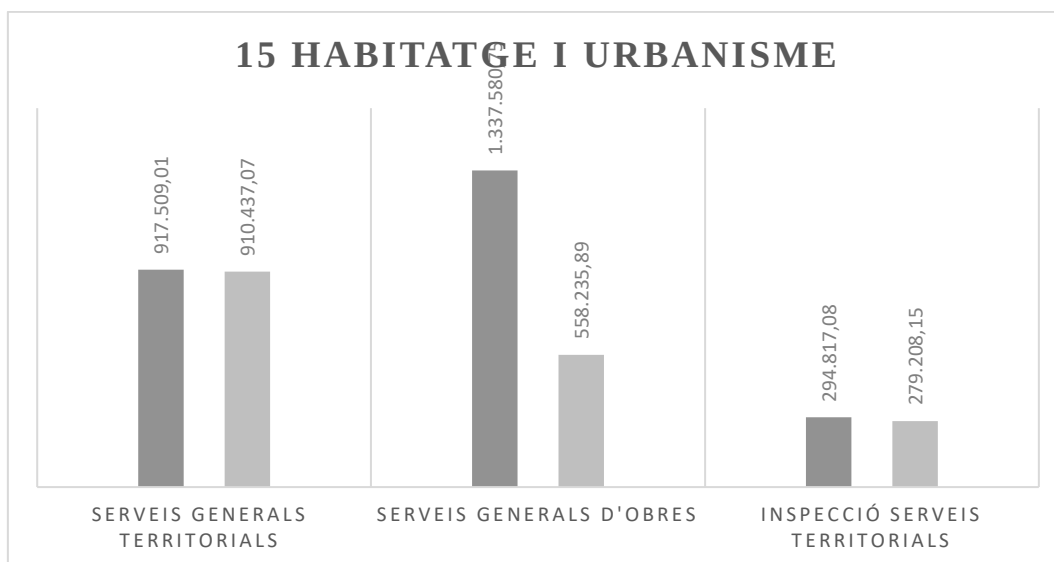


2.2.1. Fitxes de programes finalistes

15 HABITATGE I URBANISME

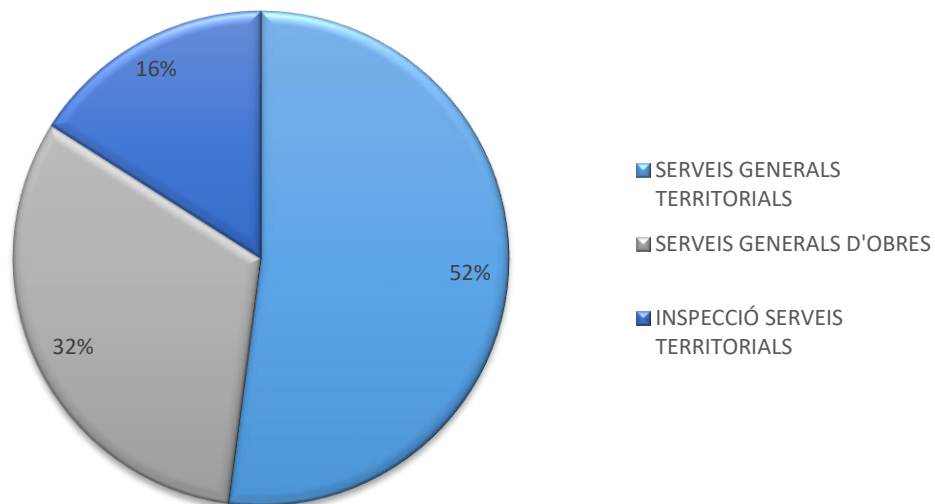
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	917.509,01	910.437,07	7.071,94	99,23	52,09
1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	1.337.580,75	558.235,89	779.344,86	41,73	31,94
1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	294.817,08	279.208,15	15.608,93	94,71	15,97
	TOTAL	2.549.906,84	1.747.881,11	802.025,73	78,56	100,00





Total programa 15 Habitatge i urbanisme

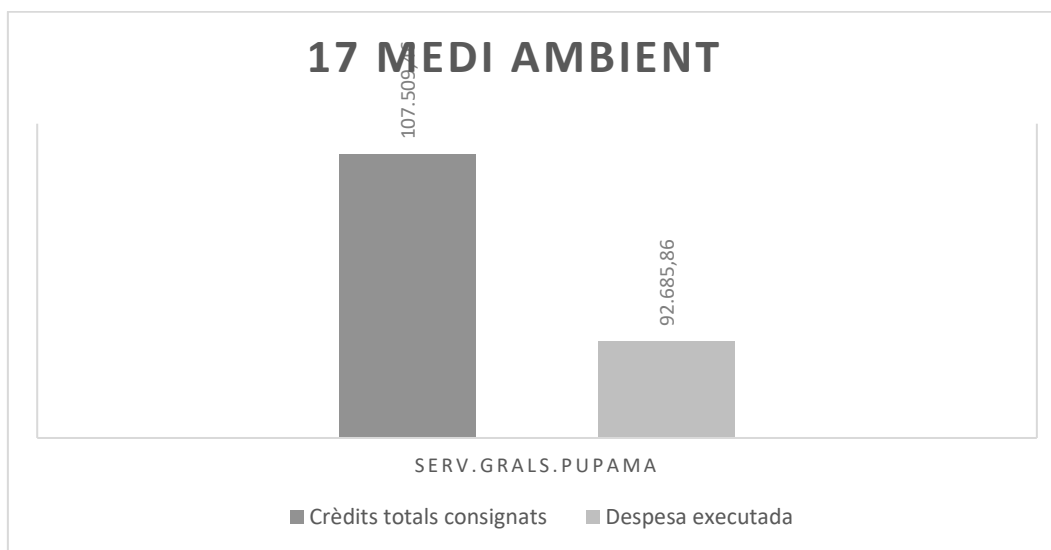




17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1700 SERV.GRALS.PUPAMA	107.509,46	92.685,86	14.823,60	86,21	100,00
TOTAL	107.509,46	92.685,86	14.823,60	86,21	100,00

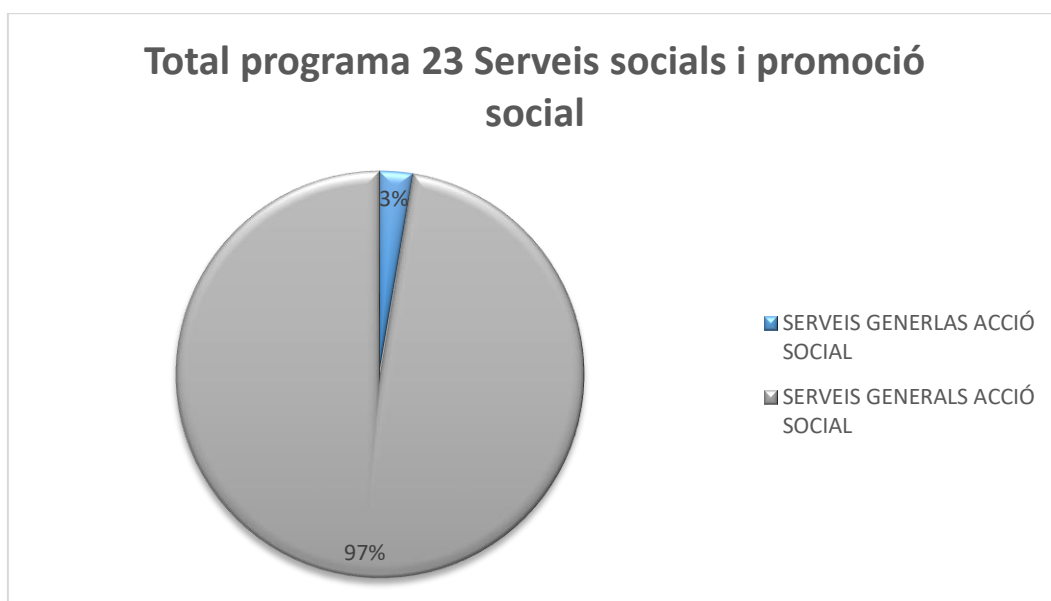
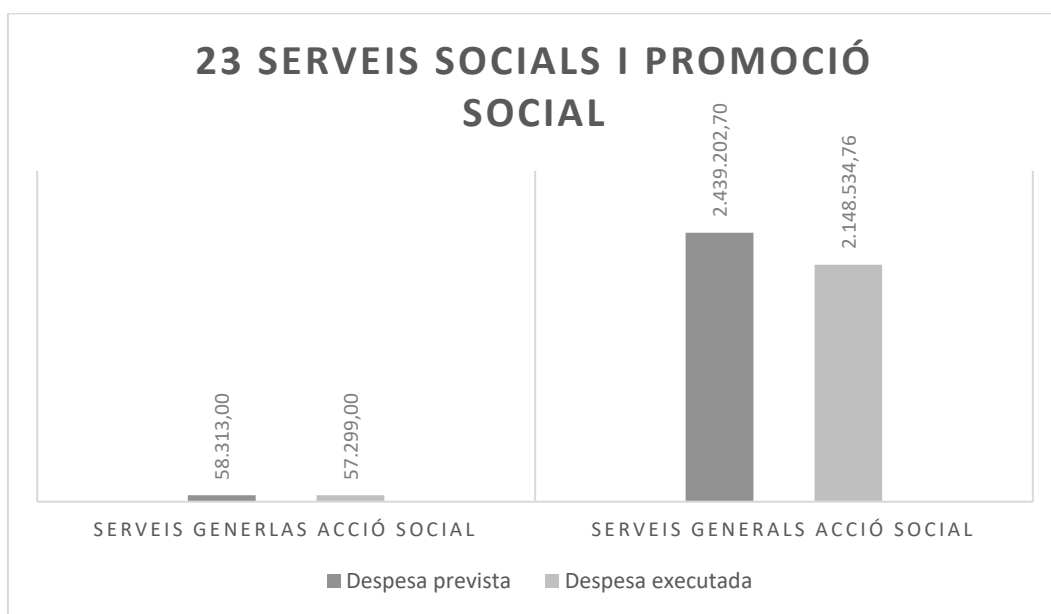




23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
2310	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	58.313,00	57.299,00	1.014,00	98,26	2,60
23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	2.439.202,70	2.148.534,76	290.667,94	88,08	97,40
	TOTAL	2.497.515,70	2.205.833,76	291.681,94	93,17	100,00

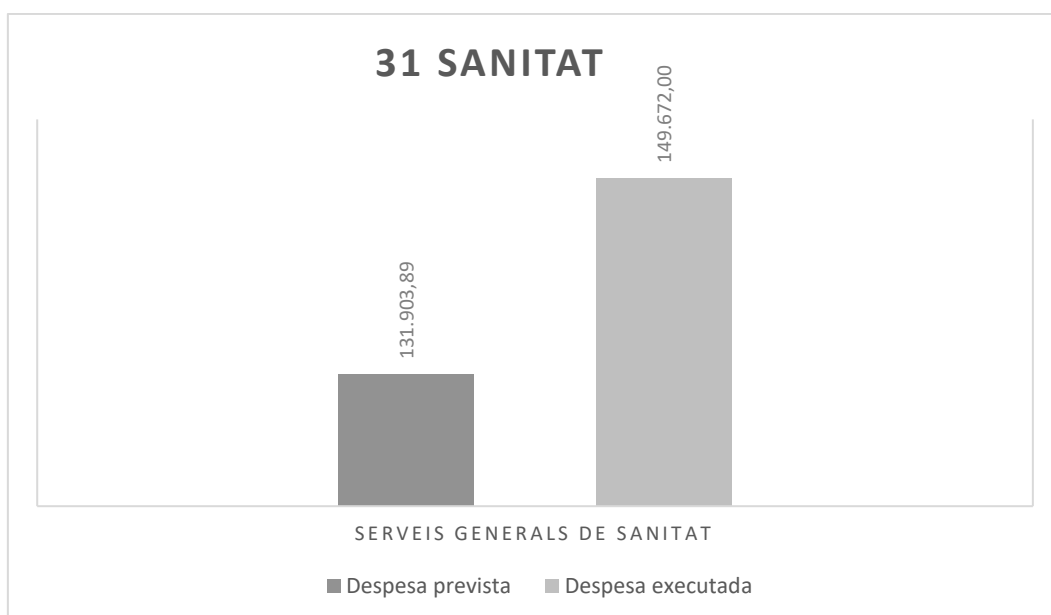




31 SANITAT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	131.903,89	149.672,00	-17.768,11	113,47	100,00
	TOTAL	131.903,89	149.672,00	-17.768,11	113,47	100,00

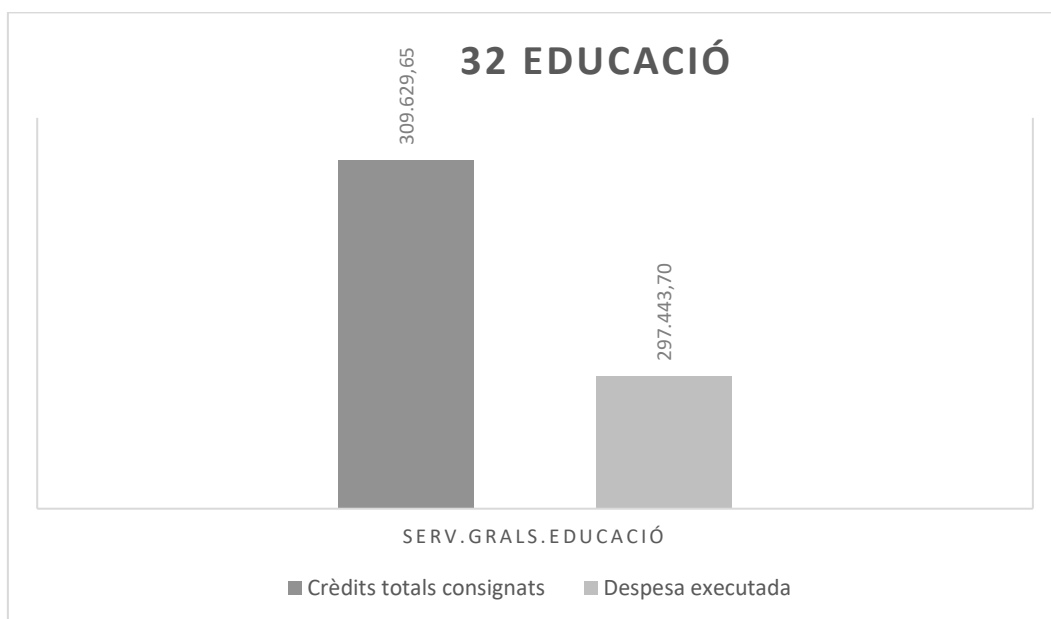




32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3200	SERV.GRALS.EDUCACIÓ	309.629,65	297.443,70	12.185,95	96,06	100,00
	TOTAL	309.629,65	297.443,70	12.185,95	96,06	100,00

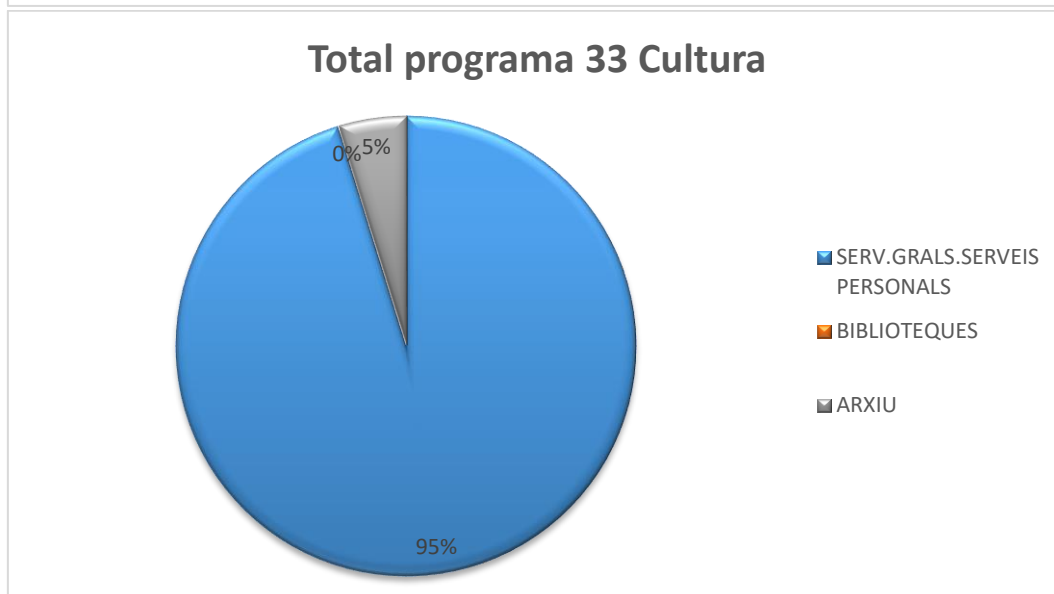
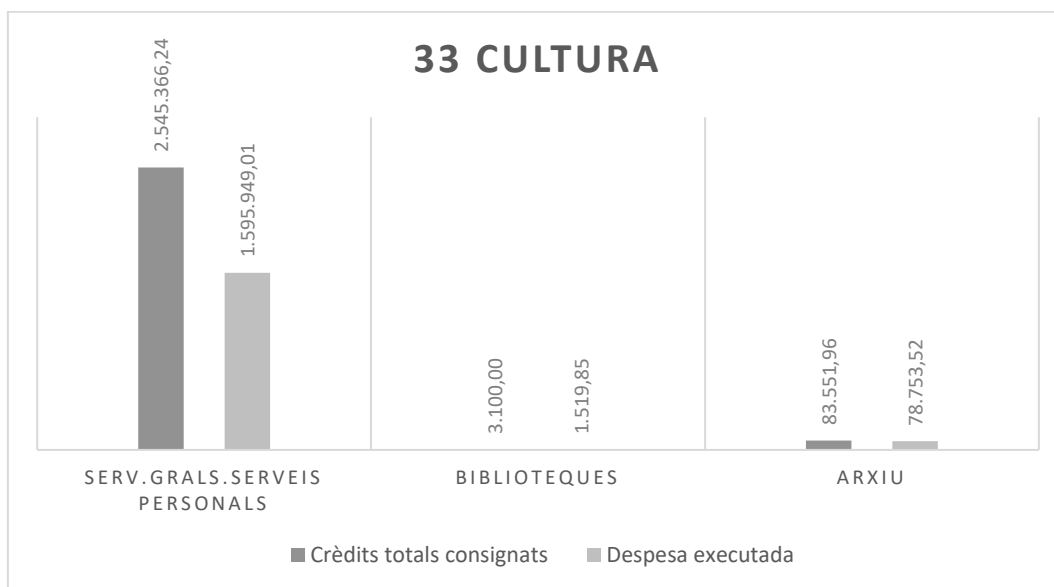




33 CULTURA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3300	SERV.GRALS.SERVEIS PERSONALS	2.545.366,24	1.595.949,01	949.417,23	62,70	95,21
3321	BIBLIOTEQUES	3.100,00	1.519,85	1.580,15	49,03	0,09
3322	ARXIU	83.551,96	78.753,52	4.798,44	94,26	4,70
	TOTAL	2.632.018,20	1.676.222,38	955.795,82	68,66	100,00

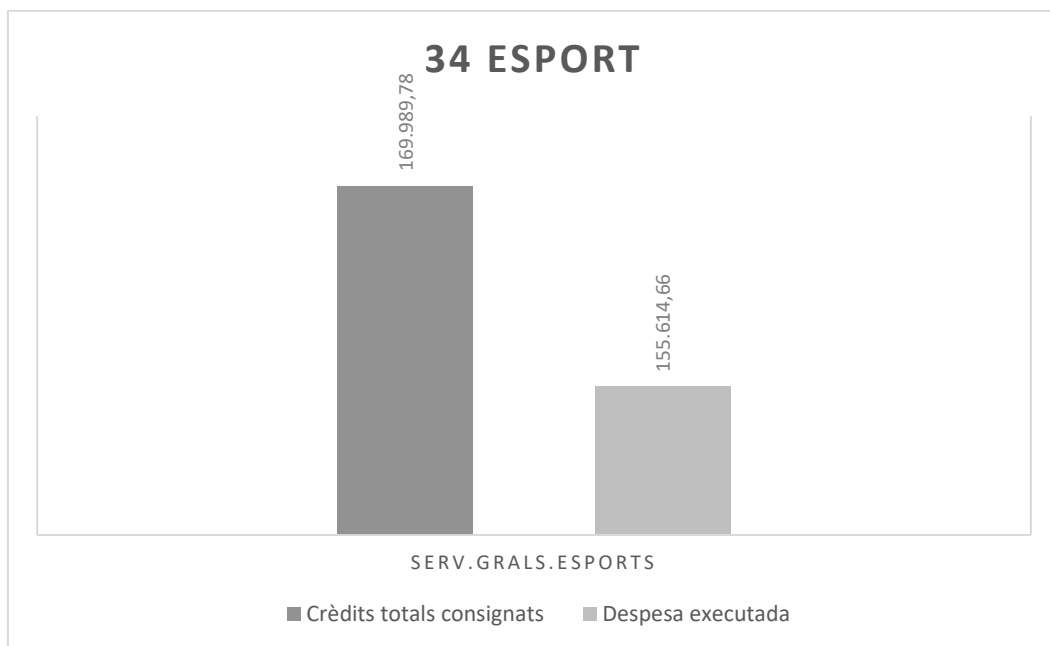




34 ESPORT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3400	SERV.GRALS.ESPORTS	169.989,78	155.614,66	14.375,12	91,54	100,00
	TOTAL	169.989,78	155.614,66	14.375,12	91,54	100,00

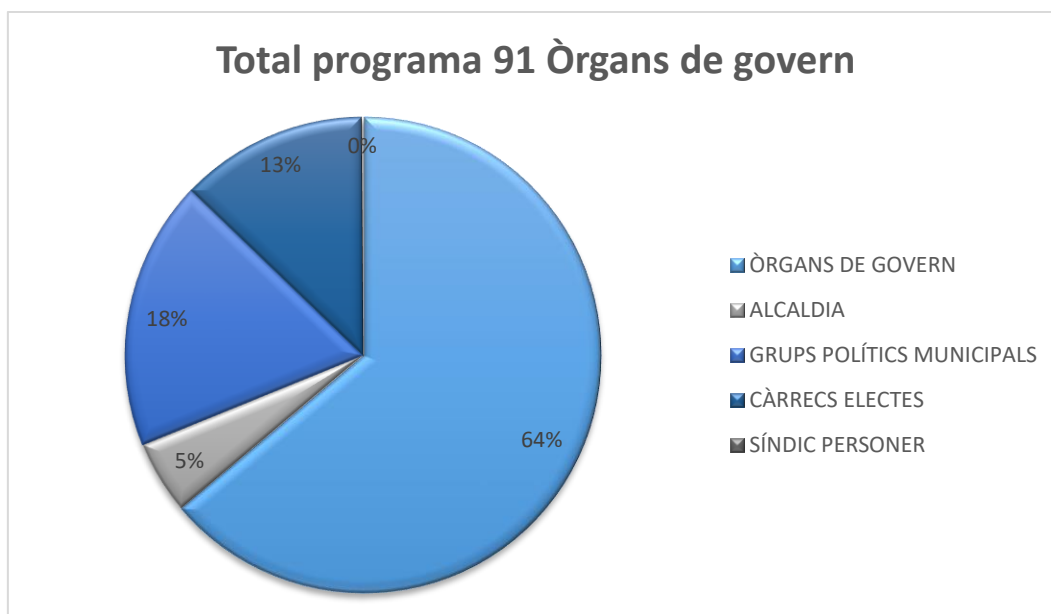
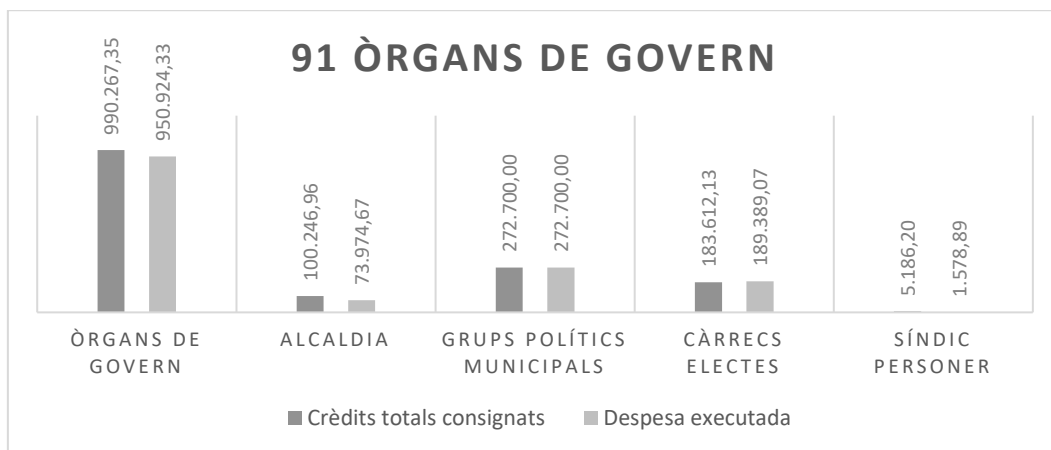




91 ÒRGANS DE GOVERN

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9120	ÒRGANS DE GOVERN	990.267,35	950.924,33	39.343,02	96,03	63,88
9121	ALCALDIA	100.246,96	73.974,67	26.272,29	73,79	4,97
9122	GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	272.700,00	272.700,00	0,00	100,00	18,32
9123	CÀRRECS ELECTES	183.612,13	189.389,07	-5.776,94	103,15	12,72
9124	SÍNDIC PERSONER	5.186,20	1.578,89	3.607,31	30,44	0,11
	TOTAL	1.552.012,64	1.488.566,96	63.445,68	80,68	100,00





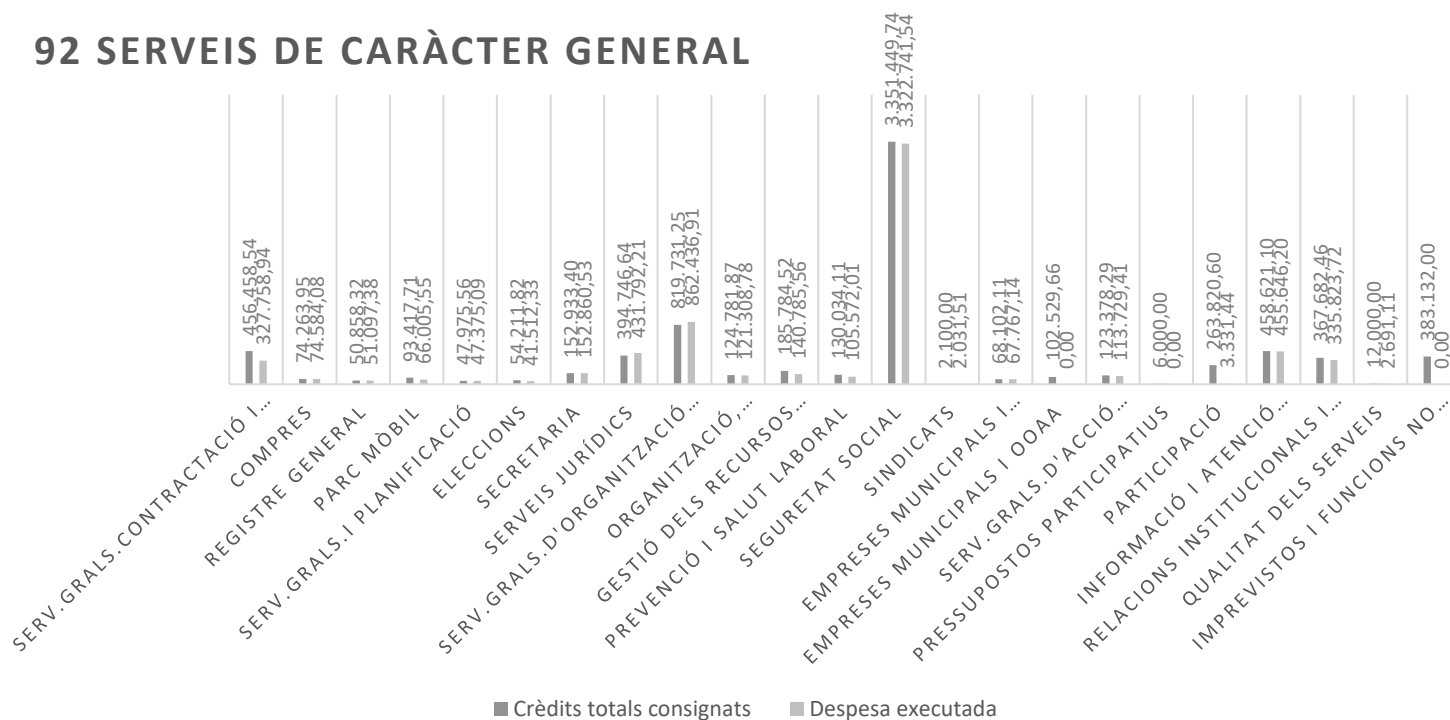
92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

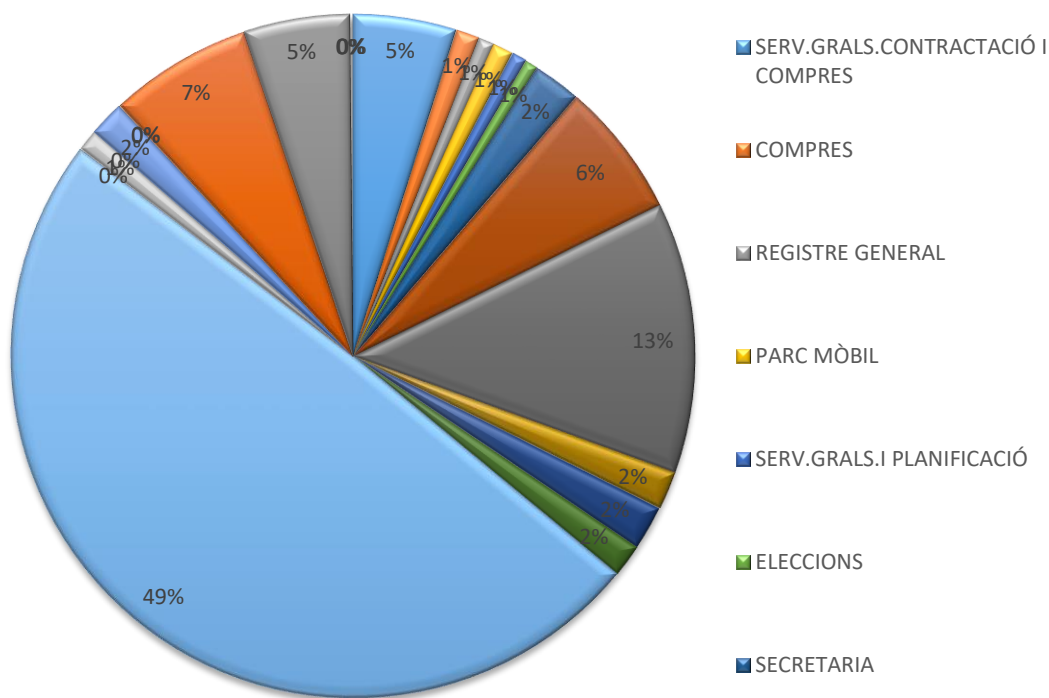
	Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9200 SERV.GRALS.CONTRACTACIÓ I COMPRES	456.458,54	327.758,94	128.699,60	71,80	4,87
92001 COMPRES	74.263,95	74.584,08	-320,13	100,43	1,11
92002 REGISTRE GENERAL	50.858,32	51.097,38	-239,06	100,47	0,76
9201 PARC MÒBIL	93.417,71	66.005,55	27.412,16	70,66	0,98
9202 SERV.GRALS.I PLANIFICACIÓ	47.975,56	47.375,09	600,47	98,75	0,70
9203 ELECCIONS	54.211,82	41.512,33	12.699,49	76,57	0,62
9204 SECRETARIA	152.933,40	152.860,53	72,87	99,95	2,27
9205 SERVEIS JURÍDICS	394.746,64	431.792,21	-37.045,57	109,38	6,41
92060 SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	819.731,25	862.436,91	-42.705,66	105,21	12,81
92061 ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	124.781,87	121.308,78	3.473,09	97,22	1,80
92062 GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	185.784,52	140.785,56	44.998,96	75,78	2,09
92063 PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	130.034,11	105.572,01	24.462,10	81,19	1,57
92064 SEGURETAT SOCIAL	3.351.449,74	3.322.741,54	28.708,20	99,14	49,34
92065 SINDICATS	2.100,00	2.031,51	68,49	96,74	0,03
9207 EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS	68.102,11	67.767,14	334,97	99,51	1,01
9230 EMPRESES MUNICIPALS I OOAA	102.529,66	0,00	102.529,66	0,00	0,00
9240 SERV.GRALS.D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	123.378,29	113.729,41	9.648,88	92,18	1,69
9241 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
9242 PARTICIPACIÓ	263.820,60	3.331,44	260.489,16	1,26	0,05
9250 INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	458.621,10	455.646,20	2.974,90	99,35	6,77
9251 RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	367.682,46	335.823,72	31.858,74	91,34	4,99
9252 QUALITAT DELS SERVEIS	12.000,00	2.691,11	9.308,89	22,43	0,04
9290 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	383.132,00	0,00	383.132,00	0,00	0,00
9291 DESPESES GENERALS	5.479,50	7.474,79	-1.995,29	136,41	0,11
TOTAL	7.729.493,15	6.734.326,23	995.166,92	76,07	100,00



92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL



Total programa 92 Serveis de caràcter general

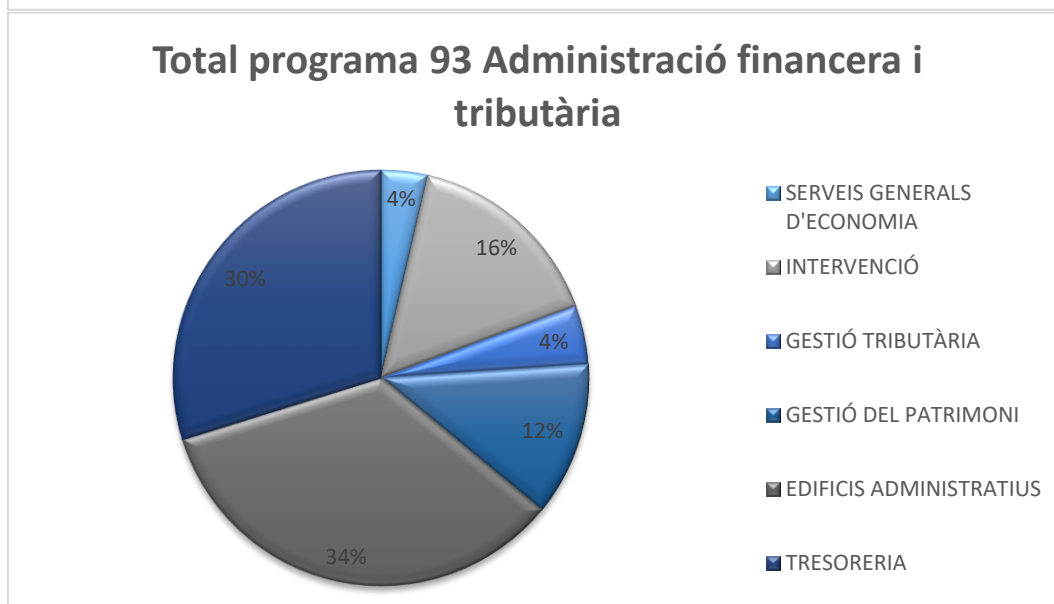
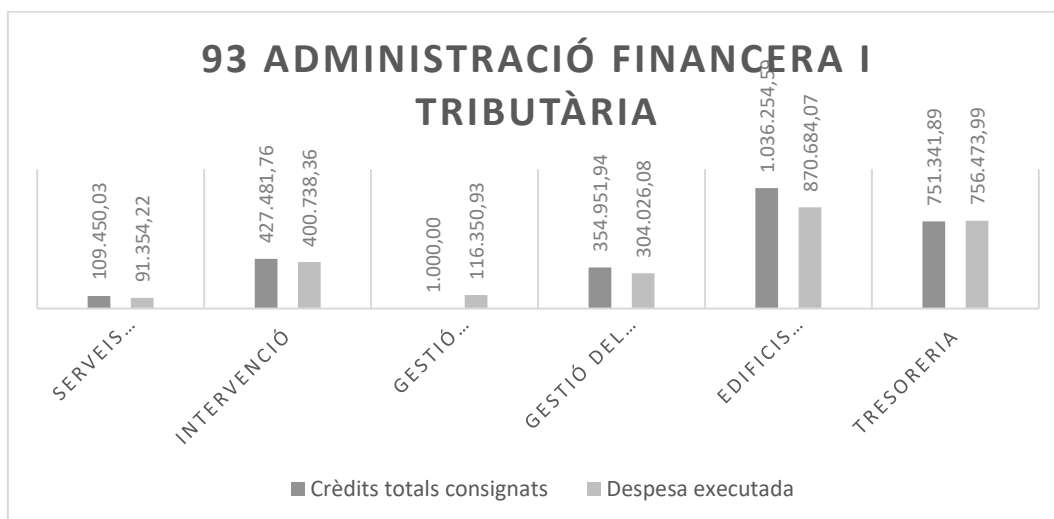




93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9310	SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	109.450,03	91.354,22	18.095,81	83,47	3,60
9315	INTERVENCIÓ	427.481,76	400.738,36	26.743,40	93,74	15,78
9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.000,00	116.350,93	-115.350,93	11635,09	4,58
9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	354.951,94	304.026,08	50.925,86	85,65	11,97
9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1.036.254,59	870.684,07	165.570,52	84,02	34,28
9340	TRESORERIA	751.341,89	756.473,99	-5.132,10	100,68	29,79
	TOTAL	2.680.480,21	2.539.627,65	140.852,56	1726,09	100,00





Ajuntament de
Mollet del Vallès

2.3. Programes financers

01. Deute públic

0110 Deute públic interior

93. Administració financera i tributària

9341 Gestió del deute

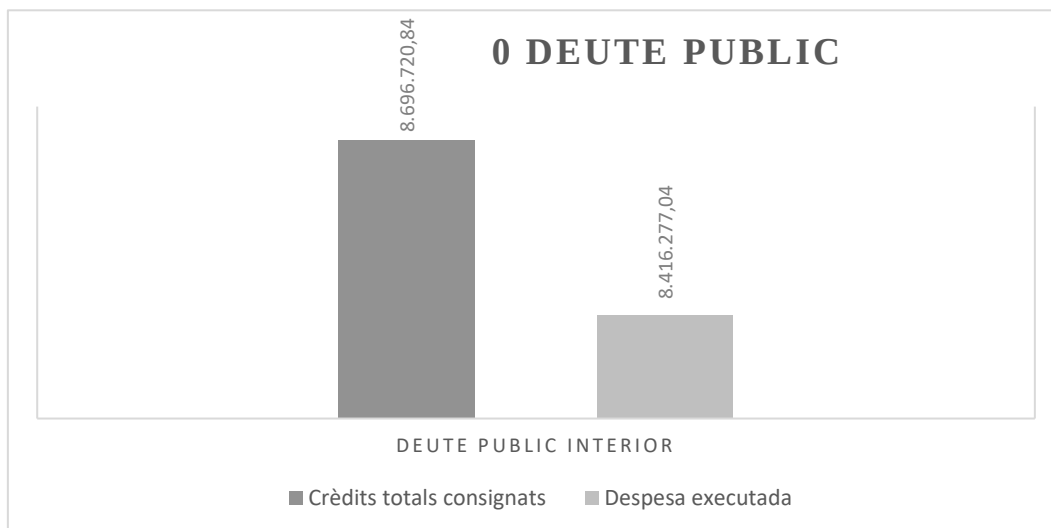


2.3.1. Fitxes de programes finalistes

01 DEUTE PÚBLIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
0110	DEUTE PUBLIC INTERIOR	8.696.720,84	8.416.277,04	280.443,80	96,78	100,00
	TOTAL	8.696.720,84	8.416.277,04	280.443,80	96,78	100,00

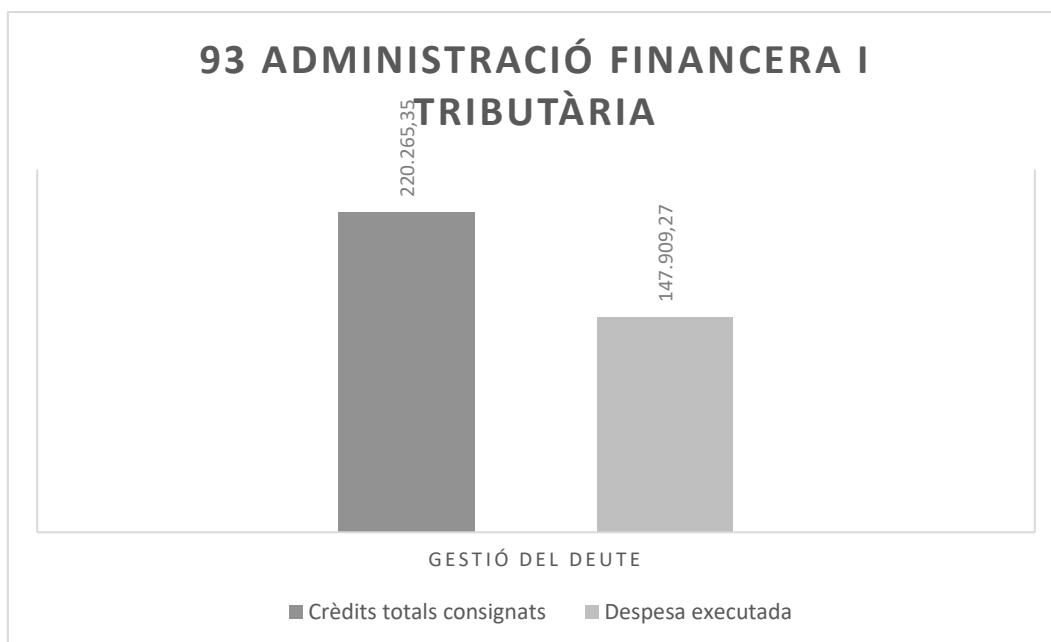




93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9341	GESTIÓ DEL DEUTE	220.265,35	147.909,27	72.356,08	67,15	100,00
	TOTAL	220.265,35	147.909,27	72.356,08	67,15	100,00





2.4. Despesa per serveis i per habitant

SERVEIS GENERALS			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
A0 ALCALDIA						
Org.	Pro.	Descripció				
A0	9120	ÒRGANS DE GOVERN	969.527,35	932.459,94	96,18	18,23
A0	9121	ALCALDIA	100.246,96	73.974,67	73,79	1,45
A0	9123	CÀRRECS ELECTES	183.612,13	189.389,07	103,15	3,70
A0		TOTAL	1.253.386,44	1.195.823,68	95,41	23,38
A1 SECRETARIA						
Org.	Pro.	Descripció				
A1	9204	SECRETARIA	152.933,40	152.860,53	99,95	2,99
A1		TOTAL	152.933,40	152.860,53	99,95	2,99
A2 TRESORERIA						
Org.	Pro.	Descripció				
A2	9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A2	9340	TRESORERIA	751.341,89	756.473,99	100,68	14,79
A2		TOTAL	752.341,89	756.473,99	100,55	14,79
A3 INTERVENCIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
A3	3322	ARXIU	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A3	4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	11.317,23	9.676,92	85,51	0,19
A3	4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	23.366,24	18.272,64	78,20	0,36
A3	9251	RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	44.780,00	39.085,41	87,28	0,76
A3	9315	INTERVENCIÓ	427.481,76	400.738,36	93,74	7,83
A3		TOTAL	467.773,33	467.773,33	100,00	9,14
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE						
Org.	Pro.	Descripció				
B1	9124	SÍNDIC PERSONER	5.186,20	1.578,89	30,44	0,03
B1	9205	SERVEIS JURÍDICS	394.746,64	431.792,21	109,38	8,44
B1	9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	254.351,87	200.748,09	78,93	3,92
B1		TOTAL	654.284,71	634.119,19	96,92	12,40



B2 CONTRACTACIÓ I COMPRES						
Org.	Pro.	Descripció				
B2	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	456.458,54	327.758,94	71,80	6,41
B2	92001	COMPRES	74.263,95	74.584,08	100,43	1,46
B2	92002	REGISTRE GENERAL	50.858,32	51.097,38	100,47	1,00
B2	9201	PARC MÒBIL	93.417,71	66.005,55	70,66	1,29
B2	9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	495.614,36	370.418,31	74,74	7,24
B2		TOTAL	1.170.612,88	889.864,26	76,02	17,40
B3 SECRETÀRIA TÈCNICA ENS INSTRUMENTALS						
Org.	Pro.	Descripció				
B3	9207	EMPRESSES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS	68.102,11	67.767,14	99,51	1,32
B3		TOTAL	68.102,11	67.767,14	99,51	1,32
B4 ORGANISME ESPECIAL						
Org.	Pro.	Descripció				
B4	9291	DESPESES GENERALS	5.479,50	7.474,79	136,41	0,15
B4		TOTAL	5.479,50	7.474,79	136,41	0,15
D0 ECONOMIA I SERVEIS GENERALS						
Org.	Pro.	Descripció				
D0	9202	SERV. GRALS. I PLANIFICACIÓ	47.975,56	47.375,09	98,75	0,93
D0	9203	ELECCIONS	54.211,82	41.512,33	76,57	0,81
D0	9230	EMPRESSES MUNICIPALS I OOA	102.529,66	0,00	0,00	0,00
D0	9320	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	0,00	116.350,93	#DIV/0!	2,27
D0		TOTAL	204.717,04	205.238,35	100,25	4,01
D1 PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOST						
Org.	Pro.	Descripció				
D1	0110	DEUTE PÚBLIC INTERIOR	8.696.720,84	8.416.277,04	96,78	164,54
D1	9120	ÒRGANS DE GOVERN	20.740,00	18.464,39	89,03	0,36
D1	9122	GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	272.700,00	272.700,00	100,00	5,33
D1	9290	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	383.132,00	0,00	0,00	0,00
D1	9310	SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	109.450,03	91.354,22	83,47	1,79
D1	9341	GESTIÓ DEL DEUTE	220.265,35	147.909,27	67,15	2,89
D1		TOTAL	9.703.008,22	8.946.704,92	92,21	174,91



D2 ORGANITZACIÓ, PERSONES I INNOVACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
D2	92060	SERV. GRALS. D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	752.837,50	795.405,51	105,65	15,55
D2	92061	ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	44.113,95	45.660,89	103,51	0,89
D2	92062	GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	185.784,52	140.785,56	75,78	2,75
D2	92063	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	130.034,11	105.572,01	81,19	2,06
D2	92064	SEGURETAT SOCIAL	3.351.449,74	3.322.741,54	99,14	64,96
D2	92065	SINDICATS	2.100,00	2.031,51	96,74	0,04
D2		TOTAL	4.466.319,82	4.412.197,02	98,79	86,26
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ						
Org.	Pro.	Descripció				
F1	9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	540.640,23	500.265,76	92,53	9,78
F1		TOTAL	540.640,23	500.265,76	92,53	9,78
I2 GOVERN OBERT						
Org.	Pro.	Descripció				
I2	9251	RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	322.902,46	296.738,31	91,90	5,80
I2		TOTAL	322.902,46	296.738,31	91,90	5,80
J0 MODERNITZACIÓ I QUALITAT DE SERVEIS						
Org.	Pro.	Descripció				
J0	9252	QUALITAT DELS SERVEIS	12.000,00	2.691,11	22,43	0,05
J0		TOTAL	12.000,00	2.691,11	22,43	0,05
J1 INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA						
Org.	Pro.	Descripció				
J1	92060	SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	66.893,75	67.031,40	100,21	1,31
J1	92061	ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	80.667,92	75.647,89	93,78	1,48
J1	9250	INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	458.621,10	455.646,20	99,35	8,91
J1		TOTAL	66.893,75	67.031,40	100,21	1,31
		TOTAL SERVEIS GENERALS	20.133.126,24	18.868.670,83	93,72	368,88



DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I INNOVACIÓ			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE						
Org.	Pro.	Descripció				
B1	4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	9240	SER.GRALS. D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	31.020,24	30.958,15	99,80	0,61
B1		TOTAL	31.020,24	30.958,15	99,80	0,61
B3 SECRETÀRIA TÈCNICA ENS INSTRUMENTALS						
Org.	Pro.	Descripció				
B3	4913	MOLLET COMUNICACIÓ, SL	338.625,54	338.624,54	100,00	6,62
B3		TOTAL	338.625,54	338.624,54	100,00	6,62
D3 CIUTAT INTEL·LIGENT						
Org.	Pro.	Descripció				
D3	4910	COMUNICACIONS	350.419,53	350.419,53	100,00	6,85
D3	4911	TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ	1.120.967,90	791.349,68	70,60	15,47
D3		TOTAL	1.400.644,97	1.141.769,21	81,52	22,32
D5 PROGRAMES ESTRATÈGICS						
Org.	Pro.	Descripció				
D5	4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
D5	4621	AGENDA 2030	18.000,00	11.068,95	61,49	0,22
D5		TOTAL	19.000,00	11.068,95	58,26	0,22
E0 TERRITORI, PLANIFICACIÓ I OBRES						
Org.	Pro.	Descripció				
E0	9242	PARTICIPACIÓ	250.000,00	2.789,78	1,12	0,05
E0		TOTAL	250.000,00	2.789,78	1,12	0,05
G4 ACCIÓ CÍVICA						
Org.	Pro.	Descripció				
G4	9241	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
G4		TOTAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT						
Org.	Pro.	Descripció				
I0	4220	PROMOCIÓ INDUSTRIAL	92.540,80	72.476,06	78,32	1,42



I0	4311	ACTIVITATS FIRALS	5.000,00	4.176,32	83,53	0,08
I0	4312	MERCAMOLLET, S.L.	493.421,00	493.421,00	100,00	9,65
I0	4314	PLA INTEGRAL COMERCIAL	17.545,00	0,00	0,00	0,00
I0	4320	SERV. GRALS. DE TURISME	9.500,00	10.388,03	109,35	0,20
I0	4330	MOLLET IMPULSA, S.L.	2,00	0,00	0,00	0,00
I0	4631	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	35.000,00	38.429,60	109,80	0,75
I0	9240	SERV. GRALS. D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	92.358,05	82.771,26	89,62	1,62
I0		TOTAL	745.366,85	701.662,27	94,14	13,72
I2 GOVERN OBERT						
Org.	Pro.	Descripció				
I2	9242	PARTICIPACIÓ	13.820,60	541,66	3,92	0,01
I2		TOTAL	13.820,60	541,66	3,92	0,01
J0 MODERNITZACIÓ I QUALITAT DE SERVEIS						
Org.	Pro.	Descripció				
J0	4920	PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV. EMPRESARIALS	150.000,00	67.254,10	44,84	1,31
J0	4930	SERV. GRALS. DE CONSUM	2.500,00	980,10	39,20	0,02
J0	9250	INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	0,00
J0		TOTAL	152.500,00	68.234,20	44,74	1,33
		TOTAL DESENV. ECONÒMIC I INNOVACIÓ	2.992.349,43	2.295.648,76	76,72	44,88

PROTECCIÓ SOCIAL			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
D3 CIUTAT INTEL·LIGENT						
Org.	Pro.	Descripció				
D3	23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	18.000,00	6.497,04	36,09	0,13
D3	2412	SERV. GRALS. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	6.200,00	2.784,46	44,91	0,05
D3		TOTAL	24.200,00	9.281,50	38,35	0,18
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ						
Org.	Pro.	Descripció				
F1	23104	EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	41.972,20	39.167,71	93,32	0,77
F1	2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	32.753,51	32.752,51	100,00	0,64



F1	2412	SERV. GRALS. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	51.684,08	47.635,34	92,17	0,93
F1		TOTAL	126.409,79	119.555,56	94,58	2,34
G4 ACCIÓ CÍVICA						
Org.	Pro.	Descripció				
G4	2311	SOLIDARITAT	62.851,00	10.652,50	16,95	0,21
G4	2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	13.001,00	13.000,00	99,99	0,25
G4	2319	PLA LOCAL DE CIVISME	1,00	0,00	0,00	0,00
G4		TOTAL	75.853,00	23.652,50	31,18	0,46
G1 EDUCACIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
G1	2316	PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	31.525,37	27.339,92	86,72	0,53
G1	2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	62.650,19	62.860,45	100,34	1,23
G1		TOTAL	94.175,56	90.200,37	95,78	1,76
H0 ÀREA DE SUPORT A LA GESTIÓ SERVEIS GRALS ACCIÓ SOCIAL						
Org.	Pro.	Descripció				
H0	23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	96.581,12	96.973,07	100,41	1,90
H0		TOTAL	96.581,12	96.973,07	100,41	1,90
H1 DRETS SOCIALS						
Org.	Pro.	Descripció				
H1	23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	2.324.621,58	2.045.064,65	87,97	39,98
H1	23102	AJUT ECONÒMIC	1.372.193,26	1.221.336,80	89,01	23,88
H1	23104	EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	12.160,00	0,00	0,00	0,00
H1	23105	AJUTS LLOGUER SOCIAL	35.000,00	12.700,00	36,29	0,25
H1		TOTAL	3.743.974,84	3.279.101,45	87,58	64,11
H2 HABITATGE						
Org.	Pro.	Descripció				
H2	2310	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	58.313,00	57.299,00	98,26	1,12
H2	23106	PLA LOCAL DE LA INFANCIA	15.000,00	14.161,81	94,41	0,28
H2	2316	PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	46.167,00	41.469,55	89,83	0,81
H2		TOTAL	119.480,00	112.930,36	94,52	2,21



I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT						
Org.	Pro.	Descripció				
I0	2411	EMFO, S.L.	1.175.296,00	1.175.296,00	100,00	22,98
I0	2412	SERV. GRALS. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	446.554,74	135.160,60	30,27	2,64
I0	2413	PROJECTES EUROPEUS	50.500,00	16.652,44	32,98	0,33
I0	2415	PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	100.000,00	18.595,00	18,60	0,36
I0	2416	CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I0		TOTAL	1.775.350,74	1.345.704,04	75,80	26,31
I1 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC						
Org.	Pro.	Descripció				
I1	2317	ACCIÓ VEÏNAL	81.518,99	88.312,65	108,33	1,73
I1		TOTAL	81.518,99	88.312,65	108,33	1,73
		TOTAL PROTECCIÓ SOCIAL	5.986.934,25	5.036.874,44	84,13	98,47

QUALITAT DE VIDA			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE						
Org.	Pro.	Descripció				
B1	3322	ARXIU	78.551,96	78.753,52	100,26	1,54
B1		TOTAL	78.551,96	78.753,52	100,26	1,54
D3 CIUTAT INTEL·LIGENT						
Org.	Pro.	Descripció				
D3	3230	ESCOLES	6.961,11	6.961,11	100,00	0,14
D3		TOTAL	6.961,11	6.961,11	100,00	0,14
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ						
Org.	Pro.	Descripció				
F1	3230	ESCOLES	2.028.608,47	2.009.442,98	99,06	39,28
F1	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	43.671,01	30.318,90	69,43	0,59
F1	3300	SERV. GRALS. SERVEIS PERSONALS	363.430,36	357.995,55	98,50	7,00
F1	3331	EQUIPAMENTS CÍVICS	22.719,04	21.474,67	94,52	0,42
F1	3342	EDIFICIS CULTURALS	88.647,81	82.750,95	93,35	1,62
F1	3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1,00	0,00	0,00	0,00



F1		TOTAL	2.547.077,69	2.501.983,05	98,23	48,91
G0 SERVEIS PERSONALS						
Org.	Pro.	Descripció				
G0	3330	SERV. GRALS. SERVEIS PERSONALS	2.181.935,88	1.237.953,46	56,74	24,20
G0		TOTAL	2.181.935,88	1.237.953,46	56,74	24,20
G1 EDUCACIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
G1	3200	SERV. GRALS. EDUCACIÓ	309.629,65	297.443,70	96,06	5,82
G1	3201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	1.877.286,72	1.660.920,60	88,47	32,47
G1	3230	ESCOLES	330.000,00	297.100,84	90,03	5,81
G1	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	45.442,93	35.001,20	77,02	0,68
G1	3340	SERVEIS GENERALS CULTURA	157.538,29	150.007,51	95,22	2,93
G1	3342	EDIFICIS CULTURALS	485.894,47	479.864,66	98,76	9,38
G1		TOTAL	3.205.792,06	2.920.338,51	91,10	57,09
G2 ESPORTS						
Org.	Pro.	Descripció				
G2	3400	SERV. GRALS. ESPORT	169.989,78	155.614,66	91,54	3,04
G2	3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA	201.807,44	160.069,70	79,32	3,13
G2	3411	ACTIVITATS ESPORTIVES	14.000,00	13.891,12	99,22	0,27
G2	3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	523.291,49	522.921,65	99,93	10,22
G2		TOTAL	909.088,71	852.497,13	93,77	16,67
G3 CULTURA I ARTS ESCÈNIQUES						
Org.	Pro.	Descripció				
G3	3274	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	9.270,00	32.140,46	346,71	0,63
G3	3321	BIBLIOTEQUES	3.100,00	1.519,85	49,03	0,03
G3	3330	FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	339.374,54	254.372,54	74,95	4,97
G3	3341	ACTIVITATS CULTURALS	312.000,00	307.307,57	98,50	6,01
G3	3344	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	68.437,04	68.437,04	100,00	1,34
G3	3345	PROMOCIÓ CULTURAL	73.562,96	34.574,50	47,00	0,68
G3	3346	PROGRAMA ARTS I ESCENA	55.000,00	45.774,96	83,23	0,89
G3	3380	FESTES	15.000,00	9.074,76	60,50	0,18
G3		TOTAL	875.744,54	753.201,68	86,01	14,73
G4 ACCIÓ CÍVICA						
Org.	Pro.	Descripció				
G4	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	124.768,00	101.517,92	81,37	1,98
G4	3272	PROMOCIÓ CÍVICA	15.000,00	5.217,00	34,78	0,10



G4		TOTAL	139.768,00	106.734,92	76,37	2,09
H1 DRETS SOCIALS						
Org.	Pro.	Descripció				
H1	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	84.252,89	112.856,82	133,95	2,21
H1	3231	INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	4.821.969,15	4.575.565,96	94,89	89,45
H1		TOTAL	4.906.222,04	4.688.422,78	95,56	91,66
H3 SALUT PÚBLICA I RESPECTE ANIMAL						
Org.	Pro.	Descripció				
H3	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	47.651,00	36.815,18	77,26	0,72
H3	3111	SERVEIS DESINF., DESINSEC., I DESRATITZACIÓ	28.291,03	27.179,62	96,07	0,53
H3	3130	RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	79.829,97	56.830,83	71,19	1,11
H3		TOTAL	155.772,00	120.825,63	77,57	2,36
I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT						
Org.	Pro.	Descripció				
I0	3343	PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	16.480,00	8.621,70	52,32	0,17
I0		TOTAL	16.480,00	8.621,70	52,32	0,17
		TOTAL QUALITAT DE VIDA	15.023.393,99	13.276.293,49	88,37	259,55

SERVEIS PÚBLICS Bàsics			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
B2 CONTRACTACIÓ I COMPRES						
Org.	Pro.	Descripció				
B2	1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	350.000,00	300.920,33	85,98	5,88
B2		TOTAL	350.000,00	300.920,33	85,98	5,88
D3 SERVEI DE CIUTAT INTEL·LIGENT						
Org.	Pro.	Descripció				
D3	1320	SEGURETAT CIUTADANA	18.000,00	16.659,41	92,55	0,33
D3		TOTAL	18.000,00	16.659,41	92,55	0,33
D5 PROGRAMES ESTRATÈGICS						
Org.	Pro.	Descripció				
D5	1515	SERV. GRALS. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA	18.000,00	7.260,00	40,33	0,14



D5		TOTAL	18.000,00	7.260,00	40,33	0,14
D6 SEGURETAT CIUTADANA, CONVIVÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL						
Org.	Pro.	Descripció				
D6	1300	SERV. GRALS. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	378.143,59	364.067,47	96,28	7,12
D6	1320	SEGURETAT CIUTADANA	2.501.646,96	2.479.991,28	99,13	48,48
D6	1330	UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	325.328,28	367.216,62	112,88	7,18
D6	1331	EDUCACIÓ VIÀRIA	84.198,84	42.294,30	50,23	0,83
D6	1350	PROTECCIÓ CIVIL	64.491,86	51.412,79	79,72	1,01
D6		TOTAL	3.353.809,53	3.304.982,46	98,54	64,61
E0 TERRITORI, PLANIFICACIÓ I OBRES						
Org.	Pro.	Descripció				
E0	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	189.947,22	182.029,02	95,83	3,56
E0	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	1.033.055,73	269.398,56	26,08	5,27
E0	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	2.042.489,91	742.757,94	36,37	14,52
E0	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	10.369,70	15.728,28	151,68	0,31
E0		TOTAL	3.275.862,56	1.209.913,80	36,93	23,65
E1 TERRITORI						
Org.	Pro.	Descripció				
E1	1342	PLA DE MOBILITAT	359.919,14	12.430,65	3,45	0,24
E1	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	585.777,10	585.777,10	100,00	11,45
E1	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	257.539,01	247.389,11	96,06	4,84
E1	1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	91.392,97	75.059,83	82,13	1,47
E1	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	87.337,29	87.508,02	100,20	1,71
E1	1520	HABITATGE	42.890,95	42.728,40	99,62	0,84
E1	4410	TRANSPORT TERRESTRE	464.250,00	453.761,81	97,74	8,87
E1		TOTAL	1.889.106,46	1.504.654,92	79,65	29,42
E2 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL						
Org.	Pro.	Descripció				
E2	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	78.764,03	79.295,12	100,67	1,55
E2	1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	41.521,78	41.547,51	100,06	0,81
E2		TOTAL	120.285,81	120.842,63	100,46	2,36
E3 INSPECCIÓ DE TERRITORI						
Org.	Pro.	Descripció				



E3	1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	203.424,11	204.148,32	100,36	3,99
E3		TOTAL	203.424,11	204.148,32	100,36	3,99
F0 ÀREA DE SUPORT A LA GESTIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
F0	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	63.020,66	63.335,83	100,50	1,24
F0		TOTAL	63.020,66	63.335,83	100,50	1,24
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ						
Org.	Pro.	Descripció				
F1	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	46.986,01	41.448,22	88,21	0,81
F1	1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	25.000,00	23.833,67	95,33	0,47
F1	1533	BRIGADA D'OBRES I MANTENIMENTS	657.418,24	608.526,71	92,56	11,90
F1	1550	MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLICA	21.643,51	7.190,43	33,22	0,14
F1	1610	PROVEÏMENT D'AIGÜES	2.542.876,00	2.532.657,52	99,60	49,51
F1	1612	MANTENIMENT DEL CICLE DE L'AIGUA	2.596.599,42	2.601.415,13	100,19	50,86
F1	1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	5.018.731,03	4.997.450,64	99,58	97,70
F1	1630	NETEJA VIÀRIA	2.528.835,49	2.524.909,79	99,84	49,36
F1	1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	598.013,84	638.978,33	106,85	12,49
F1	1700	SERV. GRALS. JAPU	107.509,46	92.685,86	86,21	1,81
F1	1710	PARCS I JARDINS	1.523.026,57	1.492.911,16	98,02	29,19
F1	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	273.113,55	254.937,45	93,34	4,98
F1	1723	QUALITAT URBANA	184.431,19	161.532,89	87,58	3,16
F1	1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	225.997,65	120.688,62	53,40	2,36
F1	1725	PROMOCIÓ AMBIENTAL	9.000,00	6.633,83	73,71	0,13
F1	1726	PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F1		TOTAL	16.369.181,96	16.105.800,25	98,39	314,87
G4 ACCIÓ CÍVICA						
Org.	Pro.	Descripció				
G4	1651	PROJECTE 50-50	5.000,00	1.712,03	34,24	0,03
G4		TOTAL	5.000,00	1.712,03	34,24	0,03
H1 DRETS SOCIALS						
Org.	Pro.	Descripció				
H1	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	160.314,03	158.719,53	99,01	3,10
H1	1520	HABITATGE	30.000,00	29.984,41	99,95	0,59



H1		TOTAL	190.314,03	188.703,94	99,15	3,69
H2 HABITATGE						
Org.	Pro.	Descripció				
H2	1520	HABITATGE	422.414,40	23.518,81	5,57	0,46
H2		TOTAL	422.414,40	23.518,81	5,57	0,46
		TOTAL SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	26.278.419,52	23.052.452,73	87,72	450,67

2.5. Grau d'execució per capítols

Per l'anàlisi del grau d'execució, s'han utilitzat les dades de la liquidació del pressupost de 2021, les quals estan annexades a la present memòria, per tal de conèixer, per capítols, quina ha estat l'execució tant per despeses com per ingressos.

DESPESA	Crèdits total consignats	O.R.N.
I. Despeses de personal	17.806.177,21	17.436.979,09
II. Béns corrents i serveis	25.374.072,41	23.859.589,28
III. Despeses financeres	520.265,35	360.738,11
IV. Transferències corrents	12.478.337,75	11.548.615,57
V. Fons de contingència	383.132,00	0,00
Total despeses corrents	56.561.984,72	53.205.922,05
VI. Inversions reals	5.976.312,42	1.618.332,09
VII. Transferències de capital	57.517,00	0,00
IX. Passius financers	8.396.720,84	8.203.448,20
Total despeses de capital i financeres	14.430.550,26	9.821.780,29

DESPESA	% d'execució del pressupost
I. Despeses de personal	97,92
II. Béns corrents i serveis	94,03
III. Despeses financeres	69,33
IV. Transferències corrents	92,54
V. Fons de contingència	0,00
Total despeses corrents	70,76
VI. Inversions reals	27,07
VII. Transferències de capital	0,00
IX. Passius financers	97,69
Total despeses de capital i financeres	41,59



Del resum de les taules, es pot deduir que les despeses corrents realitzades a nivell pressupostari han sigut d'un 70% aproximat. Si no es té en compte el fons de contingència en tant que és una dotació per a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat, el grau d'execució seria del volant del 89% per despeses corrents sent el tant per cent restant un estalvi o una disminució de la despesa corrent a nivell global.

Per als ingressos, es presenten les següents dades:

INGRESSOS	Previsions definitives	D.R.N.
I. Impostos directes	19.272.515,42	19.656.924,27
II. Impostos indirectes	775.000,00	340.814,16
III. Taxes, preus públics i altres ingressos	12.524.340,06	16.064.378,99
IV. Transferències corrents	23.742.332,44	22.173.667,94
V. Ingressos Patrimonials	4.311.062,03	3.543.916,80
Total ingressos corrents	60.625.249,95	61.779.702,16
VI. Alienació d'inversions reals	650.000,00	0,00
VII. Transferències de capital	1.104.675,53	199.128,09
VIII. Actius financers	2.747.628,24	0,00
IX. Passius financers	5.864.981,26	5.950.000,00
Total ingressos de capital i financers	10.367.285,03	6.149.128,09

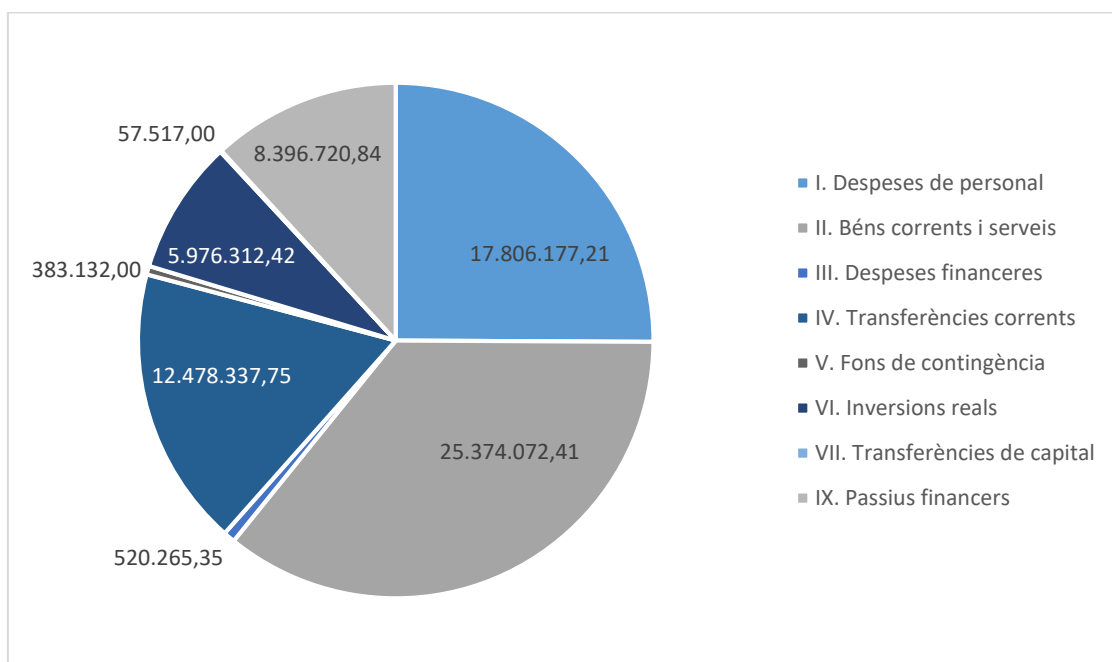
INGRESSOS	% d'execució del pressupost
I. Impostos directes	101,99
II. Impostos indirectes	43,97
III. Taxes, preus públics i altres ingressos	128,26
IV. Transferències corrents	93,39
V. Ingressos Patrimonials	82,20
Total ingressos corrents	89,96
VI. Alienació d'inversions reals	0,00
VII. Transferències de capital	18,02
VIII. Actius financers	0,00
IX. Passius financers	101,44
Total ingressos de capital i financers	29,86

Dels ingressos, seguint la informació de la liquidació presentada en les taules, s'observa com els capítols I, II i III d'impostos directes, indirectes i taxes, preus públics i altres ingressos, respectivament, tenen uns percentatges molt elevats arribant a presentar uns

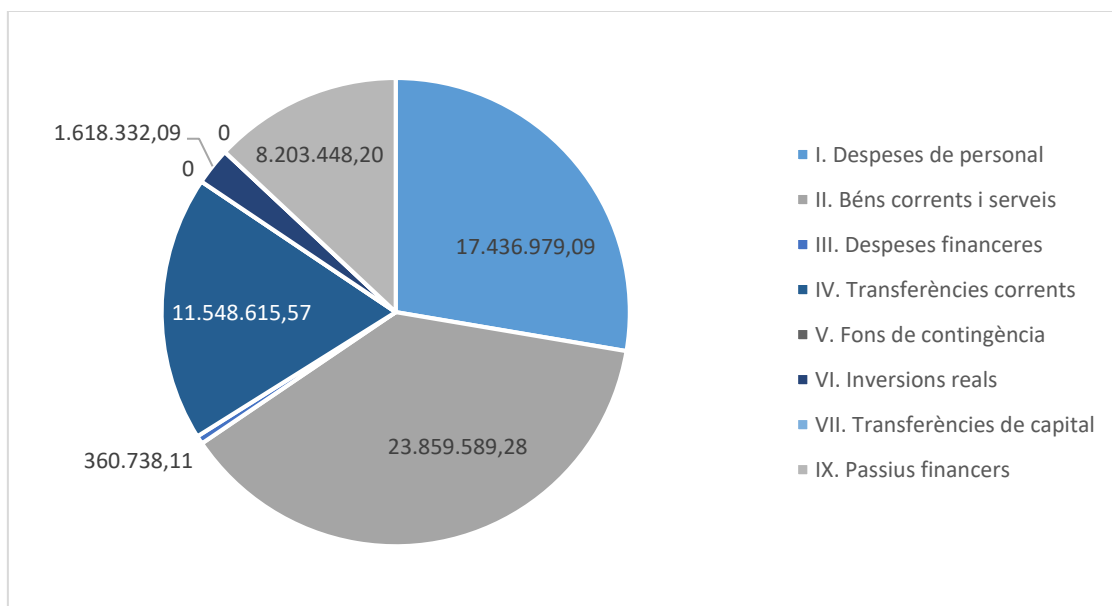


percentatges de realització de més del 100% sobre el pressupostat. Per la part del capítol II, aquests al ser ingressos més volàtils, la previsió no ha estat ajustada a l'execució que s'ha realitzat durant l'exercici. Per part de l'Ajuntament s'ha dut a terme una planificació correcta i s'està treballant encara per adequar les previsions als nivells reals de realització de les mateixes.

Despesa prevista

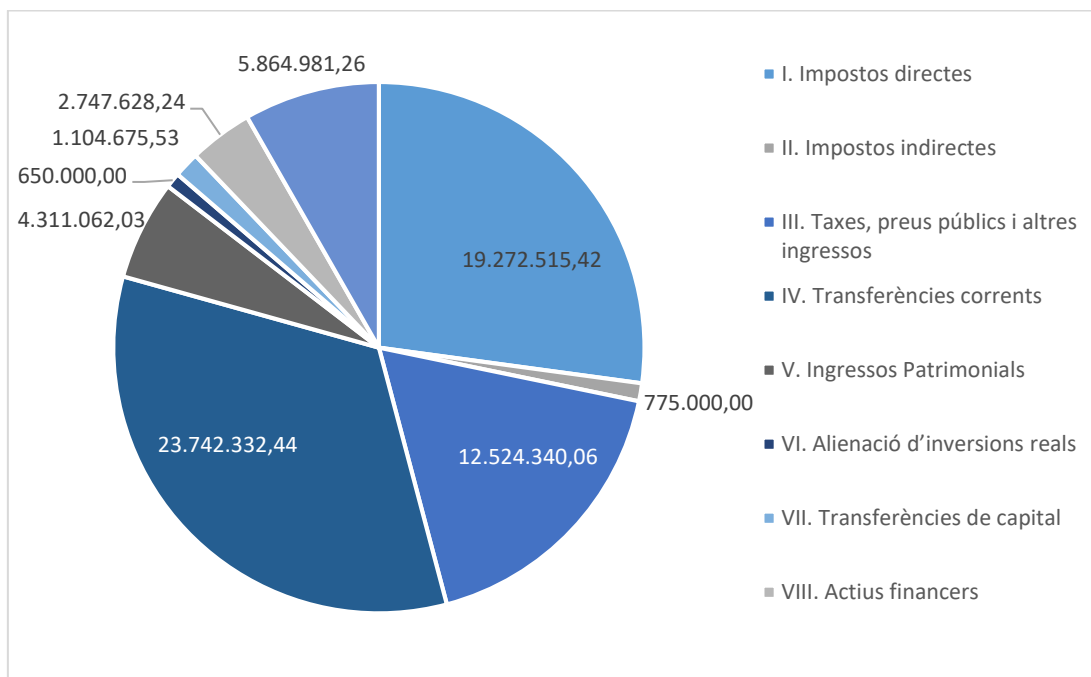


Obligacions reconegudes netes

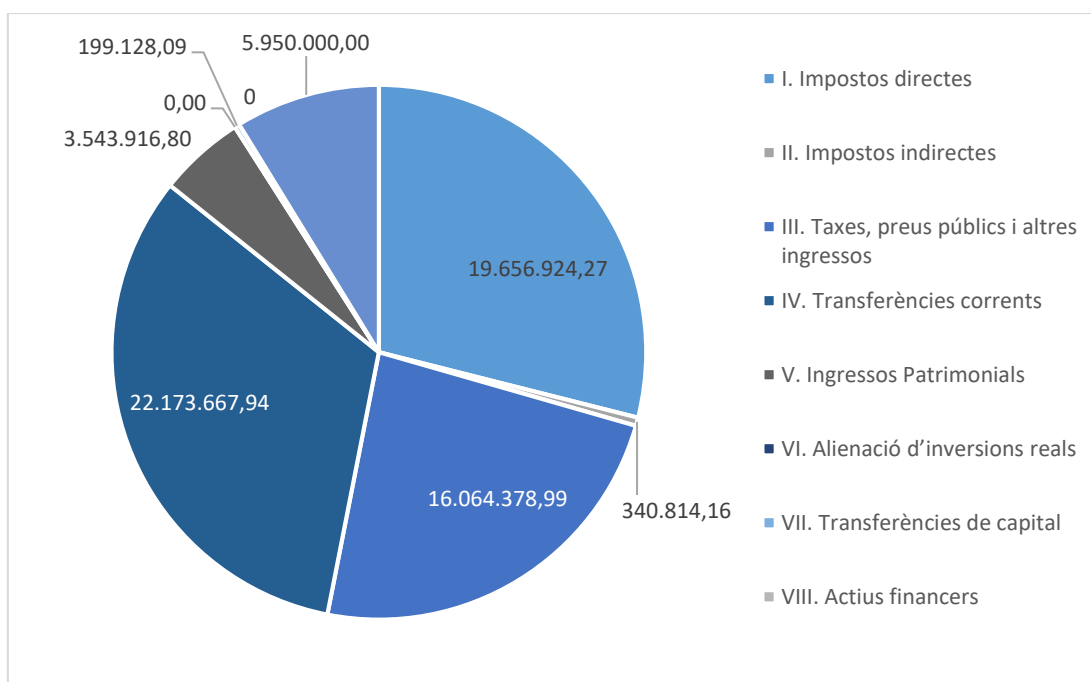




Previsions d'ingressos



Drets reconeguts nets





4. Indicadors generals

En el compte general es reflecteixen indicadors financers, patrimonials i pressupostaris els quals farem referència a continuació.

Les dades presentades són pel 2020 i 2021 tot observant l'evolució dels indicadors que es presenten anualment a través de la Memòria que s'aportin al Compte General.

Indicadors financers i patrimonials

Indicadors	2020	2021
Liquiditat immediata	0,18	0,29
Liquiditat a curt termini	0,94	1,21
Endeutament per habitant	905,01	809,95

Indicadors pressupostaris

Indicadors	2020	2021
Execució del pressupost de despeses	0,90	0,89
Realització de pagaments	0,86	0,87
Despesa per habitant	1.104,02	1.220,28
Inversió per habitant	39,40	31,33
Esforç inversor	0,04	0,03
Execució del pressupost d'ingressos	1,01	0,96
Realització de cobrament	0,87	0,90
Autonomia	0,77	0,78
Autonomia fiscal	0,44	0,48
Superàvit per habitant	113,60	112,46

De pressupostos tancats	2020	2021
Realització de pagaments	0,95	1,00
Realització de cobraments	0,23	0,30



Ajuntament de
Mollet del Vallès

5. Indicadors específics



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÀREA	ATENCIÓ CIUTADANA	J1
PROGRAMA	ATENCIÓ CIUTADANA	9250

ACTIVITAT	ATENCIÓ CIUTADANA
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Funcions d'atenció i informació general sobre la ciutat i l'Ajuntament Funcions atribuïdes a les oficines d'assistència en matèria de registre (Llei 39/2015 i 40/2015)
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	• Garantir que les persones usuàries valorin amb un mínim de 3 sobre 5 el tracte rebut. • Garantir un termini mig no superior als 10 dies naturals entre la data de concertació i l'assignació de la cita prèvia. • Garantir un temps de resposta inferior als 10 dies en les queixes relacionades amb el servei d'atenció ciutadana. • Enviar al domicili els justificants d'empadronament de les sol·licituds realitzades per telèfon o correu electrònic d'atenció ciutadana en un màxim de 5 dies hàbils. • Augmentar l'ús del canal telemàtic amb un increment anual del 5%. • Garantir un temps mig d'atenció inferior als 10 minuts. • Garantir l'accés i l'actualització de la informació de l'oficina d'atenció ciutadana en els diferents canals disponibles.

EQUIP OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA	NÚM. TREBALLADORS
INFORMADORS OAC	7
RESPONSABLE EQUIP	1
RESPONSABLE PADRÓ	1
CAP DE SERVEI	1



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ACTIVITAT - Indicador	Unitat de mesura	VALOR 2022
Núm de registres entrada	Unitats	33.548
Núm. de registres telemàtics	Unitats	20.812
Núm. atencions presencials	Unitats	29.949
Index de digitalització	%	62
Núm. atencions presencials per cada 1000 habitants	Unitats x 1000h	585,23
Núm. de tràmits electrònics per cada 1000 habitants	Unitats x 1000h	406,68
Temps mig de resposta volants de padró	dies	2,8
Queixes per no actualització de continguts	Unitats	0
Temps mig d'atenció	mm:ss	10:26
Certificats digitals emesos	Unitats	3178
Increment tràmits telemàtics	%	0,70
Increment emissió certificats digitals	%	77,70
Avaluació del tracte rebut	Puntuació/5	4,8
Avaluació del temps espera	Puntuació/5	4,9

COST	Núm. usuaris	Cost per usuari
458.621,10 €	45.761	10,02

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	1520

SERVEIS SOCIALS	
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT GENERAL	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistemes públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits família i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials dels ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU GENERAL	Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió. Rebre, analitzar i fer propostes d'actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del territori. Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d'abordar les seves necessitats. Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats. Tramitació i seguiment de programes que requereixen de la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d'Inserció, suport a les famílies, etc.). Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA-, cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

ACTIVITAT	
DESCRIPCIÓ	Gestionar els Ajuts d'urgència social per a famílies vulnerables en relació als subministraments essencials d'aigua llum i/o gas
OBJECTIU	Arribar a cobrir el màxim de situacions de vulnerabilitat entre els usuaris afectats amb la major rapidesa possible

RESPONSABLE/S I COL·LABORADOR/S	NÚM. DE TREBALLADORS
--	-----------------------------



TREBALLADORS SOCIALS		12
EDUCADORS SOCIALS		7
INFORMADORS		2
TECNIC GESTIO		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
ADMINISTRATIU		1
COL.LABORADORA AUXILIAR		1
CAP SECCIO		1
CAP OFICINA		1

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI
1	860	SEGONS NECESSITAT	0,00	10	3,99%

COST	N.USUARIS	COST PER USUARI	COST PREVIST	COST REAL/ COST PREVIST
30.000,00 €	2034	14,75	30.000,00 €	1,00

OBSERVACIONS: SERVEI QUE ES PRESTA SEGONS NECESSITAT I QUE VA ACOMPANYAT D'UN PLA ATENCIO. NO ES POT VALORAR POBLACIO COBERTA PERQUE NO TOTA LA POBLACIO DE MOLLET ES VULNERABLE

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100

SERVEIS SOCIALS	
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT GENERAL	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistemes públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits familiar i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials dels ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU GENERAL	Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió. Rebre, analitzar i fer propostes d'actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del territori. Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d'abordar les seves necessitats. Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats. Tramitació i seguiment de programes que requereixen de la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d'Inserció, suport a les famílies, etc.). Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA-, casos d'acollida de dones maltractades, etc.).

ACTIVITAT	ACTIVITAT 1: 202 00
DESCRIPCIÓ	Previsió de la despesa de lloguer pis del Centre d'Acollida Temporal, segons conveni amb l'Agència de l'Habitatge per activacions d'urgència de dones en risc per violència de gènere
OBJECTIU	Atendre Situacions de risc

ACTIVITAT	ACTIVITAT 2: 221 99
DESCRIPCIÓ	Adquisició de material divers per a projectes diversos de Serveis Socials, activitats diverses
OBJECTIU	Disposar del material necessari per als programes que es desenvolupen d'inclusió social (Entre Mares, Mollet amb Energia, reducció bretxa digital, etc)

ACTIVITAT	ACTIVITAT 3: 226 99
DESCRIPCIÓ	Adquisició de material divers per a projectes diversos de Serveis Socials, activitats diverses d'inclusió social
OBJECTIU	Disposar del material necessari per als programes que es desenvolupen d'inclusió social (Entre Mares, Mollet amb Energia, Reduir Bretxa Digital, etc)

ACTIVITAT	ACTIVITAT 4: 227 12
DESCRIPCIÓ	Contracte per a la gestió dels Serveis d'ajuda domiciliària en quant a Atenció personal i atenció a la llar de persones grans, amb discapacitat o altres situacions de vulnerabilitat social Conveni per l'atenció de la població de gent gran, amb discapacitat o altres situacions vulnerable per al servei de la Teleassistència domiciliària Contracte per a la gestió del Servei Municipal del Punt de Trobada, servei destinat a les trobades de fills amb pares separats en situacions de risc amb personal mediador. Aquest servei es presta per a la població de Mollet i altres poblacions del Vallès Oriental Contracte per a gestionar les activitats del Casal obert, per donar suport a infants i adolescents durant el curs escolar i durant els mesos d'estiu Contracte per gestionar les activitats dels serveis d'informació i assessorament psicològic i jurídic a les dones en diferents situacions de vulnerabilitat Gestionar les sol·licituds de la població relacionades amb la llei de dependència
OBJECTIU	Donar suport i assessorar als diferents col·lectius de població segons les seva situació de vulnerabilitat

ACTIVITAT	ACTIVITAT 5: 465 00
DESCRIPCIÓ	Conveni amb el Consell Comarcal per les matèries següents: Referent territorial de Dependència, compra conjunta de xeringues, Servei EAIA Vallès Oriental, acolliments d'urgència, etc
OBJECTIU	Col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental en el finançament de programes i serveis

ACTIVITAT	ACTIVITAT 6: 489 00
-----------	---------------------



Ajuntament de
Mollet del Vallès

DESCRIPCIÓ	Subvencions a activitats d'entitats de discapacitats i d'inclusió social
OBJECTIU	Donar a suport a entitats de caire social per al desenvolupament de les seves activitats.
ACTIVITAT	ACTIVITAT 7: 489 24
DESCRIPCIÓ	Subvenció Caritas Parroquial. Entitat de Tercer Sector Social
OBJECTIU	Suport a l'entitat en la seva lluita contra l'exclusió social i la cobertura de necessitats bàsiques: Banc aliments, botiga roba solidària, menjador social.

ACTIVITAT	ACTIVITAT 8: 489 30
DESCRIPCIÓ	Subvenció a l'Assamblea de Creu Roja. Mollet Baix Vallès. Entitat no governamental
OBJECTIU	Donar suport a l'entitat en la seva lluita contra l'exclusió social i el foment del voluntariat

ACTIVITAT	ACTIVITAT 9: 489 36
DESCRIPCIÓ	Subvenció a la Fundació Alb-Bosc . Fundació sense ànim de lucre de l'àmbit de la discapacitat intel·lectual
OBJECTIU	Donar suport a la Fundació per a la promoció de la inclusió social de les persones amb discapacitats intel·lectuals

RESPONSABLE/S I COL·LABORADOR/S		NOMBRE DE TREBALLADORS
TREBALLADORS SOCIALS		12
EDUCADORS SOCIALS		7
INFORMADORS		2
TECNIC GESTIO		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
ADMINISTRATIU		1
COL·LABORADORA AUXILIAR		1



Ajuntament de
Mollet del Vallès

CAP SECCIO		1
CAP OFICINA		1

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	
1	4	
2	3	
3	3	
4	2883	
5	50	
6	1	
7	1	
8	1	
9	1	
COST	N.USUARIS	COST PER USUSARI
2.900,00	7	414,28
400,00	30	13,33
1.873,20	30	62,44
1.523.315,00	2883	528,38
14.000,00	350	40,00

*DADES DE LES ACTIVITATS DE CÀRITAS-CREU ROJA-ALB BOSC I ACTIVA'T PENDENTS DE REBE



ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23102

SERVEIS SOCIALS	
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT GENERAL	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistemes públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits família i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials dels ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU GENERAL	Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió. Rebre, analitzar i fer propostes d'actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del territori. Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d'abordar les seves necessitats. Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats. Tramitació i seguiment de programes que requereixen de la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d'Inserció, suport a les famílies, etc.). Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc - EAIA-, cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

ACTIVITAT	ACTIVITAT 1: 480 00
DESCRIPCIÓ	1. Gestionar les sol·licituds, incidències, justificacions i pagaments dels Ajuts per a Menjador Escolar
	2. Gestionar les sol·licituds, incidències, justificacions i pagaments dels Ajuts per a la matriculació escoles bressol
	3. Gestionar les sol·licituds, incidències, justificacions i pagaments dels Ajuts per a l'adquisició de material i llibres escolars



	4. Gestionar la valoració, pagament i justificació dels Ajuts d'urgència social a famílies vulnerables per diferents conceptes com farmàcia, alimentació, transport, allotjaments temporals, etc 5. Gestionar les sol·licituds de subvencions de l'Impost de bens immobles a famílies i/osituacions de vulnerabilitat aprovades a les bases corresponents
OBJECTIU	Donar suport a infants i a les seves famílies en situació de vulnerabilitat social

ACTIVITAT	ACTIVITAT 2: 480 02
DESCRIPCIÓ	Gestionar les sol·licituds, justificacions i pagaments dels ajuts de menjador provinents del Departament d'Educació i Consell Comarcal Vallès Oriental
OBJECTIU	

RESPONSABLE/S I COL·LABORADOR/S		NOMBRE DE TREBALLADORS
TREBALLADORS SOCIALS		12
EDUCADORS SOCIALS		7
INFORMADORS		2
TECNIC GESTIO		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
ADMINISTRATIU		1
COL·LABORADORA AUXILIAR		1
CAP SECCIO		1
CAP OFICINA		1



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS
1	16725	SEGONS NECESSITATS	0,00	TERMINIS PER CONVOCATORIA	10146
2	1152	SEGONS NECESSITATS	0,00	TERMINIS PER CONVOCATORIA	988

COST	N.USUARIS	COST PER USUARI	COST PREVIST
525.513,65 €	5104	102,96	587.414,00 €
	1152	0,00	1,00 €



ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23104

SERVEIS SOCIALS	
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT GENERAL	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistemes públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits familiar i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials dels ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU GENERAL	Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió. Rebre, analitzar i fer propostes d'actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del territori. Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d'abordar les seves necessitats. Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats. Tramitació i seguiment de programes que requereixen de la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d'Inserció, suport a les famílies, etc.). Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA-, cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

ACTIVITAT	ACTIVITAT 1: 206 00
DESCRIPCIÓ	Partida gestionada per TIC per a material informàtic de Serveis Socials
OBJECTIU	



Ajuntament de
Mollet del Vallès

RESPONSABLE/S I COL·LABORADOR/S		NOMBRE DE TREBALLADORS
TREBALLADORS SOCIALS		12
EDUCADORS SOCIALS		7
INFORMADORS		2
TECNIC GESTIO		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
ADMINISTRATIU		1
COL.LABORADORA AUXILIAR		1
CAP SECCIO		1
CAP OFICINA		1

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23105

SERVEIS SOCIALS	
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT GENERAL	Subvencions per al pagament del lloguer a joves menors de 35 anys. Ajut directe amb una quantitat màxima de 1.200 €
OBJECTIU GENERAL	Donar suport al col·lectiu jove per al manteniment de les despeses de lloguer.

ACTIVITAT	ACTIVITAT 1: 480 00
DESCRIPCIÓ	Gestionar convocatòria d'Ajuts per lloguer de joves
OBJECTIU	



Ajuntament de
Mollet del Vallès

RESPONSABLE/S I COL·LABORADOR/S		NOMBRE DE TREBALLADORS
TECNIC GESTIO		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		2
CAP OFICINA		1

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS
1	26	SEGONS NECESSITAT	0,00	5	23

COST	N.USUARIS	COST PER USUARI	COST PREVIST	COST REAL/COST PREVIST
11.600,00 €	13	892,31	35.000,00 €	0,33

OBSERVACIONS CONVOCATORIA LIMITADA ATES QUE JA HI HAVIA CONVOCATORIA DEL MITMA I VAN ENTRAR LA FRANJA DE JOVES. EN TOTAL ES VAN CONCEDIR 389 AJUDES.



ÀREA	SEGURETAT CIUTADANA	D6
PROGRAMA	POLICIA MUNICIPAL	1320

ACTIVITAT	POLICIA MUNICIPAL MOLLET DEL VALLÈS	
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	La Policia Municipal de Mollet del Vallès té la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir a una millor convivència ciutadana dins de la comunitat a la qual està integrada. La Policia Municipal de Mollet del Vallès és un Cos policial, el qual es regeix pels principis bàsics d'actuació que són els recollits a la Llei Orgànica 2/86 de forces i cossos de seguretat, entre ells actuar amb respecte a la Constitució i la resta d'ordenament jurídic, amb neutralitat política i imparcialitat, impedir pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries, i en les seves intervencions sotmetre's als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat a l'hora d'utilitzar els mitjans al seu abast. La llei 16/91 de les policies locals de Catalunya, regula la seva estructura, organització, funcions, principis bàsics d'actuació, de la coordinació i col·laboració entre cossos policials, el règim d'accés i promoció, i regim disciplinari.	
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	· Reduir el nombre de delictes i garantir la seguretat de les persones i béns des de la proximitat · Reduir la taxa d'accidentalitat viària, dels ferits, i de la gravetats dels ferits, arribant a la xifra de Zero víctimes mortals en nucli urbà. · Millora de la mobilitat segura i sostenible. · Millora de la convivència ciutadana i el civisme. · Millora de la qualitat de vida dels ciutadans. · Millorar l'eficàcia del sistema local de seguretat vetllant per la coordinació i cooperació interpolicial.	
RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S		NOMBRE DE TREBALLADORS
AGENTS I CAPORALS		67



Ajuntament de
Mollet del Vallès

SERGEANTS		4
SOTSINSPECTORS		1
INSPECTOR CAP		1
AGENTS CÍVICS		4
ADMINISTRATIUS		10
TOTAL		87

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADE S 2021	N. ACTUACIONS PREVISTES *dades any anterior	INDICADOR A	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI
NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS SEGURETAT CIUTADANA	2204	1823	1,21	0,00	51000
NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS POLICIA DE TRÀNSIT	2623	2332	1,12	0,00	51000
NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS POLICIA ASSISTENCIAL	578	597	0,97	0,00	51000



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS POLICIA ADMINISTRATIV A	2039	2161	0,94	0,00	51000
NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS POLICIA JUDICIAL	498	567	0,88	0,00	51000
ALTRES SERVEIS. Medi Ambient, Menors, Animals, gestions policials, tasques propies, etc	18393	15111	1,22	0,00	51000
TOTAL SERVEIS POLICIA*	26335	22591	1,17	0,00	51000

*Dades de memoria anual enviada a la Direcció General de Policia de Catalunya

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADO R B
3.436.787,82 €	51000	67,39	3.436.787,82 €	1,00

ÀREA	JUSTÍCIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ	F1
PROGRAMA	ENLLUMENAT PÚBLIC	1650

ACTIVITAT	21300 - REPAR. MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	El Servei de manteniment de l'enllumenat públic és una competència pròpia de les Entitats Locals d'acord amb la LBRL. L'Ajuntament de Mollet presta el servei de manteniment mitjançant un contracte de serveis adjudicat a una empresa externa. Alhora, en aquest contracte s'hi inclou el manteniment d'altres elements de la via pública com els semàfors i les pilones de control d'accés, així com les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals. El cost de l'energia associada a la prestació del servei, l'assumeix íntegrament l'Ajuntament a través de les corresponents aplicacions pressupostàries de subministraments.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	- Garantir la prestació del Servei d'Enllumenat Públic, instal·lacions semafòriques i pilones d'accés del municipi de Mollet del Vallès. - Garantir la ràpida resolució de les avaries provocades pel deteriorament propi de la instal·lació, així com les derivades d'accions externes com el vandalisme o els accidents de trànsit. - Garantir el confort lumínic d'acord amb la normativa vigent, més enllà dels nivells mínims establerts

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S		NOMBRE DE TREBALLADORS
CAP DEL SERVEI		1
TÈCNIC DE GESTIÓ ENERGÈTICA		1
TÈCNIC AUXILIAR DE MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS		1
PERSONAL EXTERN (ADSCRIT A UN CONTRACTE DE SERVEIS)		5

DADES ECONÒMIQUES DESGLOSSES

Enllumenat públic

Valors per a l'any 2022

DESPESES	Gestió Directa (Ajuntament, Emp. Municipals, Consell)	%	Gestió Indirecta (Concessió, contracte de serveis, altres ...)	%	TOTAL
Obligacions reconegudes					
I. Despeses de Personal	0,00 €		0,00 €		0,00 €
II. Despeses en béns i serveis	251.531,94 €	45,7%	299.280,78 €	54,3%	550.812,72 €
II. Despeses en béns i serveis (consum)	251.531,94 €	100,0%	0,00 €	0,0%	251.531,94 €
II. Despeses en béns i serveis (manteniment)	0,00 €	0,0%	299.280,78 €	100,0%	299.280,78 €
IV. Transferències corrents	0,00 €		0,00 €		0,00 €
Despeses corrents capítols 1, 2, 4	251.531,94 €	45,7%	299.280,78 €	54,3%	550.812,72 €

Valors per a l'any 2022

INGRESSOS	Total (Gestió Directa + Indirecta)
Drets reconeguts	
III. Ingressos per taxes i preus públics	0,00 €
IV. Transferències corrents	0,00 €
Ingressos corrents capítols 3, 4	0,00 €
Aportació corrent de l'ajuntament	550.812,72 €

**I. DIMENSIÓ ENCÀRREC
POLÍTIC/ESTRATÈGIC**

CÀLCUL

**RESULTAT
2022**

**RESULTAT
2021**

DESVIACIÓ 2021-2022

Disposar d'instal·lacions eficients

Potència instal·lada respecte el número total de làmpades (W)	$(V5)*1000/(V23)$	74,76	75,79		-1%	
Lúmens totals útils respecte la potència instal·lada	$(V70)/(V5)*1000$	29,54	-			
Lúmens totals instal·lats respecte la potència instal·lada	$(V14)/(V5)*1000$	89,60	87,62		2%	

Reduir l'impacte ambiental de les instal·lacions

Kg de CO2eq emeses respecte el número total de làmpades	$(V8)*1000/(V23)$	95,30	96,01		-1%	
Kg de CO2eq emeses per habitant	$(V8)*1000/(V1)$	13,02	13,15		-1%	

% de lluminàries considerades contaminants per Flux Hemisfèric Superior instal·lat respecte el nombre total de lluminàries	$(V11)*100/(V13)$	32,65 %	33,18 %		-2%	
% de llum contaminant respecte al total	$(V12)*100/(V14)$	13,92 %	13,86 %		0%	

Disposar d'unes instal·lacions actualitzades

Vida mitjana de les instal·lacions (anys)	$(V29)/(V34)$	20,51	20,26		1%	
Vida mitjana de les lluminàries (anys)	$(V30)/(V13)$	10,62	10,71		-1%	
% restant de valor patrimonial de les instal·lacions	$(V32)*100/(V33)$	42,10 %	42,64 %		-1%	
% de lluminàries amb més de 20 anys de vida	$(V31)*100/(V13)$	27,50 %	27,50 %		0%	

Disposar d'una contractació adequada

Potència total contractada respecte la potència total instal·lada (equips + làmpada) (kWc/kWi)	(V4)/(V5)	1,69	1,69		0%	
Consum elèctric per habitant (kWh / hab.)	(V6)/(V1)	40,57	40,95		-1%	
Numero de punts de llum per quadre	(V23)/(V34)	90,40	90,09		0%	
% de quadres amb subministrament elèctric en el mercat lliure	(V35)*100/(V34)	100,00 %	100,00 %		0%	

Promoure la generació d'Energies Renovables

% d'energia renovable exigida contractualment per al subministrament d'energia elèctrica per l'enllumenat públic	(V7)	100,00 %	100,00 %		0%	
--	------	----------	----------	--	----	--

II. DIMENSIO USUARI/CLIENT

Oferir un servei de llum adequat a la ciutadania

% de làmpades foses respecte el número total de làmpades	$(V48)*100/(V23)$	4,91 %	10,50 %	I	-53%	El valor de l'indicador ha disminuït significativament (un 53%). Revisen les variables relacionades.
% de lúmens instal·lats de llum blanca	$(V24)*100/(V14)$	33,57 %	32,82 %		2%	
lx mitjos estimats de superfície il·luminada	$(V15)/(V10)*1000000$	7,46	7,16		4%	
Número total d'avaries per cada 1.000 làmpades	$(V46)*1000/(V23)$	49,07	67,31	I	-27%	El valor de l'indicador ha disminuït significativament (un 27%). Revisen les variables relacionades.

Oferir un servei segur a la ciutadania

% d'avisos (que efectuen els ciutadans) per avaria respecte el número total d'avaries	$(V45)*100/(V46)$	1,45 %	0,42 %	I	242%	El valor de l'indicador ha augmentat significativament (un 242%). Revisen les variables relacionades.
---	-------------------	--------	--------	---	------	--

% d'avaries que es reparen en menys de 24 hores respecte el número total d'avaries	$(V47)*100/(V46)$	93,93 %	95,14 %		-1%	
% Inspeccions periòdiques obligatòries desfavorables respecte el número total de quadres	$(V28)*100/(V34)$	62,82 %	0,00 %			

Disposar de tecnologia eficient

% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (Vapor de mercuri)	$(V16)*100/(V23)$	0,00 %	0,00 %			
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (Vapor de sodi d'alta pressió)	$(V17)*100/(V23)$	53,71 %	54,25 %		-1%	
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (Fluorescents/ Baix consum)	$(V18)*100/(V23)$	13,16 %	13,23 %		-1%	

% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (Halogenurs)	$(V19)*100/(V23)$	17,08 %	17,25 %		-1%	
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (LED -T<3500K-)	$(V20)*100/(V23)$	0,00 %	0,00 %			
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (LED -T>3500K-)	$(V21)*100/(V23)$	16,05 %	15,27 %		5%	
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (Altres làmpades)	$(V22)*100/(V23)$	0,00 %	0,00 %			
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (Total)	$(V23)*100/(V23)$	100,00 %	100,00 %		0%	

Disposar d'una gestió eficient

% de potència instal·lada amb sistema de telegestió respecte a la potència total instal·lada	$(V44)/(V5)*1000$	99,98 %	100,00 %		0%	
--	-------------------	---------	----------	--	----	--

% d'hores de nit apagada respecte el total d'hores de nit	$(V27) * 100 / 4306$	4,99 %	4,99 %		0%	
Hores reals equivalents de funcionament de les instal·lacions del servei d'enllumenat públic	$(V6) / (V5)$	3.971	3.946		1%	
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux lluminós (En capçalera)	$(V38) / (V5) * 1000$	0,00 %	0,00 %			
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux lluminós (Punt a punt)	$(V39) / (V5) * 1000$	10,92 %	10,91 %		0%	
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux lluminós (Línia comandament)	$(V40) / (V5) * 1000$	0,00 %	0,00 %			

% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux lluminós (Equip autònom programable)	$(V41)/(V5)*1000$	34,25 %	33,90 %		1%	
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux lluminós (Altres sistemes de regulació)	$(V42)/(V5)*1000$	55,76 %	55,19 %		1%	
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux lluminós (Sense regulació)	$(V43)/(V5)*1000$	0,00 %	0,00 %			
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux lluminós (Total)	$(V38)+(V39)+(V40)+(V41)+(V42)+(V43)/(V5)*1000$	100,94 %	100,00 %		1%	

III. DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS/RRHH

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió

% Gestió directa del subministrament elèctric (Ajuntament, Emp. Municipal, Consell Comarcal, etc)		100,00 %	100,00 %		0%	
% Gestió indirecta del subministrament elèctric (concessió, altres...)		0,00 %	0,00 %			
% Gestió directa del servei de manteniment (Ajuntament, Emp. Municipal, Consell Comarcal, etc)		0,00 %	0,00 %			
% Gestió indirecta del servei de manteniment (concessió, altres...)		100,00 %	100,00 %		0%	

Oferir un servei de qualitat (model de gestió)

Número total de làmpades respecte superfície il·luminada	(V23)/(V10)	4.222,16	4.207,78		0%	
--	-------------	----------	----------	--	----	--

Potència total instal·lada (equip + làmpada) respecte superfície il·luminada (kW / km²)	(V5)/(V10)	315,63	318,90		-1%	
Número total de làmpades per treballador/a del servei	(V23)/(V50)	1.410,20	1.405,40		0%	
Número total d'averies per treballador/a del servei	(V46)/(V50)	69,20	94,60	I	-27%	El valor de l'indicador ha disminuït significativament (un 27%). Reviseu les variables relacionades.

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors

% d'hores de baixa sobre el total d'hores de conveni	(V57)*100/(V58)		3,69 %			
Sou brut base anual d'un treballador/a (oficial 1ª electricista)	(V59)	20.361,00 €	20.361,00 €		0%	

Millorar les habilitats dels treballadors

% de treballadors/es amb titulació mitja sobre el total de treballadors/es	$(V54)*100/(V50)$	20,00 %	20,00 %		0%	
Hores anuals de formació per treballador	$(V55)/(V50)$	5,60	5,00		12%	
Accidents laborals per cada 100 treballadors	$(V56)*100/(V50)$	0,00	0,00			

Reflectir l'estructura de gènere del personal

% de dones sobre el total de treballadors	$(V51)*100/(V50)$	4,00 %	4,00 %		0%	
% de dones comandament sobre el total de comandaments	$(V53)*100/(V52)$	0,00 %	0,00 %			

IV. DIMENSIÓ ECONOMIA

Disposar dels recursos adequats (I)

Despesa corrent del servei d'enllumenat públic per habitant (€/ hab.)	$(V63)/(V1)$	10,67 €	11,88 €		-10%	
---	--------------	---------	---------	--	------	--

Despesa del subministrament elèctric per habitant (€/hab)	(V60)/(V1)	4,87 €	6,29 €		-23%	
Despesa del manteniment per habitant (€/hab)	(V61)/(V1)	4,97 €	4,63 €		7%	
% de despesa corrent del servei d'enllumenat públic respecte la despesa corrent del pressupost municipal	(V63)*100/(V67)	1,00 %	1,15 %		-13%	

Disposar dels recursos adequats (II)

% de despesa corrent del subministrament d'electricitat d'enllumenat públic respecte la despesa corrent del servei d'enllumenat públic	(V60)*100/(V63)	45,67 %	52,94 %		-14%	
--	-----------------	---------	---------	--	------	--

% de despesa corrent del subministrament d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte la despesa total corrent d'electricitat municipal	$(V60)*100/(V69)$	34,00 %	37,97 %		-10%	
---	-------------------	---------	---------	--	------	--

Finançar adequadament el servei

% d'autofinançament per taxes i preus públics (Enllumenat públic)	$(V64)*100/(V63)$	0,00 %	0,00 %			
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions (Enllumenat públic)	$(V65)*100/(V63)$	0,00 %	0,00 %			
% de finançament per part de l'ajuntament (Enllumenat públic)	$(V66)*100/(V63)$	100,00 %	100,00 %		0%	

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats

Despesa corrent del manteniment del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades (€/n° làmpades)	(V61)/(V23)	36,38 €	33,82 €		8%	
Despesa corrent del consum d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades (€/n° làmpades)	(V60)/(V23)	35,67 €	45,94 €		-22%	
Despesa corrent del servei d'enllumenat públic (subministrament + manteniment) respecte el número total de làmpades (€/n° làmpades)	(V63)/(V23)	78,12 €	86,77 €		-10%	
Preu mig del subministrament elèctric (€/kWh)	(V60)/(V6)	0,12 €	0,15 €		-22%	

Disposar de recursos per actualitzar les instal·lacions

% d'inversions en renovació d'instal·lacions d'EP respecte al total de pressupost d'inversions	$(V62)*100/(V68)$	1,94 %	5,20 %	I	-63%	El valor de l'indicador ha disminuït significativament (un 63%). Reviseu les variables relacionades.
Despesa en inversions d'EP per làmpada	$(V62)/(V23)$	7,62 €	16,63 €	I	-54%	El valor de l'indicador ha disminuït significativament (un 54%). Reviseu les variables relacionades.

V. DIMENSIÓ ENTORN

Població	(V1)	51.600	51.318		1%	
Densitat de població (hab./km²)	$(V1)/(V3)$	4.791,09	4.764,90		1%	
Renda per càpita	$(V2)/(V1)$	12.061 €	13.974 €		-14%	
Número total de làmpades per cada 1.000 habitants.	$(V23)*1000/(V1)$	137	137		0%	



6. Conclusions

Durant el 2021 l'Ajuntament ha aconseguit millorar la situació econòmica provocada per les conseqüències de la crisi dels darrers anys i de les circumstàncies excepcionals viscudes derivades de la pandèmia sanitària. Així, els indicadors presentats en aquesta memòria ho exemplifiquen amb dades, trobant-se, per primera vegada, la liquiditat a curt termini per sobre de l'1 i reduint l'endeutament per habitant.

Al fer un balanç sobre la gestió de la despesa, el Pla financer que es va aprovar a l'octubre de 2021 va proporcionar una millora en el termini de pagament dels proveïdors. A més, tal i com s'ha mostrat, tant en els programes finalistes com en els medials, la mitjana d'execució se situa al voltant del 90%. Així també es mostra a l'apartat tercer de la present memòria sobre indicadors generals.

En l'àmbit de la gestió dels ingressos, l'execució és molt bona si ve caldrà adaptar el capítol 2 a una millor previsió. Es realitzen millores en l'àmbit de recaptació els quals, sense haver aportat fitxa d'indicadors, és complicat mostrar la millora en els resultats.

Finalment, i en relació a les dades per habitant, la despesa ha sigut de 1.220,28 euros per habitant, sent superior a la presentada l'any anterior (1.104,02 euros). Tenint en compte l'històric de l'Ajuntament i segons els indicadors, aquests mostren una millora, però encara no s'aproximen a la despesa mitjana per habitant provincial i nacional que segueix sent superior a la de Mollet del Vallès.

ANNEX 1. Liquidació del pressupost de despeses per programa



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 12/02/2022 14:28:45

(2021)

Pag. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
01	DEUTE PÚBLIC.								
	011 DEUTE PÚBLIC.								
	0110 DEUTE PÚBLIC INTERIOR	5.050.000,00	3.646.720,84	8.696.720,84	8.525.844,66	8.416.277,04	8.416.277,04		280.443,80
	Total Gr. Progra. . .	5.050.000,00	3.646.720,84	8.696.720,84	8.525.844,66	8.416.277,04	8.416.277,04		280.443,80
	Total Política	5.050.000,00	3.646.720,84	8.696.720,84	8.525.844,66	8.416.277,04	8.416.277,04		280.443,80
	Total Àrea de Despesa	5.050.000,00	3.646.720,84	8.696.720,84	8.525.844,66	8.416.277,04	8.416.277,04		280.443,80



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció

12/02/2022

14:28:45

(2021)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : **1 SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.**

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.								
	1300 SERV. GRALS SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	378.143,59		378.143,59	364.140,49	364.067,47	356.349,30	7.718,17	14.076,12
	Total Gr. Progra. . .	378.143,59		378.143,59	364.140,49	364.067,47	356.349,30	7.718,17	14.076,12
	132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.								
	1320 SEGURETAT CIUTADANA	2.774.655,61	-255.008,65	2.519.646,96	2.496.650,69	2.496.650,69	2.467.331,76	29.318,93	22.996,27
	Total Gr. Progra. . .	2.774.655,61	-255.008,65	2.519.646,96	2.496.650,69	2.496.650,69	2.467.331,76	29.318,93	22.996,27
	133 ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.								
	1330 UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	391.118,18	-65.789,90	325.328,28	372.039,61	367.216,62	321.123,64	46.092,98	-41.888,34
	1331 EDUCACIÓ VIÀRIA	99.198,84	-15.000,00	84.198,84	42.294,30	42.294,30	42.294,30		41.904,54
	Total Gr. Progra. . .	490.317,02	-80.789,90	409.527,12	414.333,91	409.510,92	363.417,94	46.092,98	16,20
	134 MOBILITAT URBANA								
	1342 PLA DE MOBILITAT	265.000,00	94.919,14	359.919,14	33.007,12	12.430,65	12.430,65		347.488,49
	Total Gr. Progra. . .	265.000,00	94.919,14	359.919,14	33.007,12	12.430,65	12.430,65		347.488,49
	135 PROTECCIÓ CIVIL								
	1350 PROTECCIÓ CIVIL	64.491,86		64.491,86	51.412,79	51.412,79	51.380,06	32,73	13.079,07
	Total Gr. Progra. . .	64.491,86		64.491,86	51.412,79	51.412,79	51.380,06	32,73	13.079,07
	Total Política	3.972.608,08	-240.879,41	3.731.728,67	3.359.545,00	3.334.072,52	3.250.909,71	83.162,81	397.656,15
15	HABITATGE I URBANISME.								
	150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.								
	1500 SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	921.477,81	-3.968,80	917.509,01	910.437,07	910.437,07	910.437,07		7.071,94
	1501 SERVEIS GENERALS D'OBRES	700.499,02	637.081,73	1.337.580,75	864.675,68	558.235,89	376.315,91	181.919,98	779.344,86
	1502 INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	318.117,08	-23.300,00	294.817,08	279.208,15	279.208,15	279.208,15		15.608,93
	Total Gr. Progra. . .	1.940.093,91	609.812,93	2.549.906,84	2.054.320,90	1.747.881,11	1.565.961,13	181.919,98	802.025,73



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 12/02/2022 14:28:49

(2021)

Pàg. 3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	151 URBANISME								
	1511 GESTIÓ URBANÍSTICA	1.534.115,95	756.025,28	2.290.141,23	988.985,49	988.985,49	988.606,76	378,73	1.301.155,74
	1515 SERV.GRALS.PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA	18.000,00		18.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		10.740,00
	Total Gr. Progra. . .	1.552.115,95	756.025,28	2.308.141,23	996.245,49	996.245,49	995.866,76	378,73	1.311.895,74
	152 HABITATGE.								
	1520 HABITATGE	233.890,95	261.414,40	495.305,35	96.231,62	96.231,62	89.128,56	7.103,06	399.073,73
	Total Gr. Progra. . .	233.890,95	261.414,40	495.305,35	96.231,62	96.231,62	89.128,56	7.103,06	399.073,73
	153 VIES PÚBLIQUES								
	1530 VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	25.000,00		25.000,00	23.833,67	23.833,67	15.402,72	8.430,95	1.166,33
	1533 BRIGADA D'OBRES I MANTENIMENTS	657.418,24		657.418,24	608.526,71	608.526,71	573.617,32	34.909,39	48.891,53
	Total Gr. Progra. . .	682.418,24		682.418,24	632.360,38	632.360,38	589.020,04	43.340,34	50.057,86
	155 MANTENIMENT PÚBLIC								
	1550 MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC	100.000,00	-78.356,49	21.643,51	7.190,43	7.190,43		7.190,43	14.453,08
	Total Gr. Progra. . .	100.000,00	-78.356,49	21.643,51	7.190,43	7.190,43		7.190,43	14.453,08
	Total Política	4.508.519,05	1.548.896,12	6.057.415,17	3.786.348,82	3.479.909,03	3.239.976,49	239.932,54	2.577.506,14
16	BENESTAR COMUNITARI.								
	161 PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA								
	1610 PROVEÏMENT D'AIGÜES	2.542.902,00	-26,00	2.542.876,00	2.532.657,52	2.532.657,52	2.501.625,39	31.032,13	10.218,48
	1612 MANTENIMENT DEL CLICLE DE L'AIGUA	2,00	2.596.597,42	2.596.599,42	2.601.415,13	2.601.415,13	1.710.376,71	891.038,42	-4.815,71
	Total Gr. Progra. . .	2.542.904,00	2.596.571,42	5.139.475,42	5.134.072,65	5.134.072,65	4.212.002,10	922.070,55	5.402,77
	162 RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.								
	1621 RECOLLIDA DE RESIDUS.	4.580.601,28	438.129,75	5.018.731,03	4.997.450,67	4.997.450,64	3.327.462,23	1.669.988,41	21.280,39
	Total Gr. Progra. . .	4.580.601,28	438.129,75	5.018.731,03	4.997.450,67	4.997.450,64	3.327.462,23	1.669.988,41	21.280,39
	163 NETEJA VIÀRIA.								



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 12/02/2022 14:28:49

(2021)

Pag. 4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	1630 NETEJA VIÀRIA	2.400.589,10	128.246,39	2.528.835,49	2.528.835,49	2.524.909,79	1.901.504,43	623.405,36	3.925,70
	Total Gr. Progra. . .	2.400.589,10	128.246,39	2.528.835,49	2.528.835,49	2.524.909,79	1.901.504,43	623.405,36	3.925,70
	165 ENLLUMENAT PÚBLIC.								
	1650 ENLLUMENAT PÚBLIC	948.013,84		948.013,84	965.989,38	939.898,66	803.825,10	136.073,56	8.115,18
	1651 PROJECTE 50-50	5.000,00		5.000,00	1.712,03	1.712,03	1.712,03		3.287,97
	Total Gr. Progra. . .	953.013,84		953.013,84	967.701,41	941.610,69	805.537,13	136.073,56	11.403,15
	Total Política	10.477.108,22	3.162.947,56	13.640.055,78	13.628.060,22	13.598.043,77	10.246.505,89	3.351.537,88	42.012,01
17	MEDI AMBIENT.								
	170 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.								
	1700 SERV.GRALS.PUPAMA	112.509,46	-5.000,00	107.509,46	92.685,86	92.685,86	92.685,86		14.823,60
	Total Gr. Progra. . .	112.509,46	-5.000,00	107.509,46	92.685,86	92.685,86	92.685,86		14.823,60
	171 PARCS I JARDINS.								
	1710 PARCS I JARDINS	1.523.026,57		1.523.026,57	1.494.556,05	1.492.911,16	1.262.345,86	230.565,30	30.115,41
	Total Gr. Progra. . .	1.523.026,57		1.523.026,57	1.494.556,05	1.492.911,16	1.262.345,86	230.565,30	30.115,41
	172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.								
	1720 QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	283.483,25		283.483,25	270.665,73	270.665,73	258.716,44	11.949,29	12.817,52
	1723 QUALITAT URBANA	189.431,19	-5.000,00	184.431,19	161.532,89	161.532,89	161.532,89		22.898,30
	1724 GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	215.191,57	52.327,86	267.519,43	162.236,13	162.236,13	162.236,13		105.283,30
	1725 PROMOCIÓ AMBIENTAL	9.000,00		9.000,00	6.633,83	6.633,83	6.633,83		2.366,17
	1726 PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Gr. Progra. . .	707.106,01	47.327,86	754.433,87	601.068,58	601.068,58	589.119,29	11.949,29	153.365,29
	Total Política	2.342.642,04	42.327,86	2.384.969,90	2.188.310,49	2.186.665,60	1.944.151,01	242.514,59	198.304,30
	Total Àrea de Despesa	21.300.877,39	4.513.292,13	25.814.169,52	22.962.264,53	22.598.690,92	18.681.543,10	3.917.147,82	3.215.478,60



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció

12/02/2022

14:28:45

(2021)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : **2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.**

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.								
	231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA								
	2310 SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	58.313,00		58.313,00	57.299,00	57.299,00	52.524,12	4.774,88	1.014,00
	23100 SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	2.329.310,88	109.891,82	2.439.202,70	2.176.630,68	2.148.534,76	1.889.913,78	258.620,98	290.667,94
	23102 AJUT ECONÒMIC	587.415,00	784.778,26	1.372.193,26	1.251.473,87	1.221.336,80	800.553,61	420.783,19	150.856,46
	23104 EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	54.132,20		54.132,20	39.167,71	39.167,71	31.478,40	7.689,31	14.964,49
	23105 AJUTS LLOGUER SOCIAL	35.000,00		35.000,00	13.800,00	12.700,00	1.100,00	11.600,00	22.300,00
	23106 PLA LOCAL DE LA INFANCIA	15.000,00		15.000,00	14.161,81	14.161,81	9.913,26	4.248,55	838,19
	2311 SOLIDARITAT	62.851,00		62.851,00	12.669,00	10.652,50	9.857,50	795,00	52.198,50
	2316 PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	82.366,50	-4.674,13	77.692,37	69.873,72	68.809,47	67.023,36	1.786,11	8.882,90
	2317 ACCIÓ VEÏNAL	79.618,99	1.900,00	81.518,99	88.312,65	88.312,65	88.312,65		-6.793,66
	2318 DINAMITZACIÓ GENT GRAN	108.404,70		108.404,70	108.612,96	108.612,96	108.612,96		-208,26
	2319 PLA LOCAL DE CIVISME	1,00		1,00					1,00
	Total Gr. Progra. . .	3.412.413,27	891.895,95	4.304.309,22	3.832.001,40	3.769.587,66	3.059.289,64	710.298,02	534.721,56
	Total Política	3.412.413,27	891.895,95	4.304.309,22	3.832.001,40	3.769.587,66	3.059.289,64	710.298,02	534.721,56
24	FOMENT DE L'Ocupació.								
	241 FOMENT DE L'Ocupació.								
	2411 EMFO, SL	1.175.296,00		1.175.296,00	1.175.296,00	1.175.296,00	570.000,00	605.296,00	
	2412 SERV.GRALS.DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	283.659,36	220.779,46	504.438,82	185.580,40	185.580,40	157.354,16	28.226,24	318.858,42
	2413 PROJECTES EUROPEUS	50.500,00		50.500,00	16.652,44	16.652,44	16.652,44		33.847,56
	2415 PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	100.000,00		100.000,00	21.185,00	18.595,00		18.595,00	81.405,00
	2416 CONSELL ECONOMIC I SOCIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.612.455,36	220.779,46	1.833.234,82	1.398.713,84	1.396.123,84	744.006,60	652.117,24	437.110,98
	Total Política	1.612.455,36	220.779,46	1.833.234,82	1.398.713,84	1.396.123,84	744.006,60	652.117,24	437.110,98
	Total Àrea de Despesa	5.024.868,63	1.112.675,41	6.137.544,04	5.230.715,24	5.165.711,50	3.803.296,24	1.362.415,26	971.832,54



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	SANITAT.								
	311 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA								
	3110 SERVEIS GENERALS DE SANITAT	131.903,89		131.903,89	154.808,84	149.672,00	148.724,57	947,43	-17.768,11
	3111 SERVEIS DESINF., DESINSEC., DESRAITZACIÓ	28.300,00	-8,97	28.291,03	27.179,62	27.179,62	22.473,22	4.706,40	1.111,41
	Total Gr. Progra. . .	160.203,89	-8,97	160.194,92	181.988,46	176.851,62	171.197,79	5.653,83	-16.656,70
	313 RESPECTE I BENESTAR ANIMAL								
	3130 RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	79.821,00	8,97	79.829,97	79.015,82	56.830,83	46.401,84	10.428,99	22.999,14
	Total Gr. Progra. . .	79.821,00	8,97	79.829,97	79.015,82	56.830,83	46.401,84	10.428,99	22.999,14
	Total Política	240.024,89		240.024,89	261.004,28	233.682,45	217.599,63	16.082,82	6.342,44
32	EDUCACIÓ.								
	320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.								
	3200 SERV.GRALS.EDUCACIÓ	317.399,65	-7.770,00	309.629,65	297.443,70	297.443,70	297.443,70		12.185,95
	3201 INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	1.796.276,24	81.010,48	1.877.286,72	1.660.920,60	1.660.920,60	1.660.920,60		216.366,12
	Total Gr. Progra. . .	2.113.675,89	73.240,48	2.186.916,37	1.958.364,30	1.958.364,30	1.958.364,30		228.552,07
	323 FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR, PRIMÀRIA								
	3230 ESCOLES	2.062.455,04	303.114,54	2.365.569,58	2.346.822,61	2.313.504,93	1.766.894,42	546.610,51	52.064,65
	3231 INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	4.879.969,15	-58.000,00	4.821.969,15	4.575.565,96	4.575.565,96	4.575.565,96		246.403,19
	Total Gr. Progra. . .	6.942.424,19	245.114,54	7.187.538,73	6.922.388,57	6.889.070,89	6.342.460,38	546.610,51	298.467,84
	327 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA								
	3271 PROMOCIÓ JUVENIL	223.881,94	-10.000,00	213.881,94	172.588,10	166.838,02	152.498,89	14.339,13	47.043,92
	3272 PROMOCIÓ CÍVICA	15.000,00		15.000,00	10.434,00	5.217,00	5.217,00		9.783,00
	3274 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	9.270,00		9.270,00	32.140,46	32.140,46	32.140,46		-22.870,46
	Total Gr. Progra. . .	248.151,94	-10.000,00	238.151,94	215.162,56	204.195,48	189.856,35	14.339,13	33.956,46
	Total Política	9.304.252,02	308.355,02	9.612.607,04	9.095.915,43	9.051.630,67	8.490.681,03	560.949,64	560.976,37



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

(2021)

Data obtenció

12/02/2022

14:28:45

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : **3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.**

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.								
	3300 SERV.GRALS.SERVEIS PERSONALS	1.772.925,55	772.440,69	2.545.366,24	1.890.103,92	1.595.949,01	1.100.668,16	495.280,85	949.417,23
	Total Gr. Progra. . .	1.772.925,55	772.440,69	2.545.366,24	1.890.103,92	1.595.949,01	1.100.668,16	495.280,85	949.417,23
	332 BIBLIOTECES I ARXIVS.								
	3321 BIBLIOTECES	3.100,00		3.100,00	1.519,85	1.519,85	1.519,85		1.580,15
	3322 ARXIU	83.551,96		83.551,96	78.753,52	78.753,52	78.753,52		4.798,44
	Total Gr. Progra. . .	86.651,96		86.651,96	80.273,37	80.273,37	80.273,37		6.378,59
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	3330 FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	399.374,54	-60.000,00	339.374,54	254.372,54	254.372,54	187.104,74	67.267,80	85.002,00
	3331 EQUIPAMENTS CÍVICS	22.719,04		22.719,04	21.474,67	21.474,67	17.038,53	4.436,14	1.244,37
	Total Gr. Progra. . .	422.093,58	-60.000,00	362.093,58	275.847,21	275.847,21	204.143,27	71.703,94	86.246,37
	334 PROMOCIÓ CULTURAL.								
	3340 SERVEIS GENERALS DE CULTURA	196.538,29	-39.000,00	157.538,29	150.007,51	150.007,51	150.007,51		7.530,78
	3341 ACTIVITATS CULTURALS	312.000,00		312.000,00	307.307,57	307.307,57	307.307,57		4.692,43
	3342 EDIFICIS CULTURALS	582.443,90	-7.901,62	574.542,28	562.615,62	562.615,61	546.349,76	16.265,85	11.926,67
	3343 PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	16.480,00		16.480,00	8.621,70	8.621,70	6.404,54	2.217,16	7.858,30
	3344 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	50.000,00	18.437,04	68.437,04	68.437,04	68.437,04	17.223,37	51.213,67	
	3345 PROMOCIÓ CULTURAL	92.000,00	-18.437,04	73.562,96	66.599,00	34.574,50	32.024,50	2.550,00	38.988,46
	3346 PROGRAMA ARTS I ESCENA	55.000,00		55.000,00	45.774,96	45.774,96	45.774,96		9.225,04
	Total Gr. Progra. . .	1.304.462,19	-46.901,62	1.257.560,57	1.209.363,40	1.177.338,89	1.105.092,21	72.246,68	80.221,68
	338 FESTES POPULARS								
	3380 FESTES	15.000,00		15.000,00	9.074,76	9.074,76	9.074,76		5.925,24
	Total Gr. Progra. . .	15.000,00		15.000,00	9.074,76	9.074,76	9.074,76		5.925,24
	Total Política	3.601.133,28	665.539,07	4.266.672,35	3.464.662,66	3.138.483,24	2.499.251,77	639.231,47	1.128.189,11



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció

12/02/2022

14:28:49

(2021)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : **3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.**

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
34	ESPORT.								
	340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.								
	3400 SERV.GRALS.ESPORTS	205.989,78	-36.000,00	169.989,78	155.614,69	155.614,66	148.624,59	6.990,07	14.375,12
	Total Gr. Progra. . .	205.989,78	-36.000,00	169.989,78	155.614,69	155.614,66	148.624,59	6.990,07	14.375,12
	341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.								
	3410 PROMOCIÓ ESPORTIVA	198.807,44	3.000,00	201.807,44	185.069,49	160.069,70	126.931,98	33.137,72	41.737,74
	3411 ACTIVITATS ESPORTIVES	14.000,00		14.000,00	13.891,12	13.891,12	13.891,12		108,88
	Total Gr. Progra. . .	212.807,44	3.000,00	215.807,44	198.960,61	173.960,82	140.823,10	33.137,72	41.846,62
	342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.								
	3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	523.292,49		523.292,49	538.444,83	522.921,65	462.834,68	60.086,97	370,84
	Total Gr. Progra. . .	523.292,49		523.292,49	538.444,83	522.921,65	462.834,68	60.086,97	370,84
	Total Política	942.089,71	-33.000,00	909.089,71	893.020,13	852.497,13	752.282,37	100.214,76	56.592,58
	Total Àrea de Despesa	14.087.499,90	940.894,09	15.028.393,99	13.714.602,50	13.276.293,49	11.959.814,80	1.316.478,69	1.752.100,50



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 12/02/2022 14:28:46

(2021)

Pàg. 9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
42	INDÚSTRIA I ENERGIA.								
	422 INDÚSTRIA.								
	4220 PROMOCIÓ INDUSTRIAL	56.215,80	36.325,00	92.540,80	72.476,06	72.476,06	15.567,25	56.908,81	20.064,74
	Total Gr. Progra. . .	56.215,80	36.325,00	92.540,80	72.476,06	72.476,06	15.567,25	56.908,81	20.064,74
	Total Política	56.215,80	36.325,00	92.540,80	72.476,06	72.476,06	15.567,25	56.908,81	20.064,74
43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES.								
	431 COMERÇ.								
	4311 ACTIVITATS FIRALS	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	4.176,32	4.176,32		4.176,32	823,68
	4312 MERCAMOLLET, SL	372.291,00	121.130,00	493.421,00	493.421,00	493.421,00	166.586,60	326.834,40	
	4314 PLA INTEGRAL COMERCIAL	20.000,00	-2.455,00	17.545,00	17.545,00				17.545,00
	Total Gr. Progra. . .	427.291,00	88.675,00	515.966,00	515.142,32	497.597,32	166.586,60	331.010,72	18.368,68
	432 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.								
	4320 SERV.GRALS.DE TURISME	9.500,00		9.500,00	10.388,03	10.388,03	5.051,93	5.336,10	-888,03
	Total Gr. Progra. . .	9.500,00		9.500,00	10.388,03	10.388,03	5.051,93	5.336,10	-888,03
	433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.								
	4330 MOLLET IMPULSA SL	2,00		2,00					2,00
	Total Gr. Progra. . .	2,00		2,00					2,00
	Total Política	436.793,00	88.675,00	525.468,00	525.530,35	507.985,35	171.638,53	336.346,82	17.482,65
44	TRANSPORT PÚBLIC.								
	441 TRANSPORT DE VIATGERS								
	4410 TRANSPORT TERRESTRE	464.250,00		464.250,00	453.761,81	453.761,81	306.481,49	147.280,32	10.488,19
	Total Gr. Progra. . .	464.250,00		464.250,00	453.761,81	453.761,81	306.481,49	147.280,32	10.488,19
	Total Política	464.250,00		464.250,00	453.761,81	453.761,81	306.481,49	147.280,32	10.488,19
46	INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ.								



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

(2021)

Data obtenció

12/02/2022

14:28:45

Pag.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : **4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.**

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	462 RECERCA I ESTUDIS RELACIONATS AMB ELS SERV. PÚBLIC.								
	4620 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4621 AGENDA 2030	18.000,00		18.000,00	11.068,95	11.068,95		11.068,95	6.931,05
	Total Gr. Progra. . .	19.000,00		19.000,00	11.068,95	11.068,95		11.068,95	7.931,05
	463 INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA.								
	4631 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	35.000,00		35.000,00	38.429,60	38.429,60	22.457,60	15.972,00	-3.429,60
	Total Gr. Progra. . .	35.000,00		35.000,00	38.429,60	38.429,60	22.457,60	15.972,00	-3.429,60
	Total Política	54.000,00		54.000,00	49.498,55	49.498,55	22.457,60	27.040,95	4.501,45
49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.								
	491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.								
	4910 COMUNICACIONS	350.419,53		350.419,53	350.419,53	350.419,53	87.604,89	262.814,64	
	4911 TECNOLOGIES I COMUNICACIONS	992.188,49	128.779,41	1.120.967,90	871.225,23	791.349,68	624.821,03	166.528,65	329.618,22
	4912 IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	11.317,23		11.317,23	9.676,92	9.676,92	7.055,26	2.621,66	1.640,31
	4913 MOLLET COMUNICACIÓ SL	413.625,54	-75.000,00	338.625,54	338.624,54	338.624,54	184.765,06	153.859,48	1,00
	4914 COMUNICACIÓ I PREMSA	23.366,24		23.366,24	18.272,64	18.272,64	11.255,58	7.017,06	5.093,60
	Total Gr. Progra. . .	1.790.917,03	53.779,41	1.844.696,44	1.588.218,86	1.508.343,31	915.501,82	592.841,49	336.353,13
	492 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.								
	4920 PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV.EMPRESARIALS	150.000,00		150.000,00	67.254,10	67.254,10	42.380,98	24.873,12	82.745,90
	Total Gr. Progra. . .	150.000,00		150.000,00	67.254,10	67.254,10	42.380,98	24.873,12	82.745,90
	493 PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS								
	4930 SERV.GRALS.DE CONSUM	2.500,00		2.500,00	980,10	980,10	980,10		1.519,90
	Total Gr. Progra. . .	2.500,00		2.500,00	980,10	980,10	980,10		1.519,90
	Total Política	1.943.417,03	53.779,41	1.997.196,44	1.656.453,06	1.576.577,51	958.862,90	617.714,61	420.618,93
	Total Àrea de Despesa	2.954.675,83	178.779,41	3.133.455,24	2.757.719,83	2.660.299,28	1.475.007,77	1.185.291,51	473.155,96



Ajuntament de
Mollet del Vallès

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció

12/02/2022

14:28:45

(2021)

Pag.

11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	ÒRGANS DE GOVERN.								
	912 ÒRGANS DE GOVERN.								
	9120 ÒRGANS DE GOVERN	995.967,35	-5.700,00	990.267,35	950.924,33	950.924,33	950.924,33		39.343,02
	9121 ALCALDIA	100.246,96		100.246,96	73.974,67	73.974,67	73.974,67		26.272,29
	9122 GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	267.000,00	5.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00		
	9123 CÀRRECS ELECTES	183.612,13		183.612,13	189.389,07	189.389,07	189.389,07		-5.776,94
	9124 SÍNDIC PERSONER	5.186,20		5.186,20	1.578,89	1.578,89	1.578,89		3.607,31
	Total Gr. Progra. . .	1.552.012,64		1.552.012,64	1.488.566,96	1.488.566,96	1.488.566,96		63.445,68
	Total Política	1.552.012,64		1.552.012,64	1.488.566,96	1.488.566,96	1.488.566,96		63.445,68
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.								
	9200 SERV.GRALS.CONTRACTACIÓ I COMPRES	463.201,01	-6.742,47	456.458,54	347.306,89	327.758,94	275.402,10	52.356,84	128.699,60
	92001 COMPRES	74.263,95		74.263,95	74.584,08	74.584,08	74.584,08		-320,13
	92002 REGISTRE GENERAL	50.858,32		50.858,32	51.097,38	51.097,38	41.744,20	9.353,18	-239,06
	9201 PARC MÒBIL	93.417,71		93.417,71	67.797,33	66.005,55	59.031,85	6.973,70	27.412,16
	9202 SERV.GRALS.I PLANIFICACIÓ	47.975,56		47.975,56	47.375,09	47.375,09	47.375,09		600,47
	9203 ELECCIONS	16.000,00	38.211,82	54.211,82	41.512,33	41.512,33	41.512,33		12.699,49
	9204 SECRETARIA	152.933,40		152.933,40	152.860,53	152.860,53	152.860,53		72,87
	9205 SERVEIS JURÍDICS	380.746,64	14.000,00	394.746,64	445.102,21	431.792,21	414.254,68	17.537,53	-37.045,57
	92060 SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	519.577,85	300.153,40	819.731,25	890.624,24	862.436,91	842.823,49	19.613,42	-42.705,66
	92061 ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I OCUPACIÓ	124.781,87		124.781,87	121.308,78	121.308,78	121.308,78		3.473,09
	92062 GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	185.784,52		185.784,52	140.785,56	140.785,56	140.785,56		44.998,96
	92063 PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	130.034,11		130.034,11	139.732,85	105.572,01	105.572,01		24.462,10
	92064 SEGURETAT SOCIAL	3.436.343,97	-84.894,23	3.351.449,74	3.322.741,54	3.322.741,54	3.322.741,54		28.708,20
	92065 SINDICATS	2.100,00		2.100,00	2.031,51	2.031,51	2.031,51		68,49



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

(2021)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Data obtenció

12/02/2022

14:28:45

Pàg.

12

Àrea de Despesa : **9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.**

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	9207 EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS	68.102,11		68.102,11	67.767,14	67.767,14	67.767,14		334,97
	Total Gr. Progra. . .	5.746.121,02	260.728,52	6.006.849,54	5.912.627,46	5.815.629,56	5.709.794,89	105.834,67	191.219,98
	923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA.								
	9230 EMPRESES MUNICIPALS I OQAA	136.205,78	-33.676,12	102.529,66					102.529,66
	Total Gr. Progra. . .	136.205,78	-33.676,12	102.529,66					102.529,66
	924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
	9240 SERV.GRALS.D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	123.378,29		123.378,29	113.729,41	113.729,41	113.729,41		9.648,88
	9241 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	9242 PARTICIPACIÓ	163.820,60	100.000,00	263.820,60	3.331,44	3.331,44	3.019,58	311,86	260.489,16
	Total Gr. Progra. . .	293.198,89	100.000,00	393.198,89	117.060,85	117.060,85	116.748,99	311,86	276.138,04
	925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS								
	9250 INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	458.621,10		458.621,10	455.646,20	455.646,20	455.646,20		2.974,90
	9251 RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	367.682,46		367.682,46	335.823,72	335.823,72	333.503,64	2.320,08	31.858,74
	9252 QUALITAT DELS SERVEIS	12.000,00		12.000,00	2.691,11	2.691,11	2.691,11		9.308,89
	Total Gr. Progra. . .	838.303,56		838.303,56	794.161,03	794.161,03	791.840,95	2.320,08	44.142,53
	929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.								
	9290 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	383.132,00		383.132,00					383.132,00
	9291 DESPESES GENERALS	5.479,50		5.479,50	7.955,15	7.474,79	6.872,99	601,80	-1.995,29
	Total Gr. Progra. . .	388.611,50		388.611,50	7.955,15	7.474,79	6.872,99	601,80	381.136,71
	Total Política	7.402.440,75	327.052,40	7.729.493,15	6.831.804,49	6.734.326,23	6.625.257,82	109.068,41	995.166,92
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.								
	931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.								
	9310 SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	124.450,03	-15.000,00	109.450,03	91.354,22	91.354,22	61.781,83	29.572,39	18.095,81
	9315 INTERVENCIÓ	434.481,76	-7.000,00	427.481,76	400.738,36	400.738,36	400.738,36		26.743,40



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

(2021)

Data obtenció

12/02/2022

14:28:46

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Gr. Progra. . .	558.931,79	-22.000,00	536.931,79	492.092,58	492.092,58	462.520,19	29.572,39	44.839,21
	932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.								
	9320 GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.000,00		1.000,00	116.350,93	116.350,93	116.350,93		-115.350,93
	Total Gr. Progra. . .	1.000,00		1.000,00	116.350,93	116.350,93	116.350,93		-115.350,93
	933 GESTIÓ DEL PATRIMONI.								
	9330 GESTIÓ DEL PATRIMONI	254.951,94	100.000,00	354.951,94	325.320,38	304.026,08	208.932,69	95.093,39	50.925,86
	9331 EDIFICIS ADMINISTRATIU	1.036.254,59		1.036.254,59	1.005.049,47	870.684,07	737.108,77	133.575,30	165.570,52
	Total Gr. Progra. . .	1.291.206,53	100.000,00	1.391.206,53	1.330.369,85	1.174.710,15	946.041,46	228.668,69	216.496,38
	934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.								
	9340 TRESORERIA	498.545,63	252.796,26	751.341,89	756.473,99	756.473,99	756.473,99		-5.132,10
	9341 GESTIÓ DEL DEUTE	134.500,00	85.765,35	220.265,35	148.244,93	147.909,27	146.454,00	1.455,27	72.356,08
	Total Gr. Progra. . .	633.045,63	338.561,61	971.607,24	904.718,92	904.383,26	902.927,99	1.455,27	67.223,98
	Total Política	2.484.183,95	416.561,61	2.900.745,56	2.843.532,28	2.687.536,92	2.427.840,57	259.696,35	213.208,64
	Total Àrea de Despesa	11.438.637,34	743.614,01	12.182.251,35	11.163.903,73	10.910.430,11	10.541.665,35	368.764,76	1.271.821,24
	Total	59.856.559,09	11.135.975,89	70.992.534,98	64.355.050,49	63.027.702,34	54.877.604,30	8.150.098,04	7.964.832,64

ANNEX 2. Liquidació d'ingressos per econòmica



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)

Paq. 1

[illegible]



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Pàg. 2

Capítol: 1 IMPOSTOS DIRECTES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	130 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES										
	13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.485.483,31		2.485.483,31	2.594.491,19	21.615,16		2.572.876,03	2.477.873,26	95.002,77	87.392,72
	Total Concepte	2.485.483,31		2.485.483,31	2.594.491,19	21.615,16		2.572.876,03	2.477.873,26	95.002,77	87.392,72
	Total Article	2.485.483,31		2.485.483,31	2.594.491,19	21.615,16		2.572.876,03	2.477.873,26	95.002,77	87.392,72
	Total Capítol	19.272.515,42		19.272.515,42	19.796.166,15	138.921,71	320,17	19.656.924,27	18.570.667,26	1.086.257,01	384.408,85



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg. 3

(2021)

Capítol: 2 IMPOSTOS INDIRECTES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
29	ALTRES IMPOSTO INDIRECTES										
	290 IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES										
	29000 IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	775.000,00		775.000,00	743.441,28	402.627,12		340.814,16	235.492,05	105.322,11	-434.185,84
	Total Concepte	775.000,00		775.000,00	743.441,28	402.627,12		340.814,16	235.492,05	105.322,11	-434.185,84
	Total Article	775.000,00		775.000,00	743.441,28	402.627,12		340.814,16	235.492,05	105.322,11	-434.185,84
	Total Capítol	775.000,00		775.000,00	743.441,28	402.627,12		340.814,16	235.492,05	105.322,11	-434.185,84



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg.

4

(2021)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
30	TASSES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÁSICS										
	302 SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES										
	30200 TAXA RECOLLIDA RESIDUS	5.673.914,55	438.129,75	6.112.044,30	7.548.408,35	6.141,24		7.542.267,11	5.596.974,71	1.945.292,40	1.430.222,81
	Total Concepte	5.673.914,55	438.129,75	6.112.044,30	7.548.408,35	6.141,24		7.542.267,11	5.596.974,71	1.945.292,40	1.430.222,81
	304 CÀNON DE SANEJAMENT										
	30400 CÀNON DE L'AIGUA	1,00	1.796.854,00	1.796.855,00	1.803.448,52	6.011,75		1.797.436,77	1.682.214,02	115.222,75	581,77
	Total Concepte	1,00	1.796.854,00	1.796.855,00	1.803.448,52	6.011,75		1.797.436,77	1.682.214,02	115.222,75	581,77
	Total Article	5.673.915,55	2.234.983,75	7.908.899,30	9.351.856,87	12.152,99		9.339.703,88	7.279.188,73	2.060.515,15	1.430.804,58
31	TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL										
	319 ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PREFERENT										
	31902 TAXA DE SALUT PÚBLICA	4.609,11		4.609,11	10.527,19	333,82		10.193,37	9.313,29	880,08	5.584,26
	31903 TAXA PER A LA VERIFICACIÓ D'ÚS ANOMAL DE L'HABITATGE	1.050,60		1.050,60							-1.050,60
	Total Concepte	5.659,71		5.659,71	10.527,19	333,82		10.193,37	9.313,29	880,08	4.533,66
	Total Article	5.659,71		5.659,71	10.527,19	333,82		10.193,37	9.313,29	880,08	4.533,66
32	TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA LOCAL										
	321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES										
	32100 TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	307.445,16		307.445,16	465.221,62	41.983,51		423.238,11	301.105,15	122.132,96	115.792,95
	Total Concepte	307.445,16		307.445,16	465.221,62	41.983,51		423.238,11	301.105,15	122.132,96	115.792,95
	325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS										



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg.

5

(2021)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	32500 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIU	33.535,26		33.535,26	28.372,85	1.105,02		27.267,83	22.097,55	5.170,28	-6.267,43
	Total Concepte	33.535,26		33.535,26	28.372,85	1.105,02		27.267,83	22.097,55	5.170,28	-6.267,43
	326 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES										
	32600 TAXA RETIRADA VEHICLES	84.460,00		84.460,00	123.386,93	557,91		122.829,02	122.829,02		38.369,02
	Total Concepte	84.460,00		84.460,00	123.386,93	557,91		122.829,02	122.829,02		38.369,02
	329 ALTRES TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA										
	32900 TAXA SERVEIS FUNERARIS	43.139,58		43.139,58	17.605,14	1.016,98		16.588,16	16.107,73	480,43	-26.551,42
	32901 TAXA CELEBRACIÓ MATRIMONIS I CERIMONIES CIVILS	24.426,45		24.426,45	2.994,70			2.994,70	2.869,92	124,78	-21.431,75
	32903 TAXA LLICÈNCIES AUTOTAXIS	12.509,05		12.509,05	2.219,34	89,80		2.129,54	1.787,44	342,10	-10.379,51
	32905 TAXA CONCESSIÓ LLICÈNCIES PUBLICITAT DINÀMICA	210,02		210,02	65,63	63,72		1,91	1,91		-208,11
	32906 TAXA SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL	125.278,79		125.278,79	83.321,35	1.563,83		81.757,52	44.425,73	37.331,79	-43.521,27
	32907 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS POLICIA LOCAL I CIRCULACIONS ESPECIAL				25,60			25,60	25,60		25,60
	Total Concepte	205.563,89		205.563,89	106.231,76	2.734,33		103.497,43	65.218,33	38.279,10	-102.066,46
	Total Article	631.004,31		631.004,31	723.213,16	46.380,77		676.832,39	511.250,05	165.582,34	45.828,08
33	TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL										
	331 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES										
	33100 TAXA ENTRADES DE VEHICLES	599.284,21		599.284,21	622.766,48	1.749,52		621.016,96	572.414,73	48.602,23	21.732,75



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Pàg. 6

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	599.284,21		599.284,21	622.766,48	1.749,52		621.016,96	572.414,73	48.602,23	21.732,75
332	TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL PER E										
33200	TAXA UTIL. PRIV. O APROF. ESP. PER EMP. EXP. SERVEIS SUBM.	494.066,09		494.066,09	851.189,41	118,59		851.070,82	491.261,45	359.809,37	357.004,73
	Total Concepte	494.066,09		494.066,09	851.189,41	118,59		851.070,82	491.261,45	359.809,37	357.004,73
333	TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL PER E										
33300	TAXA D'APROF. ESPECIAL PER EMPRESES EXPLOTAC. SERVEIS TELEC.										
	Total Concepte										
335	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES										
33500	OVP TAULES I CADIRES	316.778,85		316.778,85	271.811,53	11.925,18		259.886,35	157.629,71	102.256,64	-56.892,50
	Total Concepte	316.778,85		316.778,85	271.811,53	11.925,18		259.886,35	157.629,71	102.256,64	-56.892,50
338	COMPENSACIÓ DE TELÈFONICA DE ESPAÑA S.A.										
33800	COMPENSACIÓ TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	110.075,69		110.075,69	94.310,70			94.310,70	94.310,70		-15.764,99
	Total Concepte	110.075,69		110.075,69	94.310,70			94.310,70	94.310,70		-15.764,99
339	ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC										
33900	OVP QUIOSCOS	7.835,76		7.835,76	3.597,23	375,40		3.221,83	3.221,83		-4.613,93
33901	TAXA OVP PARADES	460.188,03		460.188,03	383.885,57	15,58		383.869,99	160.380,07	223.489,92	-76.318,04
33902	TAXA OVP MATERIALS CONSTRUCCIÓ	16.061,00		16.061,00	42.932,12	9,92		42.922,20	23.784,25	19.137,95	26.861,20



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

Pàg. 7

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	33903 TAXA APROF.ESP.DOM.PÚBLIC EMPRESA TRANSPORTISTA ENERGIA ELEC	75.000,00		75.000,00							-75.000,00
	33904 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB CAIXERS AUTOMÀTICS				7.795,78	193,33		7.602,45	5.254,57	2.347,88	7.602,45
	33905 TAXA APROF. ESP. DOM. PÚBLIC EMPRESA TRANSPORTISTA HIDROCARB				31.257,00			31.257,00	31.257,00		31.257,00
	Total Concepte	559.084,79		559.084,79	469.467,70	594,23		468.873,47	223.897,72	244.975,75	-90.211,32
	Total Article	2.079.289,63		2.079.289,63	2.309.545,82	14.387,52		2.295.158,30	1.539.514,31	755.643,99	215.968,67
34	PREUS PÚBLICS										
	341 SERVEIS ASSISTENCIALS										
	34100 PREU PÚBLIC SERVEIS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	29.422,05		29.422,05	40.712,31	253,04		40.459,27	9.521,26	30.938,01	11.037,22
	Total Concepte	29.422,05		29.422,05	40.712,31	253,04		40.459,27	9.521,26	30.938,01	11.037,22
	342 SERVEIS EDUCATIUS										
	34200 PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	9.270,00		9.270,00	50.187,29	1.456,58		48.730,71	48.498,17	232,54	39.460,71
	Total Concepte	9.270,00		9.270,00	50.187,29	1.456,58		48.730,71	48.498,17	232,54	39.460,71
	343 SERVEIS ESPORTIUS										
	34300 PREU PÚBLIC SERVEIS ESPORTIUS	15.490,84		15.490,84	4.109,08	64,00		4.045,08	3.715,08	330,00	-11.445,76
	Total Concepte	15.490,84		15.490,84	4.109,08	64,00		4.045,08	3.715,08	330,00	-11.445,76
	349 ALTRES PREUS PÚBLICS										
	34900 PREU PÚBLIC VENDA PÚBLIC. I MAT. PROMOCIONALS	330,62		330,62							-330,62
	34901 PREU PÚBLIC ACTIVITATS FIRALS D'ÀMBIT COMERCIALS	7.956,75		7.956,75	6.550,00	294,85		6.255,15	4.950,00	1.305,15	-1.701,60



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

Pag. 8

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	34902 PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ BÉNS PROPIETAT MUNICIPAL	926,63		926,63	1.330,94			1.330,94	665,47	665,47	404,31
	34905 P.P. PLACES APARCAMENT JOAN MIRO	116.129,27		116.129,27	48.526,77	7,65		48.519,12	41.394,68	7.124,44	-67.610,15
	Total Concepte	125.343,27		125.343,27	56.407,71	302,50		56.105,21	47.010,15	9.095,06	-69.238,06
	Total Article	179.526,16		179.526,16	151.416,39	2.076,12		149.340,27	108.744,66	40.595,61	-30.185,89
36	VENDES										
	361 CONTRIBUCIONS ESPECIALS										
	36100 CONTRIBUCIONS ESPECIALS										
	Total Concepte										
	Total Article										
38	REINTEGRES D'OPERACIONS CORRENTS										
	389 ALTRES REINTEGRES D'OPERACIONS CORRENTS										
	38900 REINTEGRAMENTS D' EXERCICIS TANCATS	50.702,74		50.702,74	28.847,74	41.250,23		-12.402,49	-14.804,72	2.402,23	-63.105,23
	38902 REINTEGRAMENTS DE PARTICULARS	10,00		10,00	5.087,59			5.087,59	5.087,59		5.077,59
	Total Concepte	50.712,74		50.712,74	33.935,33	41.250,23		-7.314,90	-9.717,13	2.402,23	-58.027,64
	Total Article	50.712,74		50.712,74	33.935,33	41.250,23		-7.314,90	-9.717,13	2.402,23	-58.027,64
39	ALTRES INGRESSOS										
	391 MULTES										
	39110 MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANALOGUES	385,00		385,00	65.845,08	986,00		64.859,08	9.323,74	55.535,34	64.474,08
	39120 MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	5.298,00	261.417,97	266.715,97	4.068.661,38	1.106.850,00		2.961.811,38	1.122.670,16	1.839.141,22	2.695.095,41
	39190 ALTRES MULTES I SANCIONS	77.458,54		77.458,54	291.857,37	99.267,85		192.589,52	33.087,46	159.502,06	115.130,98



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

Pàg. 9

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39191	MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT SIST.AUTOMATITZATS	983.250,00		983.250,00							-983.250,00
	Total Concepte	1.066.391,54	261.417,97	1.327.809,51	4.426.363,83	1.207.103,85		3.219.259,98	1.165.081,36	2.054.178,62	1.891.450,47
392	RECÀRRECS DEL PERÍODE EXECUTIU I PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA										
39200	RECÀRRECS PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA SENSE REQUERIMENT PREV	3.114,11		3.114,11	12.476,51	11,39		12.465,12	12.215,49	249,63	9.351,01
39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	83.128,80		83.128,80	99.517,62			99.517,62	99.517,62		16.388,82
	Total Concepte	86.242,91		86.242,91	111.994,13	11,39		111.982,74	111.733,11	249,63	25.739,83
393	INTERESSOS DE DEMORA										
39300	INTERESSOS DE DEMORA	69.469,51		69.469,51	162.091,65	14.474,74		147.616,91	131.452,00	16.164,91	78.147,40
	Total Concepte	69.469,51		69.469,51	162.091,65	14.474,74		147.616,91	131.452,00	16.164,91	78.147,40
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS										
39901	RECURSOS EVENTUALS	73.459,32		73.459,32	4.245,73	697,81		3.547,92	3.547,92		-69.911,40
39902	INDEMNITZACIONS	18.703,63		18.703,63	11.652,64			11.652,64	11.220,45	432,19	-7.050,99
39905	VENDA D' ENERGIA ELÈCTRICA	57.195,39		57.195,39	68.725,89	3.074,05		65.651,84	65.651,84		8.456,45
39906	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	29.244,33		29.244,33	75.887,27	5.350,00		70.537,27	63.362,27	7.175,00	41.292,94
39907	ANUNCIS DIARIS OFICIALS	3.967,63		3.967,63							-3.967,63
39919	LIQUIDACIONS EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	3.155,98		3.155,98		29.783,62		-29.783,62	-29.783,62		-32.939,60
	Total Concepte	185.726,28		185.726,28	160.511,53	38.905,48		121.606,05	113.998,86	7.607,19	-64.120,23
	Total Article	1.407.830,24	261.417,97	1.669.248,21	4.860.961,14	1.260.495,46		3.600.465,68	1.522.265,33	2.078.200,35	1.931.217,47



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Pàg. 10

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Capítol	10.027.938,34	2.496.401,72	12.524.340,06	17.441.455,90	1.377.076,91		16.064.378,99	10.960.559,24	5.103.819,75	3.540.038,93



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2021)

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

Pàg. 11

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
42	DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT										
420	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT										
42000	PARTICIPACIÓ ALS TRIBUTS DE L'ESTAT	12.926.809,90		12.926.809,90	13.489.080,30	257.235,78		13.231.844,52	13.231.844,52		305.034,62
42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE	738.285,97		738.285,97	263.679,40			263.679,40	263.679,40		-474.606,57
42091	ESTAT: FONS ESTATAL INVERSIÓ LOCAL	94.481,33		94.481,33							-94.481,33
42092	ESTAT: DÈFICIT SERVEI TRANSPORT URBÀ	9.892,04		9.892,04							-9.892,04
	Total Concepte	13.769.469,24		13.769.469,24	13.752.759,70	257.235,78		13.495.523,92	13.495.523,92		-273.945,32
	Total Article	13.769.469,24		13.769.469,24	13.752.759,70	257.235,78		13.495.523,92	13.495.523,92		-273.945,32
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES										
450	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES										
45001	ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES				53.200,46			53.200,46	53.200,46		53.200,46
45003	TRANSF. GENERALITAT: DEP. BENESTAR SOCIAL	1.655.824,82	51.895,58	1.707.720,40	1.429.911,14	49,05		1.429.862,09	1.239.189,13	190.672,96	-277.858,31
45004	TRANSF. GENERALITAT : POLITQUES DE DONES	40.625,00		40.625,00	61.304,00			61.304,00	61.304,00		20.679,00
45005	TRANSF. GENERALITAT: DEPARTAMENT TREBALL	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00	
45006	TR. CO. GENERALITAT: SECRETARIA I FAMILIA	50.418,18		50.418,18							-50.418,18
45007	TRANSF.GENERALITAT: CTE PROGRAMA 2021 ADDENDA COMPLEMENTÀRIA		64.891,82	64.891,82	105.713,09			105.713,09	105.713,09		40.821,27
45011	TR.GENERALITAT: FONS FOMENT TURISME	11.724,98		11.724,98	15.646,74			15.646,74	15.646,74		3.921,76
45031	TRANSF. GENERALITAT: ENSENYAMENT	3.405.319,52	112.165,48	3.517.485,00	4.016.929,31			4.016.929,31	3.964.089,51	52.839,80	499.444,31



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Pàg. 12

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	45081 FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA	790.117,21		790.117,21	648.811,30			648.811,30	648.811,30		-141.305,91
	45085 TRANSF. GENERALITAT : NOVA CIUTADANIA	21.659,00		21.659,00							-21.659,00
	45087 TRANSF. CORRENTS GENERALITAT	517.438,17		517.438,17	2.000,00			2.000,00	2.000,00		-515.438,17
	45089 TRANSF. GENERALITAT : CULTURA	336.475,00		336.475,00	8.400,00			8.400,00	8.400,00		-328.075,00
	Total Concepte	6.844.601,88	228.952,88	7.073.554,76	6.356.916,04	49,05		6.356.866,99	6.098.354,23	258.512,76	-716.687,77
	451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES										
	45101 AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	108.000,00		108.000,00	90.325,31			90.325,31	90.325,31		-17.674,69
	45103 GENERALITAT DE CATALUNYA: SERVEI D'OCCUPACIÓ (SOC)	110.000,00		110.000,00							-110.000,00
	45104 AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	99.488,00		99.488,00	101.681,00			101.681,00	101.681,00		2.193,00
	Total Concepte	317.488,00		317.488,00	192.006,31			192.006,31	192.006,31		-125.481,69
	453 DE SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS I A										
	45302 AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ	120.000,00		120.000,00	134.917,15			134.917,15	134.917,15		14.917,15
	45303 INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA				3.965,42			3.965,42	3.965,42		3.965,42
	Total Concepte	120.000,00		120.000,00	138.882,57			138.882,57	138.882,57		18.882,57
	Total Article	7.282.089,88	228.952,88	7.511.042,76	6.687.804,92	49,05		6.687.755,87	6.429.243,11	258.512,76	-823.286,89
46	D'ENTITATS LOCALS										
	461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS										
	46100 TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ	143.000,00		143.000,00	70.512,84	6.004,00		64.508,84	64.508,84		-78.491,16



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

Pàg. 13

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
46101	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : SALUT PÚBLICA	59.529,00		59.529,00	57.205,00			57.205,00	57.205,00		-2.324,00
46102	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : ENSENYAMENT	240.700,00		240.700,00	244.271,23			244.271,23	244.271,23		3.571,23
46103	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : JOVENTUT	7.030,00		7.030,00	16.920,41			16.920,41	16.920,41		9.890,41
46104	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	49.624,00		49.624,00	27.560,00			27.560,00	27.560,00		-22.064,00
46105	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : SERVEIS SOCIALS	357.469,62		357.469,62	263.888,68			263.888,68	263.888,68		-93.580,94
46106	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : CULTURA	44.055,00		44.055,00	14.796,00			14.796,00	14.796,00		-29.259,00
46107	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : ESPORTS	74.568,00		74.568,00	41.726,28			41.726,28	41.726,28		-32.841,72
46108	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : FOMENT OCUPACIÓ	213.206,75		213.206,75	88.184,75			88.184,75	88.184,75		-125.022,00
46109	TR.CO.DIPUTACIÓ: MILLORA I DIGITALITZACIÓ SERVEIS SOCIALS.		53.000,00	53.000,00	56.173,62			56.173,62	56.173,62		3.173,62
46123	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : EMFO	214.866,40		214.866,40	157.903,83			157.903,83	141.703,83	16.200,00	-56.962,57
46132	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : COMPENSACIÓ RECAPTACIÓ	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
46135	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : MEDIACIÓ COMUNITÀRIA	28.500,00		28.500,00	21.447,56			21.447,56	21.447,56		-7.052,44
46136	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : SOLIDARITAT				1.589,90			1.589,90	1.589,90		1.589,90
46137	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : CONSUM	22.645,00		22.645,00	45.742,00			45.742,00	45.742,00		23.097,00
46139	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : IGUALTAT I CIUTADANIA	16.205,91		16.205,91							-16.205,91
46141	T.CO.DIPUTACIÓ: MERCAMOLLET	73.957,00		73.957,00							-73.957,00



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pag. 14

(2021)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	46144 TRANSF.CORRENTS DIPUTACIÓ: FMJA	22.070,00		22.070,00	14.170,00			14.170,00	14.170,00		-7.900,00
	46145 TRANSF.CORRENTS DIPUTACIÓ: IME										
	46147 TR.CO.DIPUTACIÓ: B3D	1,00	50.000,00	50.001,00	66.380,00			66.380,00	16.380,00	50.000,00	16.379,00
	Total Concepte	1.576.427,68	103.000,00	1.679.427,68	1.197.472,10	6.004,00		1.191.468,10	1.125.268,10	66.200,00	-487.959,58
465	DE COMARQUES										
	46500 TRANSF. CORRENTS CONSELL COMARCAL	4.538,50		4.538,50							-4.538,50
	46501 TRANSF. CORRENTS CONSELL COMARCAL : BEQUES MENJADO	1,00	758.853,26	758.854,26	758.853,26			758.853,26	758.853,26		-1,00
	Total Concepte	4.539,50	758.853,26	763.392,76	758.853,26			758.853,26	758.853,26		-4.539,50
467	DE CONSORCIS										
	46700 TR.CORRENTS BESÓS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Article	1.581.967,18	861.853,26	2.443.820,44	1.956.325,36	6.004,00		1.950.321,36	1.884.121,36	66.200,00	-493.499,08
47	D'EMPRESSES PRIVADES										
470	D'empreses privades										
	47000 TRANSF. CORRENTS D' EMPRESSES PRIVADES	4.000,00		4.000,00	4.292,79			4.292,79	3.300,00	992,79	292,79
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	4.292,79			4.292,79	3.300,00	992,79	292,79
	Total Article	4.000,00		4.000,00	4.292,79			4.292,79	3.300,00	992,79	292,79
48	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE										
	480 De famílies i institucions sense ànim de lucre										
	48000 TRANSF. CORRENTS ISFL	4.000,00		4.000,00	5.774,00			5.774,00	5.774,00		1.774,00



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Pàg. 15

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	5.774,00			5.774,00	5.774,00		1.774,00
	Total Article	4.000,00		4.000,00	5.774,00			5.774,00	5.774,00		1.774,00
49	D'EXTERIOR										
497	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA										
49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA	10.000,00		10.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		20.000,00
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		20.000,00
	Total Article	10.000,00		10.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		20.000,00
	Total Capítol	22.651.526,30	1.090.806,14	23.742.332,44	22.436.956,77	263.288,83		22.173.667,94	21.847.962,39	325.705,55	-1.568.664,50



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg. 16

(2021)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
54	RENDES DE BÉNS IMMOBLES										
	541 ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES										
	54100 ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES	1.067,58		1.067,58							-1.067,58
	Total Concepte	1.067,58		1.067,58							-1.067,58
	Total Article	1.067,58		1.067,58							-1.067,58
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS										
	550 DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA										
	55000 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	554.192,90		554.192,90	154.116,25			154.116,25	40.896,72	113.219,53	-400.076,65
	55001 ING.CONC.ADM.ABASTAMEN AIGUA POTABLE	3.310.801,55		3.310.801,55	11.081,94	426,55		10.655,39	-395,30	11.050,69	-3.300.146,16
	55002 ING.CONC.ADM. SERVEIS FUNERARIS	25.000,00		25.000,00	177,82			177,82	177,82		-24.822,18
	55003 ING. CONC.ADM. ESTACIONAMENT VEHICLES	420.000,00		420.000,00	493.161,84			493.161,84	302.584,48	190.577,36	73.161,84
	Total Concepte	4.309.994,45		4.309.994,45	658.537,85	426,55		658.111,30	343.263,72	314.847,58	-3.651.883,15
	551 DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ NO PERIÒD										
	55101 PREST. PATRIM. PUBL. NO TRIBUT. PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA				2.887.546,28	1.740,78		2.885.805,50	2.768.643,27	117.162,23	2.885.805,50
	55102 DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ NO PERIÒD										
	Total Concepte				2.887.546,28	1.740,78		2.885.805,50	2.768.643,27	117.162,23	2.885.805,50
	Total Article	4.309.994,45		4.309.994,45	3.546.084,13	2.167,33		3.543.916,80	3.111.906,99	432.009,81	-766.077,65



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Pàg. 17

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Capítol	4.311.062,03		4.311.062,03	3.546.084,13	2.167,33		3.543.916,80	3.111.906,99	432.009,81	-767.145,23



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Pàg. 18

Capítol: 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
60	DE TERRENYS										
	600 VENDA DE SOLARS										
	60000 ALIENACIÓ DE SOLARS	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
	Total Concepte	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
	Total Article	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
	Total Capítol	650.000,00		650.000,00							-650.000,00



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg. 19

(2021)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
75	DE COMUNITATS AUTÒNOMES										
750	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES										
75084	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES	250.000,00		250.000,00							-250.000,00
	Total Concepte	250.000,00		250.000,00							-250.000,00
	Total Article	250.000,00		250.000,00							-250.000,00
76	DE LES ENTITATS LOCALS										
761	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS										
76100	TRANSFERÈNCIES D'INVERSIONS	500.000,00	254.675,53	754.675,53	99.128,09			99.128,09	99.128,09		-655.547,44
	Total Concepte	500.000,00	254.675,53	754.675,53	99.128,09			99.128,09	99.128,09		-655.547,44
	Total Article	500.000,00	254.675,53	754.675,53	99.128,09			99.128,09	99.128,09		-655.547,44
77	D'EMPRESSES PRIVADES										
770	D'empreses privades										
77000	SUBVENCIONS D'EMPRESSES PRIVADES		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	Total Concepte		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	Total Article		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	Total Capítol	750.000,00	354.675,53	1.104.675,53	199.128,09			199.128,09	199.128,09		-905.547,44



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Pàg. 20

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	ROMANENT DE TRESORERIA										
870	ROMANENT DE TRESORERIA										
87000	ROMANENTS PER A DESPESES GENERALS										
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT		2.747.628,24	2.747.628,24							-2.747.628,24
	Total Concepte		2.747.628,24	2.747.628,24							-2.747.628,24
	Total Article		2.747.628,24	2.747.628,24							-2.747.628,24
	Total Capítol		2.747.628,24	2.747.628,24							-2.747.628,24



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 14:26:26 12/02/2022

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)**

Pàg. 21

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
91	PRÉSTECES REBUTS EN EUROS										
911	PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC										
91100	PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC										
	Total Concepte										
913	PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS FORA DEL SECTOR PÚBLIC										
91300	PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC MIG I LLARG TERMINI	1.418.517,00	4.446.464,26	5.864.981,26	5.950.000,00			5.950.000,00	5.950.000,00		85.018,74
	Total Concepte	1.418.517,00	4.446.464,26	5.864.981,26	5.950.000,00			5.950.000,00	5.950.000,00		85.018,74
	Total Article	1.418.517,00	4.446.464,26	5.864.981,26	5.950.000,00			5.950.000,00	5.950.000,00		85.018,74
	Total Capítol	1.418.517,00	4.446.464,26	5.864.981,26	5.950.000,00			5.950.000,00	5.950.000,00		85.018,74
	Total	59.856.559,09	11.135.975,89	70.992.534,98	70.113.232,32	2.184.081,90	320,17	67.928.830,25	60.875.716,02	7.053.114,23	-3.063.704,73