



Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat

# MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE CUMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS AMB INDICACIÓ DELS PREVISTOS I ASSOLITS AMB EL COST DELS MATEIXOS PER L'EXERCICI 2022

Control de Gestió Econòmica

# MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS PER L'EXERCICI 2022

## ÍNDEX

Preàmbul.....	Pag. 3
Dades generals.....	pag. 5
Política 1. Serveis públics bàsics.....	pag. 19
Política 2. Actuacions de protecció i promoció social.....	.pag. 151
Política 3. Producció de béns públics de caràcter preferent.....	.pag. 254
Política 4. Actuacions de caràcter econòmic.....	pag. 492
Política 9. Actuacions de caràcter general.....	.pag. 548



Segons la regla 48.3.b) de l'ordre HAP/1781/2013 per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local i segons l'article 211.b) 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, els municipis de més de 50.000 habitants i altres Entitats Locals d'àmbit superior acompanyaran al Compte General una Memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats, amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos.

La present Memòria respon, per tant, a aquesta exigència legal.

Per a l'elaboració d'aquesta Memòria, s'ha partit del pressupost aprovat per a l'exercici 2022. D'acord amb les Normes d'elaboració del projecte de pressupost general trameses als responsables dels departaments municipals, a les quals s'havien d'ajustar les previsions a incorporar en el pressupost de l'exercici, aquests havien de complimentar una fitxa per a cada programa de despesa la qual quedava incorporada en el pressupost amb el contingut següent:

- Codi de programa (coincident amb la classificació per programes desenvolupada en l'Annex I de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos dels ens locals, a nivell d'àrea de despesa, política de despesa, grup de programes, programa i subprograma).
- Descripció del programa
- Departament responsable del programa (codi orgànic i denominació)
- Marc legal de competència per a l'execució del programa
- Objectius del programa
- Activitats a realitzar
- Indicadors de gestió (representatius de l'eficàcia, de l'eficiència, de l'economia o d'altres aspectes), amb els valors dels indicadors de l'últim exercici liquidat (valors reals), de l'exercici en curs (previstos) i de l'exercici objecte del projecte de pressupost en elaboració (estimats)
- Recursos humans assignats al programa (llocs de treball)
- Dotacions pressupostàries amb la comparativa amb l'exercici anterior
- Ingressos del programa previstos amb la comparativa amb l'exercici anterior

D'acord amb això, un cop liquidat el pressupost, s'ha analitzat el grau de consecució dels objectius proposats en les fitxes de programa des d'una doble vessant:

- a) El grau d'execució pressupostària a nivell de programes, en la seva doble vessant de despeses i d'ingressos.
- b) Estudi dels indicadors de gestió, de cadascun dels programes, que han estat proporcionats pels departaments gestors.



L'abast subjectiu d'aquesta Memòria, inclou la totalitat d'ens que integren el pressupost de l'Ajuntament. Això és el propi Ajuntament, l'Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió i la societat mercantil municipal, Empres Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà SA (Procornellà).

L'estudi dels indicadors consisteix en classificar-los segons els criteris d'eficàcia, eficiència i economia, mostrant el valor previst pels departaments gestors en el pressupost de l'exercici 2022 i el valor real d'execució del mateix exercici facilitat pels responsables dels departaments gestors. Per diferència entre tots dos valors s'han calculat les desviacions i, conseqüentment el grau d'acompliment dels objectius segons els recursos disponibles.

Per a comprovar el grau de compliment dels objectius programats, respecte dels previstos, així com el seu cost, s'ha elaborat la informació següent:

- Els quadres amb la informació pressupostària tant d'ingressos com de despeses detallada per programes i amb dades comparatives de l'exercici anterior.
- Per a cada programa s'han elaborat les fitxes següents:
  - Descripció de cadascun dels programes segons figura en el Pressupost del 2022
  - Execució del pressupost per programes, tant de despeses com d'ingressos.
  - Indicadors de gestió

El resultat obtingut és el que figura a continuació.

Joan Ramon Sagalés Guillamón  
Interventor General

Cornellà de Llobregat, a 19 de maig de 2023

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2022)  
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Previsions Inicials	2.Modificacions	3.Previsions Totals	4.Drets Reconeputs Nets	5.Nivell d'execució (4/3)	6.Recaptació Líquida	7.Nivell d'execució (6/4)	8.Drets Reconeputs Nets 2021	Variació DRN 2022vs2021
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	581.926,00	0,00	581.926,00	592.025,89	101,74%	577.553,23	97,56%	39.995,92	1380,22%
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	45.867,60	4586,76%	45.867,60	100,00%	152,55	29967,26%
1330A SEGURETAT VIÀRIA	853.426,00	0,00	853.426,00	1.385.247,52	162,32%	1.385.247,52	100,00%	1.469.748,29	-5,75%
1500A DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	3.315.927,00	0,00	3.315.927,00	932.102,87	28,11%	762.346,11	81,79%	71.162,19	1209,83%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	53.100,00	0,00	53.100,00	59.100,46	111,30%	59.100,46	100,00%	51.792,34	14,11%
1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PÚBLIC	924.533,00	0,00	924.533,00	1.775.260,04	0,00%	1.621.167,41	91,32%	1.109.182,82	60,05%
1510B DIR. TÉCNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1510C OBRA PRIVADA	1.214.133,00	0,00	1.214.133,00	519.647,71	42,80%	519.647,71	100,00%	558.427,58	-6,94%
1510D INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1521A GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER	0,00	0,00	0,00	64.804,96	0,00	64.804,96	100,00%	0,00	0,00%
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	1.532.132,00	0,00	1.532.132,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01	-100,00%
1621A RECOLLIDA DE RESIDUS	1.156.058,00	0,00	1.156.058,00	1.285.493,30	0,00%	536.513,53	41,74%	1.117.058,78	15,08%
1622A SERVEIS DE DEIXALLERIA	50.481,00	0,00	50.481,00	86.824,24	0,00	86.824,24	100,00%	69.244,34	25,39%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	379.633,00	0,00	379.633,00	405.168,95	0,00	328.007,45	80,96%	370.981,70	9,22%
1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	10.101,00	0,00	10.101,00	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00%	15.306,78	1,92%
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	0,00	1.785.385,90	1.785.385,90	2.862.325,31	0,00%	2.862.325,31	100,00%	0,00	0,00%
1710A PARCS I JARDINS	908.677,00	0,00	908.677,00	774.800,25	85,27%	774.800,25	100,00%	332.057,25	133,33%
1710B HORTS URBANS	6.850,00	0,00	6.850,00	4.140,50	0,00%	3.963,05	95,71%	6.683,35	-38,05%
2310B DIR. TÉCNICA ACCIÓ SOCIAL	2.266.605,00	0,00	2.266.605,00	2.048.917,73	0,00%	74.045,69	3,61%	2.882.679,98	-28,92%
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	0,00	0,00	0,00	31.929,79	0	31.929,79	100,00%	0,00	0,00%
2311B INFANCIA I JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100.000,00	100,00%	12.343,58	710,14%
2311C ADULTS	50.000,00	0,00	50.000,00	120.486,62	0,00%	120.486,62	100,00%	46.262,13	160,44%
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	0,00	866.158,94	866.158,94	1.312.689,74	151,55%	1.077.100,40	82,05%	198.590,28	561,00%
2410A DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	0,00	33.865,85	33.865,85	243.944,72	0,00%	243.944,72	100,00%	269.623,09	-9,52%
2411A PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS	0,00	1.072.155,31	1.072.155,31	1.065.343,62	0,00%	999.107,43	93,78%	587.917,07	81,21%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	335.913,48	0,00%	335.913,48	100,00%	2.848,50	11692,64%
2411I OFICINA TÉCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.112,85	-100,00%
2411M PLANS D'OCUPACIÓ/DIBA	0,00	0,00	0,00	8.016,72	0,00%	8.016,72	100,00%	396.624,58	-97,98%
2411N POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	0,00	69.145,82	69.145,82	62.391,32	0,00%	62.391,32	100,00%	66.744,93	-6,52%
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.240,00	-100,00%
2412B PROJECTE SINGULARS	0,00	66.000,00	66.000,00	52.800,00	0,00%	52.800,00	100,00%	51.040,00	3,45%
2412J PLA CONTRA L'ATUR/PROG.RESILIÈNCIA	0,00	242.932,29	242.932,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2412K PLANS LOCALS OCUPACIÓ	0,00	220.910,72	220.910,72	220.910,72	0,00%	220.910,72	100,00%	0,00	0,00%
2412L TREBALL I FORMACIÓ-LÍNIES MGS2-PRGC-PANP-ACOM	0,00	451.265,69	451.265,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3110A DIR. TEC. SALUT PÚBLICA I CONSUM	98.247,00	0,00	98.247,00	182.138,24	0,00%	182.138,24	100,00%	40.834,72	346,04%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	36.973,00	0,00	36.973,00	57.607,25	0,00%	47.147,47	81,84%	37.665,84	52,94%
3200A DIR. TEC. ÀREA D'EDUCACIÓ	455.000,00	14.555,75	469.555,75	482.643,89	102,79%	482.643,89	100,00%	236.507,68	104,07%
3201A DIR. ADM. ÀREA EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	125.861,24	0,00%	125.861,24	100,00%	0,00	0,00%
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3230C ESCOLES BRESSOL	3.166.355,00	0,00	3.166.355,00	3.395.348,55	107,23%	3.302.172,34	97,26%	3.130.734,24	8,45%
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	972.354,00	0,00	972.354,00	1.052.767,23	108,27%	1.025.227,17	97,38%	1.337.037,15	-21,26%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	356.255,00	0,00	356.255,00	317.314,66	89,07%	289.249,74	91,16%	370.624,08	-14,38%
3260F ESCOLA DE MÚSICA	115.918,00	0,00	115.918,00	202.677,71	174,85%	167.650,92	82,72%	190.351,79	6,48%
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	8.941,00	0,00	8.941,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	2.071,00	0,00	2.071,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ EDUCATIVA	24.644,00	75.000,00	99.644,00	82.203,01	82,50%	81.881,01	99,61%	2.586,29	3078,41%
3270H PLA DE L'ENTORN	19.000,00	0,00	19.000,00	103.532,25	544,91%	103.532,25	100,00%	116.160,60	-10,87%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2022)  
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Previsions Inicials	2.Modificacions	3.Previsions Totals	4.Drets Reconeuguts Nets	5.Nivell d'execució (4/3)	6.Recaptació Líquida	7.Nivell d'execució (6/4)	8.Drets Reconeuguts Nets 2021	Variació DRN 2022vs2021
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	21.000,00	23,81%
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00%	42.750,00	100,00%	14.250,00	200,00%
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,00	-100,00%
3300B DIR. TÉCNICA DE CULTURA	0,00	66.115,17	66.115,17	12.043,00	18,22%	12.043,00	100,00%	51.167,43	-76,46%
3301A DIR. TÉCNICA JOVENTUT	73.600,00	0,00	73.600,00	45.966,29	62,45%	45.966,29	100,00%	58.880,00	-21,93%
3321A BIBLIOTEQUES	0,00	0,00	0,00	43.940,00	0,00%	41.780,00	95,08%	31.000,00	41,74%
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	25.000,00	100,00%	32.970,00	-24,17%
3340A MÚSICA	6,00	0,00	6,00	18.609,97	310166,17%	18.609,97	100,00%	16.600,24	12,11%
3340B EXPOSICIONS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	100,00%	8.000,00	-75,00%
3340D TEATRE	6,00	0,00	6,00	7.755,93	129265,50%	7.755,93	100,00%	12.564,84	-38,27%
3341B CIRCÚIT MUSICAL	12.367,00	0,00	12.367,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC	0,00	3.160,00	3.160,00	6.562,85	207,69%	6.562,85	100,00%	5.000,00	31,26%
3371A LUDOTECA	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	235,00	-100,00%
3371F CENTRES CÍVICS	11.703,00	0,00	11.703,00	8.442,99	72,14%	8.442,99	100,00%	668,10	1163,73%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	6,00	150.384,00	150.390,00	131.050,05	87,14%	131.050,05	100,00%	25.719,81	409,53%
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	0,00	5.471,75	5.471,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3410C COORDINACIÓ PROJECTES ESPORTIUS	0,00	33.933,51	33.933,51	39.944,32	117,71%	39.944,32	100,00%	49.621,42	-19,50%
3420A PISCINES	319.734,00	0,00	319.734,00	345.647,39	108,10%	324.951,62	94,01%	34.283,08	908,22%
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	13.555,60	0,00%	13.555,60	100,00%	18.364,47	-26,19%
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	246.094,00	0,00	246.094,00	1.842.134,50	748,55%	401.020,18	21,77%	1.292.295,09	42,55%
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	0,00	220.039,50	220.039,50	459.632,00	208,89%	459.632,00	100,00%	0,00	0,00%
4312A MERCATS MUNICIPALS	415.797,00	0,00	415.797,00	326.485,96	78,52%	167.152,78	51,20%	184.883,58	76,59%
4330A PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.204,00	-100,00%
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	213.536,00	0,00	213.536,00	219.439,63	102,76%	218.197,33	99,43%	219.787,53	-0,16%
4930A CONSUM	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.990,00	-100,00%
9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA	0,00	334.571,28	334.571,28	167.285,64	0,00%	167.285,64	100,00%	0,00	0,00%
9200G SECRETARIA GENERAL	51.682,00	0,00	51.682,00	57.564,56	111,38%	55.913,26	97,13%	59.055,13	-2,52%
9200I ASSESSORIA JURÍDICA	18,00	0,00	18,00	32.821,79	182343,28%	32.821,79	100,00%	12.841,98	155,58%
9200J CONTRACTACIÓ	6,00	0,00	6,00	3.083,18	51386,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.713,00	-100,00%
9220B GABINET INSTITUCIONAL	10.546,00	0,00	10.546,00	15.143,85	0,00%	15.143,85	100,00%	145.038,00	-89,56%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.073,48	107,35%	1.073,48	100,00%	82.363,56	-98,70%
9251A TRANSPARÈNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-5.021,42	-100,00%
9310A INTERVENCIÓ	25.951.122,00	0,00	25.951.122,00	27.865.953,46	107,38%	27.547.861,34	98,86%	24.873.118,56	12,03%
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	46.220.500,00	0,00	46.220.500,00	40.794.676,18	88,26%	37.243.092,82	91,29%	42.730.155,01	-4,53%
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	180.006,00	264.245,29	444.251,29	662.958,64	149,23%	620.641,25	93,62%	624.717,57	6,12%
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	1.647.775,00	0,00	1.647.775,00	1.927.701,76	116,99%	1.497.344,47	77,68%	199.134,37	868,04%
9340A TRESORERIA	34.000,00	0,00	34.000,00	124.963,98	367,54%	124.963,98	100,00%	199.678,25	-37,42%
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9430A APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	25.800,00	0,00	25.800,00	25.569,52	99,11%	25.569,52	100,00%	25.730,40	-0,63%
9430B APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	2.807.123,00	0,00	2.807.123,00	2.859.921,47	101,88%	2.859.921,47	100,00%	11.534.108,04	-75,20%
ROM.G ROMANENT DE TRESSORERIA DESPESES GENERALS	0,00	38.240.664,29	38.240.664,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ROM.A ROMANENT DE TRESSORERIA FIN.AFFECTAT	0,00	16.206,65	16.206,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>98.039.688,00</b>	<b>44.258.167,71</b>	<b>142.297.855,71</b>	<b>100.570.126,08</b>	<b>70,68%</b>	<b>90.961.967,77</b>	<b>90,45%</b>	<b>97.822.515,32</b>	<b>2,81%</b>

**ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2022)**  
**EMPRESA MUNICIPAL**

Programa	Previsions inicials	Total liquidat	Nivell execució	Liquidat 2021	Nivell execució 2021
1330Z SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.800,00	71.535,20	171,14%	31.959,26	76,46%
1510Z PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	3.931.140,00	10.744.503,18	273,32%	3.164.014,09	72,88%
1521Z PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	505.000,00	182.857,86	36,21%	189.360,68	34,94%
1523Z PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.636.300,00	1.551.679,14	94,83%	1.585.625,12	99,76%
3330Z AUDITORI DE CORNELLÀ	767.300,00	856.520,38	111,63%	594.879,00	84,26%
3420Z ESPAIS ESPORTIUS	2.543.700,00	2.999.322,59	117,91%	2.357.712,07	104,06%
3430Z CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	205.775,00	196.916,19	95,69%	190.189,97	92,43%
4311Z FIRA DE CORNELLÀ	458.510,00	602.143,23	131,33%	495.360,32	108,04%
4330Z CENTRE D'EMPRESES	1.014.380,00	984.317,27	97,04%	835.204,79	83,58%
9310Z ADMINISTRACIÓ I FINANCES	5.000,00	4,84	0,10%	1.431,70	4,97%
<b>TOTAL</b>	<b>11.108.905,00</b>	<b>18.189.799,88</b>	<b>163,74%</b>	<b>9.445.737,00</b>	<b>84,50%</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2022)  
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1. Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5. Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7. Nivell d'execució (6/4)	7. Obligacions reconegudes 2021	Variació OR 2022vs2021
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.106.753,00	1.672.444,18	2.779.197,18	901.191,73	32,43%	841.854,44	93,42%	853.002,56	-1,31%
1320A SEGURETAT CIUTADANA	3.277.840,00	300.188,95	3.578.028,95	3.513.762,95	98,20%	3.362.974,19	95,71%	3.020.923,06	11,32%
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.353.030,00	4.000,00	1.357.030,00	1.290.089,36	95,07%	1.220.589,69	94,61%	1.226.549,08	-0,49%
1330A SEGURETAT VIÀRIA	2.750.165,00	268.051,00	3.018.216,00	3.563.834,33	118,08%	3.221.416,53	90,39%	2.595.979,61	24,09%
1340A MOBILITAT URBANA	68.688,00	0,00	68.688,00	68.682,00	99,99%	53.711,24	78,20%	50.577,44	6,20%
1500A DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	451.717,00	0,00	451.717,00	429.213,96	95,02%	406.980,14	94,82%	475.098,62	-14,34%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	825,00	2.325,00	1.007,52	43,33%	1.007,52	100,00%	653,30	54,22%
1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPÀI PÚBLIC	655.877,00	-4.050,00	651.827,00	495.397,60	76,00%	446.801,55	90,19%	546.899,45	-18,30%
1500D DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPÀI PÚBLIC	374.592,00	15.799,74	390.391,74	346.463,17	88,75%	343.023,77	99,01%	371.268,82	-7,61%
1500F INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	721.442,00	0,00	721.442,00	690.003,64	95,64%	650.653,76	94,30%	777.281,61	-16,29%
1510A PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANÍSTIC	370.300,00	18.121.500,00	18.491.800,00	18.491.799,39	100,00%	18.491.799,39	100,00%	740.921,11	2395,79%
1510B DIR. TÉCNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	101.186,00	0,00	101.186,00	86.756,22	85,74%	86.233,89	99,40%	24.850,90	247,01%
1510C OBRA PRIVADA	509.876,00	0,00	509.876,00	513.825,23	100,77%	481.757,08	93,76%	400.489,91	20,29%
1510D INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	573.986,00	243.026,45	817.012,45	380.118,73	46,53%	336.016,17	88,40%	295.722,42	13,63%
1522A REHABILITACIÓ HABITATGES	440.607,00	207.000,00	647.607,00	234.000,00	36,13%	234.000,00	100,00%	0,00	0,00%
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	4.322.320,00	2.709.316,82	7.031.636,82	3.251.609,81	46,24%	2.473.643,56	76,07%	850.154,36	190,96%
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	220.000,00	-21.450,00	198.550,00	146.324,65	73,70%	143.521,78	98,08%	266.636,16	-46,17%
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	989.130,00	30.733,21	1.019.863,21	1.011.795,19	99,21%	993.247,82	98,17%	846.358,97	17,36%
1621A RECOLLIDA DE RESIDUS	4.639.767,00	0,00	4.639.767,00	4.298.732,86	92,65%	4.176.076,17	97,15%	3.647.952,17	14,48%
1622A SERVEIS DE DEIXALLERIA	134.007,00	0,00	134.007,00	122.499,85	91,41%	122.499,84	100,00%	122.499,84	0,00%
1630A NETEJA VIÀRIA	5.108.033,00	18.000,00	5.126.033,00	5.062.026,54	98,75%	5.012.277,85	99,02%	5.174.680,69	-3,14%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	172.247,00	65.000,00	237.247,00	175.524,63	73,98%	166.750,09	95,00%	103.874,65	60,53%
1650A ENLLUMENAT PÚBLIC	1.994.826,00	895.828,63	2.890.654,63	2.608.966,83	90,26%	2.522.835,53	96,70%	1.906.444,78	32,33%
1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	362.634,00	8.925,45	371.559,45	353.724,32	95,20%	338.682,27	95,75%	295.927,37	14,45%
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	479.856,00	32.275,76	512.131,76	498.388,37	97,32%	493.186,00	98,96%	423.641,58	16,42%
1710A PARCS I JARDINS	4.591.022,00	840.689,79	5.431.711,79	4.823.831,63	88,81%	4.516.930,42	93,64%	3.988.678,12	13,24%
1710B HORTS URBANS	26.102,00	0,00	26.102,00	26.032,52	99,73%	21.032,80	80,79%	20.227,72	3,98%
1721A PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I AT	0,00	1.445.989,50	1.445.989,50	1.445.989,50	100,00%	1.445.989,50	100,00%	0,00	0,00%
2210A PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	209.855,00	0,00	209.855,00	561.797,98	267,71%	561.797,98	100,00%	646.404,67	-13,09%
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	516.234,00	484.522,49	1.000.756,49	503.170,01	50,28%	489.575,19	97,30%	370.822,55	32,02%
2310B DIR. TÉCNICA ACCIÓ SOCIAL	518.103,00	338.154,70	856.257,70	698.467,73	81,57%	638.154,18	91,36%	385.379,58	65,59%
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	3.739.738,00	335.103,53	4.074.841,53	3.748.375,53	91,99%	3.290.780,81	87,79%	2.697.321,69	22,00%
2311B INFANCIA I JOVENTUT	1.634.311,00	21.131,23	1.655.442,23	1.455.302,47	87,91%	1.348.739,82	92,68%	1.513.168,00	-10,87%
2311C ADULTS	1.860.177,00	-40.851,17	1.819.325,83	1.556.430,20	85,55%	1.491.996,80	95,86%	1.644.880,61	-9,29%
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	378.029,00	956.158,94	1.334.187,94	506.062,30	37,93%	487.779,98	96,39%	359.925,01	35,52%
2410A DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	238.850,00	-3.852,32	234.997,68	183.299,63	78,00%	183.285,40	99,99%	199.227,21	-8,00%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	207.500,00	87.500,00	295.000,00	227.240,62	77,03%	227.240,62	100,00%	235.143,40	-32,20%
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	590.697,00	770.000,00	1.360.697,00	767.471,33	56,40%	699.707,35	91,17%	511.089,52	36,91%
2411F INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	2,00	401.555,50	401.557,50	411.101,09	102,38%	405.602,65	98,66%	462.041,01	-12,22%
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIÓ LABORAL	283.412,00	88.843,00	372.255,00	317.808,89	85,37%	300.828,22	94,66%	242.957,42	23,82%
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	2,00	35.775,17	35.777,17	46.551,86	130,12%	45.608,64	97,97%	46.179,14	-1,24%
2411I OFICINA TÉCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	20.000,00	0,00	20.000,00	19.311,60	96,56%	19.311,60	100,00%	19.311,60	0,00%
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A POL. SOCIALS	2,00	69.722,82	69.724,82	122.818,41	176,15%	107.087,16	87,19%	736.830,45	-85,47%
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIÓ	2,00	30.919,95	30.921,95	111.352,63	360,11%	100.587,92	90,33%	78.332,71	28,41%



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2022)  
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1. Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5. Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7. Nivell d'execució (6/4)	7. Obligacions reconegudes 2021	Variació OR 2022vs2021
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	6.002,00	315.389,00	321.391,00	462.925,03	144,04%	394.187,55	85,15%	282.484,25	39,54%
2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIÓ LABORAL	1.502,00	-1.500,00	2,00	1.541,31	77065,50%	1.541,31	100,00%	64.279,67	-97,60%
2412B PROJECTE SINGULARS	2,00	66.400,00	66.402,00	65.147,72	98,11%	64.477,64	98,97%	42.092,25	53,18%
2412D PROGRAMA UBICA'T 2019	0,00	0,00	0,00	3.164,88	0,00%	3.164,88	100,00%	138.660,44	-97,72%
2412F PROGRAMA REFERENT OCUPACIO JUVENIL	0,00	0,00	0,00	2.117,76	0,00%	2.117,76	100,00%	74.736,25	-97,17%
2412G PLA DE REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19	0,00	0,00	0,00	1.670,88	0,00%	1.670,88	100,00%	71.580,89	-97,67%
2412H PROGRAMA 30 PLUS	0,00	161.695,90	161.695,90	132.479,22	81,93%	121.965,53	92,06%	123.533,35	-1,27%
2412K PLANS LOCALS OCUPACIO	0,00	133.410,72	133.410,72	95.050,79	71,25%	88.952,90	93,58%	0,00	0,00%
2412L TREBALL I FORMACIÓ-LÍNIES MG52-PRGC-PANP-ACOM	0,00	451.265,69	451.265,69	464.450,19	102,92%	406.576,10	87,54%	0,00	0,00%
2412M PROGRAMA ORIENTA	0,00	14.153,33	14.153,33	14.177,47	100,17%	14.177,47	100,00%	0,00	0,00%
2412N PROJECTE TREBALL ALS BARRIS CONV. 2022	0,00	51.466,68	51.466,68	15.526,60	30,17%	11.105,37	71,52%	0,00	0,00%
3110A DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	153.958,00	1.218.145,01	1.372.103,01	151.538,20	11,04%	151.538,20	100,00%	136.878,61	10,71%
3111A PROMOCIO DE LA SALUT	72.082,00	55.000,00	127.082,00	57.210,65	45,02%	43.657,37	76,31%	76.230,29	-42,73%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	260.019,00	49.045,40	309.064,40	124.977,28	40,44%	122.453,43	97,98%	146.368,18	-16,34%
3111C VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.700,00	0,00	8.700,00	4.760,77	54,72%	4.760,77	100,00%	4.115,41	15,68%
3200A DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	321.243,00	0,00	321.243,00	329.445,56	102,55%	328.027,58	99,57%	278.430,12	17,81%
3200D SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	52.293,00	-7.900,00	44.393,00	34.849,60	78,50%	34.849,60	100,00%	35.050,49	-0,57%
3200F SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIO EDUCATIVA	5.300,00	0,00	5.300,00	3.187,43	60,14%	3.187,43	100,00%	0,00	0,00%
3201A DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL	116.854,00	28.500,00	145.354,00	114.049,64	78,46%	113.810,45	99,79%	257.933,32	-55,88%
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLICUES	725.720,00	-3.000,00	722.720,00	727.904,33	100,72%	721.508,68	99,12%	704.756,26	2,38%
3230B CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	1.490.683,00	399.319,35	1.890.002,35	1.212.433,04	64,15%	632.820,77	52,19%	463.974,37	36,39%
3230C ESCOLES BRESSOL	3.972.785,20	93.676,15	4.066.461,35	4.252.838,22	104,58%	4.148.972,42	97,56%	4.169.397,33	-0,49%
3230D ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	1.083.341,00	23.583,83	1.106.924,83	1.442.642,10	130,33%	1.426.392,50	98,87%	1.041.639,97	36,94%
3230G CORNELLÀ BRÚXOLA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.491,83	99,67%	2.491,83	100,00%	2.628,12	-5,19%
3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	4.815,00	-37,69%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	393.220,00	0,00	393.220,00	424.907,59	108,06%	378.054,29	88,97%	382.966,12	-1,28%
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	49.299,00	10,24	49.309,24	44.781,60	90,82%	44.781,60	100,00%	43.710,36	2,45%
3260F ESCOLA DE MUSICA	608.828,00	676.953,96	1.285.781,96	1.357.404,79	105,57%	1.035.826,60	76,31%	967.480,72	7,06%
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	155.260,00	0,00	155.260,00	149.201,28	96,10%	148.839,38	99,76%	99.860,98	49,05%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	20.043,00	0,00	20.043,00	40.921,00	204,17%	40.660,16	99,36%	14.099,37	188,38%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA	214.943,80	95.000,00	309.943,80	254.493,73	82,11%	253.251,38	99,51%	135.622,00	86,73%
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	99.934,00	0,00	99.934,00	74.309,06	74,36%	74.309,06	100,00%	54.562,82	36,19%
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIO	4.600,00	0,00	4.600,00	2.014,32	43,79%	2.014,32	100,00%	52,99	3701,32%
3270H PLA DE L'ENTORN	21.173,00	1.350,00	22.523,00	27.063,58	120,16%	27.063,58	100,00%	51.487,56	-47,44%
3270I CORNELLÀ APRÈN	8.500,00	0,00	8.500,00	3.324,28	39,11%	3.324,28	100,00%	4.171,16	-20,30%
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	159.441,00	26.000,00	185.441,00	150.725,72	81,28%	150.725,72	100,00%	157.644,69	-4,39%
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	0,00	5.900,00	6.129,78	103,89%	6.129,78	100,00%	4.798,25	27,75%
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.665,00	0,00	33.665,00	32.476,35	96,47%	32.476,35	100,00%	32.188,00	0,90%
3271D EDUCAR x CREIXER	112.084,00	0,00	112.084,00	94.972,82	84,73%	94.181,17	99,17%	123.901,99	-23,99%
3272A MEDIACIO CIUTADANA	101.506,00	0,00	101.506,00	100.065,46	98,58%	98.988,34	98,92%	95.703,47	3,43%
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	63.024,00	0,00	63.024,00	52.070,32	82,62%	49.701,71	95,45%	40.592,23	22,44%
3300A DIR. ADM. AREA CULTURA	308.588,00	0,00	308.588,00	339.708,24	110,08%	312.494,16	91,99%	0,00	0,00%
3300B DIR. TECNICA DE CULTURA	375.894,00	16.326,75	392.220,75	640.752,20	163,37%	619.184,43	96,63%	475.259,77	30,28%
3301A DIR. TECNICA JOVENTUT	156.027,00	-1.000,00	155.027,00	158.626,34	102,32%	158.388,06	99,85%	231.278,90	-31,52%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2022)  
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1. Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5. Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7. Nivell d'execució (6/4)	7. Obligacions reconegudes 2021	Variació OR 2022vs2021
3301B CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.966,91	98,90%	2.966,91	100,00%	3.025,50	-1,94%
3321A BIBLIOTEQUES	1.057.126,00	48.429,89	1.105.555,89	1.148.175,81	103,86%	1.145.371,39	99,76%	1.959.071,27	-41,53%
3330A GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA	63.535,00	19.223,46	82.758,46	71.692,79	86,63%	71.692,79	100,00%	50.493,49	41,98%
3330B GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	78.193,00	6.784,00	84.977,00	69.361,88	81,62%	69.361,01	100,00%	84.182,77	-17,61%
3330C PROCORNELLA: AUDITORI	460.000,00	73.173,60	533.173,60	460.000,00	86,28%	460.000,00	100,00%	460.000,00	0,00%
3340A MUSICA	161.162,00	33.000,00	194.162,00	183.784,54	94,66%	183.784,54	100,00%	129.050,03	42,41%
3340B EXPOSICIONS	22.900,00	60.000,00	82.900,00	80.759,87	97,42%	80.759,87	100,00%	34.215,08	136,04%
3340C CIUTAT DE LA LECTURA	56.671,00	-29.515,00	27.156,00	17.344,20	63,87%	17.344,20	100,00%	11.071,40	56,66%
3340D TEATRE	176.641,00	16.000,00	192.641,00	173.828,11	90,23%	173.828,11	100,00%	82.159,64	111,57%
3340F DANSA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.801,39	99,01%	19.801,39	100,00%	21.954,14	-9,81%
3341A PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE	26.800,00	0,00	26.800,00	26.600,35	99,26%	26.600,35	100,00%	23.389,20	13,73%
3341B CIRCUÏT MUSICAL	58.894,00	6.300,00	65.194,00	60.833,00	93,31%	60.832,98	100,00%	53.907,08	12,85%
3360A PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	349.862,00	33.021,10	382.883,10	366.859,44	95,81%	361.746,69	98,61%	410.428,09	-11,86%
3371A LUDOTECA	52.950,00	759.340,00	812.290,00	7.025,21	0,86%	7.025,21	100,00%	458,51	1432,18%
3371B FIRA INFANTIL NADAL	41.000,00	0,00	41.000,00	38.958,91	95,02%	38.958,91	100,00%	0,00	0,00%
3371C ACTIVITATS JOVES	47.000,00	424,20	47.424,20	44.890,40	94,66%	44.890,40	100,00%	53.923,64	-16,75%
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	364.527,00	43.314,00	407.841,00	371.439,88	91,07%	367.439,88	98,92%	513.258,04	-28,41%
3371F CENTRES CIVICS	201.405,00	-10.000,00	191.405,00	191.280,78	99,94%	189.492,57	99,07%	178.356,92	6,24%
3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS.: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%	175.000,00	0,00%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.818.415,00	218.427,00	2.036.842,00	1.867.163,25	91,67%	1.857.704,48	99,49%	1.182.566,24	57,09%
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	139.901,00	5.400,00	145.301,00	123.654,44	85,10%	121.701,18	98,42%	129.939,47	-6,34%
3410A JOCS ESCOLARS	122.789,00	9.088,14	131.877,14	125.343,38	95,05%	113.915,10	90,88%	94.014,35	21,17%
3410B ESPORT POPULAR	428.128,00	1.100,00	429.228,00	426.840,11	99,44%	426.774,64	99,98%	341.668,43	24,91%
3410C COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	78.706,00	28.000,00	106.706,00	91.937,00	86,16%	91.844,65	99,90%	52.134,12	76,17%
3420A PISCINES	629.001,00	30.458,07	659.459,07	653.529,61	99,10%	602.474,14	92,19%	798.400,80	-24,54%
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	1.324.623,00	1.123.450,52	2.448.073,52	1.437.746,61	58,73%	1.073.357,60	74,66%	1.369.865,39	-21,65%
3420C PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.145.700,00	0,00	1.145.700,00	1.145.700,00	100,00%	1.145.700,00	100,00%	1.130.500,00	1,34%
4300A INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	314.718,00	141.981,33	456.699,33	377.988,14	82,77%	377.119,87	99,77%	354.031,38	6,52%
4301A DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	679.927,00	249.764,36	929.691,36	884.572,30	95,15%	872.300,20	98,61%	887.444,45	-1,71%
4311A PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	0,00%
4312A MERCATS MUNICIPALS	221.704,00	615.118,76	836.822,76	684.062,10	81,75%	594.045,61	86,84%	249.975,77	137,64%
4320A SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	19.755,00	0,00	19.755,00	19.389,00	98,15%	19.389,00	100,00%	19.232,00	0,82%
4330A PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	95.000,00	210.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00%	305.000,00	100,00%	219.200,00	39,14%
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.400,00	70.000,00	71.400,00	71.250,00	99,79%	71.250,00	100,00%	36.250,00	96,55%
4630A INVESTIGACIO CIENTIFICA, TECNICA I APLICADA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	0,00%
4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	244.775,00	1.494,34	246.269,34	243.324,01	98,80%	242.600,83	99,70%	242.223,92	0,16%
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	213.536,00	0,00	213.536,00	209.710,44	98,21%	200.210,79	95,47%	182.507,22	9,70%
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00%	1.010.000,00	100,00%	1.010.000,00	0,00%
4930A CONSUM	121.135,00	25.000,00	146.135,00	157.884,13	108,04%	157.448,94	99,72%	133.896,70	17,59%
9120A ORGANS DE GOVERN	4.503,00	0,00	4.503,00	2.408,20	53,48%	2.408,20	100,00%	810,76	197,03%
9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.309.851,00	-9.444,52	1.300.406,48	1.218.436,22	93,70%	1.213.688,46	99,61%	1.186.468,65	2,29%
9200A ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	757.366,00	1.118.249,87	1.875.615,87	824.425,46	43,95%	810.052,16	98,26%	621.462,91	30,35%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	172.404,00	49.700,00	222.104,00	122.208,30	55,02%	75.940,13	62,14%	97.531,86	-22,14%
9200C SERVEIS D'INFORMATICA	1.351.377,00	428.043,03	1.779.420,03	1.374.464,45	77,24%	1.314.368,29	95,63%	1.080.678,52	21,62%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2022)  
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1. Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5. Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7. Nivell d'execució (6/4)	7. Obligacions reconegudes 2021	Variació OR 2022vs2021
9200D SERVEIS CENTRALS	629.563,00	15.000,00	644.563,00	749.891,93	116,34%	730.298,62	97,39%	621.858,33	17,44%
9200F SERVEIS DE COMUNICACIO	367.138,00	125.313,24	492.451,24	334.312,04	67,89%	327.816,23	98,06%	1.021.799,99	-67,92%
9200G SECRETARIA GENERAL	622.926,00	0,00	622.926,00	662.360,08	106,33%	660.936,68	99,79%	621.407,57	6,36%
9200H GESTIO DE L'ARXIU	106.747,00	30.893,00	137.640,00	128.599,71	93,43%	128.061,23	99,58%	92.489,24	38,46%
9200I ASSESSORIA JURIDICA	652.904,00	33.000,00	685.904,00	641.379,69	93,51%	640.163,70	99,81%	585.206,95	9,39%
9200J CONTRACTACIO	177.379,00	0,00	177.379,00	164.851,85	92,94%	106.555,32	64,64%	113.820,36	-6,38%
9200K GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	67.393,00	8.743,41	76.136,41	67.770,18	89,01%	65.363,21	96,45%	58.530,26	11,67%
9200L PREVENCIO RISCOS LABORALS	112.566,00	-53.000,00	59.566,00	59.028,18	99,10%	59.027,78	100,00%	101.006,99	-41,56%
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIO	516.463,00	-9.809,00	506.654,00	509.136,72	100,49%	499.357,24	98,08%	430.983,11	15,86%
9200N PARC MOBIL ORGANS GOVERN	19.295,00	6.095,00	25.390,00	10.450,00	41,16%	10.200,00	97,61%	13.200,00	-22,73%
9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS	966.277,00	-4.000,00	962.277,00	1.059.502,72	110,10%	1.052.893,35	99,38%	927.391,28	13,53%
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	207.629,00	0,00	207.629,00	222.267,96	107,05%	212.407,52	95,56%	192.747,11	10,20%
9220B GABINET INSTITUCIONAL	437.155,00	1.700,00	438.855,00	491.738,00	112,05%	490.632,68	99,78%	448.075,74	9,50%
9220C SINDIC DE GREUGES	118.560,00	0,00	118.560,00	158.389,28	133,59%	138.039,71	87,15%	143.483,96	-3,79%
9220D DEFENSA I PROMOCIÓ DELS INTERESSOS MUNICIPALS COMUNS	15.295,00	0,00	15.295,00	14.814,78	96,86%	14.814,78	100,00%	14.920,29	-0,71%
9220F ASSOC.CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES	0,00	14.000,00	14.000,00	10.214,28	72,96%	10.214,28	100,00%	0,00	0,00%
9240A DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	154.669,00	6.000,00	160.669,00	162.669,33	101,25%	136.403,76	83,85%	361.583,71	-62,28%
9241C DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	99.000,00	10.000,00	109.000,00	104.888,13	96,23%	104.888,13	100,00%	92.663,18	13,19%
9241D SUPORT A ENTITATS	38.258,00	0,00	38.258,00	30.477,78	79,66%	30.477,78	100,00%	25.400,54	19,99%
9241F CORNELLA VALORS	2.100,00	-1.700,00	400,00	210,47	52,62%	210,47	100,00%	93,27	125,66%
9241G INNOVACIO URBANA I SOCIAL	378.128,00	66.633,76	444.761,76	453.278,75	101,91%	449.916,97	99,26%	337.253,42	33,41%
9250A QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	670.418,00	-83.000,00	587.418,00	582.650,77	99,19%	570.715,11	97,95%	557.553,50	2,36%
9251A TRANSPARÈNCIA	54.012,00	0,00	54.012,00	52.893,24	97,93%	52.452,24	99,17%	48.198,36	8,83%
9310A INTERVENCIO	858.401,00	36.000,00	894.401,00	888.008,19	99,29%	862.394,85	97,12%	832.074,88	3,64%
9320A GESTIO TRIBUTARIA	768.484,00	-109.000,00	659.484,00	618.953,96	93,85%	551.012,91	89,02%	647.360,47	-14,88%
9320B INSPECCIO TRIBUTARIA	151.511,00	-8.300,00	143.211,00	121.984,65	85,18%	115.355,98	94,57%	143.626,08	-19,68%
9330A GESTIO DEL PATRIMONI	356.722,00	15.884,03	372.606,03	337.430,48	90,56%	329.710,82	97,71%	268.471,14	22,81%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.426.485,00	2.927.460,81	7.353.945,81	5.792.445,55	78,77%	5.539.639,20	95,64%	3.635.491,30	52,38%
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	5.667.481,00	-5.000,00	5.662.481,00	4.701.560,10	83,03%	4.701.560,06	100,00%	4.646.294,22	1,19%
9340A TRESORERIA	1.036.588,00	600.926,06	1.637.514,06	1.348.029,49	82,32%	1.343.804,98	99,69%	1.479.559,41	-9,18%
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00	0,00	112.827,00	95.557,40	84,69%	95.557,40	100,00%	95.557,40	0,00%
9430A APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	51.600,00	0,00	51.600,00	51.139,04	99,11%	51.139,04	100,00%	51.460,81	-0,63%
9430B APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	5.163.799,00	66.855,00	5.230.654,00	5.227.241,79	99,93%	5.227.241,79	100,00%	5.023.248,04	4,06%
<b>TOTAL</b>	<b>98.039.688,00</b>	<b>44.258.167,71</b>	<b>142.297.855,71</b>	<b>122.929.502,00</b>	<b>86,39%</b>	<b>117.029.835,39</b>	<b>95,20%</b>	<b>89.855.798,52</b>	<b>30,24%</b>

**ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2022)**  
**EMPRESA MUNICIPAL**

Descripció	1. Crèdits inicials	2. Total obligacions	3. Nivell execució (2/1)	Obligacions 2021	Nivell execució 2021
1330Z SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.800,00	71.535,20	171,14%	80.107,71	191,65%
1510Z PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	1.016.491,00	7.168.685,58	705,24%	2.376.695,46	225,39%
1521Z PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	593.265,00	480.604,10	81,01%	492.234,97	82,97%
1523Z PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	827.805,00	2.299.285,81	277,76%	1.088.845,00	90,24%
3330Z AUDITORI DE CORNELLÀ	818.900,00	799.986,25	97,69%	797.406,20	95,73%
3420Z ESPAIS ESPORTIUS	3.059.710,00	4.332.442,84	141,60%	3.597.635,05	117,58%
3371Z CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	205.269,00	256.650,26	125,03%	178.352,89	86,89%
4311Z FIRA DE CORNELLÀ	561.530,00	531.729,26	94,69%	676.287,77	120,44%
4330Z CENTRE D'EMPRESES	1.059.850,00	1.245.461,95	117,51%	955.578,28	90,00%
9310Z ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.698.460,00	1.706.689,81	100,48%	1.607.783,69	93,20%
<b>TOTAL</b>	<b>9.883.080,00</b>	<b>18.893.071,06</b>	<b>191,17%</b>	<b>11.850.927,02</b>	<b>114,59%</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES CONSOLIDADA PER PROGRAMES (EXERCICI 2022)  
AJUNTAMENT , ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESSES MUNICIPALS

Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
1	1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.106.753,00	841.854,44
1	1320A	SEGURETAT CIUTADANA	3.277.840,00	3.362.974,19
1	1320B	PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	1.353.030,00	1.220.589,69
1	1330A	SEGURETAT VIARIA	2.750.165,00	3.221.416,53
1	1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.800,00	71.535,20
1	1340A	MOBILITAT URBANA	68.688,00	53.711,24
1	1500A	DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	451.717,00	406.980,14
1	1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	1.007,52
1	1500C	DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	655.877,00	446.801,55
1	1500D	DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	374.592,00	343.023,77
1	1500F	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	721.442,00	650.653,76
1	1501A	PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	10.000,00	0,00
1	1510A	PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	370.300,00	18.491.799,39
1	1510B	DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	101.186,00	86.233,89
1	1510C	OBRA PRIVADA	509.876,00	481.757,08
1	1510D	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	573.986,00	336.016,17
1	1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	1.016.491,00	7.168.685,58
1	1521A	GESTIO DE VENDES I LLOGUER	59.040,00	0,00
1	1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	593.265,00	480.604,10
1	1522A	REHABILITACIO HABITATGES	440.607,00	234.000,00
1	1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	827.805,00	2.299.285,81
1	1532A	REURBANITZACIO CARRERS	4.322.320,00	2.473.643,56
1	1532B	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	220.000,00	143.521,78
1	1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	989.130,00	993.247,82
1	1621A	RECOLLIDA DE RESIDUS	4.639.767,00	4.176.076,17
1	1622A	SERVEIS DE DEIXALLERIA	134.007,00	122.499,84
1	1630A	NETEJA VIARIA	5.108.033,00	5.012.277,85
1	1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	172.247,00	166.750,09
1	1650A	ENLLUMENAT PUBLIC	1.994.826,00	2.522.835,53
1	1700A	ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	362.634,00	338.682,27
1	1700B	ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	479.856,00	493.186,00
1	1710A	PARCS I JARDINS	4.591.022,00	4.516.930,42
1	1710B	HORTS URBANS	26.102,00	21.032,80
1	1721A	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSF	0,00	1.445.989,50
2	2110A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.142,00	0,00
2	2210A	PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	209.855,00	561.797,98
2	2310A	DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	516.234,00	489.575,19
2	2310B	DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	518.103,00	638.154,18
2	2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	3.739.738,00	3.290.780,81
2	2311B	INFANCIA I JOVENTUT	1.634.311,00	1.348.739,82
2	2311C	ADULTS	1.860.177,00	1.491.996,80
2	2312A	PROMOCIO IGUALTAT DE GERE	378.029,00	487.779,98
2	2410A	DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	238.850,00	183.285,40
2	2411A	PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	2,00	0,00
2	2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	207.500,00	227.240,62
2	2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	590.697,00	699.707,35
2	2411F	INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	2,00	405.602,65
2	2411G	FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	283.412,00	300.828,22
2	2411H	AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	2,00	45.608,64
2	2411I	OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	20.000,00	19.311,60
2	2411K	PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	2,00	107.087,16
2	2411L	PLANS D'OCUPACIO PRMI	2,00	0,00
2	2411M	PLANS D'OCUPACIO/DIBA	2,00	0,00
2	2411N	POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T	2,00	0,00
2	2411P	JOVES PER L'OCUPACIO	2,00	0,00
2	2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	2,00	100.587,92
2	2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	6.002,00	394.187,55
2	2412A	CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	1.502,00	1.541,31
2	2412B	PROJECTE SINGULARS	2,00	64.477,64
2	2412D	PROGRAMA UBICA'T	0,00	3.164,88
2	2412F	PROGRAMA REFERENT OCUPACIO JUVENIL	0,00	2.117,76
2	2412G	PLA DE REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19	0,00	1.670,88
2	2412H	PROGRAMA 30 PLUS	0,00	121.965,53
2	2412K	PLANS LOCALS OCUPACIO	0,00	88.952,90
2	2412L	TREBALL I FORMACIÓ-LÍNIES MG52-PRGC-PANP-ACOM	0,00	406.576,10
2	2412M	PROGRAMA ORIENTA	0,00	14.177,47
2	2412N	PROJECTE TREBALL ALS BARRIS CONV. 2022	0,00	11.105,37

Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
3	3110A	DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	153.958,00	151.538,20
3	3111A	PROMOCIO DE LA SALUT	72.082,00	43.657,37
3	3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	260.019,00	122.453,43
3	3111C	VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.700,00	4.760,77
3	3200A	DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	321.243,00	328.027,58
3	3200D	SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	52.293,00	34.849,60
3	3200F	SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	5.300,00	3.187,43
3	3201A	DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL	116.854,00	113.810,45
3	3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	725.720,00	721.508,68
3	3230B	CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	1.490.683,00	632.820,77
3	3230C	ESCOLES BRESSOL	3.972.785,20	4.148.972,42
3	3230D	ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	1.083.341,00	1.426.392,50
3	3230F	TAULETES A L'AULA	6.000,00	0,00
3	3230G	CORNELLÀ BRUÍXOLA	2.500,00	2.491,83
3	3230H	ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	3.000,00
3	3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	393.220,00	378.054,29
3	3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA	49.299,00	44.781,60
3	3260F	ESCOLA DE MUSICA	608.828,00	1.035.826,60
3	3260H	ESCOLA D'HUMANITATS	8.000,00	0,00
3	3260I	AJUTS EDUCACIÓ	20.000,00	0,00
3	3270A	ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	155.260,00	148.839,38
3	3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	20.043,00	40.660,16
3	3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA	214.943,80	253.251,38
3	3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	99.934,00	74.309,06
3	3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIO	4.600,00	2.014,32
3	3270H	PLA DE L'ENTORN	21.173,00	27.063,58
3	3270I	CORNELLÀ APRÈN	8.500,00	3.324,28
3	3271A	COOPERACIO I SOLIDARITAT	159.441,00	150.725,72
3	3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	6.129,78
3	3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.665,00	32.476,35
3	3271D	EDUCAR x CREIXER	112.084,00	94.181,17
3	3272A	MEDIACIO CIUTADANA	101.506,00	98.988,34
3	3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	63.024,00	49.701,71
3	3300A	DIR. ADM. AREA CULTURA	308.588,00	312.494,16
3	3300B	DIR. TECNICA DE CULTURA	375.894,00	619.184,43
3	3301A	DIR. TECNICA JOVENTUT	156.027,00	158.388,06
3	3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	2.966,91
3	3321A	BIBLIOTEQUES	1.057.126,00	1.145.371,39
3	3330A	GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA	63.535,00	71.692,79
3	3330B	GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	78.193,00	69.361,01
3	3330C	PROCORNELLA: AUDITORI	460.000,00	460.000,00
3	3330Z	AUDITORI DE CORNELLA	818.900,00	799.986,25
3	3340A	MUSICA	161.162,00	183.784,54
3	3340B	EXPOSICIONS	22.900,00	80.759,87
3	3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	56.671,00	17.344,20
3	3340D	TEATRE	176.641,00	173.828,11
3	3340F	DANSA	20.000,00	19.801,39
3	3341A	PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE	26.800,00	26.600,35
3	3341B	CIRCUÏT MUSICAL	58.894,00	60.832,98
3	3360A	PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	349.862,00	361.746,69
3	3371A	LUDOTECA	52.950,00	7.025,21
3	3371B	FIRA INFANTIL NADAL	41.000,00	38.958,91
3	3371C	ACTIVITATS JOVES	47.000,00	44.890,40
3	3371D	SUPPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	364.527,00	367.439,88
3	3371F	CENTRES CIVICS	201.405,00	189.492,57
3	3371G	APORTACIONS A EMPRESES MPALS.: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00	175.000,00
3	3371Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	205.269,00	256.650,26
3	3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.818.415,00	1.857.704,48
3	3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	139.901,00	121.701,18
3	3410A	JOCS ESCOLARS	122.789,00	113.915,10
3	3410B	ESPORT POPULAR	428.128,00	426.774,64
3	3410C	COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	78.706,00	91.844,65
3	3420A	PISCINES	629.001,00	602.474,14
3	3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	1.324.623,00	1.073.357,60
3	3420C	PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.145.700,00	1.145.700,00
3	3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	3.059.710,00	4.332.442,84
4	4300A	INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	314.718,00	377.119,87
4	4301A	DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	679.927,00	872.300,20
4	4311A	PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLA	140.000,00	140.000,00
4	4311Z	FIRA DE CORNELLA	561.530,00	531.729,26
4	4312A	MERCATS MUNICIPALS	221.704,00	594.045,61

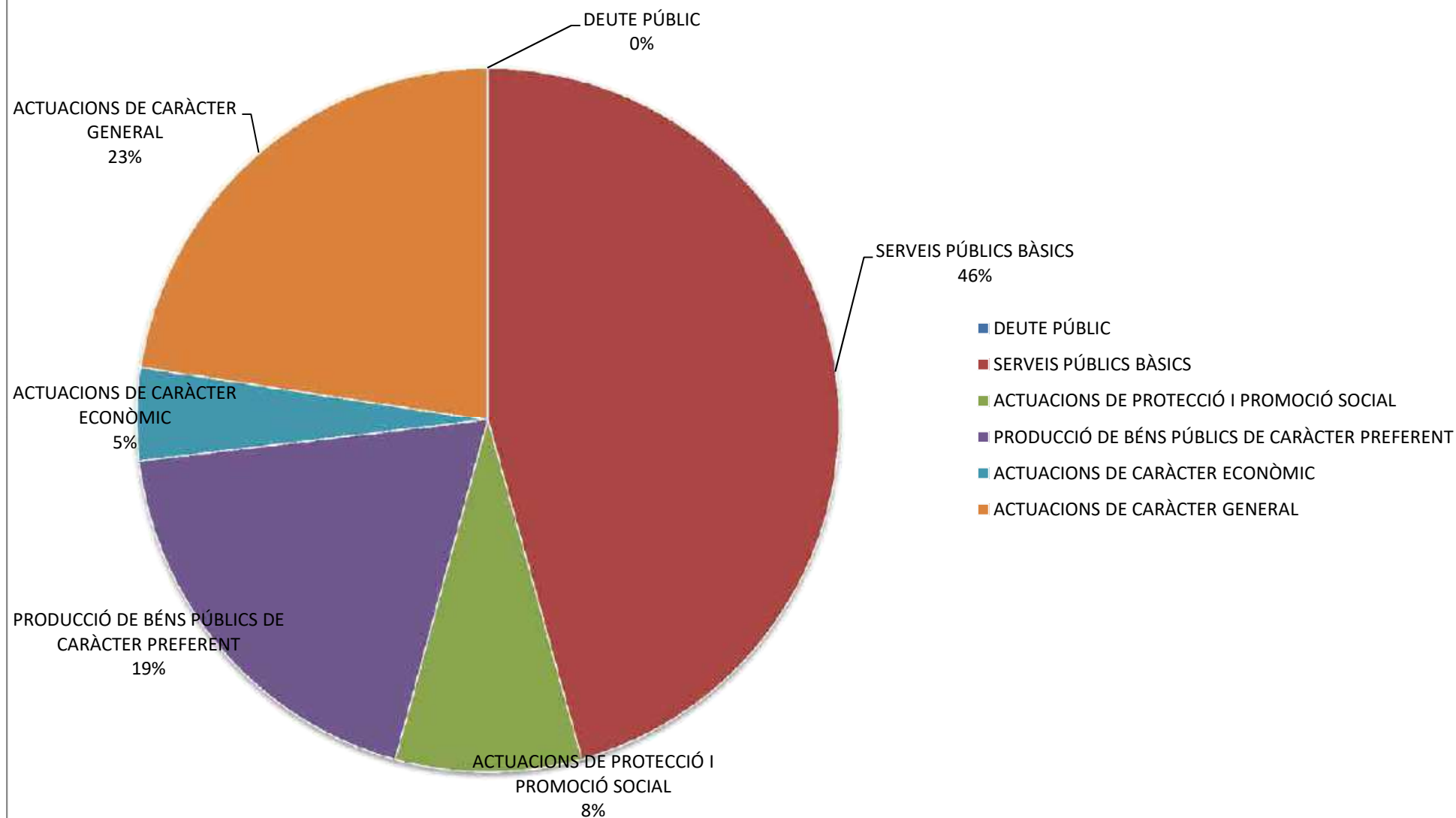
Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
4	4320A	SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	19.755,00	19.389,00
4	4330A	PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	95.000,00	305.000,00
4	4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	1.400,00	71.250,00
4	4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.059.850,00	1.245.461,95
4	4630A	INVESTIGACIO CIENTIFICA, TECNICA I APLICADA	3.000,00	3.000,00
4	4910A	APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	244.775,00	242.600,83
4	4910B	CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00
4	4910Z	INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	213.536,00	200.210,79
4	4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00	1.010.000,00
4	4930A	CONSUM	121.135,00	157.448,94
9	9120A	ORGANS DE GOVERN	4.503,00	2.408,20
9	9120B	RETRIBUCIONS CARRERES ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.309.851,00	1.213.688,46
9	9200A	ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	757.366,00	810.052,16
9	9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	172.404,00	75.940,13
9	9200C	SERVEIS D'INFORMATICA	1.351.377,00	1.314.368,29
9	9200D	SERVEIS CENTRALS	629.563,00	730.298,62
9	9200F	SERVEIS DE COMUNICACIO	367.138,00	327.816,23
9	9200G	SECRETARIA GENERAL	622.926,00	660.936,68
9	9200H	GESTIO DE L'ARXIU	106.747,00	128.061,23
9	9200I	ASSESSORIA JURIDICA	652.904,00	640.163,70
9	9200J	CONTRACTACIO	177.379,00	106.555,32
9	9200K	GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	67.393,00	65.363,21
9	9200L	PREVENCIO RISCOS LABORALS	112.566,00	59.027,78
9	9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIO	516.463,00	499.357,24
9	9200N	PARC MOBIL ORGANS GOVERN	19.295,00	10.200,00
9	9200P	SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS	966.277,00	1.052.893,35
9	9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	207.629,00	212.407,52
9	9220B	GABINET INSTITUCIONAL	437.155,00	490.632,68
9	9220C	SINDIC DE GREUGES	118.560,00	138.039,71
9	9220D	DEFENSA I PROMOCIÓ DELS INTERESSOS MUNICIPALS COMUNS	15.295,00	14.814,78
9	9220F	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES	0,00	10.214,28
9	9240A	DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	154.669,00	136.403,76
9	9241C	DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	99.000,00	104.888,13
9	9241D	SUPORT A ENTITATS	38.258,00	30.477,78
9	9241F	CORNELLA VALORS	2.100,00	210,47
9	9241G	INNOVACIO URBANA I SOCIAL	378.128,00	449.916,97
9	9250A	QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	670.418,00	570.715,11
9	9251A	TRANSPARÈNCIA	54.012,00	52.452,24
9	9290A	FONS DE CONTINGENCIA	6,00	0,00
9	9310A	INTERVENCIO	858.401,00	862.394,85
9	9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.698.460,00	1.706.689,81
9	9320A	GESTIO TRIBUTARIA	768.484,00	551.012,91
9	9320B	INSPECCIO TRIBUTARIA	151.511,00	115.355,98
9	9330A	GESTIO DEL PATRIMONI	356.722,00	329.710,82
9	9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.426.485,00	5.539.639,20
9	9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	5.667.481,00	4.701.560,06
9	9340A	TRESORERIA	1.036.588,00	1.343.804,98
9	9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00	95.557,40
9	9430A	APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	51.600,00	51.139,04
9	9430B	APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	5.163.799,00	5.227.241,79
<b>TOTAL</b>			<b>107.922.768,00</b>	<b>135.922.906,45</b>

## EXECUCIÓ CONSOLIDADA DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES (EXERCICI 2022)

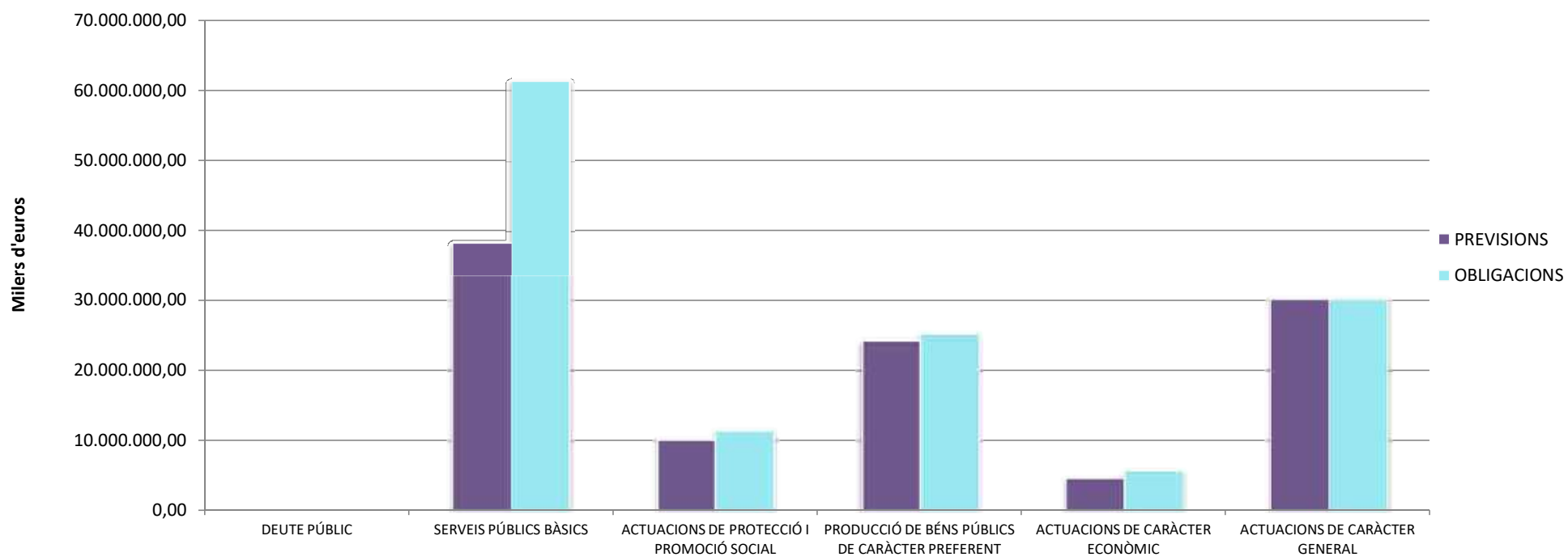
Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2021	% Variació
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	-	-	0,00%	6.912,28	0,00%
ÀREA DE DESPESA 1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	38.345.904,00	62.625.603,68	163,32%	33.065.177,44	89,40%
ÀREA DE DESPESA 2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	10.206.572,00	11.508.021,71	112,75%	11.046.381,67	4,18%
ÀREA DE DESPESA 3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	24.382.216,00	25.587.313,74	104,94%	24.157.603,19	5,92%
ÀREA DE DESPESA 4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	4.686.336,00	5.769.556,45	123,11%	5.109.627,49	12,92%
ÀREA DE DESPESA 9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	30.301.740,00	30.432.410,87	100,43%	28.321.023,47	7,46%
<b>TOTAL</b>		<b>107.922.768,00</b>	<b>135.922.906,45</b>	<b>125,94%</b>	<b>101.706.725,54</b>	<b>33,64%</b>



## EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES SOBRE TOTAL D'OBLIGACIONS EXERCICI 2022



## EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES SOBRE PREVISIONS DEFINITIVES EXERCICI 2022



Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
1				SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	38.345.904,00	62.625.603,68
1	13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	8.598.276,00	8.772.081,29
1	13	130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	1.106.753,00	841.854,44
1	13	130	1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.106.753,00	841.854,44
1	13	132		SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	4.630.870,00	4.583.563,88
1	13	132	1320A	SEGURETAT CIUTADANA	3.277.840,00	3.362.974,19
1	13	132	1320B	PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	1.353.030,00	1.220.589,69
1	13	133		ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	2.791.965,00	3.292.951,73
1	13	133	1330A	SEGURETAT VIARIA	2.750.165,00	3.221.416,53
1	13	133	1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.800,00	71.535,20
1	13	134			68.688,00	53.711,24
1	13	134	1340A	MOBILITAT URBANA	68.688,00	53.711,24
1	15			HABITATGE I URBANISME.	11.250.004,00	34.044.014,10
1	15	150		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	2.215.128,00	1.848.466,74
1	15	150	1500A	DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	451.717,00	406.980,14
1	15	150	1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	1.007,52
1	15	150	1500C	DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	655.877,00	446.801,55
1	15	150	1500D	DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	374.592,00	343.023,77
1	15	150	1500F	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLICUES	721.442,00	650.653,76
1	15	150	1501A	PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	10.000,00	-
1	15	151		URBANISME.	2.571.839,00	26.564.492,11
1	15	151	1510A	PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	370.300,00	18.491.799,39
1	15	151	1510B	DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	101.186,00	86.233,89
1	15	151	1510C	OBRA PRIVADA	509.876,00	481.757,08
1	15	151	1510D	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLICUES	573.986,00	336.016,17
1	15	151	1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	1.016.491,00	7.168.685,58
1	15	152		HABITATGE.	1.920.717,00	3.013.889,91
1	15	152	1521A	GESTIO DE VENDES I LLOGUER	59.040,00	-
1	15	152	1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	593.265,00	480.604,10
1	15	152	1522A	REHABILITACIO HABITATGES	440.607,00	234.000,00
1	15	152	1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	827.805,00	2.299.285,81
1	15	153		VIES PÚBLIQUES	4.542.320,00	2.617.165,34
1	15	153	1532A	REURBANITZACIO CARRERS	4.322.320,00	2.473.643,56
1	15	153	1532B	MANTENIMENT VIES PUBLICUES	220.000,00	143.521,78
1	15	153	1532C	INFRASTRUCTURES URBANES	-	-
1	16			BENESTAR COMUNITARI.	13.038.010,00	12.993.687,30
1	16	160		CLAVEGUERAM	989.130,00	993.247,82
1	16	160	1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	989.130,00	993.247,82
1	16	162		RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	4.773.774,00	4.298.576,01
1	16	162	1621A	RECOLLIDA DE RESIDUS	4.639.767,00	4.176.076,17
1	16	162	1622A	SERVEIS DE DEIXALLERIA	134.007,00	122.499,84
1	16	163		NETEJA VIÀRIA.	5.108.033,00	5.012.277,85
1	16	163	1630A	NETEJA VIARIA	5.108.033,00	5.012.277,85
1	16	164		CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	172.247,00	166.750,09
1	16	164	1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	172.247,00	166.750,09
1	16	165		ENLLUMENAT PÚBLIC.	1.994.826,00	2.522.835,53
1	16	165	1650A	ENLLUMENAT PUBLIC	1.994.826,00	2.522.835,53
1	17			MEDI AMBIENT.	5.459.614,00	6.815.820,99
1	17	170		ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	842.490,00	831.868,27
1	17	170	1700A	ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	362.634,00	338.682,27
1	17	170	1700B	ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	479.856,00	493.186,00
1	17	171		PARCS I JARDINS.	4.617.124,00	5.983.952,72
1	17	171	1710A	PARCS I JARDINS	4.591.022,00	4.516.930,42
1	17	171	1710B	PARCS I JARDINS	26.102,00	21.032,80
1	17	171	1721A	HORTS URBANS	-	1.445.989,50

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1300A      **Descripció:** Direcció i administració gral.de la Guàrdia Urbana  
**Departament:** Codi: 0012      **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil  
**Responsable:** Segundo Poblador Trinidad

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local , titulo II, cap 3 art 25. f-g
- LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , Título I, capítulos 2, 3 y 4 sec 4ª.  
Titulo V, arts 51 a 54
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Polícies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

#### Objectius:

- Aconseguir un bon nivell de direcció i administració de la policia local.

#### Activitats:

- Gestió pressupostària de les despeses i els ingressos que ocasiona i genera la policia local.
- Redacció d'informes i atestats.
- Organització i control dels torns de treball dels guàrdies.
- Seguiment de les incidències diàries del servei.
- Planificació activitats ordinàries i extraordinàries.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Nombre de policies per cada 1000 habitants	1,10	1,06	1,10
- % de comandaments respecte el total de policies.	18%	18%	18%
- % de plantilla del servei que son policies.	94%	94%	94%
- % de agents que no han finalitzat el curs bàsic respecte el total de policies	0	0	0
- % de dones policia respecte al total de policies.	12,12%	13%	13%
- Hores de formació anual rebudes per la plantilla.	0	1694	1694
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	12,41%	13,13%	13,16%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	9,44%	10,39%	9,36%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Guardia Urbana	26	1
Inspector G.U.	26	1
Tècnic/a de Protecció Civil	18	1
Sergent	20	1
Agent especial/escolta	18	2
Agent Serveis Generals	16	3
Administratiu/va	14	3
Auxiliar administrativa	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	202.484,00 €	193.190,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	93.036,00 €	87.134,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. GUARDIA URBANA	315.958,00 €	260.023,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	86.162,00 €	70.792,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00 €	65.650,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I. ADM. GUARDIA URBANA	217.166,00 €	190.954,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.766,00 €	3.054,00 €
2140000	REPARACIÓ VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00 €	796,00 €
2190000	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00 €	35.199,00 €
2200001	MAT.OF.NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00 €	37.821,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	54,00 €	4.650,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00 €	4.409,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00 €	864,00 €
2219900	MAT.ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00 €	2.593,00 €
2219906	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00 €	3.766,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOC./GUARDIA URBANA	4.409,00 €	31.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GUÀRDIA URBANA	864,00 €	6.613,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00 €	8.245,00 €
2279900	C.P.S./AUXILIARS CENTRALETA COMANDAMENT GUARDIA URBANA		100.000,00 €
	TOTAL .....	1.111.397,00 €	1.106.753,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA</b>							
<b>despeses</b>							
1300A ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00	-	864,00	-	-	0,00%	-
1300A ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00	-	4.409,00	2.641,10	2.641,10	59,90%	2.641,10
1300A C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	87.134,00	15.384,71	102.518,71	81.638,61	74.777,19	72,94%	74.777,19
1300A C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	260.023,00	44.239,71	304.262,71	267.458,66	242.619,74	79,74%	242.619,74
1300A C.P.S./AUXILIARS CENTRALETA COMANDAMENT GUARDIA URBANA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	0,00%	-
1300A COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	-	35.199,00	33.225,48	31.619,60	89,83%	28.618,64
1300A DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00	2.500,00	5.093,00	3.506,85	3.506,85	68,86%	3.506,85
1300A GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00	409.595,93	475.245,93	46.067,42	46.067,42	9,69%	46.067,42
1300A LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	-	13.080,67	13.080,67	6.215,53	6.215,53	47,52%	6.215,53
1300A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	-	220,55	220,55	-	-	0,00%	-
1300A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	-	1.696,76	1.696,76	368,24	368,23	21,70%	368,23
1300A LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	3.054,00	-	3.054,00	-	-	0,00%	-
1300A MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00	2.000,00	8.613,00	5.825,96	5.825,96	67,64%	5.825,96
1300A MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00	-	796,00	733,12	733,12	92,10%	733,12
1300A MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00	2.500,00	5.745,00	3.588,63	3.588,63	62,47%	3.588,63
1300A MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00	-	37.821,00	22.372,39	22.372,39	59,15%	20.630,32
1300A PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	-	-	-	10.697,64	10.697,64	0,00%	10.697,64
1300A PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	70.792,00	169.020,44	239.812,44	63.033,79	58.285,61	24,30%	58.285,61
1300A R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	193.190,00	639.497,01	832.687,01	180.660,75	159.377,87	19,14%	159.377,87
1300A REPARACIO MAQUINARIA	3.766,00	2.000,00	1.766,00	-	-	0,00%	-
1300A REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	31.000,00	-	31.000,00	20.541,52	20.541,52	66,26%	20.465,24
1300A SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	190.954,00	358.708,40	549.662,40	150.425,44	150.425,44	27,37%	137.227,14
1300A SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00	-	4.650,00	2.190,60	2.190,60	47,11%	2.073,08
1300A TRANSFORMACIO VEHICLE PER US GUARDIA URBANA	-	21.000,00	21.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>1.106.753,00</b>	<b>1.672.444,18</b>	<b>2.779.197,18</b>	<b>901.191,73</b>	<b>841.854,44</b>	<b>30,29%</b>	<b>823.719,31</b>
<b>Ingressos</b>							
1300A T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	581.926,00	-	581.926,00	594.453,19	592.025,89	101,74%	577.553,23

<b>Total Ingressos</b>	<b>581.926,00</b>	<b>-</b>	<b>581.926,00</b>	<b>594.453,19</b>	<b>592.025,89</b>	<b>101,74%</b>	<b>577.553,23</b>
<b>Total 1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA</b>	<b>1.688.679,00</b>	<b>1.672.444,18</b>	<b>3.361.123,18</b>	<b>1.495.644,92</b>	<b>1.433.880,33</b>	<b>42,66%</b>	<b>1.401.272,54</b>

PROGRAMA: DIRECCIÓ I ADM. GRAL. DE LA GUARDIA URBANA (1300A)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de policies / 1000 habitants	1,10	1,10	0,00	100,00
% de comandaments respecte el total de policies.	18%	19%	0,01	105,56
% de plantilla del servei que son policies.	94%	96%	0,02	102,13
% de agents que no han finalitzat el curs bàsics respecte el total de policies	0%	0%	0,00	0,00
% de dones plicia respecte al total de policies	13%	13%	0,00	100,00
Hores de formació anual rebudes per la plantilla	1694	509	-1.185,00	30,05

## **ECONOMIA**

Despesa programa/despesa total G. Urbana (cap.1+2+4)	13,16%	10,01%	-3,15%	131,47
Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal (cap.1+2+4)	9,36%	9,26%	-0,10%	101,08



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1320A      **Descripció:** Seguretat Ciutadana  
**Departament:** Codi: 0012      **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil  
**Responsable:** Segundo Poblador Trinidad

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local , título II, cap 3 art 25. f-g
- LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , Título I, capítulos 2, 3 y 4 sec 4ª.  
Título V, arts 51 a 54
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Polícies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

#### Objectius:

- Protecció d'autoritats locals i vigilància i custòdia d'edificis públics
- Vetllar per la seguretat ciutadana i aconseguir que els índex delictius es redueixin.
- Servei de resposta a incidents i emergències de seguretat les 24 hores i 365 dies de l'any
- Garantir la col·laboració amb resta de Cossos i Forces de Seguretat i amb l'Administració de Justícia

#### Activitats:

- Protecció d'autoritats locals i vigilància d'edificis públics
- Patrullatge preventiu en vehicle i a peu
- Control de grups conflictius.
- Actuacions en matèria de la Llei 4/15 de protecció de la seguretat ciutadana
- Resposta ràpida a incidents i emergències de seguretat

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Delictes per cada 1000 habitants	60,4	55	62
- % de delictes enregistrats per guàrdia urbana	6,9	5%	7%
- Detinguts per cada 1000 habitants	4,7	6	5,5
- % de detinguts realitzats per guàrdia urbana	25,9%	27%	26,5%
- Denúncies drogues i armes per cada 1000 habitants)	7,36	7	-7
- Diligències judicials	366	360	355
- Intervencions seguretat i prevenció	5.964	5.600	5.750
- Intervencions alarmes edificis públics	1.633	1.600	1.500
- Intervencions baralles-alteracions	631	800	700
- Intervencions incendis	192	250	200
- Dispositius policials conjunts	269	180	200

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Caporal	18	2
Agent de Serveis Generals	16	22
Agent de la Unitat de Seguretat Ciutadan	16	2
Agent Barri/UCO	16	1
Agent Nocturn	16	4
Agent	16	3
Tècnic de projectes seguretat	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	518.084,00 €	466.148,00 €
1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	222.717,00 €	198.287,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	744.780,00 €	609.451,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	284.591,00 €	252.085,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	136.433,00 €	47.444,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT CIUTADANA	633.165,00 €	552.837,00 €
2040000	LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	108.961,00 €	153.784,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	138.000,00 €	608.974,00 €
2270100	C.P.S./SEGURETAT	531.318,00 €	21.780,00 €
2270101	CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00 €	21.000,00 €
2270600	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00 €	127.050,00 €
6230000	INST. CAMERES SEGURETAT A LA CIUTAT (PRES.PART.)	3.000,00 €	0,00 €
6230001	VIDEOVIGILANCIA/TECNOLOGIA GUARDIA URBANA	50.000,00 €	0,00 €
6240000	MOTOS ELÈCTRIQUES/ GUÀRDIA URBANA	44.000,00 €	40.000,00 €
6260001	ADQUISICIÓ TABLETS/G.URBANA		179.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>3.457.829,00 €</b>	<b>3.277.840,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1320A SEGURETAT CIUTADANA</b>							
<b>despeses</b>							
1320A ADQ. VEHICLES/GUARDIA URBANA	-	23.050,00	23.050,00	-	-	0,00%	-
1320A ADQ.VEHICLES/G.URBANA (INC.21)	-	184.000,00	184.000,00	173.800,87	173.800,84	94,46%	173.800,84
1320A ADQUISICIÓ TABLETS/G.URBANA	40.000,00	-	40.000,00	-	-	0,00%	-
1320A ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00	-	21.000,00	7.927,82	7.927,80	37,75%	7.927,80
1320A C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	198.287,00	-	198.287,00	210.019,32	190.077,06	95,86%	190.077,06
1320A C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	609.451,00	-	609.451,00	786.499,38	755.619,65	123,98%	755.619,65
1320A C.P.S./ SEGURETAT	608.974,00	-	608.974,00	531.318,00	477.758,07	78,45%	446.884,89
1320A CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00	-	21.780,00	16.940,00	16.939,89	77,78%	16.939,89
1320A GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	47.444,00	82.500,00	129.944,00	186.163,37	186.163,37	143,26%	186.163,37
1320A LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	153.784,00	-	153.784,00	90.211,24	89.812,94	58,40%	89.812,94
1320A MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA	-	48.293,27	48.293,27	44.335,44	44.335,44	91,80%	40.696,17
1320A MOTOS ELÈCTRIQUES/ GUÀRDIA URBANA	127.050,00	44.050,00	83.000,00	71.922,09	71.922,09	86,65%	71.922,09
1320A PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA	-	-	-	60.258,26	60.258,26	0,00%	60.258,26
1320A PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	252.085,00	-	252.085,00	268.632,58	268.632,58	106,56%	268.632,58
1320A QUOTA ADHESIO FORUM EFUS	-	3.500,00	3.500,00	2.923,00	2.923,00	83,51%	2.923,00
1320A QUOTA ADHESIO FORUM EFUS (CR)	-	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	100,00%	2.895,00
1320A R.B./SEGURETAT CIUTADANA	466.148,00	-	466.148,00	482.489,50	436.481,12	93,64%	436.481,12
1320A SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	552.837,00	-	552.837,00	568.948,74	568.948,74	102,91%	521.266,66
1320A VESTUARI GUARDIA URBANA	179.000,00	-	179.000,00	8.478,34	8.478,34	4,74%	5.490,85
1320A VIDEOVIGILÀNCIA/TECNOLOGIA GUÀRDIA URBANA (INC.21)	-	0,68	0,68	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>3.277.840,00</b>	<b>300.188,95</b>	<b>3.578.028,95</b>	<b>3.513.762,95</b>	<b>3.362.974,19</b>	<b>93,99%</b>	<b>3.277.792,17</b>
<b>Total 1320A SEGURETAT CIUTADANA</b>	<b>3.277.840,00</b>	<b>300.188,95</b>	<b>3.578.028,95</b>	<b>3.513.762,95</b>	<b>3.362.974,19</b>	<b>93,99%</b>	<b>3.277.792,17</b>

PROGRAMA: **SEGURETAT CIUTADANA (1320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL**

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICACIA</b>				
Delictes per cada 1000 habitants gestionats per guàrdia urbana	62	7,27	-55	11,73
% de delictes enregistrats per guàrdia urbana	7,00%		0	0,00
Detinguts per cada 1000 habitants gestionats per guàrdia urbana	5,5	2,90	-3	52,73
% de detinguts realitzats per guàrdia urbana	26,50%		0	0,00
Denúncies drogues i armes per cada 1000 habitants	7	59,94	53	856,29
Diligències judicials	355	711	356	200,28
Intervencions seguretat i prevenció	5750	3221	-2.529	56,02
Intervencions alarmes edificis públics	1500	1488	-12	99,20
Intervencions baralles-alteracions	700	782	82	111,71
Intervencions incendis	200	257	57	128,50
Dispositius policials conjunts	200	170	-30	85,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1320B      **Descripció:** Prevenció i Convivència  
**Departament:** Codi: 0012      **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil  
**Responsable:** Segundo Poblador Trinidad

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local , título II, cap 3 art 25. f-g
- LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , Título I, capítulos 2, 3 y 4 sec 4ª.  
Título V, arts 51 a 54
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Polícies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

#### Objectius:

- Vigilància d'espais públics i control territorial de la ciutat.
- Mediació i proximitat en conflictes privats
- Control d'activitats i permisos als barris de la ciutat.
- Disciplina i control a l'àmbit de les Ordenances Municipals
- Mantenir la pacífica convivència a la ciutat i reduir la percepció d'inseguretat

#### Activitats:

- Patrullatge a peu per tots els barris de la ciutat.
- Control i denúncia d'infraccions a les ordenances.
- Contacte amb totes les organitzacions ciutadanes.
- Presència policial efectiva a tots els barris de la ciutat
- Accions i actuacions proactives

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Denúncies OOMM Civisme i Convivència (gossos, soroll, t	3.360	1.280	1500
- Treballs programats	11812	14.700	13000
- Serveis policia assistencial	7392	6.800	6900
- Serveis policia administrativa	4562	3.300	3600
- Sonometries	18	160	140
- Inspeccions establiments	158	130	140
- Visites entitats associacions	158	580	380

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Caporal	18	1
Agent de Serveis Generals	16	7
Agent de la Unitat de Seguretat Ciutadan	16	3
Agent Barri/UCO	16	4
Agent Nocturn	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	280.286,00 €	262.770,00 €
1210000	C.DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	122.966,00 €	118.711,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	451.188,00 €	375.528,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	160.834,00 €	149.730,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	158.595,00 €	69.544,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	369.141,00 €	326.747,00 €
2270600	ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	10.000,00 €	50.000,00 €
	TOTAL .....	1.553.010,00 €	1.353.030,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
32901	T.F. SERVEIS ESPECIALS	1.000 €	1.000 €
	TOTAL .....	1.000 €	1.000 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1320B PREVENCIO I CONVIVENCIA</b>							
<b>despeses</b>							
1320B ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	50.000,00	-	50.000,00	60.691,78	47.866,88	95,73%	47.866,88
1320B C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	118.711,00	-	118.711,00	91.904,87	84.079,90	70,83%	84.079,90
1320B C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	375.528,00	-	375.528,00	372.760,20	342.903,05	91,31%	342.903,05
1320B GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	69.544,00	-	69.544,00	91.581,56	91.581,56	131,69%	91.581,56
1320B PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA	-	-	-	98.318,86	98.318,86	0,00%	98.318,86
1320B PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	149.730,00	-	149.730,00	123.579,34	123.543,71	82,51%	123.543,71
1320B R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	262.770,00	9.000,00	271.770,00	209.262,33	190.305,31	70,02%	190.305,31
1320B SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	326.747,00	- 5.000,00	321.747,00	241.990,42	241.990,42	75,21%	222.250,97
<b>Total despeses</b>	<b>1.353.030,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.357.030,00</b>	<b>1.290.089,36</b>	<b>1.220.589,69</b>	<b>89,95%</b>	<b>1.200.850,24</b>
<b>Ingressos</b>							
1320B T.F.SERVEIS ESPECIALS	1.000,00	-	1.000,00	45.867,60	45.867,60	4586,76%	45.867,60
<b>Total Ingressos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>45.867,60</b>	<b>45.867,60</b>	<b>4586,76%</b>	<b>45.867,60</b>
<b>Total 1320B PREVENCIO I CONVIVENCIA</b>	<b>1.354.030,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.358.030,00</b>	<b>1.335.956,96</b>	<b>1.266.457,29</b>	<b>93,26%</b>	<b>1.246.717,84</b>

PROGRAMA: PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA (1320B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. es d'OO.MM. Civisme i Convivència (gossos, soroll, brutícia...)	1.500	1.758	258	0,00
Treballs programats	13.000	16.975	3.975	0,00
Serveis policia assistencial	6.900	2.238	-4.662	0,00
Serveis policia administrativa	3.600	2.929	-671	0,00
Sonometries	140	165	25	0,00
Inspeccions establiments	140	108	-32	0,00
Visites entitats associacions	380	367	-13	0,00



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1330A      **Descripció:** Seguretat Viària  
**Departament:** Codi: 0012      **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil  
**Responsable:** Segundo Poblador Trinidad

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local , título II, cap 3 art 25. f-g
- LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , Título I, capítulos 2, 3 y 4 sec 4ª.  
Título V, arts 51 a 54
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Polícies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

#### Objectius:

- Ordenació, senyalització i organització del trànsit de vehicles i persones a la ciutat.
- Disciplina i control a l'àmbit circulatori de la ciutat.
- Prevenció i educació viària a les escoles.
- Prevenció i tractament dels accidents de trànsit.

#### Activitats:

- Control i denúncia d'infraccions de trànsit.
- Realització de campanyes preventives.
- Intervenció en accidents de trànsit i establiment de punts negres.
- Formació de nens a les escoles en matèria d'Educació viària.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Número de denúncies trànsit i estacionament	37294	19.000,00	35.000,00
- Número accidents de trànsit	513	700,00	650,00
- Número accidents de trànsit amb ferits	180	255,00	240,00
- Ferits lleus en accidents de trànsit	190	280,00	260,00
- Ferits greus en accidents de trànsit	11	8,00	6,00
- Morts en accidents de trànsit	0	-	-
- Nens formats a les escoles	0	25.500,00	-
- Hores educació cívica i viària	0	480,00	480,00
- Desp. Manteniment Semàfors (servei+reparacions)	76.041,90 €	76.109,00 €	102.000,00 €

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Caporal	18	1
Agent de Serveis Generals	16	6
Agent de la Unitat de Seguretat Ciutadan	16	9
Agent Barri/UCO	16	14
Agent Nocturn	16	8
Agent	16	5
<b>TOTAL</b>		<b>43</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	434.825,00 €	519.530,00 €
1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA	197.838,00 €	237.175,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ SEGURETAT VIÀRIA	652.275,00 €	815.977,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	252.542,00 €	312.549,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	154.143,00 €	68.143,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT VIÀRIA	557.872,00 €	658.779,00 €
2100000	SENYALITZACIÓ	33.000,00 €	36.000,00 €
2130001	COL·LISIONS	6,00 €	6,00 €
2130003	REPARACIÓ SEMÀFORS	42.000,00 €	60.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST. TECNICA/SEGURETAT VIARIA	6,00 €	6,00 €
2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	34.109,00 €	42.000,00 €
	TOTAL .....	2.358.616,00 €	2.750.165,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
39120	MULTES TRÀNSIT	853.426,00 €	853.426,00 €
	TOTAL .....	853.426,00 €	853.426,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1330A SEGURETAT VIARIA</b>							
<b>despeses</b>							
1330A C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	237.175,00	-	237.175,00	243.211,59	222.395,05	93,77%	222.395,05
1330A C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	815.977,00	-	815.977,00	1.032.964,32	956.168,22	117,18%	956.168,22
1330A C.P.S./ASSIST. TECNICA/SEGURETAT VIARIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
1330A C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	42.000,00	- 460,00	41.540,00	34.108,91	34.108,91	82,11%	34.108,91
1330A COL.LISIONS (A)	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
1330A GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	68.143,00	-	68.143,00	319.943,07	319.943,07	469,52%	319.943,07
1330A PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA	-	-	-	97.131,96	97.131,96	0,00%	97.131,96
1330A PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	312.549,00	-	312.549,00	316.144,49	316.090,53	101,13%	316.090,53
1330A R.B./SEGURETAT VIARIA	519.530,00	-	519.530,00	536.563,54	478.959,56	92,19%	478.959,56
1330A REPARACIO SEMAFORS	60.000,00	68.511,00	128.511,00	106.399,61	106.371,60	82,77%	103.228,67
1330A SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	658.779,00	-	658.779,00	650.096,91	650.096,91	98,68%	599.312,74
1330A SENYALITZACIO	36.000,00	-	36.000,00	28.067,38	28.066,38	77,96%	28.066,38
1330A SENYALITZACIO HORIZONTAL	-	200.000,00	200.000,00	199.202,55	12.084,34	6,04%	7.631,42
<b>Total despeses</b>	<b>2.750.165,00</b>	<b>268.051,00</b>	<b>3.018.216,00</b>	<b>3.563.834,33</b>	<b>3.221.416,53</b>	<b>106,73%</b>	<b>3.163.036,51</b>
<b>Ingressos</b>							
1330A MULTES DE TRÀNSIT	853.426,00	-	853.426,00	1.392.747,35	1.385.247,52	162,32%	1.385.247,52
<b>Total Ingressos</b>	<b>853.426,00</b>	<b>-</b>	<b>853.426,00</b>	<b>1.392.747,35</b>	<b>1.385.247,52</b>	<b>162,32%</b>	<b>1.385.247,52</b>
<b>Total 1330A SEGURETAT VIARIA</b>	<b>3.603.591,00</b>	<b>268.051,00</b>	<b>3.871.642,00</b>	<b>4.956.581,68</b>	<b>4.606.664,05</b>	<b>118,98%</b>	<b>4.548.284,03</b>

PROGRAMA: **SEGURETAT VIÀRIA (1330A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL**

### **INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Número de denúncies trànsit i estacionament	35.000	4.077	-30.923	858,47
Número accidents de trànsit	650	644		100,93
Número accidents de trànsit amb ferits	240	224	-16	107,14
Ferits lleus en accidents de trànsit	260	258	-2	99,23
Ferits greus en accidents de trànsit	6	14	8	42,86
Morts en accidents de trànsit	0	0	0	0,00
Nens formats a els escoles		0	0	0,00
Hores educació cívica i viària	480	0	-480	0,00

### **ECONOMIA**

Desp. Manteniment semàfors (servei+reparacions) (€/any)	102.000,00	140.480,51	38.480,51	72,61
---	------------	------------	-----------	-------

(\*) Inclou formació a escoles de primària, secundària, batxillerat i cicle formatiu

(\*\*) Total d'unitats del parc mòbil de la guàrdia urbana, no es pot discernir per unitats s'utilitzen indistintament



## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2022)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1330Z SERVEIS GRUA - ZONA BLAVA</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>41.800,00</b>	<b>71.535,20</b>	<b>171,14%</b>
INGRESSOS SERVEI	41.800,00	71.535,20	171,14%
<b>DESPESES</b>	<b>41.800,00</b>	<b>71.535,20</b>	<b>171,14%</b>
DOTACIÓ PROVISIÓ FINAL GRUES-ZB	41.800,00	71.535,20	171,14%

PROGRAMA: **SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA (1330Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2022</b>	<b>Valor real 2022</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. de cotxes retirats per la grua	240	245	5	102,08

### **ECONOMIA**

Ingressos pel servei de grua	8.300,00 €	9.288,00 €	988,00 €	111,90
Ingressos pel servei de zona blava inclou regularització canon 2021	33.000,00 €	66.114,07 €	33.114,07 €	200,35

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1340A      **Descripció:** Mobilitat Urbana  
**Departament:** Codi: 0012      **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil  
**Responsable:** Segundo Poblador Trinidad

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local , título II, cap 3 art 25. f-g
- LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , Título I, capítulos 2, 3 y 4 sec 4ª.  
Título V, arts 51 a 54
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Polícies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

#### Objectius:

#### Activitats:

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Controls transport escolar	59	320	300
- Controls drogotest	9	14	10
- Controls alcoholèmia	235	380	300
- Número alcoholèmies positives	118	120	135
- Controls cinturó de seguretat i SRI	10	10	14
- Número expedients vehicles abandonats	725	690	700
- Número vehicles abandonats retirats	347	280	300

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	6,00 €	6,00 €
2279900	MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	60.000,00 €	68.682,00 €
	TOTAL .....	60.006,00 €	68.688,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1340A MOBILITAT URBANA</b>							
<b>despeses</b>							
1340A C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
1340A MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	68.682,00	-	68.682,00	68.682,00	53.711,24	78,20%	49.173,59
<b>Total despeses</b>	<b>68.688,00</b>	<b>-</b>	<b>68.688,00</b>	<b>68.682,00</b>	<b>53.711,24</b>	<b>78,20%</b>	<b>49.173,59</b>
<b>Total 1340A MOBILITAT URBANA</b>	<b>68.688,00</b>	<b>-</b>	<b>68.688,00</b>	<b>68.682,00</b>	<b>53.711,24</b>	<b>78,20%</b>	<b>49.173,59</b>

PROGRAMA: MOBILITAT URBANA (1340A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Controls transport escolar	300	360	60	83,33
Controls drogotest	10	12		83,33
Controls alcoholèmia	300	462	162	64,94
Número alcoholèmies positives	135	228	93	168,89
Controls cinturó de seguretat i SRI	14	202	188	6,93
Número expedients vehicles abandonats	700	497	-203	140,85
Número vehicles abandonats retirats	300	257	-43	116,73



## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	151.366,00 €	131.935,00 €
1210000	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	66.470,00 €	56.366,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	114.480,00 €	88.298,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	35.710,00 €	32.398,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00 €	1.224,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERR. I SOST.	101.998,00 €	87.923,00 €
2130000	MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1,00 €	30.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00 €	1,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00 €	4.375,00 €
2210401	VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.000,00 €	750,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00 €	750,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00 €	9.584,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00 €	5.113,00 €
2270600	C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	30.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL .....		524.821,00 €	451.717,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import previst 2022
29000	IMPOST S/.CONSTRUC. INST. I OBRES	1.453.639,00 €	3.315.927,00 €
TOTAL.....		1.453.639,00 €	3.315.927,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE</b>							
<b>despeses</b>							
1500A C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	56.366,00	-	56.366,00	54.492,11	50.381,30	89,38%	50.381,30
1500A C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	88.298,00	-	88.298,00	105.673,62	101.116,92	114,52%	101.116,92
1500A C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	30.000,00	-	30.000,00	-	-	0,00%	-
1500A DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00	-	5.113,00	240,23	240,23	4,70%	240,23
1500A DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
1500A GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00	-	1.224,00	13.722,58	13.722,58	1121,13%	13.722,58
1500A LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM. TERRITORI I SOST.	-	-	-	962,81	962,81	0,00%	962,81
1500A LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIBI	750,00	200,00	950,00	780,74	780,74	82,18%	780,74
1500A MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
1500A MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00	200,00	4.175,00	2.069,98	2.069,98	49,58%	2.069,98
1500A PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	-	-	-	15.984,05	15.984,05	0,00%	15.984,05
1500A PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	32.398,00	-	32.398,00	32.292,43	30.395,33	93,82%	30.395,33
1500A R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	131.935,00	-	131.935,00	130.446,97	118.777,76	90,03%	118.777,76
1500A SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	87.923,00	-	87.923,00	69.036,02	69.036,02	78,52%	62.869,04
1500A SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00	-	9.584,00	1.914,77	1.914,77	19,98%	1.628,16
1500A SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00	-	750,00	597,65	597,65	79,69%	597,65
1500A VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00
<b>Total despeses</b>	<b>451.717,00</b>	<b>-</b>	<b>451.717,00</b>	<b>429.213,96</b>	<b>406.980,14</b>	<b>90,10%</b>	<b>400.526,55</b>
<b>Ingressos</b>							
1500A AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA/INSPECCIÓ HABITATGES BUITS	-	-	-	9.900,00	9.900,00	0,00%	9.900,00
1500A ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANÍSTICS	-	-	-	46.031,00	46.031,00	0,00%	46.031,00
1500A IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES	3.315.927,00	-	3.315.927,00	901.648,83	876.171,87	26,42%	706.415,11
<b>Total Ingressos</b>	<b>3.315.927,00</b>	<b>-</b>	<b>3.315.927,00</b>	<b>957.579,83</b>	<b>932.102,87</b>	<b>28,11%</b>	<b>762.346,11</b>
<b>Total 1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE</b>	<b>3.767.644,00</b>	<b>-</b>	<b>3.767.644,00</b>	<b>1.386.793,79</b>	<b>1.339.083,01</b>	<b>35,54%</b>	<b>1.162.872,66</b>

PROGRAMA: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL (1500A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SERVEI JURÍDIC I ADMINISTRATIU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. d'expedients de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	1.500	3.041	1.541	202,73
Núm. d'expedients unitat jurídic-administrativa	300	147	-153	49,00
Núm. d'expedients altres ens	2	5	3	250,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1500B      **Descripció:** Comunitat de Municipis Plana del Galet  
**Departament:** Codi: 1201      **Denominació:** Comunitat de Municipis Plana del Galet  
**Responsable:** Joan Ramón Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):  
Art. 25.2 a), Títol VIII
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Llei General Tributaria
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Gestionar de forma conjunta i coordinada, amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat, determinats serveis municipals a desenvolupar en l'àmbit territorial delimitat com a sector al Pla Parcial Plana del Galet, i amb l'objecte de facilitar l'exercici associat de determinades competències municipals en l'esmentat àmbit territorial.

#### Activitats:

- Competències urbanístiques municipals relatives al control del desenvolupament de la gestió i l'execució urbanística en el sector.
- Funcions de manteniment i conservació del sector que corresponguin als Ajuntaments.
- Gestió, liquidació i recaptació dels seus recursos econòmics propis de la comunitat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Concessions adm. CMPG/total concessions administratives	12,94%	4,83%	4,83%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./CMPG	300,00 €	300,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS	100,00 €	100,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00 €	100,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·L·L·R·I·E·S/CMPG	100,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00 €	100,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/CMPG	100,00 €	100,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	500,00 €	600,00 €
	TOTAL .....	1.500,00 €	1.500,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
33905	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.541,00 €	9.934,00 €
33999	CONCESSIONS ADM. CTAT MUNICIPIS P. GALET	42.324,00 €	43.166,00 €
	TOTAL .....	51.865,00 €	53.100,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET</b>							
<b>despeses</b>							
1500B ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
1500B ANUNCIS OFICIALS/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
1500B ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
1500B COMISSIONS BANCÀRIES/CMPG	600,00	825,00	1.425,00	1.007,52	1.007,52	70,70%	1.007,52
1500B COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
1500B DESPESES DIVERSES/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
1500B DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
1500B MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	300,00	-	300,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>1.500,00</b>	<b>825,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>1.007,52</b>	<b>1.007,52</b>	<b>43,33%</b>	<b>1.007,52</b>
<b>Ingressos</b>							
1500B CONCESSIONS ADM. C.M. PLANA DEL GALET	43.166,00	-	43.166,00	44.850,16	44.850,16	103,90%	44.850,16
1500B T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.934,00	-	9.934,00	10.509,16	10.509,16	105,79%	10.509,16
1500B T.F.-LLICENCIES URBANÍSTIQUES/C.M. PLANA DEL GALET	-	-	-	3.741,14	3.741,14	0,00%	3.741,14
<b>Total Ingressos</b>	<b>53.100,00</b>	<b>-</b>	<b>53.100,00</b>	<b>59.100,46</b>	<b>59.100,46</b>	<b>111,30%</b>	<b>59.100,46</b>
<b>Total 1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET</b>	<b>54.600,00</b>	<b>825,00</b>	<b>55.425,00</b>	<b>60.107,98</b>	<b>60.107,98</b>	<b>108,45%</b>	<b>60.107,98</b>

PROGRAMA: **COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET (1500B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DE GALET**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICÀCIA</b>				
Ingressos concessions adm. CMPG/Ingressos total concessions adm.	4,83%	2,34%	-2,49%	48,45%

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1500C      **Descripció:** Direcció i administració de Polítiques d'Espai Públic  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Carme Costafreda Roda

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció administrativa de l'àrea.
- Planificació i coordinació de tots els projectes de l'àrea amb les direccions tècniques.
- Millora de l'eficàcia i eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.

#### Activitats:

- Gestió de demandes dels ciutadans (instàncies, a prop teu, altres mitjans, etc)
- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.
- Gestió de sol·licituds de llicències i altres autoritzacions.
- Justificació de despeses per subvencions atorgades
- Gestió de llicències de guals i de companyies de serveis.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm. de contractes de subministrament.	14	15	17
- Núm. contractes de prestació de serveis.	3	20	25
- Núm. contractes d'obra.	73	60	65
- Núm. de documents comptables.	7.177	6.500	7.500
- Núm. de factures	7.978	12.500	12.000
- Núm. llicències: guals i canalitzacions	218	250	230
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,60%	1,80%	1,56%
- Despesa de l'àrea/habitant	285,92 €	313,38 €	342,83 €
- Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	33,78%	34,16%	34,33%

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador/a de Procediments	26	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu/tiva	12	2

**TOTAL** 5

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPai PÚBLIC	98.261,00 €	73.440,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPai PÚBLIC	45.229,00 €	34.219,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPai PÚBLIC	57.550,00 €	40.957,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPai PÚBLIC	24.521,00 €	18.001,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.POLÍTIQUES D'ESPai PÚBLIC	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. POL. ESPai PÚBLIC	66.203,00 €	49.396,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	70.000,00 €	20.000,00 €
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00 €	4.000,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	10.000,00 €	20.000,00 €
2140000	REPARACIÓ PARC MÒBIL (A)	45.000,00 €	135.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.000,00 €	4.500,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT	500,00 €	1.500,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00 €	1.000,00 €
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	25.000,00 €	5.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/ESPai PÚBLIC	1.500,00 €	1.200,00 €
2219906	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00 €	80.000,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00 €	1.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIAL/PROJECTES D'ESPai PÚBLIC	1.500,00 €	15.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00 €	90.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	20.000,00 €	23.000,00 €
6230004	ADQ. MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	20.000,00 €	3.050,00 €
6240000	ADQ. VEHICLES / MANTENIMENT	0,00 €	10.000,00 €
6290000	ADQUISICIÓ ELEMENTS SUPORT ACTES	0,00 €	25.000,00 €
	TOTAL .....	519.128,00 €	655.877,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
33100	T.F. ENTRADA VEHICLES	892.746,00 €	924.533,00 €
	TOTAL .....	892.746,00 €	924.533,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC</b>							
<b>despeses</b>							
1500C ADQ. MAQUINÀRIA I EINES/MANTENIMENT	20.000,00	6.000,00	26.000,00	25.786,36	25.786,36	99,18%	24.882,94
1500C ADQ. VEHICLES / MANTENIMENT	135.000,00	- 20.000,00	115.000,00	-	-	0,00%	-
1500C ADQUISICIO ELEMENTS SUPORT ACTES	20.000,00	-	20.000,00	5.974,64	5.974,64	29,87%	5.974,64
1500C ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT	5.000,00	-	5.000,00	3.086,20	3.086,20	61,72%	-
1500C C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	34.219,00	-	34.219,00	34.952,54	34.194,70	99,93%	34.194,70
1500C C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	40.957,00	-	40.957,00	53.482,41	52.733,83	128,75%	52.733,83
1500C C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	10.000,00	3.000,00	13.000,00	2.395,80	2.395,80	18,43%	2.395,80
1500C COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00	6.950,00	29.950,00	29.731,02	25.754,58	85,99%	22.473,56
1500C DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00	-	1.200,00	347,80	347,80	28,98%	347,80
1500C EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
1500C GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00	-	614,00	3.595,75	3.595,75	585,63%	3.595,75
1500C LABORAL EVENTUAL/DIR. ADM. POL. ESPAI PUBLIC	-	-	-	1.372,31	1.372,31	0,00%	1.372,31
1500C LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
1500C LLOGUER MAQUINARIA	80.000,00	-	80.000,00	75.449,83	38.830,90	48,54%	38.525,98
1500C MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	8.000,00	- 850,00	7.150,00	2.394,86	2.394,86	33,49%	2.394,86
1500C PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	-	-	-	2.057,78	2.057,78	0,00%	2.057,78
1500C PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	18.001,00	-	18.001,00	19.764,84	19.567,00	108,70%	19.567,00
1500C R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	73.440,00	-	73.440,00	74.460,63	69.568,96	94,73%	69.568,96
1500C REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	15.000,00	-	15.000,00	11.515,58	11.515,58	76,77%	11.515,58
1500C REPARACIO PARC MOBIL (A)	90.000,00	-	90.000,00	71.392,33	71.392,33	79,32%	67.941,43
1500C SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	49.396,00	-	49.396,00	48.790,04	48.790,04	98,77%	45.251,27
1500C SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
1500C SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00	-	3.050,00	1.821,76	1.821,76	59,73%	1.814,26
1500C SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00	850,00	2.350,00	2.025,12	2.025,12	86,18%	1.844,88
1500C VESTUARI MANTENIMENT	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	23.595,25	94,38%	23.595,25
<b>Total despeses</b>	<b>655.877,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>651.827,00</b>	<b>495.397,60</b>	<b>446.801,55</b>	<b>68,55%</b>	<b>432.048,58</b>
<b>Ingressos</b>							

1500C DIPUTACIO/SUBV.CAPITAL ESPAI PUBLIC	-	-	-	828.033,12	828.033,12	0,00%	828.033,12	
1500C T.F.-ENTRADA VEHICLES	924.533,00	-	924.533,00	952.687,53	947.226,92	102,45%	793.134,29	
<b>Total Ingressos</b>	<b>924.533,00</b>	-	<b>924.533,00</b>	<b>1.780.720,65</b>	<b>1.775.260,04</b>	<b>192,02%</b>	<b>1.621.167,41</b>	
<b>Total 1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC</b>	<b>1.580.410,00</b>	-	<b>4.050,00</b>	<b>1.576.360,00</b>	<b>2.276.118,25</b>	<b>2.222.061,59</b>	<b>140,96%</b>	<b>2.053.215,99</b>

PROGRAMA: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTIQUES D'ESPÀI PÚBLIC (1500C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. contractes de subministrament	17	34	17	200,00
Núm. contractes de prestació de serveis	25	38	13	152,00
Núm. contractes d'obra	65	59	-6	90,77
Núm. de documents comptables	7.500	6.603	-897	88,04
Núm. de factures	12.000	9.344	-2.656	77,87
Núm. llicències: guals i canalitzacions	230	295	65	128,26

### **ECONOMIA**

Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,56%	1,39%	-0,17%	112,23
Despesa de l'àrea/habitant (cap.1+2+4)	342,83 €	334,33 €	-8,50	102,54
Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	34,33%	32,76%	-1,57%	104,79

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1500D      **Descripció:** Direcció tècnica de Polítiques d'Espai Públic  
**Departament** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea
- Planificació i coordinació de tots els projectes de Manteniment i Serveis

#### Activitats:

- Proposta i elaboració del pressupost de l'àrea.
- Gestió pressupostària dels diferents programes de l'àrea.
- Control de l'execució dels diferents programes d'actuació

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,24%	1,18%	1,21%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Tècnica Espai Públic	28	1
Cap Serveis Via Pública	26	1
Cap de la Brigada Municipal	26	1
Cap Obres Espai públic	26	1
Arquitecte de Projectes Espai Públic	26	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>



**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	80.789,00 €	85.080 €
1210000	R.C./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	48.644,00 €	56.478 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	67.718,00 €	93.983,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	29.688,00 €	29.968,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ D.TÈCNICA P.ESPAI PÚBLIC	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	3.425,00 €	3.534,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	18.107,00 €	19.323,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/DIR. TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.023,00 €	1.023,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA POL.ESPAI PÚBLIC	77.189,00 €	83.571,00 €
TOTAL .....		328.215,00 €	374.592,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1500D DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC</b>							
<b>despeses</b>							
1500D C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	56.478,00	-	56.478,00	50.845,82	50.282,45	89,03%	50.282,45
1500D C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	93.983,00	-	93.983,00	90.646,99	89.848,01	95,60%	89.848,01
1500D GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.023,00	-	1.023,00	1.215,99	1.215,99	118,87%	1.215,99
1500D LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00	-	1.020,00	-	-	0,00%	-
1500D LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	29.968,00	-	29.968,00	33.713,21	33.713,21	112,50%	33.713,21
1500D LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	612,00	8.500,00	9.112,00	-	-	0,00%	-
1500D LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.534,00	7.299,74	10.833,74	3.936,98	3.936,98	36,34%	3.936,98
1500D PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	-	-	-	620,91	620,91	0,00%	620,91
1500D PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	19.323,00	-	19.323,00	18.504,78	17.332,85	89,70%	17.332,85
1500D R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	85.080,00	-	85.080,00	76.213,93	75.308,81	88,52%	75.308,81
1500D SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	83.571,00	-	83.571,00	70.764,56	70.764,56	84,68%	64.223,09
<b>Total despeses</b>	<b>374.592,00</b>	<b>15.799,74</b>	<b>390.391,74</b>	<b>346.463,17</b>	<b>343.023,77</b>	<b>87,87%</b>	<b>336.482,30</b>
<b>Total 1500D DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC</b>	<b>374.592,00</b>	<b>15.799,74</b>	<b>390.391,74</b>	<b>346.463,17</b>	<b>343.023,77</b>	<b>87,87%</b>	<b>336.482,30</b>

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC (1500D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa programa/despesa Dpt.Manteniment i serveis (cap.1+2+4)	1,24%	1,45%	0,21%	85,52
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,21%	1,15%	-0,06%	105,22

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1500F      **Descripció:** Brigada Municipal  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Dioni Gimenez Casquero

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Mantenir en bones condicions d'ús l'espai públic i els serveis bàsics.
- Conservació i millora del mobiliari urbà i els zones infantils.
- Manteniment de voreres, calçades, senyalització vial, gestió de guals i manteniment de zones verdes.
- Manteniment i conservació dels edificis municipals, de les instal·lacions esportives, i de les escoles bressol i CEIPs de la ciutat.
- Donar suport logístic en actes i festes.

#### Activitats:

- Manteniment de vies públiques i mobiliari urbà.
- Manteniment i conservació d'edificis, instal·lacions i equipaments municipals.
- Instal·lació de tanques i altres elements necessaris per al desenvolupament de festejos o espectacles públics organitzats o patrocinats per l'entitat local.
- Treballs elementals d'obra de paleta, lampisteria, fusteria, pintura i electricitat en vies públiques, edificis i serveis municipals.
- Vigilància, control, manteniment i conservació de vehicles, eines i maquinàries de propietat municipal.

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Despesa programa/despesa departament Manteniment i	3,14%	2,64%	2,38%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Encarregat/ada de Manteniment	14	1
Oficial 1ª Manteniment	14	11
Peó de Manteniment	10	7
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	428.643,00 €	456.327,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	58.776,00 €	64.091,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTA.LEN VIES PÚBLIQUES	181.718,00 €	199.800,00 €
	TOTAL .....	670.361,00 €	721.442,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1500F INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES</b>							
<b>despeses</b>							
1500F LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	612,00	-	612,00	24.788,96	22.199,51	3627,37%	22.199,51
1500F LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	456.327,00	-	456.327,00	415.185,05	382.007,60	83,71%	382.007,60
1500F LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	612,00	-	612,00	2.575,21	2.575,21	420,79%	2.575,21
1500F LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	64.091,00	-	64.091,00	57.847,34	54.264,36	84,67%	54.264,36
1500F PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES	-	-	-	31.702,58	31.702,58	0,00%	31.702,58
1500F SEGURETAT SOCIAL/INSTAL. EN VIES PUBLIQUES	199.800,00	-	199.800,00	157.904,50	157.904,50	79,03%	145.934,07
<b>Total despeses</b>	<b>721.442,00</b>	<b>-</b>	<b>721.442,00</b>	<b>690.003,64</b>	<b>650.653,76</b>	<b>90,19%</b>	<b>638.683,33</b>
<b>Total 1500F INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES</b>	<b>721.442,00</b>	<b>-</b>	<b>721.442,00</b>	<b>690.003,64</b>	<b>650.653,76</b>	<b>90,19%</b>	<b>638.683,33</b>

PROGRAMA: **BRIGADA MUNICIPAL (1500F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa programa/despesa dpt Manteniment i Serveis (cap.1+2+4)	2,38%	2,74%	0,36%	86,86
Despesa programa/despesa area (cap.1+2+4)	2,34%	2,19%	-0,15%	106,85

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1501A      **Descripció:** Pla Director de Sant Ildefons  
**Departament:** Codi: 0117      **Denominació:** Política Territorial  
**Responsable:** Dolors Leyva Grasa

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):  
Entre altres l'article 25.2
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): La Llei 11/2007, la Llei 19/2013 i altres similars
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): El Reial Decret 1690/1986
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Art. 66 3 de la Llei de Règim Local de Catalunya

#### Objectius:

- Iniciar el desenvolupar el Pla Director de Sant Ildefonso

#### Activitats:

- Realització d'estudis i treballs per la implamentació del Pla Director
- Creació de l'Oficina del Pla Director
- La direcció i supervisió de l'Oficina
- La gestió de projectes i ajuts de rehabilitació

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Nombre d'actuacions realitzades contemplades en el Plc	0	5	14
- Nombre d'atencions d'informació realitzades	19	100	73
- Nombre de projectes de rehabilitació gestionats	0	20	73

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL .....	10.000,00 €	10.000,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS</b>							
<b>despeses</b>							
1501A ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS</b>	<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-

PROGRAMA: PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS (1501A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Nombre d'actuacions realitzades contemplades en el Pla	14	0	-14	0,00
Nombre d'atencions d'informació realitzades	73	158	85	216,44
Nombre de projectes de rehabilitació gestionats	73	42	-31	57,53

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1510A      **Descripció:** Procornella Planejament Urbanístic  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens dependents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- % Cofinançament planejament urbanístic	61,46%	94,00%	55,00%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJAMENT URBANÍSTIC	370.300,00 €	370.300,00 €
	TOTAL .....	370.300,00 €	370.300,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1510A PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC</b>							
<b>despeses</b>							
1510A EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ.URBANISTIC	370.300,00	-	370.300,00	370.300,00	370.300,00	100,00%	370.300,00
1510A TRANSF.CAP.PROCORNELLÀ/AMORT.ANTICIPADA ENDEUTAMENT	-	18.121.500,00	18.121.500,00	18.121.499,39	18.121.499,39	100,00%	18.121.499,39
<b>Total despeses</b>	<b>370.300,00</b>	<b>18.121.500,00</b>	<b>18.491.800,00</b>	<b>18.491.799,39</b>	<b>18.491.799,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.491.799,39</b>
<b>Total 1510A PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC</b>	<b>370.300,00</b>	<b>18.121.500,00</b>	<b>18.491.800,00</b>	<b>18.491.799,39</b>	<b>18.491.799,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.491.799,39</b>

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (PLANEJAMENT URBANÍSTIC) (1510A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>ECONOMIA</b>				
% Cofinançament planejament urbanístic	55,00%	60,83%	5,83%	90,42

**FITXA 1**  
**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 1510B      **Descripció:** Direcció tècnica de política territorial  
**Departament:** Codi: 0117      **Denominació:** Política Territorial  
**Responsable:** Carlos Gonzalez Cayuela

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25,2
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): art. 66,3 Llei Règim Local de Catalunya

**Objectius:**

- Direcció tècnica de l'àrea.
- Planificació del territori en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament urbanístic.
- Adequar els instruments de planejament i gestió urbanística a les decisions del govern municipal.
- Vetllar pel compliment de la legislació en el terreny de l'urbanisme.
- Assistència tècnica a altres departaments.

**Activitats:**

- Instruments del planejament urbanístic i de gestió urbanística.
- Supervisió dels projectes d'obres municipals.
- Assessorament tècnic en expedients d'habitatge, patrimoni, activitats i altres departaments.
- Informació urbanística presencial i emissió de certificats.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	real 2020	previst 2021	estimat 2022
- Número de visites - atenció al públic	2500	100	300
- Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes c	70	120	120
- Número d'informes per altres ens o departaments	300	1000	500
- Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)			
- Despesa política Territorial (cap. 1+2+4)/habitant			
- Despesa política Territorial / press. Mpal. (cap. 1+2+4)			

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió d'Acció Territorial	28	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA POLÍTICA TERRITORIAL	0,00	21.020 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA POLÍTICA TERRITORIAL	0,00	12.761 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.TEC.POL.TERRITORIAL	0,00	30.511 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCN. POL.TERRITORIAL	0,00	4.184 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC. POL.TERRITORIAL	0,00	12.703 €
2100000	ELIMINACIÓ HORTS IL-LEGALS	1 €	1 €

2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	20.000 €	20.000 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	6 €	6 €
	TOTAL .....	20.007,00 €	101.186,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL.....	1.000,00 €	1.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1510B DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE</b>							
<b>despeses</b>							
1510B ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	20.000,00	-	20.000,00	4.646,40	4.646,40	23,23%	3.037,10
1510B C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA POLÍTICA TERRITORIAL	12.761,00	-	12.761,00	12.864,06	12.799,61	100,30%	12.799,61
1510B C.ESPECÍFIC/DIR.TEC.POL.TERRITORIAL	30.511,00	-	30.511,00	30.918,48	30.573,11	100,20%	30.573,11
1510B ELIMINACIÓ HORTS IL-LEGALS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
1510B EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
1510B PRESTACIONS IT S.S./DIR.TEC.ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	-	-	-	610,51	610,51	0,00%	610,51
1510B PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCN. POL.TERRITORIAL	4.184,00	-	4.184,00	3.339,37	3.339,37	79,81%	3.339,37
1510B R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA POLÍTICA TERRITORIAL	21.020,00	-	21.020,00	21.175,83	21.063,32	100,21%	21.063,32
1510B SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC. POL.TERRITORIAL	12.703,00	-	12.703,00	13.201,57	13.201,57	103,92%	12.137,73
<b>Total despeses</b>	<b>101.186,00</b>	<b>-</b>	<b>101.186,00</b>	<b>86.756,22</b>	<b>86.233,89</b>	<b>85,22%</b>	<b>83.560,75</b>
<b>Ingressos</b>							
1510B SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 1510B DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE</b>	<b>102.186,00</b>	<b>-</b>	<b>102.186,00</b>	<b>86.756,22</b>	<b>86.233,89</b>	<b>84,39%</b>	<b>83.560,75</b>



PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE (1510B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTICA TERRITORIAL

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

#### EFICIÈNCIA

Número de visites - atenció al públic	300	1,675	1375	558,33
Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes d'obra	120	144	24	120,00
Número d'informes per altres ens o departaments	500	80	-420	16,00

#### ECONOMIA

Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	5,41%	5,60%	0,19%	103,51
Despesa política Territorial (cap. 1+2+4)/habitant	20,79 €	17,28 €	-3,51	83,12
Despesa política Territorial/press. Mpal. (cap. 1+2+4)	2,08%	1,69%	-0,39%	81,25

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1510C                      **Descripció:** Obra Privada  
**Departament:** Codi: 0117                **Denominació:** Política Territorial  
**Responsable:** Dolors Leyva Grasa

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25,2
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): art. 66,3 Llei Règim Local de Catalunya

#### Objectius:

- Llicències d'obra urbanística de qualsevol construcció, instal·lació o obra.
- Inspecció i Disciplina urbanística.

#### Activitats:

- Llicències d'obres, demolicions i altres autoritzacions urbanístiques.
- Disciplina urbanística. Inspecció i incoació d'expedients de restauració de la legalitat i ordres de conservació
- Inspecció de les obres privades
- Regim de comunicació i ús i ocupació

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm. llicències obra major	78	60	88
- Núm. llicències obra menor	442	400	450
- Control assabentats i comunicacions	10	750	900
- Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	39	50	30
- Núm Inspeccions tècniques obres i queixes	200	100	200
- Número inspeccions en disciplina urb.	100	40	100

#### Recursos Humans:

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Obra privada	26	1
Cap de la Unitat d'Inspecció	24	1
Arquitecte Tècnic	26	2
Enginyer Tècnic	26	1
Tècnic de Delineació	16	1
Inspector	16	2
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1200800	R.B./OBRA PRIVADA	100.147,00 €	116.223,00 €
1210000	C.DESTÍ/OBRA PRIVADA	50.823,00 €	69.117,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ OBRA PRIVADA	61.265,00 €	86.477,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	22.541,00 €	29.368,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ OBRA PRIVADA	66.322,00 €	93.077,00 €
2040000	RENTING VEHICLES BRIGADA	110.881,00 €	100.000,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINARIA/MANTENIMENT		15.000,00 €
	TOTAL .....	412.593,00 €	509.876,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
32100	T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	600.204,00 €	1.214.127,00 €
39902	OBRES A CARRERS DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL.....	600.210,00 €	1.214.133,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1510C OBRA PRIVADA</b>							
<b>despeses</b>							
1510C C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	69.117,00	-	69.117,00	73.058,05	65.499,65	94,77%	65.499,65
1510C C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	86.477,00	-	86.477,00	106.395,95	99.045,99	114,53%	99.045,99
1510C GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00	-	614,00	1.367,04	1.367,04	222,64%	1.367,04
1510C PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA	-	-	-	6.340,30	6.340,30	0,00%	6.340,30
1510C PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	29.368,00	-	29.368,00	30.555,70	28.561,73	97,25%	28.561,73
1510C R.B./OBRA PRIVADA	116.223,00	-	116.223,00	120.646,92	109.818,51	94,49%	109.818,51
1510C RENTING VEHICLES BRIGADA	100.000,00	-	100.000,00	86.870,94	82.533,53	82,53%	76.839,63
1510C REPARACIÓ MAQUINARIA/MANTENIMENT	15.000,00	-	15.000,00	-	-	0,00%	-
1510C SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	93.077,00	-	93.077,00	88.590,33	88.590,33	95,18%	79.471,38
<b>Total despeses</b>	<b>509.876,00</b>	<b>-</b>	<b>509.876,00</b>	<b>513.825,23</b>	<b>481.757,08</b>	<b>94,49%</b>	<b>466.944,23</b>
<b>Ingressos</b>							
1510C OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
1510C T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	1.214.127,00	-	1.214.127,00	541.606,66	519.647,71	42,80%	519.647,71
<b>Total Ingressos</b>	<b>1.214.133,00</b>	<b>-</b>	<b>1.214.133,00</b>	<b>541.606,66</b>	<b>519.647,71</b>	<b>42,80%</b>	<b>519.647,71</b>
<b>Total 1510C OBRA PRIVADA</b>	<b>1.724.009,00</b>	<b>-</b>	<b>1.724.009,00</b>	<b>1.055.431,89</b>	<b>1.001.404,79</b>	<b>58,09%</b>	<b>986.591,94</b>

PROGRAMA: OBRA PRIVADA (1510C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTICA TERRITORIAL

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022 (*)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. llicències obra major	88	65	-23	73,86
Núm. llicències obra menor	450	225	-225	50,00
Control d'assabentats i comunicacions	900	1185	285	131,67
Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	30	28	-2	93,33
Núm. Inspeccions tècniques obres i queixes	200	903	703	451,50
Núm. inspeccions en disciplina urbana	100	150	50	150,00

\* inclou totes les visites realitzades per l'equip d'inspecció

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1510D                      **Descripció:** Mobiliari Urbà  
**Departament:** Codi: 0112                **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 b)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les actuacions necessàries per dotar les vies d'ús públic amb el material i instal·lacions adequades.
- Aconseguir que el mobiliari urbà de la via pública tingui un estat d'ús adequat.

#### Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte que afecten al mobiliari urbà.
- Manteniment del mobiliari urbà.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Desp. Mant. jocs infantils (servei+reparacions+inversions) (€/any)	22.524,32 €		28.000,00 €
- Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	235.241,34 €		275.000,00 €

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2130000	VANDALISME (A)	6,00 €	6,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI URBA	194.587,00 €	230.000,00 €
2219900	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	980,00 €	12.980,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBA	50.820,00 €	71.000,00 €
6090000	LAVABOS PÚBLICS SALVADOR ALLENDE	0,00 €	60.000,00 €
6250000	JOCS INFANTILS	100.000,00 €	100.000,00 €
6250009	ADQ. CASETES RESIDUS VOLUMINOSOS	0,00 €	50.000,00 €
6250010	MOBILIARI URBA	0,00 €	50.000,00 €
	TOTAL .....	346.393,00 €	573.986,00 €

## INGRESSOS

<u>C. Econòmic</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import inicial 2021</u>	<u>Import previst 2022</u>
76408	A.M.B. PSA/ CASTES VOLUMINOSOS	0,00 €	48.000,00 €
	TOTAL .....	0,00 €	48.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1510D INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES</b>							
<b>despeses</b>							
1510D ADQ. CASSETS RESIDUS VOLUMINOSOS	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-
1510D C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBA	71.000,00	-	71.000,00	66.816,20	61.248,22	86,27%	61.248,22
1510D JOCS INFANTILS	100.000,00	- 55.525,00	44.475,00	14.354,33	14.354,33	32,28%	14.354,33
1510D JOCS INFANTILS (INC.21)	-	85.632,92	85.632,92	9.321,94	9.321,94	10,89%	9.321,94
1510D LAVABOS PÚBLICS SALVADOR ALLENDE	60.000,00	50.000,00	110.000,00	-	-	0,00%	-
1510D MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	12.980,00	- 3.500,00	9.480,00	4.088,08	4.088,08	43,12%	4.088,08
1510D MOBILIARI URBA	50.000,00	-	50.000,00	44.461,21	44.461,21	88,92%	44.461,21
1510D MOBILIARI URBA (INC.21)	-	18.418,53	18.418,53	17.622,20	17.622,20	95,68%	17.622,20
1510D REHABILITACIO ESCULTURA JOAN MIRO	-	128.000,00	128.000,00	-	-	0,00%	-
1510D REPARACIO MOBILIARI URBA	230.000,00	20.000,00	250.000,00	223.454,77	184.920,19	73,97%	184.920,19
1510D VANDALISME (A)	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>573.986,00</b>	<b>243.026,45</b>	<b>817.012,45</b>	<b>380.118,73</b>	<b>336.016,17</b>	<b>41,13%</b>	<b>336.016,17</b>
<b>Ingressos</b>							
1510D A.M.B. PSA/ CASSETS VOLUMINOSOS	48.000,00	-	48.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 1510D INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES</b>	<b>621.986,00</b>	<b>243.026,45</b>	<b>865.012,45</b>	<b>380.118,73</b>	<b>336.016,17</b>	<b>38,85%</b>	<b>336.016,17</b>



PROGRAMA: MOBILIARI URBÀ (1510D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

**ECONOMIA**

Inversió en jocs infantils (€/any)	28.000,00 €	23.676,27 €	- 4.323,73 €	84,56
Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	275.000,00 €	336.016,17 €	61.016,17 €	122,19

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES</b>							
<b>despeses</b>							
1510F SOTERRAMENT LINIA ELECTRICA PL. LLIBERTAT	-	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	-	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES</b>	-	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-



**DESPESES**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
PERSONAL	442.270,00 €	442.270,00 €
SEGURETAT SOCIAL	119.220,00 €	119.230,00 €
APROVISIONAMIENTS	135.000,00 €	135.000,00 €
DESPESES FINANCERES	172.970,00 €	135.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	0,00 €	0,00 €
TRIBUTS	185.000,00 €	185.000,00 €
AMORTITZACIÓ		
TOTAL .....	1.054.460,00 €	1.016.500,00 €

**INGRESSOS**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
VENDES	19.433.000,00 €	10.756.700,00 €
IMPUTACIÓ PROVISIONS CAPITAL		
VARIACIO EXISTENCIES	-15.711.655,00 €	-7.445.860,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS	250.000,00 €	250.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	370.300,00 €	370.300,00 €
TOTAL .....	4.341.645,00 €	3.931.140,00 €

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2022)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1510Z PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ DE TERRENYS</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.931.140,00</b>	<b>10.744.503,18</b>	<b>273,32%</b>
VENDES	10.756.700,00	12.602.016,82	117,16%
VARIACIO EXISTENCIES	-7.445.860,00	-12.197.088,60	163,81%
INGRESSOS SUBVENCIONS	250.000,00	9.969.275,00	3987,71%
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	370.300,00	370.299,96	100,00%
<b>DESPESES</b>	<b>1.016.491,00</b>	<b>7.168.685,58</b>	<b>705,24%</b>
PERSONAL	561.491,00	567.030,55	100,99%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	135.000,00	6.327.284,77	4686,88%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	24.064,30	0,00%
TRIBUTS	185.000,00	55.738,77	30,13%
DESPESES FINANCERES	135.000,00	194.567,19	144,12%

PROGRAMA: PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ DE TERRENYS (1510Z)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

#### EFICIÈNCIA

M <sup>2</sup> adquirits	0	0	0	0,00
--------------------------	---	---	---	------

#### ECONOMIA

Cost m <sup>2</sup> adquirit	0	0	0	0,00
Superfície urbanitzada / Superfície urbanitzable	2,70%	4,30%	1,60%	159,26

Nota:

Procornellà considera inversió el total de compres i personal imputable a projectes que generin una millora o servei per a la ciutat.

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1521A      **Descripció:** Gestió de Vendes i Lloguer  
**Departament:** Codi: 0117      **Denominació:** Política territorial  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- % Cofinançament programa promoció protegida lloguer i venda	0,00%	9,71%	9,71%

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
4490000	TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	59.040,00 €	59.040,00 €
	TOTAL .....	59.040,00 €	59.040,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER</b>							
<b>despeses</b>							
1521A TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	59.040,00	-	59.040,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>59.040,00</b>	-	<b>59.040,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Ingressos</b>							
1521A AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLÀ/REALLOTGEM.CAT	-	-	-	9.450,00	9.450,00	0,00%	9.450,00
1521A DIPUTACIÓ/PROCORNELLÀ	-	-	-	55.354,96	55.354,96	0,00%	55.354,96
<b>Total Ingressos</b>	-	-	-	<b>64.804,96</b>	<b>64.804,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>64.804,96</b>
<b>Total 1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER</b>	<b>59.040,00</b>	-	<b>59.040,00</b>	<b>64.804,96</b>	<b>64.804,96</b>	<b>109,76%</b>	<b>64.804,96</b>



PROGRAMA: **GESTIÓ DE VENDES I LLOGUERS (1521A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA TERRITORIAL**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
% Confinançament programa promoció protegida lloguer i venda	9,71%	0,00%	-0,0971	0,00

Programa	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1521B FOMENT DE L'EDIFICACIO PROTEGIDA</b>							
<b>despeses</b>							
1521B DESP. JURIDIQUES/INDEMNITZ. TRACT. TERRES CONTAMINADES	-	195.000,00	195.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	-	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 1521B FOMENT DE L'EDIFICACIO PROTEGIDA</b>	-	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-



**DESPESES**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
PERSONAL	352.660,00 €	352.660,00 €
SEGURETAT SOCIAL	102.355,00 €	102.355,00 €
APROVISIONAMENTS	104.000,00 €	104.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	34.250,00 €	34.250,00 €
AMORTITZACIÓ	14.930,00 €	11.880,00 €
TOTAL .....	608.195,00 €	605.145,00 €

**INGRESSOS**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
INGRESSOS ARRENDAMENTS	75.000,00 €	75.000,00 €
INGRESSOS SERVEIS		350.000,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS	117.000,00 €	80.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	350.000,00 €	
TOTAL .....	542.000,00 €	505.000,00 €

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2022)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1521Z PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>505.000,00</b>	<b>182.857,86</b>	<b>36,21%</b>
VENDES	-	-	0,00%
ARRENDAMENTS	75.000,00	82.272,27	109,70%
SUBVENCIONS	80.000,00	82.285,65	102,86%
INGRESSOS SERVEIS	350.000,00	17.450,52	4,99%
INGRESSOS FINANCERS	-	849,42	
<b>DESPESES</b>	<b>593.265,00</b>	<b>480.604,10</b>	<b>81,01%</b>
PERSONAL	455.015,00	380.719,01	83,67%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	104.000,00	23.305,38	22,41%
SERVEIS EXTERIORS	34.250,00	53.369,19	155,82%
TRIBUTS	-	12.025,29	
DESPESES FINANCERES	-	11.185,23	

PROGRAMA: **PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA) (1521Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

**INDICADORS**

**EFICÀCIA**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

Núm. d'habitatges en estoc	14	14	0	100,00
Núm. d'habitatges venuts	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges llogats	14	14	0	100,00
Núm. d'habitatges en construcció	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges en construcció / m2 terreny hab. Publ.	0	0	0	0,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1522A      **Descripció:** Rehabilitació d'Habitatges  
**Departament:** Codi: 0117      **Denominació:** Política Territorial  
**Responsable:** Dolors Leyva Grasa

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25,2
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): art. 66,3 Llei Règim Local de Catalunya

#### Objectius:

- Gestió de subvencions d'ascensors
- Subvenció patrimoni catalogat

#### Activitats:

- Coordinació amb Procornellà dels projectes de rehabilitació d'habitatges.
- Subvencions sol·licitades en edificis incorporats en el catàleg del Patrimoni

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
<u>Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges</u>			
- Núm. sol·licituds de subvencions	57	20	24
- Núm. De subvencions concedides	0	20	24
- Núm. Edificis amb actuacions de conservació i rehabilita	0	20	11

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2130000	REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	607,00 €	90.000,00 €
4490000	EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFONS	350.000,00 €	607,00 €
4800000	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00 €	350.000,00 €
	TOTAL .....	350.608,00 €	440.607,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1522A REHABILITACIO HABITATGES</b>							
<b>despeses</b>							
1522A EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFONS	350.000,00	-	350.000,00	-	-	0,00%	-
1522A REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	607,00	-	607,00	-	-	0,00%	-
1522A SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	90.000,00	207.000,00	297.000,00	234.000,00	234.000,00	78,79%	234.000,00
<b>Total despeses</b>	<b>440.607,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>647.607,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>36,13%</b>	<b>234.000,00</b>
<b>Total 1522A REHABILITACIO HABITATGES</b>	<b>440.607,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>647.607,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>36,13%</b>	<b>234.000,00</b>



PROGRAMA: REHABILITACIÓ D'HABITATGES (1522A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTICA TERRITORIAL

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

**EFICÀCIA**

Número sol.licituds de subvencions	24	23	-1	95,83
Número de subvencions concedides	24	23	-1	95,83
Número d'edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació	11	10	-1	90,91



**DESPESES**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
PERSONAL	62.180,00 €	62.180,00 €
SEGURETAT SOCIAL	19.525,00 €	19.525,00 €
APROVISIONAMENTS	503.200,00 €	145.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	300.500,00 €	300.500,00 €
TRIBUTS	215.000,00 €	215.000,00 €
AMORTITZACIÓ	616.790,00 €	575.440,00 €
DESPESES FINANCERES	106.160,00 €	85.600,00 €
TOTAL .....	1.823.355,00 €	1.403.245,00 €

**INGRESSOS**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
INGRESSOS ARRENDAMENTS	1.583.200,00 €	1.625.000,00 €
ALTRES INGRESSOS	6.285,00 €	11.300,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS	0,00 €	0,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	0,00 €	0,00 €
TOTAL .....	1.589.485,00 €	1.636.300,00 €

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2022)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1523Z PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.636.300,00</b>	<b>1.551.679,14</b>	<b>94,83%</b>
VENDES	0,00	9.689,58	0,00%
ARRENDAMENTS	1.625.000,00	1.541.082,06	94,84%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	11.300,00	0,00	0,00%
INGRESSOS FINANCERS	0,00	907,50	0,00%
<b>DESPESES</b>	<b>827.805,00</b>	<b>2.299.285,81</b>	<b>277,76%</b>
PERSONAL	81.705,00	93.575,37	114,53%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	145.000,00	265.017,57	182,77%
SERVEIS EXTERIORS	300.500,00	353.783,19	117,73%
TRIBUTS	215.000,00	256.207,41	119,17%
DESPESES FINANCERES	85.600,00	78.938,53	92,22%
VARIACIÓ D'EXISTENCIES		1.251.763,74	

PROGRAMA: **PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA) (1523Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2022</b>	<b>Valor real 2022</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. d'habitatges en estoc	71	62	-9	0,00
Núm. d'habitatges venuts	0	3	3	0,00
Núm. d'habitatges llogats	71	62	-9	87,32
Núm. d'habitatges en construcció	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges en construcció / m2 terreny hab. Lliure	0	0	0	0,00
Número d'aparcaments i trasters en estoc	1.525	1522	-3	99,80
Número d'aparcaments i trasters venuts		7	7	0,00
Número d'aparcaments i trasters llogats	983	1038	55	105,60
Número de local en estoc	9	9	0	105,60
Número de locals venuts	0	0	0	0,00
Número de locals llogats	3	3	0	100,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1532A      **Descripció:** Reurbanització Carrers  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Adequació i reurbanització dels carrers de la ciutat.

#### Activitats:

- Gestió, execució i control dels contractes de reurbanitzacions i milora dels carrers de la ciutat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- M2 reurbanitzats	22.614	500	500
- Cost programa/m2 reurbanitzat	12,15	1.673,10 €	8.644,64 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador/a Projectes	26	1
Arquitecte/a Projectes	26	1
Arquitecte/a Tècnic/a	26	3
Arquitecte Tècnic Unitat Projecte		1
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./REURBANITZACIÓ CARRERS	83.243,00 €	88.357,00 €
1210000	C.DESTÍ/REURBANITZACIÓ DE CÀRRECS	47.749,00 €	53.518,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ CARRERS	60.296,00 €	61.734,00 €
1300000	LABORAL FIX/REURBANITZACIÓ CARRERS	37.394,00 €	37.786,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.020,00 €	1.020,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN.CARRERS	3.770,00 €	3.862,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ CARRERS	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ CARRERS	18.956,00 €	19.771,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/REURBANITZACIÓ CARRERS	614,00 €	614,00 €

1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT.CARRERS	77.895,00 €	85.046,00 €
6090000	PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS	0,00 €	50.000,00 €
6190000	ESCOCELLS AMB ARBRES (PRES.PART.)	40.000,00 €	0,00 €
6190000	REDACCIÓ DE PROJECTES URBANS	0,00 €	200.000,00 €
6190001	TRAMS CANAL DE LA INFANTA	300.000,00 €	0,00 €
6190001	PROGRAMA PROJECTES URBANS	25.000,00 €	600.000,00 €
6190004	REURBANITZACIÓ C/BONESTAR	0,00 €	220.000,00 €
6190005	REURBANITZACIO REP.ARGENTINA (PÇA.SOL-MN.ANDR	0,00 €	595.000,00 €
6190007	REURBANITZACIO CTRA.ESPLUGUES (PÇ.STA.MISSIO-A	0,00 €	35.000,00 €
6190009	INTERVENCIONS MILLORA ESPAIS PUBLICS	0,00 €	300.000,00 €
6190012	REURB. REP. ARGENTINA (MN.ANDRU-AV.ST.ILDEFON	0,00 €	450.000,00 €
6190013	URBANITZACIÓ CRUÏLLA AV.REP. ARGENTINA-C/MN. ANDREU	140.000,00 €	0,00 €
6190016	ACTUACIÓ AV.CARRILET.	0,00 €	509.000,00 €
6190018	ACCESSIBILITAT CAN MERCADER (ASCENSORS)	0,00 €	1.011.000,00 €
	TOTAL .....	836.549,00 €	4.322.320,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
76132	DIPUTACIÓ PGI/ REFORMA REP. ARGENTINA (PL. SOL/A	0,00 €	320.000,00 €
76133	DIPUTACIÓ PGI/ REFORMA CARRER BONESTAR	0,00 €	162.132,00 €
76406	A.M.B. PSA/ PUNTS RECÀRREGA VEHICLES ELECTRICS	0,00 €	50.000,00 €
76409	A.M.B. PSA/ ACCESSIBILITAT CAN MERCADER	0,00 €	1.000.000,00 €
	TOTAL .....	0,00 €	1.212.132,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1532A REURBANITZACIO CARRERS</b>							
<b>despeses</b>							
1532A ACCESSIBILITAT CAN MERCADER (ASCENSORS)	1.011.000,00	-	1.011.000,00	-	-	0,00%	-
1532A ACTUACIÓ AV. DEL CARRILET	509.000,00	-	509.000,00	416.438,64	108.687,87	21,35%	75.351,54
1532A C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	53.518,00	-	53.518,00	54.129,84	53.880,26	100,68%	53.880,26
1532A C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	61.734,00	-	61.734,00	74.623,61	74.469,14	120,63%	74.469,14
1532A ESCOCELLS AMB ARBRES (PRES.PART.)(INC.21)	-	39.407,28	39.407,28	39.407,28	39.407,28	100,00%	39.407,28
1532A GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	614,00	-	614,00	1.360,07	1.360,07	221,51%	1.360,07
1532A INTERVENCIONS MILLORA ESPAIS PUBLICS	300.000,00	-	300.000,00	201.480,41	124.295,48	41,43%	93.955,95
1532A LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1532A LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	37.786,00	-	37.786,00	29.085,26	26.858,57	71,08%	26.858,57
1532A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.862,00	-	3.862,00	3.091,34	2.945,91	76,28%	2.945,91
1532A LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.020,00	-	1.020,00	-	-	0,00%	-
1532A MILLORA VORERA SUD-OEST C/CAMPFASO	-	115.000,00	115.000,00	95.031,84	36.051,63	31,35%	36.051,63
1532A NATURALITZACIO RAMBLA ANSELM CLAVE	-	262.075,00	262.075,00	230.692,88	87.970,45	33,57%	70.817,64
1532A PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS	-	-	-	11.527,04	11.527,04	0,00%	11.527,04
1532A PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	19.771,00	-	19.771,00	20.002,32	20.002,32	101,17%	20.002,32
1532A PROGRAMA PROJECTES URBANS	600.000,00	63.000,00	537.000,00	465.220,52	463.081,21	86,23%	448.162,41
1532A PROGRAMA PROJECTES URBANS (INC.21)	-	245.199,97	245.199,97	119.513,36	119.263,41	48,64%	74.689,84
1532A PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-
1532A R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	88.357,00	-	88.357,00	85.202,38	84.118,41	95,20%	84.118,41
1532A REDACCIÓ DE PROJECTES URBANS	200.000,00	-	200.000,00	-	-	0,00%	-
1532A REF. M.AURÈLIA CAPMANY I PASSATGES (INC.21)	-	169.630,67	169.630,67	48.109,84	-	0,00%	-
1532A REFORMA ESPAI AV.PORTA DIAGONAL-MARTINET (INC.21)	-	190.000,00	190.000,00	-	-	0,00%	-
1532A REFORMA ESPAI VIANANTS RBLA. A. CLAVE	-	-	-	9.522,70	9.522,70	0,00%	9.522,70
1532A REFORMA M.A. CAPMANY I PASSATGES	-	165.000,00	165.000,00	-	-	0,00%	-
1532A REFORMA PLAÇA CATALUNYA (INC.21)	-	110.000,00	110.000,00	42.105,99	42.105,99	38,28%	41.500,99
1532A REMOD. PASSEIG FERROCARRILS CATALANS (INC.21)	-	400.000,00	400.000,00	-	-	0,00%	-
1532A REURB. REP. ARGENTINA (MN.ANDREU-AV.ST.ILDEFONS)	450.000,00	345.385,90	795.385,90	363.696,12	279.287,92	35,11%	241.690,63



1532A REURBANITZACIÓ C/BONESTAR	220.000,00	220.000,00	440.000,00	201.705,35	201.698,15	45,84%	201.698,15
1532A REURBANITZACIO CTRA.ESPLUGUES (PÇ.STA.MISSIO-AV..ALPS)	35.000,00	-	35.000,00	21.175,00	21.175,00	60,50%	21.175,00
1532A REURBANITZACIO REP.ARGENTINA (PÇA.SOL-MN.ANDREU)	595.000,00	-	595.000,00	533.428,86	533.403,85	89,65%	487.084,69
1532A SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	85.046,00	-	85.046,00	71.725,53	71.725,53	84,34%	65.092,74
1532A URBANITZACIO TIRSO DE MOLINA I ALBERT EINSTEIN	-	510.618,00	510.618,00	113.333,63	60.805,37	11,91%	3.538,24
<b>Total despeses</b>	<b>4.322.320,00</b>	<b>2.709.316,82</b>	<b>7.031.636,82</b>	<b>3.251.609,81</b>	<b>2.473.643,56</b>	<b>35,18%</b>	<b>2.184.901,15</b>
<b>Ingressos</b>							
1532A A.M.B. PSA/ACCESSIBILITAT CAN MERCADER	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	0,00%	-
1532A A.M.B./PUNTS RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-
1532A DIPUTACIÓ PGI/REF. REP.ARGENTINA (MN.ANDREU-AV.ST.ILDEFONS)	320.000,00	-	320.000,00	-	-	0,00%	-
1532A DIPUTACIÓ PGI/REFORMA CARRER BONESTAR	162.132,00	-	162.132,00	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>1.532.132,00</b>	<b>-</b>	<b>1.532.132,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 1532A REURBANITZACIO CARRERS</b>	<b>5.854.452,00</b>	<b>2.709.316,82</b>	<b>8.563.768,82</b>	<b>3.251.609,81</b>	<b>2.473.643,56</b>	<b>28,88%</b>	<b>2.184.901,15</b>

PROGRAMA: REURBANITZACIÓ CARRERS (1532A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICÀCIA</b>				
M <sup>2</sup> reurbanitzats	500	11.382	10.882	2276,40
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Cost programa/m2 reurbanitzat	8.644,64 €	217,33 €	-8.427,31	2,51

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1532B      **Descripció:** Manteniment Vies Públiques  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):  
Art. 25.2 d)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Millorar les condicions dels carrers de la ciutat.

#### Activitats:

- Obres de conservació, reparació i petites millores als carrers de la ciutat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Cost reparacions €/hab	1,57 €	0,56 €	1,11 €

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2100000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	50.000,00 €	50.000,00 €
2100002	REPARACIÓ ASFALTAT CARRERS MUNICIPI	0,00 €	50.000,00 €
2219900	SUB. MATERIAL VIES PÚBLIQUES	100.000,00 €	120.000,00 €
	TOTAL .....	150.000,00 €	220.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1532B MANTENIMENT VIES PUBLIQUES</b>							
<b>despeses</b>							
1532B C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/VIA PUBLICA	-	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	-
1532B REPARACIO ASFALT CARRERS MUNICIPI	50.000,00	- 46.450,00	3.550,00	-	-	0,00%	-
1532B REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	50.000,00	-	50.000,00	17.701,34	17.701,34	35,40%	15.104,68
1532B SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	120.000,00	15.000,00	135.000,00	128.623,31	125.820,44	93,20%	125.138,00
<b>Total despeses</b>	<b>220.000,00</b>	<b>- 21.450,00</b>	<b>198.550,00</b>	<b>146.324,65</b>	<b>143.521,78</b>	<b>72,28%</b>	<b>140.242,68</b>
<b>Total 1532B MANTENIMENT VIES PUBLIQUES</b>	<b>220.000,00</b>	<b>- 21.450,00</b>	<b>198.550,00</b>	<b>146.324,65</b>	<b>143.521,78</b>	<b>72,28%</b>	<b>140.242,68</b>

PROGRAMA: MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES (1532B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Cost manteniment vies publiques €/hab.	1,11 €	1,61 €	0,50 €	68,94

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1532C INFRAESTRUCTURES URBANES</b>							
<b>despeses</b>							
1532C ASFALTAT CARRERS	-	300.000,00	300.000,00	293.986,68	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	-	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>293.986,68</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 1532C INFRAESTRUCTURES URBANES</b>	-	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>293.986,68</b>	-	<b>0,00%</b>	-

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1600A      **Descripció:** Servei de Clavegueram  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Evitar inundacions a la ciutat.
- Aconseguir un bon estat de conservació i d'ús de la xarxa de clavegueram.

#### Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de conservació i neteja del clavegueram a la ciutat.
- Gestió control i neteja dels dipòsits de laminació de pluvials de la ciutat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Cost funcionament de la xarxa/habitant	6,71 €	6,96 €	11,00 €
- Longitud del tram: metres lineals	131.000	131.000	131.000
- Número de d'habitatges amb servei	36.662	36.662	36.662

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/CLAVEGUERAM	10.000,00 €	1.000,00 €
2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	597.126,00 €	988.130,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>607.126,00 €</b>	<b>989.130,00 €</b>

Pro. 1600A

Programa	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM</b>							
<b>despeses</b>							
1600A C.P.S./ASSIST.TECNICA/CLAVEGUERAM	1.000,00	7.733,21	8.733,21	7.733,21	7.733,21	88,55%	7.733,21
1600A C.P.S./CLAVEGUERAM	988.130,00	7.000,00	995.130,00	988.128,70	969.581,33	97,43%	969.581,33
1600A SUBMINISTRAMENT MATERIAL CLAVEGUERAM	-	16.000,00	16.000,00	15.933,28	15.933,28	99,58%	15.933,28
<b>Total despeses</b>	<b>989.130,00</b>	<b>30.733,21</b>	<b>1.019.863,21</b>	<b>1.011.795,19</b>	<b>993.247,82</b>	<b>97,39%</b>	<b>993.247,82</b>
<b>Total 1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM</b>	<b>989.130,00</b>	<b>30.733,21</b>	<b>1.019.863,21</b>	<b>1.011.795,19</b>	<b>993.247,82</b>	<b>97,39%</b>	<b>993.247,82</b>



PROGRAMA: SERVEI DE CLAVEGUERAM (1600A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Longitud del tram: metres linials	131.000,00	131.000,00	0,00	100,00
Número d'habitatges amb servei	36.662,00	36.662,00	0,00	100,00
<b>ECONOMIA</b>				
Cost funcionament xarxa/habitant	11,00 €	11,16 €	0,16 €	98,57

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1621A      **Descripció:** Recollida de Residus  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 26.1 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Efectuar la recollida d'escombraries i residus de tot el terme municipal de forma selectiva.

#### Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de recollida d'escombraries.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
-Tn residus recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	35.665,98	37.000	37500
-Tn residus/habitant	0,39		0,42
-Tn FORM /any	2.165,28	2.100	2300
-Tn VIDRE/any	1.494,48	1.400	1500
-Tn PAPER/CARTRÓ/any	1.911,70	1.800	1950
-Tn ENVASOS/any	1.377,81	1.250	1350
- Número de treballadors recollida residus	24	24	24
- Número de vehicles de recollida	19	20	22
- Número contenidors de rebuig	432	450	450
- Número contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	665	670	670
- Periodicitat (DI, AL, SE, QU, OT, NO)	DI	DI	DI
- Kilometros lineales del trayecto de recogida	230,00	230	230
- Cost servei € recollida residus/habitant	33,79 €	38,16 €	51,59 €

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2269900	ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA	8.000,00 €	15.000,00 €
2269900	RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00 €	1,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.ECNICA/RECOLLIDA RESIDUS	6,00 €	6,00 €
2279900	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.623.778,00 €	3.824.134,00 €
2279901	INCIDÈNCIES	6,00 €	6,00 €
2279903	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATÈRIA ORGÀNICA	604.788,00 €	6,00 €
2279904	C.P.S./RECOLLIDA COMERCIAL	0,00 €	800.608,00 €
2279909	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA	1.144.288,00 €	6,00 €
	TOTAL .....	3.380.867,00 €	4.639.767,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
34905	P.P. RECOLLIDA DE RESIDUS	638.507,00 €	624.187,00 €
36001	VENDA DE RESIDUS	439.673,00 €	531.871,00 €
	TOTAL .....	1.078.180,00 €	1.156.058,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1621A RECOLLIDA DE RESIDUS</b>							
<b>despeses</b>							
1621A C.P.S./ASSIST.ECNICA/RECOLLIDA RESIDUS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
1621A C.P.S./OFICINA VERDA ATENCIO CIUTADANIA	-	236.707,15	236.707,15	-	-	0,00%	-
1621A C.P.S./RECOLLIDA COMERCIAL	800.608,00	-	800.608,00	800.607,62	726.944,98	90,80%	726.944,98
1621A C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	3.824.134,00	- 337.717,62	3.486.416,38	3.483.133,48	3.434.139,43	98,50%	3.116.280,50
1621A C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
1621A CAMPANYA CONCIENCIACIO CIUTADANA RECOLLIDA SELECTIVA	-	101.010,47	101.010,47	5.293,75	5.293,75	5,24%	5.293,75
1621A CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
1621A ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	15.000,00	-	15.000,00	9.698,01	9.698,01	64,65%	9.698,01
1621A INCIDÈNCIES	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
1621A RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>4.639.767,00</b>	<b>-</b>	<b>4.639.767,00</b>	<b>4.298.732,86</b>	<b>4.176.076,17</b>	<b>90,01%</b>	<b>3.858.217,24</b>
<b>Ingressos</b>							
1621A A.M.B./RETORN CANON RESIDUS MUNICIPALS	-	-	-	21.091,40	21.091,40	0,00%	21.091,40
1621A P.P.- RECOLLIDA DE RESIDUS	624.187,00	-	624.187,00	686.569,08	674.286,40	108,03%	332.279,21
1621A T.F.-ESCOMBRARIES	-	-	-	2.295,67	261,34	0,00%	25,37
1621A VENDA DE RESIDUS	531.871,00	-	531.871,00	589.854,16	589.854,16	110,90%	183.117,55
<b>Total Ingressos</b>	<b>1.156.058,00</b>	<b>-</b>	<b>1.156.058,00</b>	<b>1.299.810,31</b>	<b>1.285.493,30</b>	<b>111,20%</b>	<b>536.513,53</b>
<b>Total 1621A RECOLLIDA DE RESIDUS</b>	<b>5.795.825,00</b>	<b>-</b>	<b>5.795.825,00</b>	<b>5.598.543,17</b>	<b>5.461.569,47</b>	<b>94,23%</b>	<b>4.394.730,77</b>

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICÀCIA</b>				
Tn. recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	37.500,00	34.427,00	-3.073	91,81
Tn. Residus/habitant	0,42	0,38	0	91,04
Tn. FORM/any *	2.300,00	2.450,00	150	106,52
Tn. VIDRE/any *	1.500,00	1.397,00	-103	93,13
Tn. PAPER/CARTRÓ/any *	1.950,00	2.039,00	89	104,56
Tn. ENVASOS/any	1.350,00	1.577,00	227	116,81

**EFICIÈNCIA**

Núm. Treballadors recollida residus	24	18	-6	75,00
Núm. Vehicles de recollida	22	16	-6	72,73
Núm. Contenedors de rebuig	450	414	-36	92,00
Núm. Contenedors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	670	661	-9	98,66
Periodicitat (DI, AL, SE, QU, OT, NO)	DI	di		0,00
Kilometres lineals del trajecte de recogida	230	230	0	100,00

**ECONOMIA**

Cost servei recollida de residus/habitant	51,59 €	46,90 €	- 4,69 €	110,00
---	---------	---------	----------	--------

\* (Inclou recollida comercial, no només contenidors)

Habitants 2022

90036

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1622A      **Descripció:** Serveis de la Deixalleria  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 b)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Contribuir a la protecció del medi ambient en l'aspecte dels residus.
- Valoritzar i contribuir a la reintroducció dels residus en els cicles productius per tal d'estalviar matèries primeres i energia.
- Facilitar als particulars, comerciants i petits industrials la classificació i gestió correcta dels seus residus, disposant d'un sistema de recollida selectiva pels residus dels quals no es disposa de contenidors al carrer.
- Poder gestionar els residus especials, més tòxics i perillosos, d'origen domèstic, d'una manera correcta.

#### Activitats:

- Establiment d'un conveni de col.laboració amb l'Agència Metropolitana de Residus.
- Orientar i controlar els usuaris per tal de que aboquin els seus residus en els contenidors adients.
- Realitzar un registre de les entrades, realitzar els controls de pes, cobrar els preus públics establerts i altres actuacions i tràmits adients per la correcta gestió dels residus.
- Controlar l'ús correcte de cada contenidor, el seu estat d'ompliment i realitzar les gestions d'encàrrec del seu buidat amb els gestors autoritzats.
- Realitzar i gestionar les operacions adients de neteja i manteniment de les instal.lacions per tal de mantenir-les en correcte estat.
- Gestionar la deixalleria de barri

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Número d'entrades/any	19.270	16.000	18.000
- Núm. entrades/habitant	0,21	0,18	0,20
- Tn residus recollits/anys	2.494	2.500	2550

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2269900	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS	1,00 €	1,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/DEIXALLERIA	18.500,00 €	6,00 €
2279900	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	134.400,00 €	134.000,00 €
	TOTAL .....	152.901,00 €	134.007,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
34904	P.P.- DEIXALLERIA	37.710,00 €	50.481,00 €
	TOTAL .....	37.710,00 €	50.481,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1622A SERVEIS DE DEIXALLERIA</b>							
<b>despeses</b>							
1622A C.P.S./ASSIST.TECNICA/DEIXALLERIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
1622A C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	134.000,00	-	134.000,00	122.499,85	122.499,84	91,42%	122.499,84
1622A GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>134.007,00</b>	<b>-</b>	<b>134.007,00</b>	<b>122.499,85</b>	<b>122.499,84</b>	<b>91,41%</b>	<b>122.499,84</b>
<b>Ingressos</b>							
1622A P.P.- DEIXALLERIA	50.481,00	-	50.481,00	86.824,24	86.824,24	171,99%	86.824,24
<b>Total Ingressos</b>	<b>50.481,00</b>	<b>-</b>	<b>50.481,00</b>	<b>86.824,24</b>	<b>86.824,24</b>	<b>171,99%</b>	<b>86.824,24</b>
<b>Total 1622A SERVEIS DE DEIXALLERIA</b>	<b>184.488,00</b>	<b>-</b>	<b>184.488,00</b>	<b>209.324,09</b>	<b>209.324,08</b>	<b>113,46%</b>	<b>209.324,08</b>



PROGRAMA: **SERVEIS DE LA DEIXALLERIA (1622A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. Entrades/any *	18.000	21.360	3.360	118,67
Núm. Entrades/habitant	0,20	0,24	0,04	119,95
Tones residus recollits/any	2.550	2.448	-102	95,99

\* inclou visites a la deixalleria mòbil (9001)

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 1630A      **Descripció:** Neteja Viària  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 26.1 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Estat òptim, en quant a neteja, dels carrers de la ciutat.

**Activitats:**

- Gestió, execució i control del contracte de neteja viària.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm. treballadors de la neteja viària	80	90	100
- Núm. persones en plantilla adscrites al servei			
- Núm. papereres	2.250	2.250	2.250
- Núm. màquines de neteja viària	23	25	27
- Superfície en m2 amb servei de neteja	196.000	196.000	198.000
- Cost servei/habitant	51,96 €	56,42 €	56,80 €

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2270000	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	4.998.071,00 €	5.108.027,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/NETEJA VIARIA	6,00 €	6,00 €
	TOTAL .....	4.998.077,00 €	5.108.033,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1630A NETEJA VIARIA</b>							
<b>despeses</b>							
1630A C.P.S./ASSIST.TECNICA/NETEJA VIARIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
1630A C.P.S./NETEJA VIARIA	5.108.027,00	18.000,00	5.126.027,00	5.062.026,54	5.012.277,85	97,78%	5.012.277,85
<b>Total despeses</b>	<b>5.108.033,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.126.033,00</b>	<b>5.062.026,54</b>	<b>5.012.277,85</b>	<b>97,78%</b>	<b>5.012.277,85</b>
<b>Total 1630A NETEJA VIARIA</b>	<b>5.108.033,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.126.033,00</b>	<b>5.062.026,54</b>	<b>5.012.277,85</b>	<b>97,78%</b>	<b>5.012.277,85</b>

PROGRAMA: NETEJA VIÀRIA (1630A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

### INDICADORS

Valor previst 2022 Valor real 2022 Desviacions Grau d'acompliment

#### EFICIÈNCIA

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
Núm. Treballadors	100	90	-10	90,00
Núm. Papereres	2.250	2.220	-30	98,67
Núm. Màquines de neteja viària	27	29	2	107,41
Superfície amb servei de neteja (km lineals)	198.000	198.000	0	100,00

#### ECONOMIA

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
Cost servei/habitant	56,80 €	56,29 €	-0,51 €	100,91

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1640A      **Descripció:** Manteniment Cementiri  
**Departament:** Codi: 0118      **Denominació:** Servei Jurídic i Administratiu política Territorial  
**Responsable:** Dani Orti

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 k)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar un bon servei en el Cementiri Municipal
- Conservació i Manteniment i Serveis del Cementiri Municipal.
- Construcció de nínxols i columbaris.

#### Activitats:

- Efectuar els enterraments.
- Conservació del recinte del Cementiri Municipal.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Despesa servei/habitant	1,23 €	1,20 €	1,19 €
- Ingressos taxes/despesa servei	348,29%	353,57%	220,40%
- Superfície total del cementerio (m2)	15.111,65	15.111,65	15.111,65
- Número de vehicles adscrits al servei	2	2	2

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 2ª Paleta Cementiri	14	2
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	62.069,00 €	63.180,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.972,00 €	7.151,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.590,00 €	3.590,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	30.269,00 €	30.776,00 €
6240000	ADQ. VEHICLES / CEMENTIRI		65.000,00 €
	TOTAL .....	106.450,00 €	172.247,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
30900	T.F. CEMENTIRIS	376.374,00 €	379.633,00 €
	TOTAL .....	376.374,00 €	379.633,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1640A MANTENIMENT CEMENTIRI</b>							
<b>despeses</b>							
1640A ADQ. VEHICLES / CEMENTIRI	65.000,00	20.000,00	85.000,00	65.356,94	65.356,94	76,89%	65.356,94
1640A CONSTRUCCIO COLUMBARIS CEMENTIRI	-	45.000,00	45.000,00	-	-	0,00%	-
1640A LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	3.590,00	-	3.590,00	-	-	0,00%	-
1640A LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	63.180,00	-	63.180,00	64.174,73	55.997,87	88,63%	55.997,87
1640A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00	-	2.550,00	9.044,81	9.044,81	354,70%	9.044,81
1640A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	7.151,00	-	7.151,00	7.133,68	6.536,00	91,40%	6.536,00
1640A PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI	-	-	-	10.000,48	10.000,48	0,00%	10.000,48
1640A SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	30.776,00	-	30.776,00	19.813,99	19.813,99	64,38%	19.813,99
<b>Total despeses</b>	<b>172.247,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>237.247,00</b>	<b>175.524,63</b>	<b>166.750,09</b>	<b>70,29%</b>	<b>166.750,09</b>
<b>Ingressos</b>							
1640A T.F.-CEMENTIRIS	379.633,00	-	379.633,00	405.233,45	405.168,95	106,73%	328.007,45
<b>Total Ingressos</b>	<b>379.633,00</b>	<b>-</b>	<b>379.633,00</b>	<b>405.233,45</b>	<b>405.168,95</b>	<b>106,73%</b>	<b>328.007,45</b>
<b>Total 1640A MANTENIMENT CEMENTIRI</b>	<b>551.880,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>616.880,00</b>	<b>580.758,08</b>	<b>571.919,04</b>	<b>92,71%</b>	<b>494.757,54</b>

PROGRAMA: MANTENIMENT CEMENTIRI (1640A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Superfície total del cementiri (m2)	15.111,65	15.111,65	0,00	100,00
Núm. De vehicles adscrits al servei	2	2	0	100,00

**ECONOMIA**

Despesa del servei/habitant	1,19 €	1,14 €	- 0,05 €	104,39
Ingressos taxes/despesa programa	220,40%	399,60%	179,20%	181,31



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1650A      **Descripció:** Enllumenat Públic  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 26.1 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les actuacions necessàries per dotar les vies d'ús públic amb el material i instal·lacions adequades.
- Aconseguir que totes les instal·lacions d'enllumenat públic de la via pública tinguin un estat d'ús adequat.

#### Activitats:

- Gestió, execució i control dels contractes que afecten les instal·lacions de les vies públiques (enllumenat, semàfors, etc)
- Manteniment de les instal·lacions de la via pública.
- Control dels subministraments de llum.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	real 2020	previst 2021	estimat 2022
- Potència instal·lada enllumenat públic	1,25 MW	1,25 MW	1,29314MW
- Consum anual de llum Enllumenat Públic i semàfors (kWh)*	5.511.729,00	5.456.782,00	5.519.567,00
- Superfície il·luminada: metres lineals	245.000,00	245.000,00	245.000,00
- Número punts de llum	12.264	11.993	12.264
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum E. P. (€/punt de llum)	53,81	68,79 €	85,62 €
- Desp. Manteniment Enllumenat Públic (servei+reparacions) (€/c	588.545,14 €	555.472,00 €	714.320,00 €

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	50.000,00 €	70.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	80.000,00 €	80.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	825.000,00 €	1.050.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC	36.000,00 €	10.000,00 €
2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	475.472,00 €	634.320,00 €
2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES	506,00 €	506,00 €
6330001	RENOVACIO PUNTS DE LLUM	100.000,00 €	150.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>1.566.978,00 €</b>	<b>1.994.826,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1650A ENLLUMENAT PUBLIC</b>							
<b>despeses</b>							
1650A C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC	10.000,00	-	10.000,00	93,30	93,30	0,93%	93,30
1650A C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	634.320,00	-	634.320,00	557.224,32	557.224,31	87,85%	557.224,31
1650A C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	506,00	-	506,00	-	-	0,00%	-
1650A LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	70.000,00	460,00	70.460,00	70.456,44	40.705,86	57,77%	40.705,86
1650A RENOVACIO PUNTS DE LLUM	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	118.991,64	79,33%	118.991,64
1650A RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.21)	-	56.621,53	56.621,53	17.674,47	17.674,47	31,22%	17.674,47
1650A REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	-	80.000,00	79.313,50	53.961,73	67,45%	53.961,73
1650A SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	1.050.000,00	600.000,00	1.650.000,00	1.495.464,91	1.495.444,33	90,63%	1.301.394,32
1650A SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR (CR)	-	238.747,10	238.747,10	238.739,89	238.739,89	100,00%	238.739,89
<b>Total despeses</b>	<b>1.994.826,00</b>	<b>895.828,63</b>	<b>2.890.654,63</b>	<b>2.608.966,83</b>	<b>2.522.835,53</b>	<b>87,28%</b>	<b>2.328.785,52</b>
<b>Total 1650A ENLLUMENAT PUBLIC</b>	<b>1.994.826,00</b>	<b>895.828,63</b>	<b>2.890.654,63</b>	<b>2.608.966,83</b>	<b>2.522.835,53</b>	<b>87,28%</b>	<b>2.328.785,52</b>

PROGRAMA: ENLLUMENAT PÚBLIC (1650A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Potència instal·lada enllumenat públic (W)	1.293.140,00	1.248.478,00	-44.662,00	104%
Consum anual enllumenat públic i semàfors (kWh)	5.519.567,00	5.476.807,00	-42.760,00	101%
Superfície il·luminada: metres lineals	245.000,00	246.500,00	1.500,00	99%
Número punts de llum	12.264,00	12.333,00	69,00	99%

**ECONOMIA**

Despeses subministrament llum/núm. punts de llum (€/punts de llum)	85,65 €	140,61 €	54,96	61%
Despeses manteniment enllumenat públic (servei + reparacions) (€/any)	714.320,00 €	611.186,04 €	-103.133,96	117%

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1700A      **Descripció:** Administració i direcció de Medi Ambient  
**Departament:** Codi: 0556      **Denominació:** Medi Ambient  
**Responsables:** David Calabuig Aracil i Mireya Plaza Plaza

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Article. 1, punt. f) Protecció del medi ambient
- Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües
- Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23-10-2000, que estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. (Directiva marc sobre l'aigua DMA)
- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental.
- Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.
- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
- Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.
- Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient
- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats
- Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)

#### Objectius

- Fomentar la prevenció i reutilització de residus tot avançant cap a una economia circular
- Promoure una bona gestió dels residus incentivant la recollida selectiva i l'ús de les deixalleries
- Subsanar els abocaments incontrolats de residus
- Fomentar la disminució de la contaminació atmosfèrica, acústica i de les aigües superficials i subterrànies
- Afavorir l'estalvi i l'eficiència energètica i promoure les energies renovables
- Gestionar el servei d'informació dels consums energètics i d'aigua municipals
- Prevenir la pobresa energètica de les llars vulnerables
- Fomentar l'estalvi d'aigua
- Augmentar la protecció i el control del medi natural
- Promocionar la mobilitat sostenible
- Oferir activitats i recursos d'educació ambiental a la ciutadania
- Facilitar recursos ambientals als centres educatius a través de les propostes educatives i la XESCO
- Col·laborar amb les entitats en temes ambientals
- Fomentar el consum responsable

#### Activitats:

- Participar en les celebracions ambientals globals: Setmana de la Mobilitat, Setmana del Soroll, Dia Mundial del Medi Ambient, Dia Mundial de l'Aigua, Setmana de l'Energia, Setmana de la Prevenció de Residus, Setmana de la Natura, Setmana Bio...
- Efectuar campanyes de sensibilització relacionades amb els objectius del programa (promoció de la vaixella reutilitzabl ús correcte dels contenidors de recollida selectiva, ús eficient de l'energia i de l'aigua, promoció de l'ús de la bicicleta, foment de la prevenció de la contaminació acústica, divulgació de la biodiversitat del municipi, deixalleries, autoreparació, autocompostatge, espais naturals...)
- Organitzar xerrades, debats, col·loquis sobre els temes objecte del programa
- Organitzar el Mercat de Pagès i altres activitats que fomentin el consum responsable

- Organitzar exposicions didàctiques de temes ambientals
- Recollid dels olis de fregir usats
- Gestió d'espais de prevenció de residus (reutilització i autoreparació)
- Concurs de fotografia amateur de medi ambient
- Organització de cursos formatius de temàtica ambiental a entitats i associacions i al conjunt de la ciutadania
- Edició de materials educatius de temàtica ambiental
- Activitats educatives als parcs (Jugatequambiental)
- Distribució de l'agenda i el calendari escolar de medi ambient entre els centres educatius
- Coordinació de propostes educatives de caire ambiental adreçades a centres educatius
- Organització de cursos i activ. conjuntes per al professorat de la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà de L
- Seguiment dels plans d'acció ambientals i actuacions centres XESCO
- Participació en les activitats organitzades per les xarxes d'escoles (XESC)
- Altres projectes amb escoles: Euronet, projectes participatius, ApS...
- Visites guiades al riu per a l'observació de la fauna i de la flora
- Visites d'avaluació energètica a llars vulnerables
- Controlar incidències ambientals (abocaments incontrolats, contaminació atmosfèrica, contaminació radioelèctrica...)
- Dur a terme estudis i projectes relacionats amb els objectius del programa

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm. usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri i Re-parades)	20.209	21.000	21500
- Kg residus per habitant i dia	1,08	1,10	1,1
- % recollida selectiva	31	40	50
- Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	102	98	102
- Nombre d'activitats i campanyes sensibilització	62	60	65
- Nombre de celebracions	8	8	8
- Número d'alumnes participants	5.890	5.000	5000
- Número de activitats XESCornellà	6	4	4
- Núm. Alumnes XESCO		8.350	8350
- Número de centres educatius que formen part de la XESCorne	18	24	24
- Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.441	3.300	3300
- Número de visites guiades al Riu Llobregat	19	16	10
- Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	55,79 €	55,64 €	60,26 €
- % despesa municipal en medi ambient	6,24%	5,77%	5,17%
- Núm. de projectes escoles (Euronet, proj. Participatius, ApS...)		4	4
- Alumnes participants en els projectes amb escoles			200

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Àrea Gestió Medi Ambient	26	1
Tècnic/a Medi Ambient	24	1
Tècnic/a d'Oficina Inclusió i Eficiència Er	24	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./MEDI AMBIENT	57.269,00 €	51.260,00 €
1210000	C. DESTÍ./MEDI AMBIENT	28.321,00 €	28.576,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ MEDI AMBIENT	29.248,00 €	34.700,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	11.053,00 €	11.463,00 €

1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MEDIA AMBIENT	38.698,00 €	41.858,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	250,00 €	250,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00 €	1,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	1,00 €	100,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	200,00 €	150,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	8.500,00 €	7.500,00 €
2230001	TRANSPORTS/MEDI AMBIENT	2.000,00 €	1.500,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	9.000,00 €	9.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.918,00 €	3.918,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00 €	1,00 €
2260601	CONFERÈNCIES,COL.LOQUIS,SEMINARIS	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	400,00 €	1.749,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ	40.000,00 €	40.000,00 €
2269905	EDUCACIÓ AMBIENTAL	40.000,00 €	45.000,00 €
2269907	DESPESES DIVERSES REPARADA/MEDI AMBIENT	5.300,00 €	2.000,00 €
2269909	AGENDES ESCOLARS	3.300,00 €	3.300,00 €
2270000	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00 €	7.521,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	17.000,00 €	31.876,00 €
2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00 €	0,00 €
2279900	C.P.S./DINAMITZACIÓ ACTIVITATS DE CAIRE AMBIENTAL	4.000,00 €	1,00 €
4800000	PRÈMIS MEDI AMBIENT	1.600,00 €	1.600,00 €
4800001	FOMENT D'ENERGIES ALTERNATIVES I ESTALVI D'AIGUA	1,00 €	1,00 €
4800002	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES POR LA BICICLETA	1,00 €	1,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT	19.000,00 €	10.000,00 €
6239999	BICICLETES ELÈCTRIQUES	6.000,00 €	9.000,00 €
7700001	SUBV. BICIS I MOTOS ELECTRIQUES	0,00 €	20.000,00 €
	TOTAL .....	332.917,00 €	362.634,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import previst 2022
34901	P.P. AGENDES ESCOLARS	3.300,00 €	3.300,00 €
45106	AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS	19.954,00 €	6.801,00 €
46112	DIPUTACIÓ/MEDI AMBIENT	2.700,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	25.954,00 €	10.101,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT</b>							
<b>despeses</b>							
1700A AGENDES ESCOLARS	3.300,00	-	3.300,00	3.391,51	3.391,51	102,77%	3.391,51
1700A ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
1700A BICICLETES ELÈCTRIQUES	9.000,00	-	9.000,00	8.999,98	8.999,98	100,00%	-
1700A BICICLETES ELÈCTRIQUES (INC.21)	-	409,81	409,81	-	-	0,00%	-
1700A C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	28.576,00	-	28.576,00	25.988,20	21.293,89	74,52%	21.293,89
1700A C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	34.700,00	-	34.700,00	33.730,54	31.200,19	89,91%	31.200,19
1700A CAMPANYES PARTICIPACIO	40.000,00	18.000,00	58.000,00	66.088,09	66.088,08	113,94%	61.971,12
1700A CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
1700A CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
1700A DESPESES DIVERSES REPARADA/MEDI AMBIENT	2.000,00	-	2.000,00	884,06	884,06	44,20%	884,06
1700A DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.749,00	-	1.749,00	1.495,86	1.495,86	85,53%	259,70
1700A EDUCACIO AMBIENTAL	45.000,00	-	45.000,00	38.100,04	38.096,27	84,66%	37.612,27
1700A ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	31.876,00	- 12.477,50	19.398,50	19.398,48	19.398,48	100,00%	16.435,25
1700A FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
1700A GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
1700A MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	100,00	-	100,00	76,13	76,13	76,13%	76,13
1700A MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	250,00	-	250,00	95,46	95,46	38,18%	95,46
1700A MATERIAL INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT	10.000,00	- 6.200,00	3.800,00	3.786,49	3.786,49	99,64%	2.342,55
1700A PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00
1700A PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT	-	-	-	22.651,95	22.651,95	0,00%	22.651,95
1700A PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	11.463,00	-	11.463,00	10.062,19	9.448,32	82,42%	9.448,32
1700A PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
1700A PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	12.918,00	10.331,29	23.249,29	23.320,63	23.320,63	100,31%	18.221,08
1700A QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
1700A R.B./MEDI AMBIENT	51.260,00	-	51.260,00	44.664,65	40.872,23	79,74%	40.872,23
1700A REPARACIÓ BICICLETES ELÈCTRIQUES	-	3.000,00	3.000,00	2.995,96	2.995,96	99,87%	2.995,96
1700A SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	41.858,00	-	41.858,00	14.876,95	14.876,95	35,54%	14.302,89

1700A SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.521,00	-	7.521,00	7.520,15	4.112,83	54,68%	3.040,87
1700A SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	150,00	-	150,00	102,70	102,70	68,47%	102,70
1700A SUBV. BICIS I MOTOS ELECTRIQUES	20.000,00	- 19.000,00	1.000,00	396,03	396,03	39,60%	396,03
1700A SUBV.MILLORA INFRASTRUCTURES POL.INDUSTRIALS (INC.21)	-	12.861,85	12.861,85	12.861,85	12.861,85	100,00%	12.861,85
1700A TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	7.500,00	-	7.500,00	7.229,37	7.229,37	96,39%	7.229,37
1700A TRANSPORTS/MEDI AMBIENT	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.407,05	3.407,05	97,34%	3.165,05
<b>Total despeses</b>	<b>362.634,00</b>	<b>8.925,45</b>	<b>371.559,45</b>	<b>353.724,32</b>	<b>338.682,27</b>	<b>91,15%</b>	<b>312.450,43</b>
<b>Ingressos</b>							
1700A AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS	6.801,00	-	6.801,00	-	-	0,00%	-
1700A AGENCIA RESIDUS CATALUNYA/MEDI AMBIENT	-	-	-	11.850,00	11.850,00	0,00%	11.850,00
1700A DIPUTACIO/MEDI AMBIENT	-	-	-	3.750,00	3.750,00	0,00%	3.750,00
1700A P.P.AGENDES ESCOLARS	3.300,00	-	3.300,00	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>10.101,00</b>	<b>-</b>	<b>10.101,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>154,44%</b>	<b>15.600,00</b>
<b>Total 1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT</b>	<b>372.735,00</b>	<b>8.925,45</b>	<b>381.660,45</b>	<b>369.324,32</b>	<b>354.282,27</b>	<b>92,83%</b>	<b>328.050,43</b>



PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDI AMBIENT (1700A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MEDI AMBIENT

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. usuaris deixalleria (fixe, mòbil, de barri i re-parades)	21.500	23.211	1.711	107,96
Kg residus per habitant i dia <sup>(1)</sup>	1,10	0,96	-0,14	87,27
Nre. d'activitats i campanyes de sensibilització	65	65	0	100,00
Nre. de celebracions	8	8	0	100,00
Número activitats ofertades dintre de propostes educatives	42	37	-5	88,10
Número d'alumnes participants activitats	5.000	4.365	-635	87,30
Ràtio alumnes per activitat	124	118	-6,03	95,14
Número d'activitats XESCornellà	4	5	1	125,00
Núm. Alumnes participants activitats XESCO	8.350	10.500	2150	125,75
Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	24	25	1	104,17
Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.300	3.378	78	102,36
Número de visites guiades al Riu Llobregat	16	9	-7	56,25
Núm. de projectes escoles (Euronet, proj. Participatius Aps...)	4	5	1	125,00
Alumnes participants en els projectes amb escoles	200	250	50	125,00
<b>EFICIÈNCIA</b>				
% recollida selectiva <sup>(1)</sup>	50	30	-20	60,00
Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	102	94	-8	92,49
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	60,26 €	76,55 €	16,29	127,03
% Despesa municipal en medi ambient	5,17%	5,83%	0,66%	112,77

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1700B                      **Descripció:** Estudis i actuacions ambientals  
**Departament:** Codi: 0011                      **Denominació:** Àrea d'estudis i actuacions ambientals  
**Responsable:** Virgínia Vallvé Cádiz

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Article. 1, punt. f) Protecció del medi ambient
- Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües  
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23-10-2000, que estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. (Directiva marc sobre l'aigua DMA)  
Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa.  
Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.  
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.  
Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.  
d'accés a la justícia en matèria de medi ambient  
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
- Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobregat amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire.
- Ordença de circulació de vehicles i vianants de Cornellà de Llobregat

#### Objectius:

- Naturalitzar la ciutat
- Fomentar la mobilitat sostenible
- Millorar la qualitat ambiental

#### Activitats:

- Dur a terme estudis i actuacions relacionats amb els objectius del Cornellà Natura
- Executar obres municipals en el marc del projecte Cornellà Natura

#### Indicadors de gestió:

	real 2020	previst 2021	estimat 2022
<b>Descripció de l'indicador</b>			
- Superfície de verd urbà per habitant	14,83	11,5	12
- Nombre d'arbres viaris per habitant	0,24	0,45	0,26
- Km carrils bici	25	43	45
- Nombre campanyes realitzades	1	4	2
- Nombre d'estudis i plans realitzats	5	6	5
- Nombre obres realitzades	3	1	10

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Estudis i Actuacions Ambientals	26	1
Enginyer/a de Mobilitat	26	1
Tècnic/a de Medi Ambient	24	1
Arquitecte/a	26	1
Gestor/a Adm. Estudis Ambientals	16	1
Assessor/a d'Obres i Projectes Municipals		1
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1100000	PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	64.440,00 €	65.020,00 €
1200800	R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	79.629,00 €	82.046,00 €
1210000	C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	45.997,00 €	46.412,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	64.238,00 €	64.816,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	18.812,00 €	19.272,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	81.162,00 €	82.490,00 €
2140001	MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	2.500,00 €	10.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00 €	3.000,00 €
2210401	VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	500,00 €	30.000,00 €
2229904	MISSATGERIA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	500,00 €	2.500,00 €
2260200	PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	10.000,00 €	700,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	3.000,00 €	500,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00 €	2.000,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	5.000,00 €	5.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	600,00 €	600,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	15.000,00 €	15.000,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	10.000,00 €	50.000,00 €
4640000	TRANSF. A.M.B. GESTIO ZONA BAIXES EMISSIONS		500,00 €
	TOTAL .....	404.078,00 €	479.856,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS</b>							
<b>despeses</b>							
1700B ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00	-	2.000,00	658,50	658,50	32,93%	-
1700B C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	46.412,00	-	46.412,00	45.257,59	44.263,76	95,37%	44.263,76
1700B C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	64.816,00	-	64.816,00	71.227,64	70.017,85	108,03%	70.017,85
1700B CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	15.000,00	20.000,00	35.000,00	34.718,71	34.718,71	99,20%	33.811,21
1700B DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	600,00	-	600,00	600,00	600,00	100,00%	600,00
1700B ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	50.000,00	- 38.150,00	11.850,00	7.219,77	7.219,77	60,93%	4.235,00
1700B GRATIFICACIONS/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	-	-	-	442,29	442,29	0,00%	442,29
1700B MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	2.500,00	-	2.500,00	2.457,66	2.457,66	98,31%	2.053,44
1700B MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00	-	700,00	692,26	692,26	98,89%	692,26
1700B MISSATGERIA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	500,00	-	500,00	152,37	152,37	30,47%	152,37
1700B PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	65.020,00	2.275,76	67.295,76	66.320,40	65.688,96	97,61%	65.688,96
1700B PRESTACIONS IT S.S./EST. I ACT. AMBIENTALS	-	-	-	10.093,33	10.093,33	0,00%	10.093,33
1700B PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	19.272,00	-	19.272,00	18.764,58	18.553,70	96,27%	18.553,70
1700B PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	10.000,00	18.150,00	28.150,00	26.920,79	26.920,79	95,63%	25.338,76
1700B PUBLICITAT/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	3.000,00	-	3.000,00	2.983,74	2.983,74	99,46%	2.983,74
1700B R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	82.046,00	-	82.046,00	78.945,08	76.788,65	93,59%	76.788,65
1700B SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	82.490,00	-	82.490,00	68.639,61	68.639,61	83,21%	63.209,62
1700B TRANSF. A.M.B. GESTIO ZONA BAIXES EMISSIONS	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	-
1700B TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	5.000,00	-	5.000,00	2.063,05	2.063,05	41,26%	2.063,05
1700B VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	500,00	-	500,00	231,00	231,00	46,20%	231,00
<b>Total despeses</b>	<b>479.856,00</b>	<b>32.275,76</b>	<b>512.131,76</b>	<b>498.388,37</b>	<b>493.186,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>421.218,99</b>
<b>Ingressos</b>							
1700B A.M.B./PROJECTES CARRIL BICI	-	-	-	200.000,00	200.000,00	0,00%	200.000,00
1700B FONS NEXT GENERATION-MRR-TRANF.CAP./EST. I ACT. AMBIENTALS	-	-	-	2.662.325,31	2.662.325,31	0,00%	2.662.325,31
1700B FONS NEXT GENERATION-UE/ESTUDIS I ACT AMBIENTALS	-	1.785.385,90	1.785.385,90	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>1.785.385,90</b>	<b>1.785.385,90</b>	<b>2.862.325,31</b>	<b>2.862.325,31</b>	<b>160,32%</b>	<b>2.862.325,31</b>
<b>Total 1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS</b>	<b>479.856,00</b>	<b>1.817.661,66</b>	<b>2.297.517,66</b>	<b>3.360.713,68</b>	<b>3.355.511,31</b>	<b>146,05%</b>	<b>3.283.544,30</b>

PROGRAMA: ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS (1700B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Km carrils bici	45	43,00	-2	95,56
Nombre de campanyes realitzades	2	2,00	0	100,00
Nombre d'estudis i plans realitzats	5	8	3	160,00
Nombre obres realitzades	10	5	-5	50,00
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Superfície de verd urbà per habitant	12,00	10,01	-2	83,42
Nombre d'arbres viaris per habitant	0,26	0,29	0	111,54

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1710A                      **Descripció:** Parcs i Jardins  
**Departament:** Codi: 0112                **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 b)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Manteniment de tots els parcs i jardins de la ciutat.
- Reposició de l'arbrat, flors i plantes.
- Esporga de l'arbrat viari.
- Renovació d'espais degradats.

#### Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de Manteniment de la Jardineria.
- Gestió, execució i control del contracte de Manteniment del Reg.
- Manteniment amb personal propi.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- M2 de zones verdes	464.441	465.000,00	465.000
- Nombre d'arbres	25.386	24.800,00	24.800
- Nre. de persones dedicades al manteniment	92	92,00	95
- Consum anual aigua reg (m3)	215.520,00	250.000,00	250.000
- Despesa total programa/habitant	41,62 €	47,11 €	51,05 €
- Desp. Manteniment xarxa de reg (servei+reparacions) (€/h)	332.526,67 €	310.000,00 €	315.093,00 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Encarregat de Manteniment	16	1
Oficial 1ª de Manteniment	14	7
Peó de Manteniment	10	4
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1300000	LABORAL FIX/PARCS I JARDINS	313.375,00 €	316.848,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PARCS I JARDINS	614,00 €	614,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ PARCS I JARDINS	41.714,00 €	42.828,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.550,00 €	1.550,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	132.672,00 €	137.799,00 €
2100000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	100.000,00 €	50.000,00 €
2100001	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS REG	110.133,00 €	110.133,00 €
2100002	CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	500,00 €	500,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00 €	440.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	110.756,00 €	120.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS	1.000,00 €	1.000,00 €
2279900	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	2.405.566,00 €	3.000.000,00 €
2279901	C.P.S./MANT.INSTAL·LACIONS REG	119.960,00 €	204.960,00 €
2279903	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT *	3.000,00 €	61.790,00 €
6090000	CONSTRUCCIO D'UN BIOSPACE	0,00 €	0,00 €
6190000	PROGRAMA REFORESTA-NATURA	200.000,00 €	0,00 €
6190001	INST.FONTES D' AIGUA AL PARC JOAN MIRÓ (PRES.PART.)	0,00 €	0,00 €
6190002	MILLORA PARC C/ISABEL AUNION (PRES.PART.)	0,00 €	0,00 €
6190003	REFORMA ESPAI-PARC INFANTIL MOSSEN ANDREU-CAMP	62.000,00 €	100.000,00 €
6190004	PLANTACIÓ ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	150.000,00 €	3.000,00 €
6250000	PLA PROTECCIÓ SOLAR	60.000,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>4.173.840,00 €</b>	<b>4.591.022,00 €</b>

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
46400	A.M.B./ CAN MERCADER	442.743,00 €	442.743,00 €
76410	A.M.B. PSA/ ACTUACIONS REG CAN MERCADER	0,00 €	465.934,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>442.743,00 €</b>	<b>908.677,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1710A PARCS I JARDINS</b>							
<b>despeses</b>							
1710A C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00
1710A C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	3.000.000,00	- 118.511,00	2.881.489,00	2.685.036,58	2.685.036,58	93,18%	2.685.036,58
1710A C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	204.960,00	-	204.960,00	211.550,59	203.784,97	99,43%	203.589,75
1710A CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
1710A CONSERVACIO JARDINERIA	50.000,00	-	50.000,00	38.740,74	33.146,09	66,29%	32.044,05
1710A CONVENI A.M.B. OBRES REST. I MILLORA CAN MERCADER	-	451.906,90	451.906,90	451.906,90	311.942,47	69,03%	291.876,39
1710A LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	1.550,00	-	1.550,00	5.011,26	5.011,26	323,31%	5.011,26
1710A LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	316.848,00	-	316.848,00	291.163,87	277.648,02	87,63%	277.648,02
1710A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	614,00	3.000,00	3.614,00	5.126,72	5.126,72	141,86%	5.126,72
1710A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	42.828,00	-	42.828,00	37.889,86	36.859,57	86,06%	36.859,57
1710A PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INC.21)	-	95.481,72	95.481,72	64.736,25	41.037,35	42,98%	41.037,35
1710A PLANTACIÓ ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	100.000,00	-	100.000,00	74.536,00	74.536,00	74,54%	74.536,00
1710A PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS	-	-	-	26.143,26	26.143,26	0,00%	26.143,26
1710A PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	3.000,00	1.388,00	4.388,00	4.374,15	4.374,15	99,68%	2.649,90
1710A REF. ESPAI-PARC INFANTIL MN.ANDREU-CAMPFASO (INC.21)	-	62.000,00	62.000,00	-	-	0,00%	-
1710A REFORMA ESPAI-PARC INFANTIL MOSSÈN ANDREU-CAMPFASO	61.790,00	165.525,00	227.315,00	145.871,91	86.096,05	37,88%	-
1710A REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	110.133,00	50.000,00	160.133,00	148.842,68	98.880,50	61,75%	98.880,50
1710A SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	137.799,00	-	137.799,00	102.411,86	102.411,86	74,32%	95.777,22
1710A SUBM. MATERIAL JARDINERIA	120.000,00	-	120.000,00	106.874,03	101.280,60	84,40%	98.363,19
1710A SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	440.000,00	-	440.000,00	293.109,14	293.109,14	66,62%	260.313,50
1710A SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR (CR)	-	129.899,17	129.899,17	129.505,83	129.505,83	99,70%	129.505,83
<b>Total despeses</b>	<b>4.591.022,00</b>	<b>840.689,79</b>	<b>5.431.711,79</b>	<b>4.823.831,63</b>	<b>4.516.930,42</b>	<b>83,16%</b>	<b>4.365.399,09</b>
<b>Ingressos</b>							
1710A A.M.B. PSA/ACTUACIONS REG CAN MERCADER	465.934,00	-	465.934,00	-	-	0,00%	-
1710A A.M.B./CAN MERCADER	442.743,00	-	442.743,00	774.800,25	774.800,25	175,00%	774.800,25
<b>Total Ingressos</b>	<b>908.677,00</b>	<b>-</b>	<b>908.677,00</b>	<b>774.800,25</b>	<b>774.800,25</b>	<b>85,27%</b>	<b>774.800,25</b>
<b>Total 1710A PARCS I JARDINS</b>	<b>5.499.699,00</b>	<b>840.689,79</b>	<b>6.340.388,79</b>	<b>5.598.631,88</b>	<b>5.291.730,67</b>	<b>83,46%</b>	<b>5.140.199,34</b>



PROGRAMA: PARCS I JARDINS (1710A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

### **INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
M <sup>2</sup> de zones verdes	465.000	464.441	559	99,88
Nombre d'arbres	24.800	25.386	-586	102,36
Nombre de persones dedicades al manteniment	95	92	3	96,84
Consum anual aigua reg (m3)	250.000,00	170.644	79356	68,26

### **ECONOMIA**

Despesa total programa/habitant	51,05 €	50,73 €	0,32	100,63
Despesa manteniment xarxa de reg (servei + reparacions) (€/any)	315.093,00 €	302.665,47 €	12.427,53	104,11

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1710B      **Descripció:** Horts urbans  
**Departament:** Codi: 0556      **Denominació:** Medi Ambient  
**Responsable:** David B. Calabuig Aracil i Mireya Plaza Plaza

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Article. 1, punt. f) Protecció del medi ambient
- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat  
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Plec de clàusules que regularan l'autorització de llicències per a l'ocupació i l'ús temporal de parcel·les dels horts Josep Pidelaserra Llach aprovat per decret d'alcaldia 389/18
- Plec de clàusules que regularan l'autorització de llicències per a l'ocupació i l'ús temporal de 50 parcel·les dels horts municipals de Can Mercader aprovat per decret d'alcaldia 4774/15
- Plec de clàusules que regularan l'autorització de llicències per a l'ocupació i l'ús temporal de parcel·les dels horts municipals socials de Sant Ildefons aprovat per decret d'alcaldia 86/17

#### Objectius:

- Contribuir a la biodiversitat urbana i a la connectivitat de la infraestructura verda de la ciutat
- Mantenir una font de coneixement històrica i natural per a la ciutadania de Cornellà
- Ofertar una activitat recreativa que alhora també té un profit social i ambiental
- Promoció de l'autocompostatge

#### Activitats:

- Suport a les diferents dinàmiques dels adjudicataris dels horts
- Dotació de materials per a l'activitat agrícola
- Suport a les activitats agrícoles en centres docents
- Lliurament de vermicompostadores i compostadors de jardí

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Parcel·les en funcionament entitats	12	10	15
- Parcel·les en funcionament particulars	156	160	149
- Nombre de compostadors als horts	138	140	140
- Nombre de compostadors domèstics	168	160	170
- Nombre d'horts escolars	22	33	29
- Compostadors comunitaris (escoles, entitats...)		21	21

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2130000	REP. MAQUINÀRIA, INST. I ESTRIS/H. URBANS	12.000,00 €	5.000,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/H. URBANS	1,00 €	13.000,00 €
2211100	EINES/HORTS URBANS	800,00 €	1,00 €
2269901	ACTES/HORTS URBANS	400,00 €	600,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	5.000,00 €	1,00 €
4670000	APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	500,00 €	7.000,00 €

6220000	CONST. BASSES AIGUA HORTS MUNICIPALS		500,00 €
	TOTAL .....	18.701,00 €	26.102,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
33900	T.F. OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	7.336,00 €	6.850,00 €
	TOTAL .....	7.336,00 €	6.850,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1710B HORTS URBANS</b>							
<b>despeses</b>							
1710B ACTES/HORTS URBANS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
1710B ADQUACIO BASSES AIGUA HORTS MUNICIPALS	-	5.000,00	5.000,00	4.999,72	-	0,00%	-
1710B APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	500,00	-	500,00	500,00	500,00	100,00%	500,00
1710B CONST. BASSES AIGUA HORTS MUNICIPALS	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-	0,00%	-
1710B DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	7.000,00	- 2.000,00	5.000,00	4.935,08	4.935,08	98,70%	4.020,73
1710B EINES/HORTS URBANS	600,00	- 600,00	-	-	-	0,00%	-
1710B MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
1710B REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	13.000,00	2.600,00	15.600,00	15.597,72	15.597,72	99,99%	15.444,70
<b>Total despeses</b>	<b>26.102,00</b>	<b>-</b>	<b>26.102,00</b>	<b>26.032,52</b>	<b>21.032,80</b>	<b>80,58%</b>	<b>19.965,43</b>
<b>Ingressos</b>							
1710B T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.850,00	-	6.850,00	4.140,50	4.140,50	60,45%	3.963,05
<b>Total Ingressos</b>	<b>6.850,00</b>	<b>-</b>	<b>6.850,00</b>	<b>4.140,50</b>	<b>4.140,50</b>	<b>60,45%</b>	<b>3.963,05</b>
<b>Total 1710B HORTS URBANS</b>	<b>32.952,00</b>	<b>-</b>	<b>32.952,00</b>	<b>30.173,02</b>	<b>25.173,30</b>	<b>76,39%</b>	<b>23.928,48</b>

PROGRAMA: HORTS URBANS (1710B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MEDI AMBIENT

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Parcel·les en funcionament entitats	15	13	-2	86,67
Parcel·les en funcionament particulars	149	149	0	100,00
Nombre de compostadors als horts	140	74	-66	52,86
Nombre de compostadors domèstics	170	169	-1	99,41
Nombre d'hortos escolars	29	29	0	100,00
Compostadors comunitaris (escoles, entitats...)	21	27	6	128,57

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>1721A PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSF</b>							
<b>despeses</b>							
1721A CONVENI TRANSPORT URBA	-	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00%	1.440.000,00
1721A ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/CONTAMINACIO ACUSTICA	-	5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50	100,00%	-
<b>Total despeses</b>	-	<b>1.445.989,50</b>	<b>1.445.989,50</b>	<b>1.445.989,50</b>	<b>1.445.989,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.440.000,00</b>
<b>Total 1721A PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSF</b>	-	<b>1.445.989,50</b>	<b>1.445.989,50</b>	<b>1.445.989,50</b>	<b>1.445.989,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.440.000,00</b>

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
2				ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	10.206.572,00	11.508.021,71
2	21			PENSIONS.	2.142,00	-
2	21	211		PENSIONS.	2.142,00	-
2	21	211	2110A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.142,00	-
2	22			ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	209.855,00	561.797,98
2	22	221		ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	209.855,00	561.797,98
2	22	221	2210A	PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	209.855,00	561.797,98
2	23			SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	8.646.592,00	7.747.026,78
2	23	231		ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	8.646.592,00	7.747.026,78
2	23	231	2310A	DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	516.234,00	489.575,19
2	23	231	2310B	DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	518.103,00	638.154,18
2	23	231	2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	3.739.738,00	3.290.780,81
2	23	231	2311B	INFANCIA I JOVENTUT	1.634.311,00	1.348.739,82
2	23	231	2311C	ADULTS	1.860.177,00	1.491.996,80
2	23	231	2312A	PROMOCIO IGUALTAT DE GÈNERE	378.029,00	487.779,98
2	24			FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.347.983,00	3.199.196,95
2	24	241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.347.983,00	3.199.196,95
2	24	241	2410A	DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	238.850,00	183.285,40
2	24	241	2411A	PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	2,00	-
2	24	241	2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	207.500,00	227.240,62
2	24	241	2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	590.697,00	699.707,35
2	24	241	2411F	INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	2,00	405.602,65
2	24	241	2411G	FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	283.412,00	300.828,22
2	24	241	2411H	AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	2,00	45.608,64
2	24	241	2411I	OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	20.000,00	19.311,60
2	24	241	2411K	PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	2,00	107.087,16
2	24	241	2411L	PLANS D'OCUPACIO PRMI	2,00	-
2	24	241	2411M	PLANS D'OCUPACIO/DIBA	2,00	-
2	24	241	2411N	POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T	2,00	-
2	24	241	2411P	JOVES PER L'OCUPACIO	2,00	-
2	24	241	2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	2,00	100.587,92
2	24	241	2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	6.002,00	394.187,55
2	24	241	2412A	CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	1.502,00	1.541,31
2	24	241	2412B	PROJECTE SINGULARS	2,00	64.477,64
2	24	241	2412D	PROGRAMA UBICA'T	-	3.164,88
2	24	241	2412F	PROGRAMA REFERENT OCUPACIO JUVENIL	-	2.117,76
2	24	241	2412G	PLA DE REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19	-	1.670,88
2	24	241	2412H	PROGRAMA 30 PLUS	-	121.965,53
2	24	241	2412J	PLA CONTRA L'ATUR/PROG.RESILIENCIA	-	-
2	24	241	2412K	PLANS LOCALS OCUPACIO	-	88.952,90
2	24	241	2412L	TREBALL I FORMACIÓ-LÍNIES MG52-PRGC-PANP-ACOM	-	406.576,10
2	24	241	2412M	PROGRAMA ORIENTA	-	14.177,47
2	24	241	2412N	PROJECTE TREBALL ALS BARRIS CONV. 2022	-	11.105,37

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2110A      **Descripció:** Pensions a Càrrec de la Corporació  
**Departament:** Codi: 0780      **Denominació:** Recursos Humans  
**Responsable:** Sonia Jimenez Lopez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art.4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir l'abonament de les pensions graciabls.

#### Activitats:

- Gestió i tramitació de les pensions graciabls a càrrec de la Corporació

#### Indicadors

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Despesa programa/Total pressupost cap. I	0,0000%	0,0065%	0,0064%

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00 €	2.142,00 €
	TOTAL .....	2.142,00 €	2.142,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO</b>							
<b>despeses</b>							
2110A PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00	-	2.142,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>2.142,00</b>	-	<b>2.142,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO</b>	<b>2.142,00</b>	-	<b>2.142,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-

PROGRAMA: PENSIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ (2110A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: Recursos Humans

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Despesa programa/ Total pressupost cap. I	0,0064%	1,52%	0,0151	0,4211

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2210A      **Descripció:** Prestacions a Càrrec de la Corporació  
**Departament:** Codi: 0780      **Denominació:** Recursos Humans  
**Responsable:** Sonia Jimenez López

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir l'abonament de despeses metges i altres al personal d'acord amb el que preveu la normativa vigent.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions establertes per jubilacions anticipades.

#### Activitats:

- Gestió i tramitació de les despeses mèdiques i altres a càrrec de la Corporació.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Nombre jubilacions anticipades	8	20	20
- Nombre de jubilacions anyal ordinàries	5	4	18
- Cost mitjà jubilacions anticipades	159.419,09 €	18.500,00	18.500,00

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ PERSONAL LABORAL	12.241,00 €	12.241,00 €
1620900	ALTRES DESPESES	3.570,00 €	3.573,00 €
1620901	PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES IT	231.800,00 €	181.800,00 €
1620902	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00 €	12.241,00 €
	TOTAL .....	259.852,00 €	209.855,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2210A PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO</b>							
<b>despeses</b>							
2210A ALTRES DESPESES	3.573,00	-	3.573,00	1.074,99	1.074,99	30,09%	988,99
2210A INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00	-	12.241,00	26.190,40	26.190,40	213,96%	26.190,40
2210A INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.241,00	-	12.241,00	1.660,85	1.660,85	13,57%	1.660,85
2210A PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	181.800,00	-	181.800,00	532.871,74	532.871,74	293,11%	532.871,74
<b>Total despeses</b>	<b>209.855,00</b>	<b>-</b>	<b>209.855,00</b>	<b>561.797,98</b>	<b>561.797,98</b>	<b>267,71%</b>	<b>561.711,98</b>
<b>Total 2210A PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO</b>	<b>209.855,00</b>	<b>-</b>	<b>209.855,00</b>	<b>561.797,98</b>	<b>561.797,98</b>	<b>267,71%</b>	<b>561.711,98</b>

PROGRAMA: PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ (2210A)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. jubilacions anticipades	20	5	-15	25,00
Núm. jubilacions anual ordinàries	18	15	-3	83,33

**ECONOMIA**

Cost mitjà jubilacions anticipades	18.500,00 €		-18.500,00 €	0,00
------------------------------------	-------------	--	--------------	------

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2310A      **Descripció:** Serveis administratius de Polítiques Socials, Educació,  
**Departament:** Codi: 0332      Ocupació i Salut Pública  
**Responsable:** José Lucena Gómez      **Denominació:** Servei administratiu interdepartamental

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 26.1 c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció administrativa de l'àrea
- Coordinació dels diferents àrees d'actuació

#### Activitats:

- Elaboració del pressupost de funcionament de l'àrea
- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica
- Justificació de despeses de las subvenciones atorgades
- Elaboració de contractes menors

#### Indicadors de gestió:

	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
<b>Descripció de l'indicador</b>			
- Despesa programa/despesa total de l'àrea	4,71%	5,09%	5,08%
- Despesa de l'àrea/habitant	78,17 €	82,99 €	112,95 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	9,24%	9,05%	11,31%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Àrea Gestió Acció Social	28	1
Coordinador/a Administratiu/va	18	1
Gest. Adm. Polivalent	16	2
Administratiu/va	12	9
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1200800	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	83.760,00 €	170.151,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	39.230,00 €	76.752,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOC.	53.692,00 €	101.507,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	80.017,00 €	0,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOC.	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIV./DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOC.	7.377,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOC.	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOC.	21.147,00 €	45.654,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOC.	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	84.360,00 €	117.726,00 €
2210401	VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	1.000,00 €	1.000,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00 €	1.200,00 €
TOTAL .....		374.027,00 €	516.234,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
46100	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	455.000,00 €	455.000,00 €
TOTAL .....		455.000,00 €	455.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2310A DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL</b>							
<b>despeses</b>							
2310A C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	76.752,00	1.931,58	78.683,58	69.739,03	66.881,31	85,00%	66.881,31
2310A C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	101.507,00	2.842,75	104.349,75	114.734,07	111.917,92	107,25%	111.917,92
2310A EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00	-	1.200,00	-	-	0,00%	-
2310A GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	612,00	344,18	956,18	-	-	0,00%	-
2310A GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	612,00	1.475,15	2.087,15	3.284,54	3.284,54	157,37%	3.284,54
2310A LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.020,00	-	1.020,00	-	-	0,00%	-
2310A LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	-	23.862,57	23.862,57	-	-	0,00%	-
2310A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	-	2.701,08	2.701,08	1.782,03	1.742,22	64,50%	1.742,22
2310A PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL	-	-	-	20.387,38	20.387,38	0,00%	20.387,38
2310A PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	45.654,00	6.573,86	52.227,86	38.075,25	37.343,28	71,50%	37.343,28
2310A R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	170.151,00	345.451,41	515.602,41	155.897,06	148.747,89	28,85%	148.747,89
2310A SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	117.726,00	99.339,91	217.065,91	99.127,42	99.127,42	45,67%	92.000,86
2310A VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	1.000,00	-	1.000,00	143,23	143,23	14,32%	143,23
<b>Total despeses</b>	<b>516.234,00</b>	<b>484.522,49</b>	<b>1.000.756,49</b>	<b>503.170,01</b>	<b>489.575,19</b>	<b>48,92%</b>	<b>482.448,63</b>
<b>Total 2310A DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL</b>	<b>516.234,00</b>	<b>484.522,49</b>	<b>1.000.756,49</b>	<b>503.170,01</b>	<b>489.575,19</b>	<b>48,92%</b>	<b>482.448,63</b>



PROGRAMA: CAP ADMINISTRATIU D'EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL (2310A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

**ECONOMIA**

Despesa programa/despesa total de l'àrea	5,08%	4,27%	-0,81%	118,97
Despesa de l'àrea/habitant	112,95 €	128,65 €	15,70 €	87,80
Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	11,31%	12,61%	1,30%	89,72

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2310B  
**Departament:** Codi: 0332  
**Responsable:** Enric Termens

**Descripció:** Direcció tècnica d'Acció Social  
**Denominació:** Acció Social

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 26 C
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 12/2007 de Serveis Socials
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Millorar l'organització dels Serveis Socials per tal de rentabilitzar tant els recursos humans com materials
- Consecució de finançament pels diferents programes de Serveis Socials, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals.

#### Activitats:

- Planificació, programació i seguiment de les actuacions del Departament.
- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació.
- Direcció del personal.
- Donar directrius pels diferents programes d'actuació del Departament.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	8,12%	6,98%	5,10%
- Despesa acció social/press.mpal.(cap.1+2+4)	9,24%	9,05%	9,21%
- Despesa acció social/habitant	78,17 €	82,99 €	84,60 €
<b>* Servei d'Informació i primera acollida:</b>			
- Expedients atesos en el servei d'informació i primera acollida	1.477	1300	1500
- Temps d'espera per visita de criba	2	0	0
<b>* Atenció realitzada per EBASPs</b>			
- Nombre expedients actius durant l'any	5.960	6.900	7000
- Nombre expedients tancats	1.466	1.500	1550
- Usuaris atesos per cada mil habitants	117,70	122	125
- % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP	6,00%	N/C	N/C
- Usuaris del servei EBASP per professional.	356	220	250
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	92,00%	98,00%	
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%)		100,00%	

**\* Servei d'Atenció Domiciliària**

- Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants.	6	5,0	
- Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari any	129,04	19,0	
- Nombre total d'hores anuals de formació dels T.Socials	0	270	270
- Nombre total d'hores anuals de formació TF externes	90	15	15
- Nombre total d'hores de formació TTFF Ajuntament	0	15	15
- Nombre total TTSS que reben supervisió dels T.Socials	100	90	100
- Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)	13,48 €	18,00 €	

**Recursos Humans**

Cap de l'Àrea de Gestió d'Acció Social	26	1
Coordinador/a d'Acció Social	24	4
Assistent Social	18	1
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2020	Import previst 2021
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	114.006,00 €	54.710,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	53.009,00 €	22.418,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	72.789,00 €	31.578,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TÈCNICA ACCIO SOCIAL	0,00 €	143.989,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA ACCIO SOCIAL	0,00 €	11.889,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	28.064,00 €	11.225,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	78.907,00 €	80.620,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	45.848,00 €	47.223,00 €
2020000	AGENCIA LOCAL HABITATGE	98.000,00 €	0,00 €
2020001	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA	1.516,00 €	98.000,00 €
2020002	ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI	0,00 €	1.560,00 €
2120000	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	2.087,00 €	3.000,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00 €	2.342,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00 €	1.371,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00 €	743,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00 €	242,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00 €	1.850,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00 €	588,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00 €	1.583,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00 €	2.560,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>506.117,00 €</b>	<b>518.103,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2310B DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL</b>							
<b>despeses</b>							
2310B ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI	1.560,00	-	1.560,00	-	-	0,00%	-
2310B ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA	98.000,00	192.486,00	290.486,00	288.729,00	238.546,70	82,12%	238.546,70
2310B ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	47.223,00	-	47.223,00	19.236,42	18.202,82	38,55%	18.202,82
2310B ARRENDAMENTS HABITATGES PROMOCIO PISA/IMPSOL/PATRIMONI	-	70.000,00	70.000,00	-	-	0,00%	-
2310B C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	22.418,00	-	22.418,00	23.624,38	21.309,98	95,06%	21.309,98
2310B C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	31.578,00	-	31.578,00	31.684,57	31.642,97	100,21%	31.642,97
2310B CONSERVACIO IMMOBLES PROMOCIO PISA/IMPSOL/PATRIMONI	-	5.300,00	5.300,00	-	-	0,00%	-
2310B CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	3.000,00	1.708,20	4.708,20	1.488,03	1.488,03	31,61%	1.488,03
2310B DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00	-	1.583,00	309,52	309,52	19,55%	39,14
2310B GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00	1.000,00	1.612,00	-	-	0,00%	-
2310B LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	143.989,00	-	143.989,00	147.553,53	147.092,71	102,16%	147.092,71
2310B LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	11.889,00	12.660,50	24.549,50	10.372,43	10.372,43	42,25%	10.372,43
2310B LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00	500,00	1.243,00	1.164,00	1.164,00	93,64%	1.164,00
2310B MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00	1.300,00	1.042,00	-	-	0,00%	-
2310B MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00	-	242,00	182,67	182,67	75,48%	176,18
2310B MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00	-	1.371,00	687,78	687,78	50,17%	521,80
2310B PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	-	-	-	27.497,26	27.497,26	0,00%	27.497,26
2310B PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	11.225,00	-	11.225,00	15.117,42	14.290,60	127,31%	14.290,60
2310B R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	54.710,00	50.000,00	104.710,00	54.079,32	48.625,31	46,44%	48.625,31
2310B SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	80.620,00	5.000,00	85.620,00	74.005,85	74.005,85	86,44%	69.133,20
2310B SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00	-	588,00	94,05	94,05	15,99%	94,05
2310B SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00	800,00	2.650,00	2.641,50	2.641,50	99,68%	2.641,50
2310B TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	-	2.560,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>518.103,00</b>	<b>338.154,70</b>	<b>856.257,70</b>	<b>698.467,73</b>	<b>638.154,18</b>	<b>74,53%</b>	<b>632.838,68</b>
<b>Ingressos</b>							
2310B AMB/PLA SUPORT POL.SOCIALS 2020-2023	-	-	-	74.045,69	74.045,69	0,00%	74.045,69
2310B TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	2.266.605,00	-	2.266.605,00	1.974.872,04	1.974.872,04	87,13%	-

Total Ingressos	2.266.605,00	-	2.266.605,00	2.048.917,73	2.048.917,73	90,40%	74.045,69
Total 2310B DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	2.784.708,00	338.154,70	3.122.862,70	2.747.385,46	2.687.071,91	86,05%	706.884,37

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2311A                      **Descripció:** Recolzament a la gent gran  
**Departament:** Codi: 0332                **Denominació:** Acció Social  
**Responsable:** Josep Monteagudo Margineda

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 26 c
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Lley 12/2007 de Serveis Socials
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- \*Recollida de les necessitats de la població i dels recursos adients per tal de donar resposta a les situacions detectades i actuar preventivament en situacions de risc.
- \*Atenció a la població gran de Cornellà, oferint els recursos municipals adients a les necessitats plantejades.
- \*Millorar els canals d'informació per a fer arribar a tota la població els recursos existents.
- \*Donar suport a la participació de les persones majors.
- \*Potenciar el treball conjunt amb entitats de gent gran
- \*Donar suport a la xarxa informal que està tenint cura de les persones amb necessitats.

#### Activitats:

##### \* De detecció:

- Recollida de necessitats mitjançant els diferents dispositius de serveis socials en relació als serveis (SAD, teleassistència, transport adaptat, allotjament alternatiu urgent).
- Recollida del nombre de recursos adients per a cobrir la necessitat detectada.

##### \*Atenció individualitzada Gent Gran:

- \*Tramitació Serveis i recursos de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials: Residències, centres de dia, habitatges tutelats i estades temporals.
- \*Atenció domiciliària i d'urgència: teleassistències, ajuts tècnics, serveis a domicili i serveis complementaris, transport adaptat, allotjament alternatiu urgent.
- \* Transport adaptat.

##### \*Atenció grupal

- \*Casals Gent Gran: activitats de dinamització i tallers de memòria
- \*De participació Gent Gran: Consell Assessor i activitats derivades del mateix, Colònies, Pre-nadal.
- \*Activitats de ciutat: Tallers, Caminades, Xerrades..
- \*Projectes prevenció: Diviértete aprendiendo, Com anem, Grups de Caminar
- \*Treball conjunt amb entitats: Tallers, Xerrades
- \*Grups de suport als cuidadors informals

##### \*Prestacions econòmiques

- Residència d'estada limitada, subsistència, ajuts personals, habitatge, ajuts tècnics i reparacions domèstiques

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- % Gent gran/població total	19,94%	19,98%	
<b><u>*Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:</u></b>			
- Nre. de PIAS efectuats respecte dels assignats	73	75	
<b><u>* Serveis d'atenció domiciliària</u></b>			
- Nre. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	6.401,00	59.396,58	
- Núm de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	535	460	
- % de la cobertura del SAD de dependència respecte del total	63,65%	75,00%	
- Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliària per	20	19	
- Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei	435,20	N/D	
<b><u>* Serveis d'Atenció a la Dependència</u></b>			
Afers Socials i Famílies (DTASIF) amb resolució de grau de dependència amb PIA pendent de realitzar. (Inclou PIA i MODIF PIA pendents)			
	460	670	
- Nombre de PIAS realitzats l'any en curs	674	700	
- Nombre de persones usuàries amb PIA vigent Grau I	1291	1307	
- Nombre de persones usuàries amb PIA vigent Grau II	994	1007	
- Nombre de persones usuàries amb PIA vigent Grau III	382	387	
- Nombre d'expedients actius a 31 del 12	2667	2700	
<b><u>* Serveis d'urgència (hores)</u></b>	24-48	24-48	
<b><u>* Teleassistència:</u></b>			
- Nre. Persones ateses	2.619	2.700	2850
- Nre. Persones amb perfil no ateses a final d'any	21	40	120
- Nre. telealarmes per cada 1000 hab. mes de 64 anys	97,00	151	90%
- % cobertura de la necessitat	92,00%	91	87%
<b><u>* Transport Adaptat:</u></b>			
- % cobertura de la necessitat	98,00%	98,00%	
<b><u>* Prestacions econòmiques</u></b>			
<b><u>⇒Alimentació / Subsistència</u></b>			
- Eficiència: Ajuts d'alimentació i subsistència concedits respecte dels sol·licitats:		95%	
- Economia: Import mig de prestacions per alimentació		375,00 €	
<b><u>⇒Allotjament alternatiu (residències, ...)</u></b>			
- Eficiència: Ajuts d'allotjament alternatiu (residència) concedits respecte dels tr		95%	
- Economia: Import mig de l'ajut per mes per pagar la residència:		1.400,00 €	

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent Social	20	4
Tècnic/a Gent gran	20	2
Tècnica Servei Ajut Domicili	20	1
Informador Serveis Socials	2	4
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./GENT GRAN	16.708,00 €	16.880,00 €
1210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	6.681,00 €	6.741,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	13.212,00 €	13.331,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN	248.787,00 €	289.854,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	31.740,00 €	36.294,00 €
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00 €	5.342,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.631,00 €	3.722,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	102.043,00 €	117.363,00 €
2130000	SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA	231.984,00 €	309.625,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	954,00 €	954,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/GENT GRAN	990,00 €	990,00 €
2219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00 €	1.327,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	33.176,00 €	33.176,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN	144.500,00 €	144.500,00 €
2270602	TREBALLS TÈCNICS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	1.297.466,00 €	1.633.329,00 €
2270603	TREBALLS TÈCNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GEN	30.000,00 €	30.000,00 €
4640000	TRANS. E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA	44.767,00 €	44.767,00 €
4650000	C.C.B.LL./TRANSPORT ADAPTAT	64.000,00 €	64.000,00 €
4800000	AJUTS/GENT GRAN	15.000,00 €	15.000,00 €
4800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJ.ALTERNATIU	33.900,00 €	33.900,00 €
4800002	SUBV.CREU ROJA/PROJECTE ATENCIÓ A LA SOLITUD 2021		18.000,00 €
4800003	TRANSF./FUNDACIÓ PRIV.ATENCIÓ PERSONES DEPENDENTS	700.000,00 €	915.000,00 €
4800005	CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)	4.500,00 €	4.725,00 €
	TOTAL .....	3.043.626,00 €	3.739.738,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS	2.266.605,00 €	2.266.605,00 €
	TOTAL .....	2.266.605,00 €	2.266.605,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2311A RECOLZAMENT GENT GRAN</b>							
<b>despeses</b>							
2311A AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	33.900,00	-	33.900,00	5.822,40	5.822,40	17,18%	5.822,40
2311A AJUTS/GENT GRAN	15.000,00	-	15.000,00	4.105,37	4.105,37	27,37%	-
2311A ALIMENTACIO/GENT GRAN	990,00	-	990,00	-	-	0,00%	-
2311A C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	64.000,00	62.950,57	126.950,57	126.950,57	126.950,57	100,00%	126.950,57
2311A C.DESTÍ/GENT GRAN	6.741,00	-	6.741,00	6.875,57	6.875,54	102,00%	6.875,54
2311A C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	13.331,00	-	13.331,00	14.126,15	14.126,15	105,96%	14.126,15
2311A CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)	4.725,00	17.233,50	21.958,50	-	-	0,00%	-
2311A DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	33.176,00	-	33.176,00	32.611,81	32.611,81	98,30%	29.225,85
2311A GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
2311A LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	5.342,00	-	5.342,00	20.876,30	20.876,30	390,80%	20.876,30
2311A LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	289.854,00	-	289.854,00	284.778,05	236.621,01	81,63%	236.621,01
2311A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00	-	306,00	3.014,37	3.014,37	985,09%	3.014,37
2311A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	36.294,00	-	36.294,00	34.393,88	30.296,66	83,48%	30.296,66
2311A MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00	-	1.327,00	-	-	0,00%	-
2311A PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN	-	-	-	32.861,37	32.861,37	0,00%	32.861,37
2311A PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.722,00	-	3.722,00	3.811,63	3.811,63	102,41%	3.811,63
2311A R.B./GENT GRAN	16.880,00	-	16.880,00	17.217,83	16.779,63	99,41%	16.779,63
2311A REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00	-	954,00	-	-	0,00%	-
2311A SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	117.363,00	-	117.363,00	78.455,65	78.455,65	66,85%	72.710,77
2311A SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	309.625,00	- 293.463,89	16.161,11	17.422,34	17.422,33	107,80%	16.161,10
2311A SUBV.CREU ROJA/PROJECTE ATENCIO A LA SOLITUD 2021	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00
2311A TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	44.767,00	48.177,46	92.944,46	43.992,37	43.992,37	47,33%	43.992,37
2311A TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENDENTS	915.000,00	76.742,00	991.742,00	991.742,00	991.742,00	100,00%	991.742,00
2311A TRANSF.DIPUTACIO/SERVEI TELEASSISTENCIA	-	423.463,89	423.463,89	255.957,86	255.957,86	60,44%	255.957,86
2311A TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.633.329,00	-	1.633.329,00	1.633.328,92	1.229.045,80	75,25%	1.229.045,80
2311A TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	144.500,00	-	144.500,00	122.031,09	121.411,99	84,02%	121.411,99
2311A TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	30.000,00	-	30.000,00	-	-	0,00%	-

<b>Total despeses</b>	<b>3.739.738,00</b>	<b>335.103,53</b>	<b>4.074.841,53</b>	<b>3.748.375,53</b>	<b>3.290.780,81</b>	<b>80,76%</b>	<b>3.276.283,37</b>
<b>Ingressos</b>							
2311A AMB/APROPAMB/ALZHEIMER	-	-	-	31.929,79	31.929,79	0,00%	31.929,79
<b>Total Ingressos</b>	-	-	-	<b>31.929,79</b>	<b>31.929,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>31.929,79</b>
<b>Total 2311A RECOLZAMENT GENT GRAN</b>	<b>3.739.738,00</b>	<b>335.103,53</b>	<b>4.074.841,53</b>	<b>3.780.305,32</b>	<b>3.322.710,60</b>	<b>81,54%</b>	<b>3.308.213,16</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2311B      **Descripció:** Infància i Joventut  
**Departament:** Codi: 0332      **Denominació:** Acció Social  
**Responsable:** Enric Termens

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 26 c
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 14/2010 de 27 maig LDOIA; Llei Serveis Socials 2007
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Recollida de les necessitats de la població de menys de 20 anys que acudeix a Serveis Socials.
- Establir una coordinació amb altres Departaments i Entitats Públiques i Privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.
- Atenció a la població infantil i juvenil amb situacions de risc social.
- Impulsar la relació dels nois/es amb l'entorn més proper.

#### Activitats:

##### \* De detecció:

- Recollida de necessitats mitjançant els diferents dispositius de serveis socials en relació als serveis .
- Recollida del nombre de recursos adients per a cobrir la necessitat detectada.
- Participació en la definició dels Indicadors Locals d'Infància i Adolescència

##### Atenció individualitzada:

- \* Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAlA): per atendre infants en situació de risc social
- \* Col·laboració Centres d'Educació Primària i Secundària i Equip d'Atenció Psicopedagògica: per l'abordatge conjunt dels diversos problemes que presenten alguns infants i adolescents.
- \* Justícia.
- \* Serveis Socials Bàsics (SSB)

##### Atenció grupal

- Projectes de col·laboració amb entitats d'educació en el lleure
- Projectes d'intervenció socioeducativa.
- Projectes de col·laboració amb altres administracions (ICS)
- Projectes de col·laboració amb recursos formatius/Inserció Laboral

##### Prestacions econòmiques

- Ajuts menjador escolar
- Ajudes petita infància
- Activitats de lleure, formació i reforç escolar.
- Formació i suport.

### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Població de 0 a 18 anys / població total		15,76%	18,57%

#### Atenció individualitzada:

- Ràtio de persones ateses pels educadors socials		250	250
* Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys		600	600
- Infants en seguiment EAI		260	250
- Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagògica		445	500
- Infants i famílies derivades des de Serveis Socials al SOAF		31	41
- Infants i famílies derivats a tractament familiar		22	29
- Joves treballats conjuntament amb Justícia		0	0
- Joves que han realitzat un itinerari d'inserció		30	50
- Joves inserits laboralment		30	40

#### Atenció grupal

- Núm. d'entitats amb col·laboració.		5	5
- Participants projectes Entitats d'educació en el lleure		350	400
- Participants projectes d'actuació socioeducativa		150	160
- Participants amb projectes de formació/ inserció laboral		20	25

#### \*Prestacions econòmiques

- Nombre ajuts municipals		390	400
- Nombre de beques menjador Consell Comarcal		1500	1600
- Percentatge dels ajuts municipals d'infància respecte al total		28%	30%
- Nombre total d'hores anuals de formació dels E. Social		20	20
- Nombre total de EEES que fan supervisió		95	95
- Import mitjà ajuda municipal		175	175
- Import mitjà beca menjador Consell Comarcal		705	705
- Ajuts per a realitzar activitats esportives			150
- Ajuts per material escolar i llibres			100
- Prestacions econòmiques xe-pro infant "La Caixa"		3.000	3.000

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent/a Social	20	1
Educador/a social	16	14
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	465.038,00 €	469.157,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFC./INFANCIA-ADOLESC.	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIV./INFANCIA-ADOLESC.	53.743,00 €	54.346,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	4.093,00 €	4.093,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	166.212,00 €	169.236,00 €
2200001	MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA	1.853,00 €	1.853,00 €
2210501	ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.780,00 €	10.780,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA	129.691,00 €	129.691,00 €
2270600	SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	20.942,00 €	20.942,00 €
2270601	SERVEI ASSESSOR. EXTERN CONSTRUCCIÓ DE CASOS/FAMÍLI	13.552,00 €	13.552,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL BAIX LL. EAIA	26.249,00 €	26.249,00 €
4800000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	660.000,00 €	660.000,00 €
4800001	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	61.500,00 €	73.800,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>1.614.265,00 €</b>	<b>1.634.311,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2311B INFANCIA I JOVENTUT</b>							
<b>despeses</b>							
2311B AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA/PLA MILLORA RENDES BAIXES	660.000,00	10.131,23	670.131,23	581.575,83	535.291,53	79,88%	449.393,12
2311B ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.780,00	-	10.780,00	-	-	0,00%	-
2311B C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	26.249,00	-	26.249,00	21.846,22	21.846,22	83,23%	21.846,22
2311B LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.093,00	-	4.093,00	55.199,29	55.199,29	1348,63%	55.199,29
2311B LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	469.157,00	-	469.157,00	430.763,23	375.011,39	79,93%	375.011,39
2311B LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	612,00	-	612,00	19.156,90	19.156,90	3130,21%	19.156,90
2311B LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	54.346,00	-	54.346,00	50.828,05	46.544,76	85,65%	46.544,76
2311B MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00	-	1.853,00	-	-	0,00%	-
2311B PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA	-	-	-	77.325,82	77.325,82	0,00%	77.325,82
2311B SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	169.236,00	-	169.236,00	125.644,27	125.644,27	74,24%	119.840,37
2311B SERVEI ASSESSOR EXTERN CONSTRUCCIÓ CASOS/FAMÍLIA	13.552,00	-	13.552,00	12.868,35	12.626,35	93,17%	12.626,35
2311B SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	20.942,00	11.000,00	31.942,00	17.126,72	17.125,50	53,61%	17.125,50
2311B SUBV. FUND. PER A JOVES ""LA CARENA""	73.800,00	-	73.800,00	23.000,00	23.000,00	31,17%	23.000,00
2311B TREBALLS TECNICS/INFANCIA	129.691,00	-	129.691,00	39.967,79	39.967,79	30,82%	35.722,19
<b>Total despeses</b>	<b>1.634.311,00</b>	<b>21.131,23</b>	<b>1.655.442,23</b>	<b>1.455.302,47</b>	<b>1.348.739,82</b>	<b>81,47%</b>	<b>1.252.791,91</b>
<b>Ingressos</b>							
2311B A.M.B./APROPAMB/NODREIX EL FUTUR.CAMÍ A LA FEINA	-	-	-	100.000,00	100.000,00	0,00%	100.000,00
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total 2311B INFANCIA I JOVENTUT</b>	<b>1.634.311,00</b>	<b>21.131,23</b>	<b>1.655.442,23</b>	<b>1.555.302,47</b>	<b>1.448.739,82</b>	<b>87,51%</b>	<b>1.352.791,91</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

<b>Programa:</b>	Codi: 2311C	<b>Descripció:</b>	Adults
<b>Departament:</b>	Codi: 0332	<b>Denominació:</b>	Acció Social
<b>Responsable:</b>	Enric Termens		

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 26 c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....  
Llei 24/2015 dret a l'accés als subministraments d'aigua, llum i gas

#### Objectius:

- Detecció de les necessitats de la població adulta, per tal de planificar una intervenció que doni resposta a les situacions detectades i que actuï preventivament en situacions de risc.
- Atenció a aquest sector de la població, aplicant, amb criteris objectius prèviament establerts, els recursos municipals i aliens disponibles.
- Establir coordinacions amb altres Departaments i Entitats Públiques i Privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.
- Potenciar la participació del teixit associatiu en la resolució de conflictes.
- Orientar les actuacions dels programes cap a la inserció sociolaboral.

#### Activitats:

##### Detecció:

- Recollida de necessitats mitjançant els diferents dispositius de serveis socials en relació als serveis.
- Recollida del nombre de recursos adients per a cobrir la necessitat detectada.

##### Atenció individualitzada:

- \* Atenció a la dona víctima de maltractaments  
Programa Integral d'Atenció a la Dona
- \* Activitats d'inserció laboral  
Cooperació amb OTL: Oficina Tècnica Laboral
- \* Cobertura de les necessitats bàsiques  
Conveni amb Carites  
Emergències Socials  
Menjadors Adults  
Botiga Solidària

##### Prestacions econòmiques

- Cases d'emergència / allotjament alternatiu dones
- Recerca d'allotjament alternatiu adults / i unitats familiars
- Subsistència
- Menjadors Adults
- Subministraments
- Altres

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
---------------------------	-----------------	--------------------	--------------------

**Atenció individualitzada:**

- Núm. Casos dones víctimes de maltractaments		70	
- Nombre d'Ajuts per allotjament alternatiu		110	
- Import mig per persona de la unitat familiar		249	
- Número d'usuaris atesos des del CUEBS		35	

**\*Prestacions econòmiques**

- Sol.licitants ajudes municipals		900	
- Import mitja ajuda municipal		580	
- Sol.licitants de prestacions de subsistència		450	
- Import mig de prestacions de subsistència		415	
- Ajuts de lloguer Generalitat		710	
- Import mig lloguer Generalitat		2200	
- Ajuts d'allotjament alternatiu concedits/ del tramitats		95%	
- Ajuts per a cases d'emergència concedits/ dels tramitats		100	
- Num. d'ajuts de subm. tramitats a l'AMB del total dels tramitats			
- Import mig del rebut pagat per AMB			
- Import mig del rebut pagat per l'Ajuntament		165,39	

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Servei Adults	20	1
Assistent/a Social	20	13
Educador/a Social	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./ADULTS	16.040,00 €	16.698,00 €
1210000	C. DESTÍ/ADULTS	6.681,00 €	6.741,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ADULTS	8.843,00 €	8.923,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	396.913,00 €	394.379,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	45.673,00 €	46.113,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00 €	4.302,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.631,00 €	3.722,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	157.123,00 €	155.097,00 €
2210501	ALIMENTACIO/ADULTS	7.920,00 €	7.920,00 €
2269900	ARRANJAMENTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	40.000,00 €	40.000,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00 €	2.899,00 €
2270601	AUDITORIES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	25.000,00 €	25.000,00 €
4640000	CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00 €	36.000,00 €
4800000	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	29.095,00 €	29.095,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00 €	60.000,00 €
4800000	AJUTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	15.000,00 €	1,00 €
4800000	AJUTS/ADULTS	600.000,00 €	600.000,00 €



4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00 €	31.300,00 €
4800001	AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00 €	25.000,00 €
4800001	SUBV.FUNDACIO EL LLINDAR/PROGRAMA APROP		50.000,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00 €	19.094,00 €
4800004	CONV.FED.ENTIT.PERS. DISCAP.FRANCESC LAYRET (COCEMFE)	3.400,00 €	3.400,00 €
4800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	10.350,00 €	12.420,00 €
4800006	CONVENI CÀRITAS	15.000,00 €	18.000,00 €
4800007	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	31.050,00 €	37.260,00 €
4800008	SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	6.900,00 €	8.280,00 €
4800010	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.750,00 €	6.900,00 €
4800011	SUBV. ASSOCIACIÓ LA BOTIGA SOLIDÀRIA	57.500,00 €	69.000,00 €
4800012	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.691,00 €	2.030,00 €
4800013	SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	11.500,00 €	13.800,00 €
4800014	SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	3.450,00 €	4.140,00 €
4800015	SUBVENCIO CORDIBAIX	1.199,00 €	1.439,00 €
4800016	AJUTS POBRESA ENERGETICA	120.000,00 €	120.000,00 €
	TOTAL .....	1.807.345,00 €	1.860.177,00 €

#### INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
54101	RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLA	60.125,00 €	50.000,00 €
	TOTAL .....	60.125,00 €	50.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2311C ADULTS</b>							
<b>despeses</b>							
2311C AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00	45.000,00	76.300,00	169.201,30	169.201,30	221,76%	169.201,30
2311C AJUTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	1,00	40.000,00	40.001,00	-	-	0,00%	-
2311C AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00	-	60.000,00	12.263,44	12.263,44	20,44%	12.263,44
2311C AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00	-	25.000,00	-	-	0,00%	-
2311C AJUTS POBRESA ENERGETICA	120.000,00	- 76.742,00	43.258,00	-	-	0,00%	-
2311C AJUTS/ADULTS	600.000,00	- 11.000,00	589.000,00	328.027,16	328.027,16	55,69%	-
2311C ALIMENTACIO/ADULTS	7.920,00	-	7.920,00	733,50	733,50	9,26%	733,50
2311C ALIMENTACIO/ADULTS/COVID19	-	-	-	10.000,00	-	0,00%	-
2311C ARRANJAMENTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	40.000,00	- 40.000,00	-	-	-	0,00%	-
2311C AUDITORIES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	25.000,00	- 5.531,29	19.468,71	19.468,71	19.468,68	100,00%	13.339,68
2311C C. DESTÍ/ADULTS	6.741,00	-	6.741,00	6.671,43	6.632,88	98,40%	6.632,88
2311C C. ESPECÍFIC/ADULTS	8.923,00	-	8.923,00	9.412,47	9.326,90	104,53%	9.326,90
2311C CONV. FED.ENTIT.PERS. AMB DISCAP. FRANCESC LAYRET (COCEMFE)	3.400,00	- 3.400,00	-	-	-	0,00%	-
2311C CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00	3.840,60	39.840,60	39.840,60	39.840,60	100,00%	39.840,60
2311C CONVENI CÀRITAS	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00
2311C CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	19.094,00	-	19.094,00	19.094,00	19.094,00	100,00%	19.094,00
2311C GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	-	612,00	613,26	613,26	100,21%	613,26
2311C LABORAL EVENTUAL/ADULTS	4.302,00	-	4.302,00	83.569,29	83.569,29	1942,57%	83.569,29
2311C LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	394.379,00	-	394.379,00	365.813,62	315.672,80	80,04%	315.672,80
2311C LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	4.000,00	4.612,00	509,21	509,21	11,04%	509,21
2311C LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	46.113,00	-	46.113,00	43.099,39	39.030,22	84,64%	39.030,22
2311C PRESTACIONS IT S.S./ADULTS	-	-	-	67.087,20	67.087,20	0,00%	67.087,20
2311C PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.722,00	-	3.722,00	3.581,32	3.581,32	96,22%	3.581,32
2311C R.B./ADULTS	16.698,00	-	16.698,00	15.478,24	15.378,98	92,10%	15.378,98
2311C SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	155.097,00	-	155.097,00	109.864,53	109.864,53	70,84%	100.970,26
2311C SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	6.900,00	-	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00%	6.900,00
2311C SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	37.260,00	-	37.260,00	37.260,00	37.260,00	100,00%	37.260,00

2311C SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	12.420,00	13.800,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00	100,00%	26.220,00
2311C SUBV. FUNDACIÓ EL LLINDAR	29.095,00	-	29.095,00	29.095,00	29.095,00	100,00%	29.095,00
2311C SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	8.280,00	-	8.280,00	8.280,00	8.280,00	100,00%	8.280,00
2311C SUBV. LA BOTIGA SOLIDARIA	69.000,00	-	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00%	69.000,00
2311C SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	2.030,00	-	2.030,00	-	-	0,00%	-
2311C SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	4.140,00	-	4.140,00	4.140,00	4.140,00	100,00%	4.140,00
2311C SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	13.800,00	- 13.800,00	-	-	-	0,00%	-
2311C SUBV.FUNDACIO EL LLINDAR/PROGRAMA APROP	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00
2311C SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.439,00	-	1.439,00	-	-	0,00%	-
2311C TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00	-	2.899,00	225,01	225,01	7,76%	225,01
2311C TREBALLS TECNICS/ADULTS (CR)	-	2.981,52	2.981,52	2.981,52	2.981,52	100,00%	2.981,52
<b>Total despeses</b>	<b>1.860.177,00</b>	<b>- 40.851,17</b>	<b>1.819.325,83</b>	<b>1.556.430,20</b>	<b>1.491.996,80</b>	<b>82,01%</b>	<b>1.148.946,37</b>
<b>Ingressos</b>							
2311C AMB/APROPAMB/BOTIGA SOLIDARIA	-	-	-	64.418,37	64.418,37	0,00%	64.418,37
2311C RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLÀ	50.000,00	-	50.000,00	56.068,25	56.068,25	112,14%	56.068,25
<b>Total Ingressos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120.486,62</b>	<b>120.486,62</b>	<b>240,97%</b>	<b>120.486,62</b>
<b>Total 2311C ADULTS</b>	<b>1.910.177,00</b>	<b>- 40.851,17</b>	<b>1.869.325,83</b>	<b>1.676.916,82</b>	<b>1.612.483,42</b>	<b>86,26%</b>	<b>1.269.432,99</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2312A      **Descripció:** Promoció Igualtat de Gènere/Polítiques LGTBI  
**Departament:** Codi: 0334      **Denominació:** Igualtat  
**Responsable:** Nuria Jiménez Garcia

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### IGUALTAT:

##### **CENTRE D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES**

Oferir informació, assessorament i atenció integral a les dones de Cornellà de Llobregat.  
Espai de trobada i formació amb perspectiva de gènere a les dones de la ciutat.

##### Programa contra la Violència Masclista:

###### **Atenció:**

Atenció social a les dones que pateixen o han patit violència masclista  
Assessorament jurídic a les dones sobre els seus drets en les seves problemàtiques específiques.  
Suport psicològic a dones que pateixen o han patit violència masclista  
Grups terapèutics per a dones i els seus fills i filles menors a càrrec

###### **Prevenió:**

Propostes educatives sobre prevenció de la violència masclista i la sobre igualtat de gènere  
Programa Xarxa Activa de la Joventut per la Igualtat  
Formació al professorat de primària i secundària temes d'igualtat, coeducació i detecció de la violència

###### **Sensibilització:**

Campanyes de Sensibilització per a la població de Cornellà sobre el tema de maltractaments i igualtat.

##### **DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I PROJECTES D'IGUALTAT:**

###### **Formació cultural i amb perspectiva de gènere:**

El Centre d'Informació ofereix una oferta educativa i formativa anual, així com diferents activitats de caire socio-cultural pensades des d'una perspectiva de gènere.

Els cursos que s'ofereixen oscilen entr 20 i 25 propostes a l'any

###### **Les tardes de les dones**

Cicles de tertúlies sobre temes d'interès amb professionals de diferents àmbits.  
Cicle els sabers de la ciutat amb dones referents

###### **Programes i projectes Igualtat:**

Realització IV Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat  
Dinamització i Participació Consell Municipal de la Dona de Cornellà  
Suport a la Xarxa d'entitats de dones de la ciutat  
Suport als grups de dones d'autoajuda  
Desenvolupament Programa Xarxa Agents Joves d'Igualtat al centres d'ensenyament a Cornellà  
Universitat d'Estiu de les Dones  
Participació al Consell de Dones al Baix Llobregat  
Observatori de les dones als mitjans de comunicació  
Organització de jornades de sensibilització en diferents temes sobre igualtat i dona.

##### Commemoració Dia Internacional de la Dona "8 de març":

- Activitats coordinades amb les diferents associacions de dones i del Consell de Cornellà.

**Commemoració Dia Internacional contra la Violència Masclista "25N":**

- Activitats de sensibilització.

**Suport a entitats de dones del municipi**

Suport a través de subvencions i assessorament tècnic a les entitats de dones per el desenvolupament d'alguna activitat extraordinària relacionada amb la promoció cultural i social de les ciutadanes.

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
<b>Àrees de treball</b>			
<b>*Cursos:</b>			
- Nombre de cursos	17	22	22
- Nombre d'usuàries	554	440	440
- Despesa professorat/usuàries	31,96 €	50	50
<b>*Programes:</b>			
- Nombre de programes	8	9	9
- Nombre d'usuàries	723	850	850
- Despesa professional/usuàries	18,11 €	36	36
<b>*Actes Dia de la Dona</b>			
- Nombre actes organitzats	1	2	2
- Nombre assistents	500	1000	1000
<b>* Violència de gènere</b>			
- Nombre de programes	6	2	2
- Nombre d'usuàries	1045	550	550
- Hores de prestació social/any	1567	1567	1567
- Hores de prestació jurídic/any	344	440	440

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Polítiques d'Igualtat	18	1
Tècnica Igualtat	18	1
Auxiliar de Serveis a la Dona	12	1

**DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I PROJECTES LGTBI:**

Programa de sensibilització contra la LGTBIfòbia

Taller preseveció instituts

Commemoració diades especials

Consolidació Taula consultiva Diversitat Sexual i de Gènere

Servei d'Atenció Integral a la diversitat sexual

Presentació i desenvolupament accions Pla Integral LGTBI

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
<b>Àrees de treball</b>			
<b>*Activitats:</b>			
- Nombre d'activitats		17	17
- Nombre d'assistents		550	550
<b>*Actes Diades especials</b>			
- Nombre actes organitzats		1	1
- Nombre assistents		600	600
<b>*Servei d'atenció Integral a la diversitat sexual</b>			
- Nombre d'usuàries		35	35
- Hores d'assessoria psicològica/setmanal		11	11
- Hores d'assessoria jurídica/setmanal		3	3

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	83.977,00 €	86.323,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUAL	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALT,	10.642,00 €	10.913,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	34.710,00 €	35.680,00 €
2020000	LLOGUER ESPAIS LGBTI		2.000,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	8.000,00 €	8.000,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT	3.000,00 €	3.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/POL.IGUALT.	785,00 €	785,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/IGUALTAT	600,00 €	600,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	300,00 €	300,00 €
2230000	TRANSPORT DONA	4.000,00 €	500,00 €
2230001	TRANSPORTS LGBTI	0,00 €	2.000,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES/CIRD	1.000,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00 €	4.300,00 €
2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	101.278,00 €	103.778,00 €
2269901	ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00 €	10.000,00 €
2269902	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	9.683,00 €	9.683,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	42.419,00 €	42.419,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUAL	10.000,00 €	10.000,00 €
2270601	TALLERS PREVENCIÓ LGTBIFÒBIA	10.000,00 €	10.000,00 €
2270602	TREBALLS TÈCNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	10.000,00 €	14.500,00 €
4800000	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	1.000,00 €	1.000,00 €
4800001	SUBV. ASSOC. CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00 €	11.462,00 €
4800002	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00 €	3.500,00 €
4800003	SUBVENCIÓ ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00 €	3.060,00 €
4800004	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00 €	2.500,00 €
	TOTAL .....	365.531,00 €	378.029,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2312A PROMOCIO IGUALTAT DE GÈNERE</b>							
<b>despeses</b>							
2312A ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	103.778,00	73.000,00	176.778,00	163.659,01	163.659,01	92,58%	149.629,64
2312A ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00	- 4.700,00	5.300,00	4.204,75	4.204,75	79,33%	3.630,00
2312A ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	9.683,00	-	9.683,00	8.729,02	8.729,02	90,15%	8.729,02
2312A ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	500,00	-	500,00	148,89	148,89	29,78%	148,89
2312A CONVENI CATEDRA UB/POLÍTIQUES IGUALTAT	-	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00%	-
2312A LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
2312A LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	86.323,00	-	86.323,00	90.216,69	85.819,35	99,42%	85.819,35
2312A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	612,00	19.000,00	19.612,00	118,54	118,54	0,60%	118,54
2312A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	10.913,00	-	10.913,00	10.792,44	10.509,09	96,30%	10.509,09
2312A LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	8.000,00	11.000,00	19.000,00	16.239,90	16.239,90	85,47%	15.271,90
2312A LLOGUER ESPAIS LGBTI	2.000,00	- 1.900,00	100,00	-	-	0,00%	-
2312A LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT	3.000,00	-	3.000,00	295,26	295,26	9,84%	295,26
2312A LOCAL CIRD-LGTBI-IGUALTAT	-	768.224,00	768.224,00	26.771,25	13.582,25	1,77%	13.582,25
2312A MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	785,00	-	785,00	320,51	320,51	40,83%	320,51
2312A PRESTACIONS IT S.S./POL. D'IGUALTAT	-	-	-	6.649,58	6.649,58	0,00%	6.649,58
2312A PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	6.000,00	10.300,00	10.130,57	10.130,57	98,36%	10.130,57
2312A QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00
2312A SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	35.680,00	30.000,00	65.680,00	24.382,10	24.382,10	37,12%	21.977,29
2312A SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	300,00	-	300,00	62,68	62,68	20,89%	62,68
2312A SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/IGUALTAT	600,00	-	600,00	199,26	199,26	33,21%	199,26
2312A SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00	-	3.500,00	-	-	0,00%	-
2312A SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00	-	3.060,00	3.060,00	3.060,00	100,00%	3.060,00
2312A SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	1.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	-
2312A SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	11.462,00	-	11.462,00	11.462,00	11.462,00	100,00%	11.462,00
2312A TALLERS PREVENCIÓ LGTBIFÒBIA	10.000,00	1.900,00	11.900,00	11.229,54	11.229,54	94,37%	7.069,54
2312A TRANSPORTS ACTIVITATS LGBTI	500,00	-	500,00	181,50	181,50	36,30%	181,50
2312A TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	2.000,00	18.934,94	20.934,94	17.272,84	17.272,84	82,51%	17.272,84

2312A TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00	-	10.000,00	8.120,76	8.120,76	81,21%	8.120,76
2312A TREBALLS TECNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	14.500,00	-	14.500,00	13.031,55	12.836,74	88,53%	12.836,74
2312A TREBALLS TECNICS/POL. IGUALTAT	42.419,00	4.700,00	47.119,00	46.283,66	46.065,84	97,76%	44.775,64
<b>Total despeses</b>	<b>378.029,00</b>	<b>956.158,94</b>	<b>1.334.187,94</b>	<b>506.062,30</b>	<b>487.779,98</b>	<b>36,56%</b>	<b>434.352,85</b>
<b>Ingressos</b>							
2312A CONSELL CCAL./IGUALTAT POST COVID-19 PROG. FEMINISTA	-	-	-	63.862,20	63.862,20	0,00%	63.862,20
2312A DIPUTACIO/POL. D'IGUALTAT	-	43.934,94	43.934,94	-	-	0,00%	-
2312A MINISTERI PRESIDENCIA/VIOLENCIA GENE	-	54.000,00	54.000,00	91.806,34	91.806,34	170,01%	91.806,34
2312A SUBV.GENERALITAT/POL.IGUALTAT	-	-	-	465.619,60	465.619,60	0,00%	230.030,26
2312A TRANSF.CAP.CONSELL CCAL.BAIX LLOB./CIRD	-	768.224,00	768.224,00	691.401,60	691.401,60	90,00%	691.401,60
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>866.158,94</b>	<b>866.158,94</b>	<b>1.312.689,74</b>	<b>1.312.689,74</b>	<b>151,55%</b>	<b>1.077.100,40</b>
<b>Total 2312A PROMOCIO IGUALTAT DE GENE</b>	<b>378.029,00</b>	<b>1.822.317,88</b>	<b>2.200.346,88</b>	<b>1.818.752,04</b>	<b>1.800.469,72</b>	<b>81,83%</b>	<b>1.511.453,25</b>



PROGRAMA: PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE (2312A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: IGUALTAT

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<u>Cursos</u>				
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de cursos	25	26	1	104,00
Núm. usuàries cursos	440	457	17	103,86

## **ECONOMIA**

Despesa professorat/usuàries	50,00 €	50,00 €	0	100,00
------------------------------	---------	---------	---	--------

## Programes

### **EFICÀCIA**

Núm. de programes	9	9	0	100,00
Núm. usuàries	850	850	0	100,00

## **ECONOMIA**

Despesa professional/usuàries	36,00 €	36,00 €	0	100,00
-------------------------------	---------	---------	---	--------

## Actes Dia de la Dona

### **EFICÀCIA**

Nombre actes organitzats	2	2	0	100,00
Nombre d'assistents	1.000	1.000	0	100,00

## Violència de gènere

### **EFICÀCIA**

Nombre de programes	2	2	0	100,00
---------------------	---	---	---	--------

PROGRAMA: **PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE (2312A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **IGUALTAT**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2022</b>	<b>Valor real 2022</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
Nombre d'usuàries	550	550	0	100,00
Hores de prestació social/any	1.567	1567	0	100,00
Hores de prestació jurídic any	440	440	0	100,00

### **DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I PROJECTES LGTBI**

#### **Àrees de treball**

#### **EFICÀCIA**

##### **\*Activitats**

Nombre d'activitats	17	17	0	100,00
Nombre d'assistents	550	550	0	100,00

##### **\*Actes Diades especials**

Nombre actes organitzats	1	7	6	700,00
Nombre d'assistents	600	600	0	100,00

##### **\*Serveis d'atenció Integral a la diversitat sexual**

Nombre d'usuàries	35	19	-16	54,29
Hores d'assessoria psicològica/setmanal	11	13	2	118,18
Hores d'assessoria jurídica/setmanal	3	0	-3	0,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2410A      **Descripció:** Direcció i administració de polítiques d'ocupació  
**Departament:** Codi: 0553      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Plantejament de les polítiques i programes de promoció de l'ocupació
- Coordinar en el territori les actuacions amb altres administracions i entitats vers la promoció econòmica i l'ocupació
- Plantejar projectes que facilitin el foment de l'ocupació
- Dinamitzar l'Acord de concertació territorial del Baix Llobregat (ACT) i les actuacions que es derivin .
- Fomentar la Formació Ocupacional i d'actius i adequar-la a la realitat laboral
- Facilitar la millora de la inserció laboral mitjançant els serveis d'inserció públics municipals
- Manteniment i extensió dels sistemes de Qualitat amb la norma ISO 2001 obtinguda ja la certificació al maig de 2002, actualitzada a juliol de 2014.
- Incorporació en els pactes territorials tant de la Diputació com de la Generalitat d'aquelles actuacions susceptibles de millorar la promoció i desenvolupament local
- Direcció i administració del pressupost del departament
- Direcció del personal adscrit a la direcció de polítiques d'ocupació
- Dinamitzar i coordinar el desenvolupament de L'Acord Social a Cornellà en el grup de treball de l'Àrea de Benestar Social, Habitatge i Ocupació

#### Activitats:

- Publicació de l'Observatori del mercat laboral a Cornellà
- Fomentar la realització de cursos de Formació Ocupacional i Actius
- Dinamització i representació dels Pactes Territorials i acords de col.laboració, existents a les diferents administracions vers la promoció econòmica local i desenvolupament de l'ocupació
- Dinamitzar els diferents serveis d'inserció i orientació professional
- Conèixer mitjançant projectes, la realitat del teixit empresarial per l'adequació entre l'oferta i demanda dels nostres serveis
- Gestió del pressupost de la direcció de polítiques d'ocupació
- Dinamitzar el treball de la xarxa comarcal als projectes de foment de l'ocupació
- Justificació de despeses de les subvencions atorgades
- Tramitació i gestió dels expedients administratius

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	5,81%	33,21%	17,7%
- Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	35,59 €	8,05 €	14,47 €
- Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	4,20%	0,88%	1,45%

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió d'Ocupació	26	1
Auxiliar Serveis de Treball	12	1
Administratiu/tiva	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	20.622,00 €	21.875,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.951,00 €	10.041,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	16.381,00 €	16.528,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	52.165,00 €	52.692,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	3.886,00 €	3.979,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.787,00 €	6.965,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I . ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	37.410,00 €	37.956,00 €
2200002	MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00 €	3.500,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.000,00 €	1.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00 €	30.000,00 €
2210101	SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00 €	10.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00 €	800,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.000,00 €	1.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	5.000,00 €	5.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00 €	2.000,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00 €	3.000,00 €
2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIÓ	4.000,00 €	4.000,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNICS/POL. OCUPACIÓ	14.000,00 €	14.000,00 €
4800000	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.605,00 €	4.800,00 €
6250000	MOBILIARI/CLUB DE LA FEINA	0,00 €	4.500,00 €
6260000	INV. EN EQUIPS INFORMÀTICS/CLUB DE LA FEINA	0,00 €	4.500,00 €
<b>TOTAL .....</b>		<b>236.821,00 €</b>	<b>238.850,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2410A DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL</b>							
<b>despeses</b>							
2410A ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00	- 1.500,00	500,00	-	-	0,00%	-
2410A C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.041,00	-	10.041,00	9.057,70	9.057,70	90,21%	9.057,70
2410A C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	16.528,00	-	16.528,00	20.881,78	20.881,78	126,34%	20.881,78
2410A DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO (CR)	-	1.147,68	1.147,68	1.147,68	1.147,68	100,00%	1.147,68
2410A DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	- 300,00	2.700,00	1.463,25	1.463,25	54,19%	1.463,25
2410A GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	612,00	-	612,00	494,18	494,18	80,75%	494,18
2410A INV. EN EQUIPS INFORMÀTICS/CLUB DE LA FEINA	4.500,00	-	4.500,00	4.192,65	4.192,65	93,17%	-
2410A LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00	-	102,00	2.088,08	2.088,08	2047,14%	2.088,08
2410A LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	52.692,00	-	52.692,00	53.644,98	53.634,55	101,79%	53.634,55
2410A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	3.979,00	-	3.979,00	4.051,42	4.051,42	101,82%	4.051,42
2410A MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00	- 1.200,00	2.300,00	1.672,79	1.672,79	72,73%	1.370,31
2410A MOBILIARI/CLUB DE LA FEINA	4.500,00	-	4.500,00	4.441,20	4.437,40	98,61%	-
2410A PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.800,00	-	4.800,00	4.683,09	4.683,09	97,56%	4.683,09
2410A PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	-	-	-	4.625,42	4.625,42	0,00%	4.625,42
2410A PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	6.965,00	-	6.965,00	6.699,52	6.699,52	96,19%	6.699,52
2410A PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
2410A R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	21.875,00	-	21.875,00	19.611,00	19.611,00	89,65%	19.611,00
2410A SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	37.956,00	-	37.956,00	31.258,22	31.258,22	82,35%	28.509,28
2410A SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	0,00%	-
2410A SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	4.000,00	-	4.000,00	9.862,20	9.862,20	246,56%	9.862,20
2410A SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
2410A SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00	-	800,00	756,27	756,27	94,53%	756,27
2410A SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	30.000,00	-	30.000,00	-	-	0,00%	-
2410A SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	0,00%	-
2410A TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	14.000,00	-	14.000,00	2.668,20	2.668,20	19,06%	1.870,54
<b>Total despeses</b>	<b>238.850,00</b>	<b>- 3.852,32</b>	<b>234.997,68</b>	<b>183.299,63</b>	<b>183.285,40</b>	<b>77,99%</b>	<b>170.806,27</b>
<b>Ingressos</b>							

2410A AMB/DINAMITZ.MERCAT TREBALL/PROG.SUPPORT SERV.PUBLICS	-	33.865,85	33.865,85	243.944,72	243.944,72	720,33%	243.944,72
<b>Total Ingressos</b>	-	<b>33.865,85</b>	<b>33.865,85</b>	<b>243.944,72</b>	<b>243.944,72</b>	<b>720,33%</b>	<b>243.944,72</b>
<b>Total 2410A DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL</b>	<b>238.850,00</b>	<b>30.013,53</b>	<b>268.863,53</b>	<b>427.244,35</b>	<b>427.230,12</b>	<b>158,90%</b>	<b>414.750,99</b>

**PROGRAMA: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTQUES D'OCUPACIÓ (2410A)**  
**DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació(cap.1+2+4)	17,70%	5,53%	-12,17%	320,14
Despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	14,47 €	35,48 €	21,01 €	40,78
Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	1,45%	3,48%	2,03%	41,71

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411A      **Descripció:** Plans d'Ocupació  
**Departament:** Codi: 0553      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Mitjançant programes d'experienciació laboral que consisteix en la contractació de persones treballadores en atur per a la realització d'obres d'interès i serveis d'interès general i social es pretén intervenir en el mercat de treball local, oferint una inserció laboral a col·lectius d'aturats, que alterna amb formació en lloc de treball

#### Activitats:

Es plategen diferents projectes a convocatòries SOC o d'altres administracions susceptibles d'aquests programes de contractació

1. Rehabilitació d'habitatges, d'edificis i equipaments de titularitat o d'ús públic
2. Reforç dels serveis municipals
3. atenció Joves en risc
4. campanyes informatives i difusió pública
5. reforç escolar
- 6- atencio i acompanyament gent gran
- 7- Formacio inicial en TIC

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Número de projectes	0	2	2
- Número de contractes presentats	0	135	190
- Durada mitja dels contractes (mesos)	0	10,5	10,5
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	0,00%	0,00%	0,00%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	10,00 €	1,00 €
	TOTAL .....	----- 20,00 €	----- 2,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411A PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS</b>							
<b>despeses</b>							
2411A LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2411A SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ PANP	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ingressos</b>							
2411A SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	-	1.072.155,31	1.072.155,31	1.065.343,62	1.065.343,62	99,36%	999.107,43
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>1.072.155,31</b>	<b>1.072.155,31</b>	<b>1.065.343,62</b>	<b>1.065.343,62</b>	<b>99,36%</b>	<b>999.107,43</b>
<b>Total 2411A PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS</b>	<b>2,00</b>	<b>1.072.155,31</b>	<b>1.072.157,31</b>	<b>1.065.343,62</b>	<b>1.065.343,62</b>	<b>99,36%</b>	<b>999.107,43</b>

PROGRAMA: PLANS D'OCUPACIÓ (2411A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Número de projectes	2	1	-1	50,00%
Número de contractes presentats	190	14	-176,00	7,37%
Durada mitja dels contractes (mesos)	10,5	12	1,50	114,29%
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa programa/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411B                      **Descripció:** Acord social per l'Ocupació  
**Departament:** Codi: 0553                **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, Art. 14
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Fomentar la creació de llocs de treball.
- Adequar l'oferta formativa a les persones atenent als nous sectors emergents i productius.
- Intermediació laboral, aprofitant les sinergies de tots els actors que intervenen al mercat laboral.
- Sensibilitzar al món empresarial de la necessitat d'invertir en la modernització de les seves estructures.
- Fer efectiva l'aplicació i utilització de les noves tecnologies de la innovació i la comunicació.
- Establir mecanismes de col·laboració amb les administracions i empreses que permetin que els ciutadans i ciutadanes tinguin opció real i efectiva per potenciar les seves pràctiques a les empreses.
- Reduir les desigualtats en matèria de gènere que existeixen en el mercat laboral.
- Afavorir la igualtat d'oportunitats en matèria laboral, en els contractes i intervencions de l'Administració local amb altres agents econòmics i socials.
- Concertar una estratègia local per a la inclusió social que orienti i articuli les pràctiques i polítiques locals amb capacitat d'impacte sectorial i/o global sobre les causes i els factors de risc d'exclusió social.
- Establir convenis de col·laboració amb entitats, fundacions i gremis que operin en la nostra ciutat i que facin de la inserció laboral i del treball amb col·lectius de risc el seu objectiu primordial.

#### Activitats:

##### \* Polítiques actives de promoció empresarial:

- Analitzar les dades existents per implementar polítiques actives adequades a la situació econòmica actual.
- Ampliar les relacions i col·laboracions amb els sectors empresarials, comercials, gremis, col·legis professionals i centrals sindicals i socials per facilitar la seva integració en el territori.
- Invertir en millores en les infraestructures urbanes per fer la ciutat més atractiva per a futures i noves inversions.
- Facilitar la creació de noves empreses i comerços en el territori.
- Mantenir els serveis que presta el centre d'empreses.
- Treballar dins l'àmbit de la formació bonificada establint convenis, captant empreses, subscriuint acords amb organitzacions especialitzades en formació contínua per realitzar accions formatives.
- Impulsar noves formules d'ocupació i autoocupació.
- Potenciar la utilització, per part de les empreses, dels serveis municipals de formació i inserció laboral.
- Impulsar la creació i desenvolupament de l'agència d'innovació industrial i de coneixement.

\* Polítiques actives de desenvolupament local:

- Analitzar les necessitats de les empreses.
- Generació d'activitat econòmica.
- Incorporar el concepte de responsabilitat social, transmeten nous valors i nous conceptes en el treball.

\*Dinamització del teixit productiu:

- Vetllar per l'aplicació de mesures que facilitin la compatibilitat i la conciliació de la vida laboral, personal i familiar de les persones treballadores.
- Implementació de mesures i polítiques adreçades a millorar la qualitat mediambiental del territori.

\* Polítiques formatives i ocupacionals:

- Consolidar, millorar i ampliar l'oferta formativa basada en sectors emergents i que generen actualment ocupació en el mercat de treball, millorant la seva informació i divulgació.
- Fomentar els plans temporals d'ocupació i de programes d'acompanyament en la recerca d'ocupació.
- Participar en els pactes territorials.
- Afavorir la igualtat d'oportunitats en matèria laboral mitjançant programes i serveis per integrar socialment i laboralment els discapacitats, les persones nouvingudes i millorar la situació laboral de les persones en atur de llarga durada.
- Crear programes formatius i d'inserció laboral dirigits a homes i/o dones amb pocs recursos i responsabilitats familiars, potenciar programes que lluitin contra el fracàs escolar i desenvolupar accions per a joves amb mancances formatives.
- Seguiment i avaluació de les polítiques actives d'ocupació i d'aquelles actuacions de desenvolupament local adreçades a la generació d'activitat econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Despesa programa/pressupost municipal (1+2+4)	0,03%	0,26%	0,23%

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
4700000	SUBVENCIÓ EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	142.500,00 €	142.500,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/EMPREDORS	65.000,00 €	65.000,00 €
	TOTAL .....	207.500,00 €	207.500,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO</b>							
<b>despeses</b>							
2411B AJUTS FISCALS/EMPREDORS	65.000,00	-	65.000,00	2.262,31	2.262,31	3,48%	2.262,31
2411B PERSONAL DOCENT/PLA REACTIVACIO OCUPACIO	-	-	-	1.672,00	1.672,00	0,00%	1.672,00
2411B SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	142.500,00	87.500,00	230.000,00	223.306,31	223.306,31	97,09%	186.128,30
<b>Total despeses</b>	<b>207.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>227.240,62</b>	<b>227.240,62</b>	<b>77,03%</b>	<b>190.062,61</b>
<b>Ingressos</b>							
2411B DIPUTACIÓ/POL.OCUPACIÓ/DIRECTORI D'EMPRESES	-	-	-	32.937,00	32.937,00	0,00%	32.937,00
2411B DIPUTACIÓ/SUBVENCIIONS/MICROEMPRESES	-	-	-	302.976,48	302.976,48	0,00%	302.976,48
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>335.913,48</b>	<b>335.913,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>335.913,48</b>
<b>Total 2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO</b>	<b>207.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>563.154,10</b>	<b>563.154,10</b>	<b>190,90%</b>	<b>525.976,09</b>

PROGRAMA: **ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ (2411B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa programa/pressupost municipal (cap 1+2+4)	0,23%	0,25%	0,02%	108,70

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411C                      **Descripció:** Pla Xoc contra l'atur  
**Departament:** Codi: 0553                **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determ. la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Les accions aprovades en el marc de l'Acord Social contra la crisi 2016-2020 tenen com objectiu facilitar Formació i incorporació en el mercat de treball de persones en situació d'atur de Cornellà Llobregat

#### Activitats:

- Formació del personal contractat, l'aprenentatge en el desenvolupament del oficis en els que s'articula el Pla, la millora en les perspectives d'ocupabilitat dels participants i el benefici social de les tasques desenvolupades dintre de cada projecte.
- El Pla de Xoc contra l'atur a Cornellà s'articula sobre els següents projectes:
  1. Classes de reforç de matemàtiques i comprensió lectora.
  2. Atenció a la gent gran.
  3. Cursos de recepció i acollida a la població nouvinguda a Cornellà.
  4. Reforç dels serveis municipals.
  - 5- atenció a joves en risc
  - 6-formació en tic
  - 7-orientacio als joves dels IES
  - 8- 6+6

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimad 2022
- Persones contractades	201	130	190
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	2,38%	0,00006%	1,76%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1310000	LABORAL EVENT./PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00 €	447.581,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00 €	143.116,00 €
	TOTAL .....	20,00 €	590.697,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR</b>							
<b>despeses</b>							
2411C LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	447.581,00	563.000,00	1.010.581,00	563.793,04	523.901,05	51,84%	523.901,05
2411C PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR	-	-	-	23.444,39	23.444,39	0,00%	23.444,39
2411C SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	143.116,00	207.000,00	350.116,00	180.233,90	152.361,91	43,52%	150.024,71
<b>Total despeses</b>	<b>590.697,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.360.697,00</b>	<b>767.471,33</b>	<b>699.707,35</b>	<b>51,42%</b>	<b>697.370,15</b>
<b>Total 2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR</b>	<b>590.697,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.360.697,00</b>	<b>767.471,33</b>	<b>699.707,35</b>	<b>51,42%</b>	<b>697.370,15</b>



PROGRAMA: PLA XOC CONTRA L'ATUR (2411C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Persones contractades	190	107	-83	56,32
<b>ECONOMIA</b>				
Cost personal/total pressupost (cap 1)	1,76%	3,48%	1,72%	197,71

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411D PACTE TERRITORIAL PROMOCIO ECONOMICA</b>							
<b>despeses</b>							
2411D LABORAL EVENTUAL/PLA METROPL. POL SOCIALS/ACTIVA'T 2022-2023	-	28.796,58	28.796,58	-	-	0,00%	-
2411D SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPL. POL SOCIALS/ACTIVA'T 2022-2023	-	4.492,27	4.492,27	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	-	<b>33.288,85</b>	<b>33.288,85</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 2411D PACTE TERRITORIAL PROMOCIO ECONOMICA</b>	-	<b>33.288,85</b>	<b>33.288,85</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411F                      **Descripció:** Inserció Laboral Barri Sant Ildefons  
**Departament:** Codi: 0553                **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Millorar l'ocupabilitat de les persones amb dificultats d'inserció al barri de Sant Ildefons, aconseguint una inserció de qualitat al mercat de treball (el manteniment i la consolidació de lloc de treball) mitjançant la realització de tasques de prospecció del mercat de treball, d'orientació, d'acompanyament i de formació, donant així continuïtat al servei ja existent.

#### Activitats:

- Prospecció del mercat de treball, Orientació professional, Accions de millora de l'ocupabilitat (Accions de millora de les competències transversals i Tallers d'alfabetització), Elaboració de material, eines i recursos tècnics, Seguiment de la persona demandant

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Nre. Usuaris	136	230	250
- Nre. Contractacions		20	20

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILI	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFON	10,00 €	1,00 €
	TOTAL .....	20,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411F INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS</b>							
<b>despeses</b>							
2411F LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	1,00	303.427,16	303.428,16	308.313,34	302.814,90	99,80%	302.814,90
2411F PRESTACIONS IT S.S./TREBALL ALS BARRIS (INS.LAB.ST.ILD.)	-	-	-	1.245,74	1.245,74	0,00%	1.245,74
2411F SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	1,00	98.128,34	98.129,34	101.542,01	101.542,01	103,48%	101.542,01
<b>Total despeses</b>	<b>2,00</b>	<b>401.555,50</b>	<b>401.557,50</b>	<b>411.101,09</b>	<b>405.602,65</b>	<b>101,01%</b>	<b>405.602,65</b>
<b>Total 2411F INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS</b>	<b>2,00</b>	<b>401.555,50</b>	<b>401.557,50</b>	<b>411.101,09</b>	<b>405.602,65</b>	<b>101,01%</b>	<b>405.602,65</b>

PROGRAMA: **INSERCIÓ LABORAL SANT ILDEFONS (2411F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2022</b>	<b>Valor real 2022</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Nombre usuaris participants	250	232	-18	92,80
Nombre de contractacions	20	130	110	650,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 24116      **Descripció:** Formació ocupacional i inserció laboral  
**Departament:** Codi: 0553      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

##### Formació i reciclatge

- Aconseguir que la formació incrementi les possibilitats d'inserció dels alumnes
- Adequar les especialitats formatives a les demandes que arriben de les empreses
- Orientar els alumnes envers l'especialitat formativa més adequada, per la seva trajectòria professional i els seus interessos professionals, per tal d'incrementar les seves possibilitats d'inserció laboral
- Impartir una formació que capaciti els alumnes pel desenvolupament d'una professió
- Mantenir el sistema de la qualitat orientada a la millora contínua
- Adequar el número de cursos i els col·lectius destinataris a les demandes reals del territori
- Aconseguir que la valoració dels alumnes respecte a la formació rebuda sigui òptima
- Transmetre una imatge corporativa en el material pedagògic dels cursos

##### Servei d'assessorament formatiu integral

##### Objectiu General:

- Se centra en oferir als alumnes dels cursos una formació de gran qualitat. Potenciant d'una banda, la qualitat tècnica que demanen les empreses, però sense oblidar la qualitat a un nivell més personal, donant resposta a aquelles mancances o punts febles dels nostres alumnes, a la vegada que es potencien els seus punts forts o qualitats

##### Objectius Específics

- Atendre de forma personalitzada i individualitzada a un mínim de 35 alumnes dels cursos de formació amb l'objectiu de millorar la formació tècnica i donar resposta a possibles problemes, dèficits o situacions complicades que puguin sortir en el procés formatiu
- Fomentar actituds i aptituds adients als alumnes per assolir i mantenir un lloc de treball
- Prendre consciència de les limitacions formatives i la seva pal·liació mitjançant el diagnòstic formatiu i ocupacional

##### Inserció laboral

- Fomentar l'orientació professional i la inserció laboral dels participants dels diferents projectes de la unitat
- Conèixer les necessitats de les empreses vers les necessitats de personal
- Potenciar la dinamització del teixit empresarial del municipi
- Atendre i donar sortides a les necessitats d'inserció dels col·lectius amb especials dificultats.
- Treballar per a la igualtat entre dones i homes en la incorporació al mercat de Treball

- Potenciar la recerca activa de feina dels usuaris del Club de la Feina:
  - Explicació dels canals de recerca,
  - Explicació sobre com fer un Currículum i una carta de presentació,
  - Lliurament llistats empreses per sectors, per a autocandidatura.
  - Elaboració o millora dels Currículum Vitae,
  - Creació de comptes de correu electrònic.
  - Recerca d'ofertes de feina per internet, diaris, etc. Etc.
- Realitzar actuacions dins d'un projecte integral d'inserció per a treballar les dificultats afegides que presenta el col·lectiu actual d'aturats
- Donar assessorament i orientació professional als usuaris de la Borsa de Treball.
- Mantenir el nivell d'inserció dels alumnes dels cursos.
- Potenciar i coordinar la inserció dels participants dels Plans d'Ocupació.
- Mantenir el Sistema de Qualitat orientat a la millora contínua.
- Consolidar el nivell de gestió dels llocs de treball de la Borsa de Treball.

### **Activitats:**

#### **Formació i reciclatge**

- Gestió i seguiment dels cursos de formació ocupacional per aturats.
- Gestió i seguiment dels cursos de formació per a treballadors ocupats (actius).
- Seguiment i supervisió de les pràctiques en empreses.
- Assessorament tècnic a les consultes que es realitzen sobre la orientació formativa-laboral.
- Gestió de la contractació de l'equip de docents i col·laboradors externs.
- Revisió i adequació de les especialitats formatives segons les demandes del mercat laboral.
- Planificació de les programacions futures.
- Revisió i adequació del Sistema de Qualitat.
- Iniciar un nou procés de certificacions i homologacions H76 en funcions de la priorititzacions del SOC.

#### **Servei d'assessorament formatiu integral**

- Preparació de material i sessions grupals d'usuaris/es del projecte dins dels cursos de formació ocupacional per descriure el projecte
- Diagnòstic ocupacional i d'inserció mitjançant les entrevistes amb profunditat
- Observació directa i indirecta amb l'objectiu de realitzar una avaluació contínua (consultes amb els docents, tutors pràctiques, coordinadora formació...)
- Tutories individualitzades a tres nivells : formatiu, recerca activa de feina i suport personal i emocional
- Seguiment del procés formatiu i de les pràctiques en empreses

#### **Inserció laboral**

- Gestió de la Borsa de Treball
- Gestió del Club de la Feina
- Prospecció d'empreses, visites a empreses per oferir els nostres serveis de selecció de personal, convenis en pràctiques i formació per ocupats
- Seguiment de la inserció dels alumnes dels cursos de Formació Ocupacional
- Elaboració de l'Observatori del Mercat Laboral de Cornellà
- Gestió i desenvolupament dels projectes d'orientació laboral amb itinerari personalitzat (IPI i Itineraris integrals)
- Gestió de l'acollida amb assessorament i orientació laboral en la Canalització d'usuaris
- Dinamitzar i donar suport a la captació d'ofertes
- Seguiment de la inserció dels participants dels Plans d'Ocupació
- Treballar la dinamització econòmica i laboral de les empreses a Cornellà
- Revisió i adequació del Sistema de Qualitat
- Projectes específics per a col·lectius de difícil inserció

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Desp. formació i inserció (cap.1+2+4) /habitants	2,62 €	2,70 €	3,15 €
- Desp. formació i inserció /despesa Polítiques d'Ocupació	11,39%	33,59%	21,78%

**Formació i reciclatge**

- Número de cursos	5	10	10
- Número d'alumnes	91	150	150
- Número d'empreses on es fan pràctiques	18	15	15
- Número persones orientades a la formació	290	350	350
- % de cursos amb materials adaptats	80%	80%	80%
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final	9,83	9	9

**Inserció laboral**

- Total persones insertades en els serveis	1.636	1250	1250
- Persones que reben orientació professional	9.340	7500	7500
- Empreses amb les que col·laborem	1.743	1000	2500
- Número d'ofertes gestionades	247	300	300

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Formació	24	1
Cap d'Inserció Laboral	24	1
Tècnic/a de Formació	16	2
Tècnic/a d' Inserció	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	153.341,00 €	160.378,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ F.OCUPACIONAL I LABORAL	17.535,00 €	18.337,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERC.	59.482,00 €	61.094,00 €
2020000	LLOGUER ESPAIS PROJECTES FORMACIÓ	3.000,00 €	3.000,00 €
2219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
2250100	TAXES SOC - HOMOLOGACIÓ ESPAIS	500,00 €	500,00 €
6250000	MOBILIARI/FORMACIÓ OCUPACIONAL	0,00 €	19.500,00 €
6260000	INV. EN EQUIPS INFORMÀTICS/FORMACIÓ OCUPACIONAL	0,00 €	13.500,00 €
6410000	INVERS. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES/FORMACIÓ OCUPACIONAL	0,00 €	6.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>234.970,00 €</b>	<b>283.412,00 €</b>



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411G FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL</b>							
<b>despeses</b>							
2411G ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO	-	750,00	750,00	-	-	0,00%	-
2411G INV. EN EQUIPS INFORMÀTICS/FORMACIÓ OCUPACIONAL	13.500,00	-	13.500,00	13.406,80	13.406,80	99,31%	-
2411G INVERS. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES/FORMACIÓ OCUPACIONAL	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-
2411G LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	1,00	26.226,20	26.227,20	24.103,25	14.224,29	54,23%	14.224,29
2411G LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	160.378,00	-	160.378,00	172.421,80	170.027,46	106,02%	170.027,46
2411G LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
2411G LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	18.337,00	-	18.337,00	18.817,99	18.730,83	102,15%	18.730,83
2411G LLOGUER ESPAIS PROJECTES FORMACIÓ	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
2411G MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	1.000,00	17.645,25	18.645,25	1.901,54	1.901,54	10,20%	905,76
2411G MOBILIARI/FORMACIÓ OCUPACIONAL	19.500,00	-	19.500,00	19.551,29	18.196,50	93,32%	-
2411G PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ.	-	35.740,00	35.740,00	380,00	380,00	1,06%	-
2411G PRESTACIONS IT S.S./FORM.OCUPACIONAL I INSERCIO	-	-	-	1.160,22	1.160,22	0,00%	1.160,22
2411G SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	61.094,00	8.481,55	69.575,55	66.066,00	62.800,58	90,26%	59.001,01
2411G TAXES SOC/HOMOLOGACIÓ ESPAIS	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>283.412,00</b>	<b>88.843,00</b>	<b>372.255,00</b>	<b>317.808,89</b>	<b>300.828,22</b>	<b>80,81%</b>	<b>264.049,57</b>
<b>Total 2411G FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL</b>	<b>283.412,00</b>	<b>88.843,00</b>	<b>372.255,00</b>	<b>317.808,89</b>	<b>300.828,22</b>	<b>80,81%</b>	<b>264.049,57</b>

PROGRAMA: FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL (2411G)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

## INDICADORS

### Formació i reciclatge

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICÀCIA</b>				
Número de cursos	10	14	4	140,00
Número d'alumnes	150	143	-7	95,33
Número d'empreses on es fan pràctiques	15	10	-5	66,67
Número persones orientades a la formació	350	368	18	105,14
% de cursos amb materials adaptats	80,00%	80,00%	0,00%	100,00

### **EFICIÈNCIA**

Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final (sobre 10)	9	9	0,00	100,00
---	---	---	------	--------

### Inserció laboral

#### **EFICÀCIA**

Total persones insertades en els serveis	1.250	2133	883	170,64
Persones que reben orientació	7.500	2.689	-4.811	35,85
Empreses amb les que col.laborem	2.500	2282	-218	91,28
Número d'ofertes gestionades	300	435	135	145,00

#### **ECONOMIA**

Despesa formació i inserció (cap 1+2+4)/habitants	3,15 €	2,69 €	-0,46 €	85,30
Despesa formació i inserció/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	21,78%	7,01%	-14,77%	32,20

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411H      **Descripció:** Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local  
**Departament:** Codi: 0553      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sect. (determ. la disposició legal): Ley 56/2003 Estatal de Empleo, art. 4 Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Dinamització econòmica i laboral de les empreses de Cornellà.

#### Activitats:

- Realització d'accions que tinguin impacte en l'àmbit socioeconòmic local i en la creació d'ocupació en sentit ample.  
- Impulsar el diàleg entre els diferents agents socioeconòmics per crear sinergies que permetin consolidar el desenvolupament del territori.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Empreses prospectades	185	200	200

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1310000	LABORAL EVENT./AGENTS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS OCUPACIÓ I DESENVOL. L	10,00 €	1,00 €
	TOTAL .....	20,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411H AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL</b>							
<b>despeses</b>							
2411H LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	1,00	25.764,06	25.765,06	34.825,90	34.536,65	134,04%	34.536,65
2411H PRESTACIONS IT S.S./AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	-	-	-	402,26	402,26	0,00%	402,26
2411H SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	1,00	10.011,11	10.012,11	11.323,70	10.669,73	106,57%	9.807,74
<b>Total despeses</b>	<b>2,00</b>	<b>35.775,17</b>	<b>35.777,17</b>	<b>46.551,86</b>	<b>45.608,64</b>	<b>127,48%</b>	<b>44.746,65</b>
<b>Total 2411H AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL</b>	<b>2,00</b>	<b>35.775,17</b>	<b>35.777,17</b>	<b>46.551,86</b>	<b>45.608,64</b>	<b>127,48%</b>	<b>44.746,65</b>

PROGRAMA: AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (2411H)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Empreses prospectades	200	222	22	111,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411I                      **Descripció:** Oficina tècnica laboral (Malalties Mentals)  
**Departament:** Codi: 0553                **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Combatre les barreres que obstaculitzen l'accés i la permanència de les persones amb trastorns de salut mental al mercat de treball de Cornellà de Llobregat.
- Afavorir la inserció de persones amb trastorns de salut mental al mercat de treball, posant l'èmfasi en un mètode que combina actuacions amb la personal, la seva família i les empreses del territori.

#### Activitats:

- Anàlisi psicosocial de l'usuari del servei.
- Disseny d'un itinerari personalitzat.
- Implicació de la família en el procés d'inserció.
- Prospecció i sensibilització d'empreses del territori.
- Gestió d'ofertes de treball.
- Seguiment de l'adequació de la personal al lloc de treball.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Usuaris	53	50	50
Actuacions	362	350	350

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL .....	20.000,00 €	20.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)</b>							
<b>despeses</b>							
2411I SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	20.000,00	-	20.000,00	19.311,60	19.311,60	96,56%	19.311,60
<b>Total despeses</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.311,60</b>	<b>19.311,60</b>	<b>96,56%</b>	<b>19.311,60</b>
<b>Ingressos</b>							
2411I DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	-	-	-	22.425,74	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.425,74</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.737,34</b>	<b>19.311,60</b>	<b>96,56%</b>	<b>19.311,60</b>

PROGRAMA: OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS) (2411I)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Usuaris	50	55	5	110,00
Actuacions	350	355	5	101,43



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411K                      **Descripció:** Pla Metropolità suport a les Polítiques Socials  
**Departament:** Codi: 0553                **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Reducció de l'atur municipal en uns moments de crisi com els actuals.
- Augmentar les possibilitats reals de reincorporació en el mercat laboral de les persones participants.

#### Activitats:

- Proporcionar una oferta laboral temporal a persones en atur amb necessitats a nivell econòmic i social i que, per tant, són en risc d'exclusió social o poden ser-ho si no s'actua.
- Realitzar tasques laborals que permetin augmentar l'autoestima personal i la participació en la societat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Persones contractades	52	50	50
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,00%	0,00%	0,00%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1310000	LABORAL EVENT./PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOCI.	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SC	10,00 €	1,00 €
	TOTAL .....	20,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411K PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS</b>							
<b>despeses</b>							
2411K LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	1,00	54.336,05	54.337,05	93.335,06	78.145,68	143,82%	78.145,68
2411K PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPPORT POL.SOCIALS	-	-	-	144,77	144,77	0,00%	144,77
2411K SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	1,00	15.386,77	15.387,77	29.338,58	28.796,71	187,14%	18.887,76
<b>Total despeses</b>	<b>2,00</b>	<b>69.722,82</b>	<b>69.724,82</b>	<b>122.818,41</b>	<b>107.087,16</b>	<b>153,59%</b>	<b>97.178,21</b>
<b>Total 2411K PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS</b>	<b>2,00</b>	<b>69.722,82</b>	<b>69.724,82</b>	<b>122.818,41</b>	<b>107.087,16</b>	<b>153,59%</b>	<b>97.178,21</b>

PROGRAMA: PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS (2411K)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Persones contractades	50	44	-6	88,00
<b>ECONOMIA</b>				
Cost personal/total pressupost (cap. 1)	0,00%	2,12%	2,12%	0,00

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 2411L                      **Descripció:** Plans d'ocupació RGC  
**Departament:** Codi: 0553                **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Reducció de l'atur municipal en uns moments de crisi com els actuals.
- Augmentar les possibilitats reals de reincorporació en el mercat laboral de les persones participants.

**Activitats:**

- Proporcionar una oferta laboral temporal a persones en atur perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania i que són en risc d'exclusió social o poden ser-ho si no s'actua.
- Realitzar tasques laborals que permetin augmentar l'autoestima personal i la participació en la societat.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Usuaris	10	10	10
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,00%	0,00%	0

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	10,00 €	1,00 €
	TOTAL .....	20,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411L PLANS D'OCUPACIO PRMI</b>							
<b>despeses</b>							
2411L LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PRMI	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2411L SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>2,00</b>	-	<b>2,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 2411L PLANS D'OCUPACIO PRMI</b>	<b>2,00</b>	-	<b>2,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-

PROGRAMA: PLANS D'OCUPACIÓ PRMI (2411L)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Usuaris	10	6	-4	60,00
<b>ECONOMIA</b>				
Cost personal/total pressupost (cap.1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411M      **Descripció:** Plans d'ocupació Diputació de Barcelona  
**Departament:** Codi: 0553      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Mitjançant programes d'experienciació laboral que consisteix en la contractació de persones treballadores en atur per a la realització d'obres d'interès i serveis d'interès general i social es pretén intervenir en el mercat de treball local, oferint una inserció laboral a col·lectius d'aturats, que alterna amb formació en lloc de treball

#### Activitats:

Es plategen diferents projectes a convocatòries SOC:

1. Rehabilitació d'habitatges, d'edificis i equipaments de titularitat o d'ús públic
2. Reforç dels serveis municipals
3. Atenció Joves en risc
4. Campanyes informatives i difusió pública
5. Reforç escolar
- 6- Atenció i acompanyament gent gran
- 7- Formació inicial en TIC

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Número de contractes presentats		0	0
- Durada mitja dels contractes (mesos)		0	0

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00 €	1,00 €
	TOTAL .....	20,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA</b>							
<b>despeses</b>							
2411M LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2411M SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>2,00</b>	-	<b>2,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Ingressos</b>							
2411M DIPUTACIO/POL. OCUPACIO	-	-	-	8.016,72	8.016,72	0,00%	8.016,72
<b>Total Ingressos</b>	-	-	-	<b>8.016,72</b>	<b>8.016,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.016,72</b>
<b>Total 2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA</b>	<b>2,00</b>	-	<b>2,00</b>	<b>8.016,72</b>	<b>8.016,72</b>	<b>400836,00%</b>	<b>8.016,72</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411N      **Descripció:** Programa activa't  
**Departament:** Codi: 0553      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

Donar informació, orientació i recolzament en tot el procés de recerca de feina  
Fer prospecció d'ofertes de treball en les empreses del municipi i rodalies

#### Activitats:

Canalització d'usuaris  
Atenció als usuaris del Club de la Feina  
Prospecció d'empreses

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Atenció usuaris		200	200
Empreses prospectades		100	100
Capsules formatives (assistència)		20	50

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00 €	1,00 €
	TOTAL .....	20,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411N POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T</b>							
<b>despeses</b>							
2411N LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2411N SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ingressos</b>							
2411N AMB/DINAMITZ.MERCAT TREBALL/PROG.ACTIVA'T	-	69.145,82	69.145,82	62.391,32	62.391,32	90,23%	62.391,32
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>69.145,82</b>	<b>69.145,82</b>	<b>62.391,32</b>	<b>62.391,32</b>	<b>90,23%</b>	<b>62.391,32</b>
<b>Total 2411N POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T</b>	<b>2,00</b>	<b>69.145,82</b>	<b>69.147,82</b>	<b>62.391,32</b>	<b>62.391,32</b>	<b>90,23%</b>	<b>62.391,32</b>

PROGRAMA: PROGRAMA ACTIVA'T (2411N)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

Activa't

**EFICÀCIA**

Atenció usuaris	200	139	-61	69,50
Empreses prospectades	100	75	-25	75,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411P                      **Descripció:** Joves per l'Ocupació  
**Departament:** Codi: 0553                **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

Programa innovador de suport a l'experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d'experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.

#### Activitats:

Formació professionalitzadora:

- Operacions bàsiques de restaurant i bar 300 hs.
- Mantenidor/a reparador/a d'edificis 300 hs.
- Serveis aux. de perruqueria i estètica 300 hs.

Formació per l'obtenció de l'ESO.

Tutories i acompanyament als joves.

Adquisició d'experiència professional en empreses.

Promoció de la participació d'empreses en el programa.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
---------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

- Persones contractades

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1310000	LABORAL EVENTUAL/SINGULARS	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SINGULARS	10,00 €	1,00 €
	TOTAL .....	20,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411P JOVES PER L'OCUPACIO</b>							
<b>despeses</b>							
2411P LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2411P SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>2,00</b>	-	<b>2,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 2411P JOVES PER L'OCUPACIO</b>	<b>2,00</b>	-	<b>2,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411X      **Descripció:** Xarxa Impulsors Garantia Juvenil  
**Departament:** Codi: 0553      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Reduir l'atur juvenil amb ocupació de qualitat.
- Garantir que les persones joves que no treballen, ni estudien, ni segueixen cap tipus de formació, rebin una oferta d'ocupació de qualitat, educació contínua, formació com a aprenents, un període de pràctiques laborals, en un termini de 4 mesos després d'haver acabat l'educació formal o bé de quedar-se en situació d'atur.

#### Activitats:

- Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Seguiment i tutorització dels joves durant i després de la seva participació en les diferents polítiques actives d'ocupació o bé en els programes específics que s'articulin per al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Relació i coordinació amb les entitats i altres organismes que participin en el Programa de Garantía Juvenil a
- Realitzar tasques laborals que permetin augmentar l'autoestima personal i la participació en la societat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,15%	0,00%	

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	10,00 €	1,00 €
	TOTAL .....	20,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO</b>							
<b>despeses</b>							
2411X LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	1,00	23.929,95	23.930,95	83.628,96	76.840,48	321,09%	76.840,48
2411X PRESTACIONS IT S.SOC./XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	-	-	-	559,29	559,29	0,00%	559,29
2411X SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	1,00	6.990,00	6.991,00	27.164,38	23.188,15	331,69%	23.188,15
<b>Total despeses</b>	<b>2,00</b>	<b>30.919,95</b>	<b>30.921,95</b>	<b>111.352,63</b>	<b>100.587,92</b>	<b>325,30%</b>	<b>100.587,92</b>
<b>Total 2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO</b>	<b>2,00</b>	<b>30.919,95</b>	<b>30.921,95</b>	<b>111.352,63</b>	<b>100.587,92</b>	<b>325,30%</b>	<b>100.587,92</b>

PROGRAMA: XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL (2411X)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Cost personal/ total pressupost (cap 1)	0,00%	0,27%	0,27%	0,00



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411Z      **Descripció:** Programa de treball i formació  
**Departament** Codi: 0553      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

Proporcionar experiència laboral, mitjançant contractació directa, a persones en situació d'atur de llarga durada, dones i beneficiaris de RGC, en combinació amb formació professionalitzadora sobre les funcions a exercir per tal d'emillorar la seva ocupabilitat.

#### Activitats:

- Formació professionalitzadora
- Contractació directa
- Tutories de seguiment. Orientació i acompanyament a la inserció.
- Formació transversal

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
• Nombre de participants que han finalitzat la formació		40	30
• % de participants que han finalitzat la formació amb resultat d'APTE/APTA		80	90
• Nombre d'empreses contactades des de la prospecció empresarial		100	100
• Nombre d'ofertes gestionades		20	20
• Nombre d'insercions		10%	15%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	10,00 €	1,00 €
2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	3.000,00 €	3.000,00 €
2219900	MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	2.500,00 €	2.500,00 €
2240000	ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO	500,00 €	500,00 €
	TOTAL .....	6.020,00 €	6.002,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO</b>							
<b>despeses</b>							
2411Z ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO	500,00	-	500,00	413,99	413,99	82,80%	194,83
2411Z LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	1,00	215.350,89	215.351,89	336.929,11	289.379,83	134,38%	289.379,83
2411Z MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	3.000,00	-	3.000,00	1.857,95	1.857,95	61,93%	1.857,95
2411Z MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	2.500,00	-	2.500,00	-	-	0,00%	-
2411Z PRESTACIONS IT S.S./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	-	-	-	11.782,42	11.782,42	0,00%	11.782,42
2411Z SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	1,00	100.038,11	100.039,11	111.941,56	90.753,36	90,72%	83.165,46
<b>Total despeses</b>	<b>6.002,00</b>	<b>315.389,00</b>	<b>321.391,00</b>	<b>462.925,03</b>	<b>394.187,55</b>	<b>122,65%</b>	<b>386.380,49</b>
<b>Total 2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO</b>	<b>6.002,00</b>	<b>315.389,00</b>	<b>321.391,00</b>	<b>462.925,03</b>	<b>394.187,55</b>	<b>122,65%</b>	<b>386.380,49</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2412A      **Descripció:** Contracte-programa inserció laboral  
**Departament:** Codi: 0553      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

Acompanyament, orientació i suport a mla inserció a persones beneficiàries de Renda Garanbtida de Ciutadania

#### Activitats:

Tutories d'orientació laboral

Propspecció empresarial

Formació específica per dotar i millorar eines en la recerca d'ocupació

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Nombre de persones participants		30	30
Nombre de persones que han obtingut un contracte		15	9

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	10,00 €	1,00 €
2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-IN:	1.500,00 €	1.500,00 €
	TOTAL .....	1.520,00 €	1.502,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL</b>							
<b>despeses</b>							
2412A ASSEGURANCES/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INS.LAB.	1.500,00	- 1.500,00	-	-	-	0,00%	-
2412A LABORAL EVENTUAL/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INSERCIO LAB.	1,00	-	1,00	1.162,34	1.162,34	116234,00%	1.162,34
2412A SEGURETAT SOCIAL/PROG.SERV.SOCIALS I POL.IGUALTAT	1,00	-	1,00	378,97	378,97	37897,00%	378,97
<b>Total despeses</b>	<b>1.502,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.541,31</b>	<b>1.541,31</b>	<b>77065,50%</b>	<b>1.541,31</b>
<b>Total 2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL</b>	<b>1.502,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.541,31</b>	<b>1.541,31</b>	<b>77065,50%</b>	<b>1.541,31</b>

PROGRAMA: **INSERCIÓ LABORAL (2412A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Nombre de persones participants	30	0	-30	0,00
Nombre de persones que han obtingut un contracte	9	0	-9	0,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2412B      **Descripció:** Projectes singulars  
**Departament:** Codi: 0553      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4.  
Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Reduir l'atur juvenil amb ocupació de qualitat.
- Garantir que les persones joves que no treballen, ni estudien, ni segueixen cap tipus de formació, inscrites al Sistema de Garantia Juvenil, rebin una oferta formativa professionalitzadora per millorar la seva ocupabilitat i acompanyar-los a la inserció.

#### Activitats:

- Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Seguiment i tutorització dels joves durant i després de la seva participació a les activitats formatives proposades per cada entitat participant.
- Relació i coordinació amb les entitats i organismes que participen al oferta formativa que promou aquest projecte.
- Realitzar tasques d'acompanyament laboral als i les joves participants des de la vessant laboral, i també des d'un punt de vista de treball de l'autoestima i les competències personals per a la recerca de feina.

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Joves atesos		30	30
Inserció		25%	25%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	10,00 €	1,00 €
	TOTAL .....	20,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412B PROJECTE SINGULARS</b>							
<b>despeses</b>							
2412B ASSEGURANCES/PROJECTE SINGULARS	-	400,00	400,00	396,41	396,41	99,10%	-
2412B LABORAL EVENTUAL/PROJECTE SINGULARS	1,00	50.452,40	50.453,40	48.774,42	48.662,74	96,45%	48.662,74
2412B PRESTACIONS IT S.S./PROJECTE SINGULARS	-	-	-	201,13	201,13	0,00%	201,13
2412B SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE SINGULARS	1,00	15.547,60	15.548,60	15.775,76	15.217,36	97,87%	15.217,36
<b>Total despeses</b>	<b>2,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>66.402,00</b>	<b>65.147,72</b>	<b>64.477,64</b>	<b>97,10%</b>	<b>64.081,23</b>
<b>Ingressos</b>							
2412B CONSELL COMARCAL/PROJECTE SINGULARS	-	66.000,00	66.000,00	52.800,00	52.800,00	80,00%	52.800,00
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>52.800,00</b>
<b>Total 2412B PROJECTE SINGULARS</b>	<b>2,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>132.402,00</b>	<b>117.947,72</b>	<b>117.277,64</b>	<b>88,58%</b>	<b>116.881,23</b>

PROGRAMA: PROJECTE SINGULARS (2412B)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Joves atesos	30	30	0	100,00
Inserció	25	15	-10	60,00



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412D PROGRAMA UBICA'T</b>							
<b>despeses</b>							
2412D LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA UBICA'T	-	-	-	2.386,65	2.386,65	0,00%	2.386,65
2412D SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA UBICA'T	-	-	-	778,23	778,23	0,00%	778,23
<b>Total despeses</b>	-	-	-	<b>3.164,88</b>	<b>3.164,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.164,88</b>
<b>Total 2412D PROGRAMA UBICA'T</b>	-	-	-	<b>3.164,88</b>	<b>3.164,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.164,88</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412F PROGRAMA REFERENT OCUPACIO JUVENIL</b>							
<b>despeses</b>							
2412F LABORAL EVENTUAL/PROG.REFERENT OCUP.JUVENIL	-	-	-	1.597,06	1.597,06	0,00%	1.597,06
2412F SEGURETAT SOCIAL/PROG.REFERENT OCUP. JUVENIL	-	-	-	520,70	520,70	0,00%	520,70
<b>Total despeses</b>	-	-	-	<b>2.117,76</b>	<b>2.117,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.117,76</b>
<b>Total 2412F PROGRAMA REFERENT OCUPACIO JUVENIL</b>	-	-	-	<b>2.117,76</b>	<b>2.117,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.117,76</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412G PLA DE REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19</b>							
<b>despeses</b>							
2412G LABORAL EVENTUAL/PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19	-	-	-	1.259,98	1.259,98	0,00%	1.259,98
2412G SEG.SOCIAL/PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19	-	-	-	410,90	410,90	0,00%	410,90
<b>Total despeses</b>	-	-	-	<b>1.670,88</b>	<b>1.670,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.670,88</b>
<b>Total 2412G PLA DE REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19</b>	-	-	-	<b>1.670,88</b>	<b>1.670,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.670,88</b>

PROGRAMA: Programa 30 Plus (2412H)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Nombre d'empreses prospectades	300	638	338	212,67
Nombre d'empreses participants	35	26	-9	74,29
Nombre de persones contractades	35	37	2	105,71

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412H PROGRAMA 30 PLUS</b>							
<b>despeses</b>							
2412H ASSEGURANCES/PROGRAMA 30 PLUS	-	250,00	250,00	739,62	739,62	295,85%	-
2412H ASSEGURANCES/PROGRAMA 30 PLUS (CR)	-	691,77	691,77	691,77	691,77	100,00%	691,77
2412H LAB.EVENTUAL/PROGRAMA 30 PLUS	-	105.335,61	105.335,61	94.403,68	87.414,92	82,99%	87.414,92
2412H PERSONAL DOCENT/PROGRAMA 30 PLUS	-	21.663,02	21.663,02	5.720,00	5.720,00	26,40%	5.720,00
2412H PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA 30 PLUS	-	-	-	670,43	670,43	0,00%	670,43
2412H SEG. SOCIAL/PROGRAMA 30 PLUS	-	33.755,50	33.755,50	30.253,72	26.728,79	79,18%	26.280,33
<b>Total despeses</b>	-	<b>161.695,90</b>	<b>161.695,90</b>	<b>132.479,22</b>	<b>121.965,53</b>	<b>75,43%</b>	<b>120.777,45</b>
<b>Total 2412H PROGRAMA 30 PLUS</b>	-	<b>161.695,90</b>	<b>161.695,90</b>	<b>132.479,22</b>	<b>121.965,53</b>	<b>75,43%</b>	<b>120.777,45</b>

Programa	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412J PLA CONTRA L'ATUR/PROG.RESILIENCIA</b>							
<b>despeses</b>							
2412J LAB.EVENTUAL/PLA CONTRA L'ATUR/PROG.RESILIENCIA	-	185.000,00	185.000,00	-	-	0,00%	-
2412J SEG.SOCIAL/PLA CONTRA L'ATUR/PROG.RESILIENCIA	-	57.932,29	57.932,29	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	-	<b>242.932,29</b>	<b>242.932,29</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Ingressos</b>							
2412J DIPUTACIÓ/PROG. RESILIENCIA LOCAL	-	242.932,29	242.932,29	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	-	<b>242.932,29</b>	<b>242.932,29</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 2412J PLA CONTRA L'ATUR/PROG.RESILIENCIA</b>	-	<b>485.864,58</b>	<b>485.864,58</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412K PLANS LOCALS OCUPACIO</b>							
<b>despeses</b>							
2412K ASSEGURANCES/PLANS LOCALS OCUPACIO	-	2.000,00	2.000,00	1.123,80	1.123,80	56,19%	1.123,80
2412K MAT.OFICINA NO INVENT./PLANS LOCALS OCUPACIO	-	1.500,00	1.500,00	1.422,99	1.422,99	94,87%	-
2412K MATERIAL DIDACTIC/PLANS LOCALS OCUPACIO	-	3.500,00	3.500,00	1.591,50	1.591,50	45,47%	1.236,90
2412K PERSONAL DOCENT/PLANS LOCALS OCUPACIO	-	121.910,72	121.910,72	90.912,50	84.814,61	69,57%	64.599,61
2412K TAXES SOC/PLANS LOCALS OCUPACIO	-	4.500,00	4.500,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	-	<b>133.410,72</b>	<b>133.410,72</b>	<b>95.050,79</b>	<b>88.952,90</b>	<b>66,68%</b>	<b>66.960,31</b>
<b>Ingressos</b>							
2412K DIPUTACIÓ/PLANS LOCALS OCUPACIO	-	220.910,72	220.910,72	220.910,72	220.910,72	100,00%	220.910,72
<b>Total Ingressos</b>	-	<b>220.910,72</b>	<b>220.910,72</b>	<b>220.910,72</b>	<b>220.910,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.910,72</b>
<b>Total 2412K PLANS LOCALS OCUPACIO</b>	-	<b>354.321,44</b>	<b>354.321,44</b>	<b>315.961,51</b>	<b>309.863,62</b>	<b>87,45%</b>	<b>287.871,03</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412L TREBALL I FORMACIÓ-LÍNIES MG52-PRGC-PANP-ACOM</b>							
<b>despeses</b>							
2412L LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)	-	340.989,64	340.989,64	341.123,08	294.961,19	86,50%	294.961,19
2412L PRESTACIONS IT S.S./TREBALL I FORM.-MG52-PRGC-PANP-ACOM	-	-	-	13.007,90	13.007,90	0,00%	13.007,90
2412L SEG.SOCIAL/TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)	-	110.276,05	110.276,05	110.319,21	98.607,01	89,42%	88.571,64
<b>Total despeses</b>	-	<b>451.265,69</b>	<b>451.265,69</b>	<b>464.450,19</b>	<b>406.576,10</b>	<b>90,10%</b>	<b>396.540,73</b>
<b>Ingressos</b>							
2412L SUBV.GENERALITAT/TREBALL I FORMACIO(MG52-PRGC-PANP-ACOM)	-	451.265,69	451.265,69	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	-	<b>451.265,69</b>	<b>451.265,69</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 2412L TREBALL I FORMACIÓ-LÍNIES MG52-PRGC-PANP-ACOM</b>	-	<b>902.531,38</b>	<b>902.531,38</b>	<b>464.450,19</b>	<b>406.576,10</b>	<b>45,05%</b>	<b>396.540,73</b>



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412M PROGRAMA ORIENTA</b>							
<b>despeses</b>							
2412M LAB. EVENTUAL/PROGRMA ORIENTA	-	10.787,60	10.787,60	10.806,02	10.806,02	100,17%	10.806,02
2412M SEG. SOCIAL/ PROGRAMA ORIENTA	-	3.365,73	3.365,73	3.371,45	3.371,45	100,17%	2.044,16
<b>Total despeses</b>	-	<b>14.153,33</b>	<b>14.153,33</b>	<b>14.177,47</b>	<b>14.177,47</b>	<b>100,17%</b>	<b>12.850,18</b>
<b>Total 2412M PROGRAMA ORIENTA</b>	-	<b>14.153,33</b>	<b>14.153,33</b>	<b>14.177,47</b>	<b>14.177,47</b>	<b>100,17%</b>	<b>12.850,18</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412N PROJECTE TREBALL ALS BARRIS CONV. 2022</b>							
<b>despeses</b>							
2412N LABORAL EVENTUAL/TREBALL ALS BARRIS	-	39.227,66	39.227,66	11.834,30	10.300,32	26,26%	10.300,32
2412N SEGURETAT SOCIAL/TREBALL ALS BARRIS	-	12.239,02	12.239,02	3.692,30	805,05	6,58%	188,73
<b>Total despeses</b>	-	<b>51.466,68</b>	<b>51.466,68</b>	<b>15.526,60</b>	<b>11.105,37</b>	<b>21,58%</b>	<b>10.489,05</b>
<b>Total 2412N PROJECTE TREBALL ALS BARRIS CONV. 2022</b>	-	<b>51.466,68</b>	<b>51.466,68</b>	<b>15.526,60</b>	<b>11.105,37</b>	<b>21,58%</b>	<b>10.489,05</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>24120 TREBALL I FORMACIO 2022 - LINIA ACOL</b>							
<b>despeses</b>							
24120 C.DESTI/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	-	-	49,11	-	0,00%	-
24120 C.ESPECIFIC/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	-	-	66,36	-	0,00%	-
24120 LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	619,04	619,04	619,04	-	0,00%	-
24120 PRODUCTIVITAT/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	-	-	20,29	-	0,00%	-
24120 R.B./TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	-	-	107,11	-	0,00%	-
24120 SEG.SOCIAL/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	201,90	201,90	277,68	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	-	<b>820,94</b>	<b>820,94</b>	<b>1.139,59</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 24120 TREBALL I FORMACIO 2022 - LINIA ACOL</b>	-	<b>820,94</b>	<b>820,94</b>	<b>1.139,59</b>	-	<b>0,00%</b>	-

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412P AODL (DINAMITZ. TEIXIT PRODUCTIU)</b>							
<b>despeses</b>							
2412P C.DESTI/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	-	-	32,74	-	0,00%	-
2412P C.ESPECIFIC/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	-	-	44,24	-	0,00%	-
2412P LABORAL EVENTUAL/AODL(DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	183,41	183,41	-	-	0,00%	-
2412P PRODUCTIVITAT/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	-	-	13,52	-	0,00%	-
2412P R.B./AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	-	-	71,40	-	0,00%	-
2412P SEGURETAT SOCIAL/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	57,22	57,22	50,51	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	-	<b>240,63</b>	<b>240,63</b>	<b>212,41</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 2412P AODL (DINAMITZ. TEIXIT PRODUCTIU)</b>	-	<b>240,63</b>	<b>240,63</b>	<b>212,41</b>	-	<b>0,00%</b>	-

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>2412R ACCIONS FORMATIVES FOAP 2022</b>							
<b>despeses</b>							
2412R C.DESTI/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	-	-	-	32,74	-	0,00%	-
2412R C.ESPECIFIC/FORMA. OCUPACIONAL (FOAP)	-	-	-	44,24	-	0,00%	-
2412R PRODUCTIVITAT/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	-	-	-	13,52	-	0,00%	-
2412R R.B./FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	-	-	-	71,40	-	0,00%	-
2412R SEURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)	-	-	-	50,51	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	-	-	-	<b>212,41</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 2412R ACCIONS FORMATIVES FOAP 2022</b>	-	-	-	<b>212,41</b>	-	<b>0,00%</b>	-

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
3				PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	24.382.216,00	25.587.313,74
3	31			SANITAT.	494.759,00	322.409,77
3	31	311		PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	494.759,00	322.409,77
3	31	311	3110A	DIR. TEC. SALUT PÚBLICA I CONSUM	153.958,00	151.538,20
3	31	311	3111A	PROMOCIO DE LA SALUT	72.082,00	43.657,37
3	31	311	3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	260.019,00	122.453,43
3	31	311	3111C	VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.700,00	4.760,77
3	32			EDUCACIÓ.	9.859.140,00	9.855.388,98
3	32	320		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	495.690,00	479.875,06
3	32	320	3200A	DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	321.243,00	328.027,58
3	32	320	3200D	SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	52.293,00	34.849,60
3	32	320	3200F	SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	5.300,00	3.187,43
3	32	320	3201A	DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL	116.854,00	113.810,45
3	32	323		FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	7.284.029,20	6.935.186,20
3	32	323	3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	725.720,00	721.508,68
3	32	323	3230B	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	1.490.683,00	632.820,77
3	32	323	3230C	ESCOLES BRESSOL	3.972.785,20	4.148.972,42
3	32	323	3230D	ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.083.341,00	1.426.392,50
3	32	323	3230F	TAULETES A L'AULA	6.000,00	-
3	32	323	3230G	CORNELLÀ BRUÍXOLA	2.500,00	2.491,83
3	32	323	3230H	ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	3.000,00
3	32	326		SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	1.079.347,00	1.458.662,49
3	32	326	3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	393.220,00	378.054,29
3	32	326	3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	49.299,00	44.781,60
3	32	326	3260F	ESCOLA DE MÚSICA	608.828,00	1.035.826,60
3	32	326	3260H	ESCOLA D'HUMANITATS	8.000,00	-
3	32	326	3260I	AJUTS EDUCACIÓ	20.000,00	-
3	32	327		FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1.000.073,80	981.665,23
3	32	327	3270A	ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	155.260,00	148.839,38
3	32	327	3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	20.043,00	40.660,16
3	32	327	3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ EDUCATIVA	214.943,80	253.251,38
3	32	327	3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	99.934,00	74.309,06
3	32	327	3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	4.600,00	2.014,32
3	32	327	3270H	PLA DE L'ENTORN	21.173,00	27.063,58
3	32	327	3270I	CORNELLÀ APRÈN	8.500,00	3.324,28
3	32	327	3271A	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	159.441,00	150.725,72
3	32	327	3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	6.129,78
3	32	327	3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.665,00	32.476,35
3	32	327	3271D	EDUCAR x CREIXER	112.084,00	94.181,17
3	32	327	3272A	MEDIACIÓ CIUTADANA	101.506,00	98.988,34
3	32	327	3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	63.024,00	49.701,71
3	33			CULTURA.	7.099.759,00	7.501.304,84
3	33	330		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	843.509,00	1.093.033,56
3	33	330	3300A	DIR. ADM. AREA CULTURA	308.588,00	312.494,16
3	33	330	3300B	DIR. TECNICA DE CULTURA	375.894,00	619.184,43
3	33	330	3301A	DIR. TECNICA JOVENTUT	156.027,00	158.388,06
3	33	330	3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	2.966,91
3	33	332		BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	1.057.126,00	1.145.371,39
3	33	332	3321A	BIBLIOTEQUES	1.057.126,00	1.145.371,39
3	33	333		EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.420.628,00	1.401.040,05
3	33	333	3330A	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLA	63.535,00	71.692,79
3	33	333	3330B	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	78.193,00	69.361,01
3	33	333	3330C	PROCORNELLA: AUDITORI	460.000,00	460.000,00
3	33	333	3330Z	AUDITORI DE CORNELLA	818.900,00	799.986,25
3	33	334		PROMOCIÓ CULTURAL.	523.068,00	562.951,44
3	33	334	3340A	MÚSICA	161.162,00	183.784,54
3	33	334	3340B	EXPOSICIONS	22.900,00	80.759,87
3	33	334	3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	56.671,00	17.344,20
3	33	334	3340D	TEATRE	176.641,00	173.828,11
3	33	334	3340F	DANSA	20.000,00	19.801,39
3	33	334	3341A	PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	26.800,00	26.600,35
3	33	334	3341B	CIRCUÏT MUSICAL	58.894,00	60.832,98
3	33	336		PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	349.862,00	361.746,69
3	33	336	3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC	349.862,00	361.746,69
3	33	337		INSTAL·LACIONS D'OCCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	1.087.151,00	1.079.457,23
3	33	337	3371A	LUDOTECA	52.950,00	7.025,21
3	33	337	3371B	FIRA INFANTIL NADAL	41.000,00	38.958,91
3	33	337	3371C	ACTIVITATS JOVES	47.000,00	44.890,40
3	33	337	3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	364.527,00	367.439,88
3	33	337	3371F	CENTRES CÍVICS	201.405,00	189.492,57
3	33	337	3371G	APORTACIONS A EMPRESSES MPALS.: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	175.000,00	175.000,00
3	33	337	3371Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	205.269,00	256.650,26
3	33	338		FESTES POPULARS	1.818.415,00	1.857.704,48
3	33	338	3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.818.415,00	1.857.704,48
3	34			ESPORT.	6.928.558,00	7.908.210,15
3	34	340		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	139.901,00	121.701,18
3	34	340	3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	139.901,00	121.701,18
3	34	341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	629.623,00	632.534,39
3	34	341	3410A	JOCES ESCOLARS	122.789,00	113.915,10
3	34	341	3410B	ESPORT POPULAR	428.128,00	426.774,64
3	34	341	3410C	COORDINACIÓ PROJECTES ESPORTIUS	78.706,00	91.844,65
3	34	342		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	6.159.034,00	7.153.974,58
3	34	342	3420A	PISCINES	629.001,00	602.474,14
3	34	342	3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	1.324.623,00	1.073.357,60
3	34	342	3420C	PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.145.700,00	1.145.700,00
3	34	342	3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	3.059.710,00	4.332.442,84

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3110A      **Descripció:** Direcció tècnica de Salut Pública  
**Departament:** Codi: 0335      **Denominació:** Salut Pública  
**Responsable:** Adela Garcia Trigo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 25,2,j
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea.
- Millorar l'organització del Departament de Salut Pública per la consecució dels objectius del departament.
- Consecució del finançament pels diferents programes de Salut Pública, amb la signatura de convenis i subvencions amb ens territorials.
- Estimular la formació del personal del Departament.

#### Activitats:

- Planificació, avaluació i seguiment dels programes de Promoció de la Salut, Vigilància Alimentària, Sanitat Ambiental, Salubritat i Zoonosi. tenint en compte l'eficàcia i l'eficiència dels mateixos.
- Elaboració i control dels pressupostos del departament.
- Realització d'informes dels programes.
- Sol·licitar subvencions econòmiques pels diferents programes.
- Informes tècnics per a la justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	9
- Diners obtinguts de subvencions/ sol·licitat	38%	40	40
- % professionals departament amb formació continuada	100%	100	100
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,80%	1,68%	0,84%
- Pressupost departament/ Pressupost Mpal (cap 1+2+4)	0,45%	0,56%	0,55%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Salut	26	1
Tècnica de salut	24	1
Administratiu/tiva	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	43.301,00 €	45.133,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	24.411,00 €	24.631,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	28.950,00 €	29.213,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	10.288,00 €	10.544,00 €
1510000	GRATIFICAC./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	38.299,00 €	38.813,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	2.500,00 €	1.800,00 €
2130001	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	294,00 €	294,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./SALUT PÚBLICA	959,00 €	959,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	294,00 €	294,00 €
2260200	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00 €	200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	1.465,00 €	1.465,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/SALUT PÚBLICA	2.000,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	153.573,00 €	153.958,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
46103	DIPUTACIÓ/SANITAT	98.247,00 €	98.247,00 €
	TOTAL .....	98.247,00 €	98.247,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3110A DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM</b>							
<b>despeses</b>							
3110A C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	24.631,00	7.773,63	32.404,63	23.183,54	23.183,54	71,54%	23.183,54
3110A C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	29.213,00	14.704,97	43.917,97	34.151,17	34.151,17	77,76%	34.151,17
3110A DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00	-	1.465,00	1.379,17	1.379,17	94,14%	471,80
3110A DESPESES DIVERSES/SALUT (CR)	-	1.648,02	1.648,02	1.648,02	1.648,02	100,00%	1.648,02
3110A GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	612,00	20.549,47	21.161,47	-	-	0,00%	-
3110A LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	-	48.306,21	48.306,21	-	-	0,00%	-
3110A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	-	889,97	889,97	-	-	0,00%	-
3110A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	-	6.005,35	6.005,35	-	-	0,00%	-
3110A MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	1.800,00	-	1.800,00	1.586,74	1.586,74	88,15%	1.586,74
3110A MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00	-	294,00	290,46	290,46	98,80%	290,46
3110A MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00	-	959,00	954,93	954,93	99,58%	338,05
3110A PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	-	-	-	9.538,48	9.538,48	0,00%	9.538,48
3110A PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	10.544,00	26.211,26	36.755,26	10.350,50	10.350,50	28,16%	10.350,50
3110A PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
3110A R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	45.133,00	804.467,28	849.600,28	42.109,04	42.109,04	4,96%	42.109,04
3110A REPARACIO MAQUINARIA/SALUT	294,00	-	294,00	-	-	0,00%	-
3110A SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	38.813,00	287.588,85	326.401,85	26.346,15	26.346,15	8,07%	23.551,32
<b>Total despeses</b>	<b>153.958,00</b>	<b>1.218.145,01</b>	<b>1.372.103,01</b>	<b>151.538,20</b>	<b>151.538,20</b>	<b>11,04%</b>	<b>147.219,12</b>
<b>Ingressos</b>							
3110A DIPUTACIO/ SANITAT	98.247,00	-	98.247,00	182.138,24	182.138,24	185,39%	182.138,24
<b>Total Ingressos</b>	<b>98.247,00</b>	<b>-</b>	<b>98.247,00</b>	<b>182.138,24</b>	<b>182.138,24</b>	<b>185,39%</b>	<b>182.138,24</b>
<b>Total 3110A DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM</b>	<b>252.205,00</b>	<b>1.218.145,01</b>	<b>1.470.350,01</b>	<b>333.676,44</b>	<b>333.676,44</b>	<b>22,69%</b>	<b>329.357,36</b>

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA (3110A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SALUT PÚBLICA I CONSUM

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	0	100,00
Diners obtinguts de subvencions/ sol.licitat	40,00%	54,00%	14,00%	135,00
% Professionals departament amb formació continuada	100,00%	100%	0	100,00

### **ECONOMIA**

Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,84%	0,81%	-0,03%	96,43
Pressupost departament/ Pressupost municipi (cap 1+2+4)	0,55%	0,35%	-0,20%	63,64

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3111A                      **Descripció:** Promoció de la Salut  
**Departament:** Codi: 0335                **Denominació:** Salut Pública  
**Responsable:** Adela García Trigo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2009
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Promoure estils de vida saludables a la població general i grups de població especialment sensibles.
- Prevenir o reduir les conductes individuals de risc per a la salut a la població general i grups de població especialment sensibles.
- Apostar per l'educació per a la salut al projecte curricular dels centre educatius.
- Potenciar la realització d'activitats i processos comunitaris orientats a la promoció de la salut.
- Sensibilitzar a la població vers la promoció de la salut.
- Potenciar la participació de la comunitat en temes de salut.

#### Activitats:

- Tallers genèrics de promoció de la salut als centres educatius.
- Tallers de prevenció de problemes de salut específics als centres educatius.
- Coordinació del Servei de Prevenció de Drogodependències .
- Coordinació i participació a "Espai de Salut" de Radio Cornellà.
- Avaluació de les intervencions en matèria d'educació sanitària.
- Disseny, execució i avaluació de campanyes comunitàries per la promoció de la salut.
- Col·laboració amb entitats sense ànim de lucre (AFABAIX, FibroCornellà,...)

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm. de tallers fets a les escoles	165	200	200
- Núm. d'alumnes que han participat en tallers	4455	4000	4500
- Núm. programes de ràdio sobre salut	16	34	34
- Núm. Projectes Promoció Salut	10	10	10
- Núm. de CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	98%	100	100
- Núm. de IEs que han participat en tallers/total IEs	100%	100	100
- Núm. de campanyes anuals	2	2	2
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,85%	0,77%	0,39%

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a Mig de Salut	20	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
1200800	R.B. PROMOCIÓ DE LA SALUT	14.006,00 €	14.666,00 €
1210000	C.DESTÍ/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.681,00 €	6.741,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.811,00 €	7.882,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.597,00 €	3.687,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIÓ DE LA SALUT	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	15.078,00 €	15.214,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	15.000,00 €	15.000,00 €
4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLÀ"	6.900,00 €	8.280,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>69.685,00 €</b>	<b>72.082,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3111A PROMOCIO DE LA SALUT</b>							
<b>despeses</b>							
3111A C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.741,00	-	6.741,00	3.296,57	1.752,59	26,00%	1.752,59
3111A C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.882,00	-	7.882,00	6.466,58	4.280,39	54,31%	4.280,39
3111A GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	612,00	15.000,00	15.612,00	-	-	0,00%	-
3111A PRESTACIONS IT S.S./PROMOCIO DE LA SALUT	-	-	-	10.294,04	10.294,04	0,00%	10.294,04
3111A PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.687,00	-	3.687,00	2.360,73	1.742,20	47,25%	1.742,20
3111A R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	14.666,00	25.000,00	39.666,00	7.153,93	3.270,75	8,25%	3.270,75
3111A SEURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	15.214,00	5.000,00	20.214,00	1.445,26	1.098,86	5,44%	1.098,86
3111A SUBVENCIÓ ""PROGATS CORNELLA""	8.280,00	-	8.280,00	8.280,00	8.280,00	100,00%	8.280,00
3111A TREBALLS TECNICS/SALUT	15.000,00	10.000,00	25.000,00	17.913,54	12.938,54	51,75%	10.138,54
<b>Total despeses</b>	<b>72.082,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>127.082,00</b>	<b>57.210,65</b>	<b>43.657,37</b>	<b>34,35%</b>	<b>40.857,37</b>
<b>Total 3111A PROMOCIO DE LA SALUT</b>	<b>72.082,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>127.082,00</b>	<b>57.210,65</b>	<b>43.657,37</b>	<b>34,35%</b>	<b>40.857,37</b>

PROGRAMA: **PROMOCIÓ DE LA SALUT (3111A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SALUT PÚBLICA**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. De tallers fets a les escoles	200	130	-70	65,00
Núm. Alumnes que han participat en tallers	4.500	3.800	-700	84,44
Núm. Programes de ràdio sobre salut	34	34	0	100,00
Núm. Projectes Promoció Salut	10	10	0	100,00
Núm. De CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	100%	100,00%	0,00%	100,00
Núm. De IEs que han participat en tallers/total IEs	100%	100,00%	0,00%	100,00
Núm. De campanyes anuals	2	2	0	100,00

**ECONOMIA**

Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,39%	0,23%	-0,16%	58,97
---	-------	-------	--------	-------

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3111B      **Descripció:** Salubritat Ambiental/Zoonosi  
**Departament:** Codi: 0335      **Denominació:** Salut Pública  
**Responsable:** Yolanda Palomar Macia

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 25.2.j
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Vetllar pel manteniment de les adequades condicions higiènic-sanitàries dels indrets habitats i dels espais de concurrència pública.
- Minimitzar els riscos per a la salut derivats de la presència d'animals peridomèstics i gats de carrer.
- Dil·lucació de la tinença responsable d'animals de companyia i d'actituds cíviqves per garantir la salubritat pública.
- Promoure el cens d'animals de companyia.
- Controlar les plagues en edificis públics i espais públics, en base als criteris de control integral de plagues.
- Minimitzar els riscos de salut comunitària enfront a la legionel·la
- Vetllar per les adequades condicions higiènic-sanitàries de les piscines d'ús públic

#### Activitats:

- Donar resposta a les denúncies en matèria de salubritat.
- Controlar les poblacions d'animals peridomèstics (coloms) mitjançant captures.
- Controlar les colònies de gats urbans.
- Realitzar campanyes de sensibilització per minimitzar la presència d'animals peridomèstics i plagues.
- Campanyes de sensibilització per augmentar el cens, la identificació i la tinença responsable d'animals.
- Realitzar la desinfecció, desinsectació i desretització en espais públics i edificis públics.
- Gestió del cens de les instal·lacions d'alt risc per legionel·losis.
- Supervisió del compliment de les mesures d'autocontrol en les instal·lacions de risc per legionel·losi.
- Vigilància i control de les condicions higiènic-sanitàries de les piscines d'ús públic.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm. denúncies per 100,000 habitants	653	600	650
- Núm. denúncies per temes de salubritat	574	300	500
- Núm. denúncies per animals peridomèstics	18	10	20
- Núm. d'animals peridomèstics capturats	1.271	1500	1800
- Núm. denúncies per animals domèstics	5	5	15
- Núm. de colònies de gats de carrer	22	18	18
- Núm. de gats de carrer controlats	265	250	300

- Núm. de gossos censats	2.345	3000	3500
- Núm. denúncies per plagues	532	250	500
- Núm. d'instal·lacions de risc per legionel·la censades	5	3	3
- Núm. inspeccions a piscines públiques	10,00	50	50
- Núm. de campanyes de sensibilització	2	2	2
- Núm. aplicacions plaguicides edificis municipals / numero de controls en edificis municipals	34,51%	10,00%	20%
- Núm. aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals / numero de denúncies en edificis municipals	53,89%	50%	50%
- Núm. aplicacions raticida en control programat/ numero de controls en el clavegueram	100,00%	80,00%	100%
- Numero de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	0%	0%	0%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,49%	2,54%	1,42%

### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Salut Pública	20	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import estimat 2021	Import estimat 2022
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SALUB. AMBIENTAL ZOO.	39.702,00 €	40.572,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIF./SALUB. AMBIENTAL ZOO.	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUB. AMBIENTAL ZC	3.597,00 €	3.687,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT I AMBIENTAL Z.	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMBIENTAL	18.595,00 €	19.034,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	100.000,00 €	150.000,00 €
2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00 €	40.000,00 €
4650000	C.CCAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	5.500,00 €	5.500,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>228.620,00 €</b>	<b>260.019,00 €</b>

### INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import estimat 2021	Import estimat 2022
31901	T.F. SERVEIS SANITARIS	33.099,00 €	36.973,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>33.099,00 €</b>	<b>36.973,00 €</b>



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI</b>							
<b>despeses</b>							
3111B LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
3111B LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	40.572,00	-	40.572,00	32.396,93	30.592,69	75,40%	30.592,69
3111B LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	612,00	28.000,00	28.612,00	-	-	0,00%	-
3111B LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.687,00	17.545,40	21.232,40	2.948,99	2.940,06	13,85%	2.940,06
3111B PRESTACIONS IT S.S./SALUBRITAT AMB.I ZOONOSI	-	-	-	5.390,19	5.390,19	0,00%	5.390,19
3111B RECOLLIDA D'ANIMALS	40.000,00	-	40.000,00	9.216,06	9.216,06	23,04%	9.216,06
3111B SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	19.034,00	-	19.034,00	9.007,26	9.007,26	47,32%	7.833,36
3111B TRANSF. CAPITAL/C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00	3.500,00	9.000,00	8.430,18	8.430,18	93,67%	8.430,18
3111B TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	150.000,00	-	150.000,00	57.587,67	56.876,99	37,92%	56.876,99
<b>Total despeses</b>	<b>260.019,00</b>	<b>49.045,40</b>	<b>309.064,40</b>	<b>124.977,28</b>	<b>122.453,43</b>	<b>39,62%</b>	<b>121.279,53</b>
<b>Ingressos</b>							
3111B T.F.SERVEIS SANITARIS	36.973,00	-	36.973,00	59.078,45	57.607,25	155,81%	47.147,47
<b>Total Ingressos</b>	<b>36.973,00</b>	<b>-</b>	<b>36.973,00</b>	<b>59.078,45</b>	<b>57.607,25</b>	<b>155,81%</b>	<b>47.147,47</b>
<b>Total 3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI</b>	<b>296.992,00</b>	<b>49.045,40</b>	<b>346.037,40</b>	<b>184.055,73</b>	<b>180.060,68</b>	<b>52,04%</b>	<b>168.427,00</b>

PROGRAMA: SALUBRITAT AMBIENTAL / ZONOSI (3111B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SALUT PÚBLICA

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm.denúncies per 100,000 habitants	650	704	54	108,31
Núm.denúncies per temes de salubritat	500	613	113	122,60
Núm.denúncies per animals peridomèstics	20	13	-7	65,00
Núm.d'animals peridomèstics capturats	1.800	0	-1.800	0,00
Núm.denúncies per animals domèstics	15	0	-15	0,00
Núm.de colònies de gats de carrer	18	20	2	111,11
Núm.de gats de carrer controlats	300	153	-147	51,00
Núm.de gossos censats	3.500	3.215	-285	91,86
Núm. Denúncies per plagues	500	581	81	116,20
Núm. de instal·lacions de risc per legionel·la censades	3	3	0	100,00
Núm. Inspeccions a piscines públiques	50,00	50,00	0	100,00
Núm. De campanyes de sensibilització	2	2	0	100,00

## **EFICIÈNCIA**

Núm. Aplicacions plaguicides edificis municipals/Núm. controls en edificis mpals	20%	11,22%	-9%	56,10
Núm. Aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals/núm. denúncies	50%	56,79%	7%	113,58
Núm. Aplicacions raticida en control programat/ Núm. de controls en el clavegueram	100%	100,00%	0%	100,00
Núm.de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	0%	0,00%	0%	#DIV/0!

## **ECONOMIA**

Desp. Programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,42%	0,65%	-0,77%	45,77
---	-------	-------	--------	-------

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3111C      **Descripció:** Vigilància Alimentària  
**Departament:** Codi: 0335      **Denominació:** Salut Pública  
**Responsable:** Adela García Trigo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 25,2,j
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2009 de Salut Pública
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Protegir la salut de la població mitjançant el control higiènic-sanitari dels aliments i dels establiments d'alimentació.
- Protegir la salut de la població mitjançant el control sanitari de les aigües de consum humà.
- Educar a professionals i a la població en general sobre la higiene, composició i manipulació d'aliments.
- Garantir la seguretat i la qualitat dels serveis de menjador col·lectiu social.

#### Activitats:

- Anàlisi d'aliments i d'aigües de consum humà.
- Inspeccions sanitàries a comerços minoristes d'alimentació.
- Promoció de bones pràctiques de manipulació d'aliments.
- Assessorament higiènic sanitari a establiments alimentaris sota demanda.
- Classificació establiments minoristes alimentació en funció del risc

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm inspeccions /establiments inspeccionat	2,00	50	2
- Núm punts aixeta consumidor final analitzats	28	38	38
- % d'establiments alimentaris classificats/ establiments alimentaris	100%	100%	100%
- % comunicacions responsables entregades/ comunicacions rebudes des d'Activitats	100%	100%	100%
- % paràmetres aigua consum humà no alterats/ total paràmetres analitzats	100%	100%	100%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
2229900	SERVEI MISSATGERIA/SALUT PUBLICA	0,00 €	700,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.000,00 €	8.000,00 €
	TOTAL .....	8.000,00 €	8.700,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3111C VIGILANCIA ALIMENTARIA</b>							
<b>despeses</b>							
3111C SERVEI MISSATGERIA/SALUT PUBLICA	700,00	-	700,00	381,97	381,97	54,57%	57,44
3111C TAXA SERVEIS SALUT PUBLICA	-	5.000,00	5.000,00	4.378,80	4.378,80	87,58%	4.378,80
3111C TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00	- 5.000,00	3.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-</b>	<b>8.700,00</b>	<b>4.760,77</b>	<b>4.760,77</b>	<b>54,72%</b>	<b>4.436,24</b>
<b>Total 3111C VIGILANCIA ALIMENTARIA</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-</b>	<b>8.700,00</b>	<b>4.760,77</b>	<b>4.760,77</b>	<b>54,72%</b>	<b>4.436,24</b>

PROGRAMA: **VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA (3111C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SALUT PÚBLICA I CONSUM**

### **INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. inspeccions realitzades a establiments	88	60	-28	68,18
Núm. establiments inspeccionats	44	30	-14	68,18
Núm. Inspeccions / establiments inspeccionats	2	2	0	100,00
Núm. Punts aixeta consumidor final analitzats	38	38	0	100,00

### **EFICIÈNCIA**

% Establiments alimentaris classificats/ establiments alimentaris censats	100%	100,00%	0%	100,00
% Comunicacions responsables entregades/ comunicacions rebudes	100%	100,00%	0%	100,00
% Paràmetres aigua consum humà no alterats/total paràmetres analitzats	100%	100,00%	0%	100,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3200A      **Descripció:** Direcció tècnica Educació  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Sonia Broto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 n)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei catalana d'Educació
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Coordinació i direcció tècnica dels centres dependents de l'Àrea.
- Planificació d'objectius, coordinació de les diferents àrees d'actuació i redacció de la memòria de gestió.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'educació, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials
- Donar informació, coneixements i/o experiències sobre educació a través de la participació d'institucions,

#### Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació d'educació.
- Control de l'execució i dels costos i ingressos de les activitats.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per altres ens.
- Activitats institucionals, acte inaugural curs escolar i actes centres educatius.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Unitats escolars	400	398	396
- Alumnes	10.311	10445	10400
- Alumnes de nova incorporació	275	300	275
- Alumnes que finalitzen 4º ESO		700	650
- % Alumnes sobre el cens		87,87%	
- Número aules	298	301	299
- Superfície en m2 dels edificis de titularitat local.	59.215,81	59.215,81	59.215,81
- Cost educació / habitant (cap 1+2+4)	69,37 €	64,48 €	63,90 €
- Cost programa / cost educació (cap 1+2+4)	4,37%	4,74%	5,59%
- Despesa Educació / Despesa del area (1+2+4)			31,28%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió d'Educació	26	1
Coordinador Serveis Educatius	20	1
Coordinador Educació Infantil	20	1
Tècnica Orientació Educativa	20	1
Auxiliar Administratiu/tiva	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
1200800	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	39.098,00 €	55.379,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	21.216,00 €	27.460,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	26.029,00 €	33.521,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	80.747,00 €	81.844,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS DIRECCIÓ TÈCNICA EDU	1.530,00 €	1.530,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	7.421,00 €	7.604,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	7.680,00 €	11.520,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	1.023,00 €	1.023,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	54.846,00 €	65.447,00 €
2130000	CONSERV.,MAQUINÀRIA I UTILS/EDUCACIÓ	2.000,00 €	2.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIÓ	3.594,00 €	3.594,00 €
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./EDUCACIÓ	600,00 €	600,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIÓ	800,00 €	800,00 €
2229900	ALTRES DESP.COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ	1.021,00 €	1.021,00 €
2260200	PUBLICITAT/EDUCACIÓ	5.000,00 €	10.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIÓ	980,00 €	980,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	9.000,00 €	9.000,00 €
2400000	EDICIONS/EDUCACIÓ	6.500,00 €	6.500,00 €
4800000	QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	400,00 €	400,00 €
	TOTAL .....	270.505,00 €	321.243,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3200A DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO</b>							
<b>despeses</b>							
3200A ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	1.021,00	- 200,00	821,00	-	-	0,00%	-
3200A ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00	-	980,00	-	-	0,00%	-
3200A C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	27.460,00	-	27.460,00	27.303,16	27.199,12	99,05%	27.199,12
3200A C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	33.521,00	-	33.521,00	37.821,87	37.821,87	112,83%	37.821,87
3200A CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	2.000,00	-	2.000,00	1.969,54	1.969,54	98,48%	1.969,54
3200A DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	9.000,00	-	9.000,00	9.156,28	9.156,28	101,74%	8.433,69
3200A EDICIONS/EDUCACIO	6.500,00	-	6.500,00	5.169,81	5.169,81	79,54%	5.169,81
3200A GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.023,00	-	1.023,00	128,98	128,98	12,61%	128,98
3200A LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.020,00	-	1.020,00	-	-	0,00%	-
3200A LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	81.844,00	-	81.844,00	85.419,47	84.876,49	103,71%	84.876,49
3200A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.530,00	-	1.530,00	8.903,82	8.903,82	581,95%	8.903,82
3200A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.604,00	-	7.604,00	7.705,64	7.705,64	101,34%	7.705,64
3200A MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00	- 350,00	3.244,00	1.936,26	1.936,26	59,69%	1.936,26
3200A MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	600,00	200,00	800,00	646,65	646,65	80,83%	646,65
3200A PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO	-	-	-	1.241,82	1.241,82	0,00%	1.241,82
3200A PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	11.520,00	-	11.520,00	10.788,01	10.788,01	93,65%	10.788,01
3200A PUBLICITAT/EDUCACIO	10.000,00	-	10.000,00	9.808,76	9.808,76	98,09%	9.808,76
3200A QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	400,00	-	400,00	330,00	330,00	82,50%	330,00
3200A R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	55.379,00	-	55.379,00	54.921,54	54.150,58	97,78%	54.150,58
3200A SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	65.447,00	-	65.447,00	65.045,63	65.045,63	99,39%	59.802,82
3200A SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00	350,00	1.150,00	1.148,32	1.148,32	99,85%	1.148,32
<b>Total despeses</b>	<b>321.243,00</b>	<b>-</b>	<b>321.243,00</b>	<b>329.445,56</b>	<b>328.027,58</b>	<b>102,11%</b>	<b>322.062,18</b>
<b>Ingressos</b>							
3200A AMB/APROPAMB/PROJECTE GARAGELAB	-	-	-	140.000,00	140.000,00	0,00%	140.000,00
3200A DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	455.000,00	-	455.000,00	270.443,43	249.743,43	54,89%	249.743,43
3200A DIPUTACIO/SUBV.CAPITAL EDUCACIO	-	14.555,75	14.555,75	14.525,46	14.525,46	99,79%	14.525,46
3200A DIPUTACIÓ/SUBVENCIONS/NOVES OPORTUNITATS EDUCATIVES	-	-	-	78.375,00	78.375,00	0,00%	78.375,00



Total Ingressos	455.000,00	14.555,75	469.555,75	503.343,89	482.643,89	102,79%	482.643,89
Total 3200A DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	776.243,00	14.555,75	790.798,75	832.789,45	810.671,47	102,51%	804.706,07

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ (3200A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICÀCIA</b>				
Unitats escolars	396	399	3	99,25
Alumnes	10.400	9507	-893	109,39
Núm. Alumnes/cens població edat escolar (3 a 15 anys)	90,14%		-1	0,00
Alumnes de nova incorporació	275	575	300	47,83
Alumnes que finalitzen 4º ESO	650	615	-35	105,69
Número aules edificis de titularitat local (infantil; primària, secundària i educació especial)	299	299	0	100,00
Superfície en m2 dels edificis de titularitat local	59.216	59.216	0	100,00
Nom. Persones en plantilla assignats al servei de la vigilància del compliment de la escolaritat obligatòria	1	1	0	100,00

## **ECONOMIA**

Cost educació/habitant (cap.1+2+4)	63,90 €	100,57 €	37	63,54
Cost programa/cost educació (cap.1+2+4)	5,59%	3,66%	0	152,73
Despesa Educació/ Despesa del àrea (cap.1+2+4)	31,28%	47,84%	0	65,38

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3200D      **Descripció:** Subvencions projectes pedagògics als C. Educatius  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Juan José González

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar art. concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei Catalana d'Educació
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar suport als projectes pedagògics dels centres educatius d'infantil i primària i secundària i d'adults que contribueixin a la millora i la qualitat de l'educació i que suposin un avanç en la renovació pedagògica dels centres
- Donar suport als projectes educatius i d'innovació per afavorir la millora de la qualitat dins la formació.
- Facilitar al professorat les eines per desenvolupar projectes que afavoreixen la formació de l'alumnat.

#### Activitats:

- Elaboració de les bases reguladores per la sol·licitud de subvencions.
- Estudi sol·licituds atorgaments de subvencions per la realització de projectes.
- Control justificació econòmica de la subvenció.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Nº projectes presentats	24	24	24
- Total subvencions atorgades	44.578,83 €	51.267,00 €	43.577,00
- Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adult:	18	18	18
- Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.281,18 €	1.206,00 €	1113,33
- Subvencions centres educatius de secundària	6	6	6
- Import mig projectes educatius de secundària	3.294,99 €	3.295,00 €	3220,83
- Escoles participants	24	24	24
- Import mig projecte escoles de persones adultes	2.155,00 €	2.155,00 €	2155

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
4800000	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIM. I SEC.	43.577,00 €	52.293,00 €
	TOTAL .....	43.577,00 €	52.293,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3200D SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS</b>							
<b>despeses</b>							
3200D SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	52.293,00	- 7.900,00	44.393,00	34.849,60	34.849,60	78,50%	34.849,60
<b>Total despeses</b>	<b>52.293,00</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>44.393,00</b>	<b>34.849,60</b>	<b>34.849,60</b>	<b>78,50%</b>	<b>34.849,60</b>
<b>Total 3200D SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS</b>	<b>52.293,00</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>44.393,00</b>	<b>34.849,60</b>	<b>34.849,60</b>	<b>78,50%</b>	<b>34.849,60</b>

PROGRAMA: SUBVENCIONS PROJECTES PEDAGÒGICS ALS CENTRES D'EDUCATIUS (3200D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. projectes presentats	24	22	-2	91,67
Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	18	17	-1	94,44
Subvencions centres educatius de secundària	6	3	-3	50,00
Escoles participants	24	16	-8	66,67

## **ECONOMIA**

Total subvencions atorgades	43.577,00 €	34.849,60 €	-8.727,40	79,97
Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.113,33 €	1.876,30 €	762,97	168,53
Import mig projectes educatius de secundària	3.220,83 €	3.533,33 €	312,50	109,70
Import mig projectes escoles de persones adultes	2.155,00 €	2.106,00 €	-49,00	97,73

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3200F      **Descripció:** Servei d'Atenció i Orientació Educativa  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Dàmaris Doñate

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei Catalana d'Educació
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Atendre i orientar les demandes d'informació, orientació i assessorament que en matèria educativa i formativa té la població de Cornellà -estigui o no escolaritzada-
- Ajudar a joves i adults de Cornellà a escollir entre els diferents itineraris educatius i les diferents opcions i acompanyar-los en el recorregut del camí triat.
- Ser l'observatori educatiu permanent de la situació en què es troben una part dels joves i adults de Cornellà, tant en la formació assolida com en les dificultats que presenten.
- Obtenir i mantenir un banc de recursos educatius que ens permeti conèixer tota l'oferta de la ciutat i de l'entorn des de tots els àmbits de l'educació.

#### Activitats:

- Orientació personalitzada als usuaris en tres nivells d'intervenció: informar, orientar i assessorar.
- Disposar del material tècnic i de consulta necessari per tal de complir els objectius.
- Edició d'un tríptic que recull toda l'oferta educativa a Cornellà així com els diferents recursos educatius més importants.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Usuaris atesos	300	300	300
Usuaris procedents de Cornellà	280	270	270
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	150	250	150

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
2030000	LLOGUER MATERIAL/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00 €	1.000,00 €
2260101	ATENCIIONS PROTOCOL.LARIES/ ORIENTACIÓ i FORMACIÓ	800,00 €	800,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIÉS/ ORIENTACIÓ i FORMACIÓ	500,00 €	500,00 €
2269900	ACTIVITATS/ ORIENTACIÓ i FORMACIÓ JORNADES F.	1.000,00 €	1.000,00 €
2269901	C.CAL.BAIX LLOBREGAT/CONSELL F.P.BAIX LLOB.	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL .....	5.300,00 €	5.300,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3200F SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA</b>							
<b>despeses</b>							
3200F ACTIVITATS/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00	-	1.000,00	1.087,43	1.087,43	108,74%	1.087,43
3200F ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/ORIENTACIO-FORMACIO	800,00	-	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00
3200F C.CAL.BAIX LLOBREGAT/CONSELL F.P.BAIX LLOB.	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
3200F LLOGUER MATERIAL/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00
3200F REUNIONS I CONFERENCIES/ORIENTACIO-FORMACIO	500,00	-	500,00	300,00	300,00	60,00%	300,00
<b>Total despeses</b>	<b>5.300,00</b>	-	<b>5.300,00</b>	<b>3.187,43</b>	<b>3.187,43</b>	<b>60,14%</b>	<b>3.187,43</b>
<b>Total 3200F SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA</b>	<b>5.300,00</b>	-	<b>5.300,00</b>	<b>3.187,43</b>	<b>3.187,43</b>	<b>60,14%</b>	<b>3.187,43</b>

PROGRAMA: **SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA (3200F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022 (1)	Valor real 2022 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Usuaris atesos	300	650	350	216,67
Usuaris procedents de Cornellà	270	75	-195	27,78
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	150	575	425	383,33

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2021-2022, entre 1 juny 2021 i 31 maig 2022



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3201A      **Descripció:** Direcció Tècnica Politiques de Família  
**Departament:** Codi: 0201      **Denominació:** Polítiques de Família  
**Responsable:** Inmaculada Muñiz

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25 e)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- \* Plantejar polítiques i programes de famílies, infància i lleure
- \* Coordinar actuacions amb altres administracions i entitats sobre polítiques de famílies, infància i socio-educatives
- \* Gestionar i dirigir el CDIAP
- \* Gestionar la ludoteca municipal
- \* Gestionar i dirigir dels espais educatius municipals
- \* Gestionar i dirigir programes, activitats, PLIA de la Taula Local d'Infància
- \* Dirigir i gestionar organs de participació (Consell d'infants i Consell comunitari de la infància i adolescència)
- \* Gestionar subvencions

#### Activitats:

- \* Gestió del pressupost de Polítiques de Família
- \* Desenvolupar polítiques i programes de famílies, infància i lleure

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Despesa Polítiques de Família/desp. Àrea (cap.1+2+4)	12,01%	15,59%	7,30%
- Despesa Polítiques de Família/press. Mpal.(cap.1+2+4)	1,25%	1,72%	1,49%
- Despesa Polítiques de Família (cap.1+2+4)/habitant	10,61 €	15,73 €	14,91 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Polítiques de Família	20	1
Auxiliar Tècnic d'Educació	14	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
1200800	R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	62.121,00 €	0,00 €
1210000	C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	25.060,00 €	0,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	29.029,00 €	0,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIAL	63.222,00 €	64.708,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOC	306,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCI.	7.057,00 €	7.237,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIAL	17.342,00 €	11.342,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIAL	14.136,00 €	0,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIAL	2.040,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIAL	67.594,00 €	27.673,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/FAMILIA	2.000,00 €	2.000,00 €
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00 €	388,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00 €	1.200,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	1.000,00 €	1.000,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/POLÍTIQUES DE FAMÍLIA	2.500,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	295.995,00 €	116.854,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3201A DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL</b>							
<b>despeses</b>							
3201A C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	-	-	-	1.517,58	1.517,58	0,00%	1.517,58
3201A GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	-	-	-	1.062,00	1.062,00	0,00%	1.062,00
3201A LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	11.342,00	-	11.342,00	7,35	7,35	0,06%	7,35
3201A LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	64.708,00	-	64.708,00	71.965,09	71.725,90	110,85%	71.725,90
3201A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIA	306,00	19.500,00	19.806,00	-	-	0,00%	-
3201A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	7.237,00	-	7.237,00	7.498,62	7.498,62	103,62%	7.498,62
3201A LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00	-	388,00	30,56	30,56	7,88%	30,56
3201A LLOGUER MATERIAL/FAMILIA	2.000,00	-	2.000,00	1.967,13	1.967,13	98,36%	1.967,13
3201A MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	1.000,00	-	1.000,00	49,40	49,40	4,94%	49,40
3201A PRESTACIONS I.T. S.S./ADM. EDUCACIO I POL. SOCIAL	-	-	-	210,60	210,60	0,00%	210,60
3201A PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	-	-	-	3.346,82	3.346,82	0,00%	3.346,82
3201A PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00	-	1.200,00	242,00	242,00	20,17%	-
3201A REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	1.000,00	-	1.000,00	780,00	780,00	78,00%	360,00
3201A SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	27.673,00	-	27.673,00	25.372,49	25.372,49	91,69%	23.469,23
3201A TREBALL TECNICS INFANCIA I FAMILIA	-	9.000,00	9.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>116.854,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>145.354,00</b>	<b>114.049,64</b>	<b>113.810,45</b>	<b>78,30%</b>	<b>111.245,19</b>
<b>Ingressos</b>							
3201A DIPUTACIO/SUBV.FAMILIA	-	-	-	125.861,24	125.861,24	0,00%	125.861,24
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.861,24</b>	<b>125.861,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>125.861,24</b>
<b>Total 3201A DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL</b>	<b>116.854,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>145.354,00</b>	<b>239.910,88</b>	<b>239.671,69</b>	<b>164,89%</b>	<b>237.106,43</b>

PROGRAMA: DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA ÀREA EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL (3201A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: FAMÍLIA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa Pol. Família/despesa àrea (cap 1+2+4)	7,30%	7,33%	0%	100,36
Despesa Pol. Família/Pressupost municipal (cap 1+2+4)	1,49%	1,51%	0%	101,28
Despesa Pol. Família/habitants (cap 1+2+4)	14,91 €	15,40 €	49%	103,29

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES</b>							
<b>despeses</b>							
3230A C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	61.450,00	-	61.450,00	61.119,33	60.641,47	98,68%	60.641,47
3230A C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	198.594,00	-	198.594,00	207.690,73	206.593,51	104,03%	206.593,51
3230A GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00	- 3.000,00	570,00	-	-	0,00%	-
3230A LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	2.161,00	-	2.161,00	-	-	0,00%	-
3230A LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	46.202,00	-	46.202,00	48.055,29	47.737,98	103,32%	47.737,98
3230A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.020,00	-	1.020,00	-	-	0,00%	-
3230A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.873,00	-	6.873,00	7.015,55	7.015,55	102,07%	7.015,55
3230A PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES	-	-	-	9.755,83	9.755,83	0,00%	9.755,83
3230A PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	61.871,00	-	61.871,00	62.031,00	62.031,00	100,26%	62.031,00
3230A R.B./CONSERGERIA ESCOLES	174.724,00	-	174.724,00	171.420,09	169.610,54	97,07%	169.610,54
3230A SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	163.355,00	-	163.355,00	154.916,51	154.916,51	94,83%	141.998,10
3230A VESTUARI EDUCACIO	5.900,00	-	5.900,00	5.900,00	3.206,29	54,34%	3.206,29
<b>Total despeses</b>	<b>725.720,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>722.720,00</b>	<b>727.904,33</b>	<b>721.508,68</b>	<b>99,83%</b>	<b>708.590,27</b>
<b>Total 3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES</b>	<b>725.720,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>722.720,00</b>	<b>727.904,33</b>	<b>721.508,68</b>	<b>99,83%</b>	<b>708.590,27</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3230A      **Descripció:** Servei de Consergeria en Escoles Públiques  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Sonia Jimenez Lopez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 n)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir el servei de porteria, i el petit manteniment a totes les escoles públiques del municipi.

#### Activitats:

- Obertura i tancament de les escoles públiques. Control de les claus.
- Atenció al públic.
- Realització de la majoria de petites reparacions de manteniment en les instal·lacions de les escoles públiques.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Índex d'absentisme (1)	4,00%		
- Número d'hores realitzades	1.710,00		
- Hores extraordinàries	692		

(1) Correspon a les hores per processos IT.

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Conserge d'escoles	14	1
Conserge d'escoles	10	19
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import previst 2021</b>	<b>Import estimat 2022</b>
1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	174.833,00 €	174.724,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	60.902,00 €	61.450,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	196.826,00 €	198.594,00 €
1300000	LABORAL FIX/CONSERGERIA ESCOLES	46.234,00 €	46.202,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLE	1.020,00 €	1.020,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.694,00 €	6.873,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.CONS.ESCOLES	8.161,00 €	2.161,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	60.280,00 €	61.871,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	159.147,00 €	163.355,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	5.900,00 €	5.900,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>723.567,00 €</b>	<b>725.720,00 €</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3230B      **Descripció:** Conservació i Manteniment Escoles  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Marcos Brugal Monsarro

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 n)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Aconseguir un nivell òptim de conservació i manteniment de les escoles públiques del municipi.

#### Activitats:

- Realització de les reparacions necessàries pel bon funcionament de les instal·lacions de les escoles públiques.
- Subvencionar les escoles públiques pel seu manteniment

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Cost mig mantenim.+reparacions+inversions €/ alumne	44,43 €	65,40 €	143,33 €
- Cost mig mantenim.+reparacions+inversions €/ escola	16.360,12 €	24.395,32 €	53.238,68 €

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
2120001	CONSERV.I REPARACIÓ ESCOLES	110.000,00 €	120.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLES	15.000,00 €	30.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS	5.000,00 €	15.000,00 €
4800000	TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT	63.069,00 €	75.683,00 €
6220000	REFORMA CEIP L'ARENY	50.000,00 €	0,00 €
6220004	PAVELLÓ CEIP VERDAGUER	0,00 €	400.000,00 €
6320001	REMODELACIÓ ESCOLA DOLORS ALMEDA (PRES.PART.)	30.000,00 €	0,00 €
6320002	MILLORA PATI INFANTIL ESC. ELS PINS (PRES.PART.)	30.000,00 €	0,00 €
6320003	MILLORA PATIS ESC. SURIS. ESPAIS OBERTS NATURA	60.000,00 €	0,00 €
6320004	INST.LÀMINES SOLARS FINESTRES ESC.A.GAUDÍ (PRE.	5.000,00 €	0,00 €
6320005	FINESTRES NOVES CEIP MEDITERRÀNIA (PRES.PART.)	125.000,00 €	0,00 €
6320006	TENDALS AL PATI IGNASI IGLESIAS (PRES.PART.)	40.000,00 €	0,00 €
6320007	INSTAL·LACIO CALDERES BIOMASSA 7 CEIPS	0,00 €	700.000,00 €
6320008	ACTUACIONS CEIPS	150.000,00 €	150.000,00 €
	TOTAL .....	683.069,00 €	1.490.683,00 €

#### **INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
76131	DIPUTACIÓ PGI/ESPAI ESPORTIU CUIP VERDAGUER	0,00 €	400.000,00 €
76407	A.M.B. PSA/ INSTAL·LACIÓ CALDERES BIOMASSA	0,00 €	700.000,00 €
	TOTAL .....	0,00 €	1.100.000,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3230B CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES</b>							
<b>despeses</b>							
3230B ACTUACIONS CEIPS	150.000,00	-	150.000,00	140.794,77	111.744,97	74,50%	71.882,12
3230B ACTUACIONS CEIPS (INC.21)	-	93.291,10	93.291,10	54.492,46	54.492,46	58,41%	54.492,46
3230B C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS	15.000,00	-	15.000,00	13.946,54	13.946,54	92,98%	13.946,54
3230B CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	120.000,00	38.000,00	158.000,00	125.069,07	124.381,14	78,72%	122.281,06
3230B FINESTRES NOVES A CEIP MEDITERRÀNIA (PRES.PART.)(INC.21)	-	125.000,00	125.000,00	124.208,79	124.208,79	99,37%	124.208,79
3230B INSTAL.LACIÓ CALDERES BIOMASSA	700.000,00	-	700.000,00	549.874,54	-	0,00%	-
3230B MILLORA PATIS ESC. SURIS (PRES.PART.)(INC.21)	-	57.640,50	57.640,50	56.659,13	56.659,13	98,30%	56.659,13
3230B PAVELLÓ CEIP VERDAGUER	400.000,00	-	400.000,00	-	-	0,00%	-
3230B REFORMA CEIP L'ARENY (INC.21)	-	13.664,77	13.664,77	-	-	0,00%	-
3230B SUBM. MATERIAL ESCOLES	30.000,00	-	30.000,00	6.448,42	6.448,42	21,49%	5.659,40
3230B TENDALS ESCOLA DOLORS ALMEDA (INC.21)	-	37.744,94	37.744,94	34.341,09	34.341,09	90,98%	34.341,09
3230B TENDALS ESCOLA ELS PINS (INC.21)	-	33.978,04	33.978,04	30.916,63	30.916,63	90,99%	30.916,63
3230B TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	75.683,00	-	75.683,00	75.681,60	75.681,60	100,00%	75.681,60
<b>Total despeses</b>	<b>1.490.683,00</b>	<b>399.319,35</b>	<b>1.890.002,35</b>	<b>1.212.433,04</b>	<b>632.820,77</b>	<b>33,48%</b>	<b>590.068,82</b>
<b>Ingressos</b>							
3230B A.M.B. PSA/INSTAL.LACIÓ CALDERES BIOMASSA	700.000,00	-	700.000,00	-	-	0,00%	-
3230B DIPUTACIÓ PGI/ESPAI ESPORTIU CEIP VERDAGUER	400.000,00	-	400.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 3230B CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES</b>	<b>2.590.683,00</b>	<b>399.319,35</b>	<b>2.990.002,35</b>	<b>1.212.433,04</b>	<b>632.820,77</b>	<b>21,16%</b>	<b>590.068,82</b>

PROGRAMA: **CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES (3230B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

**ECONOMIA**

Despesa programa/Núm. Alumnes	143,33 €	60,85 €	-82,48 €	235,55
Despesa programa/Núm. Escoles	53.238,68 €	22.600,74 €	-30.637,94 €	235,56

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3230C      **Descripció:** Escoles Bressol  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Ana M<sup>a</sup> Caballero Sanglas

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 e)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Oferir als infants de zero a tres anys de Cornellà una xarxa de serveis educatius municipals de qualitat que permeti atendre el desenvolupament integral dels infants i ajudi a compartir criteris de bona criança entre els professionals de l'educació i les famílies.
- Desenvolupar programes locals d'infància per millorar l'atenció a l'infant, i prevenir riscos en el seu desenvolupament.
- Fomentar la recerca i innovació pedagògiques a través de la formació dels professionals dels serveis.
- Crear serveis diversos i flexibles que s'adaptin a les necessitats de les famílies.
- Garantir l'accessibilitat dels serveis a tothom
- Promoure la participació de pares i mares en els centres educatius municipals.
- Integar els infants en la vida social i cultural de la ciutat.

#### Activitats:

- Atenció psicopedagògica als infants i famílies
- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat.
- Realització de programes educatius infància i ciutat, altres activitats educatives, atenció a la diversitat, família escola i formació de professionals.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador i acollida.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Assistència a curs de formació permanent dels professionals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- N° places ofertes	612	612	612
- Total alumnes	612	612	612
- N° de grups	43	43	43
- Educadors	69	69	69
- Assistents infantils	47	49	49
- Personal auxiliar	28	28	28
- Alumnes/grup	14,23	14,23	14,23
- Places ofertes/Demanda real	0,79	0,87	0,29
- Ingressos per preus públics	958.426,90	1.245.309,00	1.436.273,00
- Preus públics/despesa total programa	25,46%	30,58%	36,15%
- Preus públics i subv.altres ens/despesa total programa	25,46%	61,44%	79,70%

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a Escola Bressol	18	4
Assistent/a Infantil	8	24
Educador Infantil	18	36
Cuineres	10	4
<b>TOTAL</b>		<b>68</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	273.440,00 €	294.553,00 €
1210000	C./DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	102.831,00 €	114.729,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	153.361,00 €	174.299,00 €
1300000	LABORAL/FIX/ESCOLES BRESSOL	777.966,00 €	716.794,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00 €	8.671,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	117.465,00 €	109.670,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00 €	22.784,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	68.544,00 €	75.763,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.570,00 €	4.362,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESCOLES BRESSOL	464.255,00 €	467.721,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL	2.622,00 €	4.622,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS ESCOLES BRESSOL	1.326,00 €	1.326,00 €
2210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	25.000,00 €	25.000,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	187.823,00 €	184.823,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	1.300,00 €	1.300,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/ESC.BRES.	8.511,00 €	11.511,00 €
2219900	RENOVACIÓ UTILS CUINA/ESCOLES BRES.	1.893,00 €	1.893,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/E BRESSOL	11.461,00 €	9.461,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	1.397,00 €	1.397,00 €
2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL CEL BLAU	428.593,00 €	442.149,07 €
2279901	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ROSA DELS VENTS	480.048,00 €	472.934,88 €
2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTÍ	411.127,00 €	423.610,26 €
2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	392.690,00 €	403.411,99 €
6320000	ACTUACIONS EEBB	50.000,00 €	0,00 €
6320001	AIRE CONDICIONAT EB ARC DE SANT MARTI	40.000,00 €	0,00 €
6320002	MOBILIARI PATI EBM EDELWEISS (PRES.PART.)	18.000,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	4.071.678,00 €	3.972.785,20 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
34204	P.P. ESCOLES BRESSOL	1.245.309,00 €	1.436.273,00 €
39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00 €	10.000,00 €
45080	ALTRES SUBVENCIONS/ESCOLES BRESSOL	1.246.312,00 €	1.720.082,00 €
	TOTAL .....	2.501.621,00 €	3.166.355,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3230C ESCOLES BRESSOL</b>							
<b>despeses</b>							
3230C ACTUACIONS ESCOLES BRESSOL	-	129.676,15	129.676,15	56.772,37	55.893,86	43,10%	55.893,86
3230C ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	184.823,00	-	184.823,00	171.994,23	161.472,38	87,37%	158.749,63
3230C ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	9.461,00	-	9.461,00	9.040,76	9.040,76	95,56%	9.040,76
3230C C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	114.729,00	-	114.729,00	114.894,37	109.461,59	95,41%	109.461,59
3230C C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	174.299,00	-	174.299,00	186.870,62	182.044,69	104,44%	182.044,69
3230C C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	423.610,26	-	423.610,26	418.631,08	418.631,01	98,82%	418.631,01
3230C C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	442.149,07	-	442.149,07	442.149,12	442.149,07	100,00%	442.149,07
3230C C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	472.934,88	-	472.934,88	472.934,86	472.432,83	99,89%	472.432,83
3230C C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	403.411,99	-	403.411,99	400.166,02	400.166,02	99,20%	400.166,02
3230C CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES BRESSOL	-	-	-	27.999,21	27.999,21	0,00%	27.999,21
3230C DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00	-	1.397,00	1.159,15	1.159,15	82,97%	1.159,15
3230C GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	4.362,00	16.000,00	20.362,00	75,40	75,40	0,37%	75,40
3230C LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	22.784,00	-	22.784,00	187.993,89	187.993,89	825,11%	187.993,89
3230C LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	716.794,00	- 30.000,00	686.794,00	709.130,98	659.673,50	96,05%	659.673,50
3230C LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00	- 5.000,00	3.671,00	5.453,77	5.243,86	142,85%	5.243,86
3230C LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	109.670,00	-	109.670,00	105.132,02	99.279,96	90,53%	99.279,96
3230C LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00	-	1.326,00	1.316,86	1.316,86	99,31%	1.316,86
3230C MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	4.622,00	-	4.622,00	4.696,29	4.696,29	101,61%	4.696,29
3230C PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL	-	-	-	98.946,71	98.946,71	0,00%	98.946,71
3230C PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	1.300,00	-	1.300,00	996,01	996,01	76,62%	996,01
3230C PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	11.511,00	-	11.511,00	8.615,15	8.536,07	74,16%	8.536,07
3230C PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	75.763,00	-	75.763,00	79.238,11	78.276,71	103,32%	78.276,71
3230C R.B./ESCOLES BRESSOL	294.553,00	-	294.553,00	285.569,83	272.169,96	92,40%	272.169,96
3230C RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00	-	1.893,00	1.812,18	1.812,18	95,73%	1.587,75
3230C SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	467.721,00	- 17.000,00	450.721,00	436.249,23	436.249,23	96,79%	402.890,91
3230C VESTUARI ESCOLES BRESSOL	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	13.255,22	53,02%	13.255,22
<b>Total despeses</b>	<b>3.972.785,20</b>	<b>93.676,15</b>	<b>4.066.461,35</b>	<b>4.252.838,22</b>	<b>4.148.972,42</b>	<b>102,03%</b>	<b>4.112.666,92</b>

<b>Ingressos</b>							
3230C ALTRES SUBVENCIONS/ESCOLES BRESSOL	1.720.082,00	-	1.720.082,00	1.997.571,36	1.997.571,36	116,13%	1.997.571,36
3230C MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00	-	10.000,00	14.110,27	14.110,27	141,10%	14.110,27
3230C P.P.ESCOLES BRESSOL	1.436.273,00	-	1.436.273,00	1.475.897,85	1.383.666,92	96,34%	1.290.490,71
<b>Total Ingressos</b>	<b>3.166.355,00</b>	-	<b>3.166.355,00</b>	<b>3.487.579,48</b>	<b>3.395.348,55</b>	<b>107,23%</b>	<b>3.302.172,34</b>
<b>Total 3230C ESCOLES BRESSOL</b>	<b>7.139.140,20</b>	<b>93.676,15</b>	<b>7.232.816,35</b>	<b>7.740.417,70</b>	<b>7.544.320,97</b>	<b>104,31%</b>	<b>7.414.839,26</b>

PROGRAMA: ESCOLES BRESSOL (3230C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Places ofertes	612	612	0	100,00
Total Alumnes	612	589	-23	96,24
Núm de grups	43	43	0	100,00
Educadors	69	69	0	100,00
Assistents infantils	49	45	-4	91,84
Personal auxiliar	28	28	0	100,00

## **EFICIÈNCIA**

Alumnes/grup	14,23	13,69	-0,54	96,21
Places ofertes/Demanda real	0,29%	0,97%	0,68%	334,48

## **ECONOMIA**

Ingressos per preus públics	1.436.273,00	1.383.666,92	-52.606,08	96,34
Preus públics/despesa total programa (cap. 1+2+4)	36,15%	33,81%	-2,34%	93,53
Preus públics i subvencions altres ens/despesa programa (cap. 1+2+4)	79,70%	82,61%	2,91%	103,65

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3230D      **Descripció:** Escola d'Educació Especial Virolai  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Juan José González

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 n)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Oferir atenció educativa de qualitat als alumnes amb necessitats educatives especials, amb edats de 3 a 18 anys.
- Donar compliment al Pla d'Estudis del Departament d'Ensenyament de la Generalitat d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre i amb les adaptacions curriculars pertinents.
- Fomentar els hàbits adreçats a millorar l'autonomia dels alumnes en la vida quotidiana i l'adaptació al món laboral.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Garantir el bon funcionament de les aules-tallers.
- Potenciar la relació amb els pares dels alumnes.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent del Centre.

#### Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Treballar amb grups flexibles per alumnes de secundària
- Cursos de natació i sortides relacionades amb unitat de programació
- Celebració de les festes populars
- Participar en alguns dels programes que ofereix l'àrea de dinamització i innovació educativa
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Assistència a cursos de formació per a professionals

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Alumnes	65	65	66
- Grups	9	9	9
- Professors	25	22	25
- Alumnes/professor	3	3	3
- Alumnes/grups	8	7	7
- Ingressos taxes	28.033,21 €	42.932,00 €	55.259,00 €
- Taxes/despesa	2,82%	3,74%	5,10%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	128,34%	83,69%	89,76%



## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Logopeda	L	1
Mestre	L	12
Educador/a Especialitzat	L	6
Fisioterapeuta	L	2
Psicòleg	L	1
Psicomotricista		1
<b>TOTAL</b>		<b>23</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL \	694.015,00 €	646.702,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/E.E.E VIROLAI	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/E.E.E VIROLAI	3.543,00 €	32.392,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	11.425,00 €	5.425,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ E.E.E VIROLAI	235.309,00 €	195.966,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDU.ESP. VIROLAI	2.072,00 €	2.072,00 €
2200001	MATERIA TÈCNIC/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	4.680,00 €	4.680,00 €
2210401	VESTUARI E.E.E. VIROLAI	9.550,00 €	9.550,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/E.E.E. VIROLAI	1.000,00 €	1.000,00 €
2211001	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.133,00 €	1.133,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	3.332,00 €	3.332,00 €
2279900	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	170.987,00 €	170.987,00 €
4800000	BEQUES MENJADOR VIROLAI	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL .....	1.147.148,00 €	1.083.341,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	42.932,00 €	55.259,00 €
45031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./E.E.E.VIROLAI	917.095,00 €	917.095,00 €
	TOTAL .....	960.027,00 €	972.354,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3230D ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI</b>							
<b>despeses</b>							
3230D ADQUISICIO SISTEMA SHX/EEME VIROLAI	-	14.555,75	14.555,75	14.554,65	14.525,46	99,79%	14.525,46
3230D BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	7.900,00	17.900,00	15.751,61	15.751,61	88,00%	14.401,78
3230D C.ESPECÍFIC/ESCOLA EDUC.ESP.VIROLAI	-	-	-	1.140,12	1.140,12	0,00%	1.140,12
3230D D.DESTÍ/ESCOLA EDUC.ESP.VIROLAI	-	-	-	1.497,49	1.497,49	0,00%	1.497,49
3230D DESPESES DIVERSES/ESC.EDUC.ESPECIAL VIROLAI (CR)	-	1.128,08	1.128,08	1.128,08	1.128,08	100,00%	1.128,08
3230D DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.332,00	-	3.332,00	2.183,40	2.183,40	65,53%	2.183,40
3230D LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	5.425,00	-	5.425,00	56.966,46	56.966,46	1050,07%	56.966,46
3230D LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	646.702,00	-	646.702,00	833.167,79	833.167,79	128,83%	833.167,79
3230D LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	102,00	-	102,00	29,44	29,44	28,86%	29,44
3230D LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	32.392,00	-	32.392,00	29.833,26	29.489,95	91,04%	29.489,95
3230D MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	2.072,00	-	2.072,00	526,89	526,89	25,43%	526,89
3230D MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00	-	1.133,00	499,10	499,10	44,05%	499,10
3230D MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.680,00	-	4.680,00	4.456,14	4.456,14	95,22%	4.456,14
3230D PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	170.987,00	-	170.987,00	169.902,50	161.310,50	94,34%	161.310,50
3230D PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI	-	-	-	20.517,88	20.517,88	0,00%	20.517,88
3230D PRODUCTES FARMACEUTICS/ E.E.E. VIROLAI	1.000,00	-	1.000,00	542,01	542,01	54,20%	542,01
3230D PRODUCTIVITAT/ESCOLA EDUC.ESP.VIROLAI	-	-	-	660,78	660,78	0,00%	660,78
3230D R.B./ESCOLA EDUC. ESP.VIROLAI	-	-	-	3.535,90	3.535,90	0,00%	3.535,90
3230D SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	195.966,00	-	195.966,00	276.198,60	276.198,60	140,94%	257.599,62
3230D VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	9.550,00	-	9.550,00	9.550,00	2.264,90	23,72%	2.264,90
<b>Total despeses</b>	<b>1.083.341,00</b>	<b>23.583,83</b>	<b>1.106.924,83</b>	<b>1.442.642,10</b>	<b>1.426.392,50</b>	<b>128,86%</b>	<b>1.406.443,69</b>
<b>Ingressos</b>							
3230D T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	55.259,00	-	55.259,00	47.778,85	46.601,42	84,33%	34.716,57
3230D TRANSF.CORRENTS CONVENIS EDUCACIÓ/EEE VIROLAI	917.095,00	-	917.095,00	1.000.946,61	1.000.946,61	109,14%	985.291,40
3230D TRANSF.CORRENTS EDUCACIO/EEE.VIROLAI	-	-	-	5.219,20	5.219,20	0,00%	5.219,20
<b>Total Ingressos</b>	<b>972.354,00</b>	<b>-</b>	<b>972.354,00</b>	<b>1.053.944,66</b>	<b>1.052.767,23</b>	<b>108,27%</b>	<b>1.025.227,17</b>
<b>Total 3230D ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI</b>	<b>2.055.695,00</b>	<b>23.583,83</b>	<b>2.079.278,83</b>	<b>2.496.586,76</b>	<b>2.479.159,73</b>	<b>119,23%</b>	<b>2.431.670,86</b>

PROGRAMA: ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI (3230D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Alumnes	65	64	-1	98,46
Grups	9	9	0	100,00
Professors	22	24	2	109,09

## **EFICIÈNCIA**

Alumnes/professor	3	3	0	100,00
Alumnes/grup	7	7	0	100,00

## **ECONOMIA**

Ingressos taxes	55.259,00	46.601,42	-8.657,58	84,33
Taxes/despesa programa (cap. 1+2+4)	5,10%	3,30%	-1,80%	64,71
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa (cap. 1+2+4)	89,76%	74,57%	-15,19%	83,08

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3230F      **Descripció:** Tauletes a l'Aula  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Sonia Broto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

· Impulsar l'ús d'eines i aplicacions tecnològiques per part de l'alumnat d'Educació Infantil i Primària des d'una vessant pedagògica.

#### Activitats:

- Analitzar experiències d'èxit pel que fa a la incorporació dels dispositius electrònics portàtils (tauletes) en la dinàmica habitual de l'aula.
- Oferir recursos i assessorament tècnic per adaptar la iniciativa a la realitat de cada centre.
- Realitzar una diagnosi de les possibles dificultats i beneficis derivats de la implementació dels dispositius com a eina de treball als centres educatius de la ciutat

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Alumnes participants	150	200	200

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import previst 2021</b>	<b>Import estimat 2022</b>
2269900	DESPESES DIVERSES/TAULETES A L' AULA	2.000,00 €	2.000,00 €
2270600	FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L' AULA	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL .....	6.000,00 €	6.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3230F TAULETES A L'AULA</b>							
<b>despeses</b>							
3230F DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
3230F FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	4.000,00	-	4.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>6.000,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 3230F TAULETES A L'AULA</b>	<b>6.000,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-

PROGRAMA: TAULETES A L'AULA (3230F)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Alumnes participants	200,00	200,00	0,00	100,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 32306      **Descripció:** Cornellà Brúixola  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Sonia Broto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Aprofundir en el coneixement per part de l'alumnat del darrer curs d'Educació Secundària Obligatòria, del ventall de possibilitats formatives postobligatòries que el nostre sistema educatiu els ofereix per continuar la seva capacitat

#### Activitats:

- Desenvolupar tallers que descriguin els diferents escenaris que es plantejaran als joves una vegada finalitzada la seva escolarització obligatòria  
- Oferir eines per a l'obtenció del màxim d'informació possible respecte als diferents itineraris formatius que s'obren en acabar l'ESO.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Alumnes participants	300	300	300

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
2269900	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUÍXOLA	1.000,00 €	2.500,00 €
	TOTAL .....	1.000,00 €	2.500,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3230G CORNELLÀ BRUÍXOLA</b>							
<b>despeses</b>							
3230G DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUÍXOLA	2.500,00	-	2.500,00	2.491,83	2.491,83	99,67%	2.491,83
<b>Total despeses</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.491,83</b>	<b>2.491,83</b>	<b>99,67%</b>	<b>2.491,83</b>
<b>Total 3230G CORNELLÀ BRUÍXOLA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.491,83</b>	<b>2.491,83</b>	<b>99,67%</b>	<b>2.491,83</b>



PROGRAMA: CORNELLÀ BRÚIXOLA (32306)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Alumnes participants	300,00	300,00	0,00	100,00

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 3230H      **Descripció:** Escola d'emprenedors  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Sonia Broto

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

· Promoure l'esperit emprenedor i el coneixement de l'empresa en anglès a través de les habilitats i competències fonamentals de l'alumne

**Activitats:**

- Desenvolupar tallers d'emprenedoria bastats en l'anàlisi de casos
- Dissenyar i desenvolupar completament un Project Plan
- Dur a terme un acte formal de presentació del diferents projectes amb l'assistència de pares/mares, professors i familiars.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Alumnes participants	220	220	220

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
2269900	DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	4.500,00 €	3.000,00 €
	TOTAL .....	4.500,00 €	3.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS</b>							
<b>despeses</b>							
3230H DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
<b>Total despeses</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total 3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>

PROGRAMA: ESCOLA D'EMPREDORS (3230H)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Alumnes participants	220	220	0,00	100,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3260B      **Descripció:** Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç  
**Departament:** Codi: 0201      **Denominació:** Polítiques de Família  
**Responsable:** Inmaculada Muñiz

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: Article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Pròrroga de conveni de col·laboració Generalitat-CDIAPM

#### Objectius:

- Atenció multidisciplinària a famílies i infants d'edats compreses entre el zero i els cinc anys afectats de trastorns en el desenvolupament.
- Fomentar la formació permanent dels professionals del servei.
- Dotar les instal·lacions amb l'equipament necessari i l'espai adequat.
- Vetllar pel treball amb les famílies i l'entorn.

#### Activitats:

- Sessions d'acollida i terapèutiques amb el màxim de qualitat possible.
- Programa de fisioteràpia aquàtica.
- Xarxa de serveis. Col·laboracions entre diverses institucions i professionals que atenen infants, per tal de detectar precoçment les dificultats i riscos en el desenvolupament.
- Formació permanent del personal.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Tractaments	297	280	290
- Demandes de serveis rebudes	121	170	190
- Demandes ateses	110	180	170
- Número professionals	10	11	11

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador	1	1
Neuropediatra	22	1
Psicòlog/a	22	4
Fisioterapeuta	18	2
Logopeda		1
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
1200800	R.B./SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	- €	19.164,00 €
1210000	C.DESTÍ/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	- €	7.816,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	- €	4.921,00 €
1300000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	220.878,00 €	225.598,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRI	306,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PREC	24.887,00 €	26.022,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ATENCIÓ PRECOÇ	- €	7.293,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	81.739,00 €	96.960,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00 €	700,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP	200,00 €	200,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP	1.620,00 €	1.620,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP	1.600,00 €	1.600,00 €
	TOTAL .....	332.950,00 €	393.220,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
45110	ICASS/CDIAP-C.DESENV.INF.AT.PRECOÇ	393.750,00 €	356.255,00 €
	TOTAL .....	393.750,00 €	356.255,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ</b>							
<b>despeses</b>							
3260B ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00	-	1.620,00	744,98	744,98	45,99%	744,98
3260B C.DESTÍ/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	7.816,00	-	7.816,00	7.897,81	7.858,76	100,55%	7.858,76
3260B C.ESPECÍFIC/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	4.921,00	-	4.921,00	6.017,83	5.996,71	121,86%	5.996,71
3260B GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	-	-	-	3.081,03	3.081,03	0,00%	3.081,03
3260B LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.020,00	-	1.020,00	20.976,90	20.976,90	2056,56%	20.976,90
3260B LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	225.598,00	-	225.598,00	232.257,04	189.408,11	83,96%	189.408,11
3260B LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	306,00	-	306,00	10.005,70	10.005,70	3269,84%	10.005,70
3260B LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	26.022,00	-	26.022,00	25.969,17	22.126,54	85,03%	22.126,54
3260B MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00	-	700,00	491,76	491,76	70,25%	491,76
3260B PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ	-	-	-	9.910,05	9.910,05	0,00%	9.910,05
3260B PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	200,00	-	200,00	186,75	186,75	93,38%	186,75
3260B PRODUCTIVITAT/SERVEIS ATENCIÓ PRECOÇ	7.293,00	-	7.293,00	2.883,95	2.883,95	39,54%	2.883,95
3260B R.B./SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	19.164,00	-	19.164,00	19.354,63	19.253,06	100,46%	19.253,06
3260B REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00
3260B SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	96.960,00	-	96.960,00	83.529,99	83.529,99	86,15%	80.428,72
<b>Total despeses</b>	<b>393.220,00</b>	<b>-</b>	<b>393.220,00</b>	<b>424.907,59</b>	<b>378.054,29</b>	<b>96,14%</b>	<b>374.953,02</b>
<b>Ingressos</b>							
3260B ICASS/CDIAP-C.DESENV. INF. AT.PRECOÇ	356.255,00	-	356.255,00	317.314,66	317.314,66	89,07%	289.249,74
<b>Total Ingressos</b>	<b>356.255,00</b>	<b>-</b>	<b>356.255,00</b>	<b>317.314,66</b>	<b>317.314,66</b>	<b>89,07%</b>	<b>289.249,74</b>
<b>Total 3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ</b>	<b>749.475,00</b>	<b>-</b>	<b>749.475,00</b>	<b>742.222,25</b>	<b>695.368,95</b>	<b>92,78%</b>	<b>664.202,76</b>

PROGRAMA: CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (3260B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Tractaments	290	328	38	113,10
Demandes de serveis rebudes	190	160	-30	84,21
Demandes ateses	170	342	172	201,18
Núm. professionals	11	12	1	109,09



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3260D      **Descripció:** Universitat Nacional d'Educació a Distància (U.N.E.D.)  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Sonia Broto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis de la U.N.E.D.
- Coordinació del subcentre i d'aquest, amb la seu central a Terrassa.
- Dotar l'equipament del subcentre.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat pel subcentre als usuaris.
- Consolidar la nova filosofia de tutors virtuals i tutorització telemàtica

#### Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Subministrament dels materials necessaris pel bon funcionament del Centre.
- Tramitar l'aportació de funcionament a la seu central de Terrassa.
- Cobrament de les taxes per matrícules, impressos, etc.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	real 2020	inicial 2021	estimat 2022
- Número d'alumnes matriculats	435	350	350
- N° titulacions	1	1	1
- Número de professors	36	19	18
- Número alumnes/professor	12,08	18,42	19,44
- Aportacions/total pressupost concepte 467	16,95%	19,51%	20,86%

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import estimat 2022</b>
2030000	LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00 €	700,00 €
2130000	MANT. FOTOCÒPIES UNED	1.300,00 €	1.300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/UNED	723,00 €	723,00 €
2269901	ACTIVITATS/UNED	1.633,00 €	2.200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/UNED	696,00 €	500,00 €
2270600	TREBALLS EXTERNS/UNED	3.000,00 €	6.000,00 €
4670000	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	37.876,00 €	37.876,00 €
	TOTAL .....	45.928,00 €	49.299,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA</b>							
<b>despeses</b>							
3260D ACTIVITATS/UNED	2.200,00	-	2.200,00	-	-	0,00%	-
3260D DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	500,00	-	500,00	499,59	499,59	99,92%	499,59
3260D LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00	-	700,00	-	-	0,00%	-
3260D MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00	-	1.300,00	292,05	292,05	22,47%	292,05
3260D MANT.FOTOCOPIADORA/U.N.E.D. (CR)	-	10,24	10,24	10,24	10,24	100,00%	10,24
3260D MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00	-	723,00	603,72	603,72	83,50%	603,72
3260D TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	37.876,00	-	37.876,00	37.876,00	37.876,00	100,00%	37.876,00
3260D TREBALLS EXTERNS/UNED	6.000,00	-	6.000,00	5.500,00	5.500,00	91,67%	5.300,00
<b>Total despeses</b>	<b>49.299,00</b>	<b>10,24</b>	<b>49.309,24</b>	<b>44.781,60</b>	<b>44.781,60</b>	<b>90,82%</b>	<b>44.581,60</b>
<b>Total 3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA</b>	<b>49.299,00</b>	<b>10,24</b>	<b>49.309,24</b>	<b>44.781,60</b>	<b>44.781,60</b>	<b>90,82%</b>	<b>44.581,60</b>

PROGRAMA: UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA (UNED) (3260D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Alumnes matriculats	350	480	130	137,14
Núm. Titulacions <sup>(2)</sup>	1	1	0	100,00
Núm. professors	18	24	6	133,33

### **EFICIÈNCIA**

Professors/alumnes	19,44	20,00	0,56	102,88
--------------------	-------	-------	------	--------

### **ECONOMIA**

Aportacions/total pressupost (concepte 467)	20,86%	23,12%	0,02	110,83
---	--------	--------	------	--------

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3260F      **Descripció:** Escola de Música  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura  
**Responsable:** Òscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Implantació del projecte educatiu del centre
- Actualitzar espais i equipaments de l'Escola.
- Augmentar el nombre d'alumnes de l'Escola.
- Fomentar la formació permanent del professorat.
- Potenciar la relació amb els pares dels alumnes.
- Dinamitzar la vida musical local.

#### Activitats:

- Impartir la docència amb la màxima qualitat possible.
- Programació de concerts d'alumnes
- Audicions musicals, concursos, celebracions, Jornades culturals, ....
- Col.laboracions amb actes culturals d'institucions de la ciutat.
- Subministrament dels materials i equips necessaris pel bon funcionament de l'Escola.
- Formació continuada del professorat
- Reunions informatives i entrevistes amb pares i mares d'alumnes.
- Publicitat de l'Escola i de les seves activitats.
- Elaborar el pla d'objectius i la memòria anual.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Número d'alumnes	430	430	430
- Número de grups	36	60	60
- Número de professors	19	19	19
- Alumnes/grup	7	7	7
- Alumnes/professor	22	22	22
- Hores lectives setmanals/alumne	3	2	2
- Ingressos taxes	111.395,78	144.798,00	100.658,00
- Preu públic/despesa total programa	21,91%	25,56%	16,53%
- Preu públic i subv.altres ens/despesa total programa	28,28%	28,25%	19,04%

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Estudis	18	1
Secretari/a	18	1
Professors de Música	18	17
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import estimat 2022
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESCOLA MÚSICA	351.040,00 €	357.948,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA MÚSICA	8.671,00 €	8.671,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	40.679,00 €	41.705,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	8.671,00 €	8.671,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MÚSICA	128.770,00 €	132.100,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS ESCOLA DE MÚSICA	1.800,00 €	1.800,00 €
2080000	LLOGUER INSTRUMENTS/ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00 €	1.000,00 €
2090000	CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00 €	3.150,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MÚSICA	600,00 €	600,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESC.MÚSICA	3.352,00 €	3.200,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA MÚSICA	2.407,00 €	2.400,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA MÚSICA	1.000,00 €	1.000,00 €
2230000	TRANSPORT/ESCOLA DE MÚSICA	1.254,00 €	1.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA	12.500,00 €	11.263,00 €
2270600	SISTEMA DE GESTIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	720,00 €	720,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA	2.000,00 €	2.000,00 €
4800000	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00 €	600,00 €
6230000	EQUIPS AUDIOVISUALS ESCOLA DE MUSICA	0,00 €	19.000,00 €
6250000	MOBILIARI ESCOLA DE MUSICA	0,00 €	12.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>566.564,00 €</b>	<b>608.828,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import estimat 2022
34205	P.P. ESCOLA MÚSICA	144.798,00 €	100.658,00 €
46129	DIPUTACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	15.260,00 €	15.260,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>160.058,00 €</b>	<b>115.918,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3260F ESCOLA DE MUSICA</b>							
<b>despeses</b>							
3260F ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00	-	1.000,00	792,43	792,43	79,24%	792,43
3260F CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	3.150,00	-	3.150,00	3.106,19	3.106,19	98,61%	3.106,19
3260F DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	11.263,00	9.500,00	20.763,00	20.484,25	20.484,25	98,66%	18.057,08
3260F EQUIPS AUDIOVISUALS ESCOLA DE MUSICA	19.000,00	-	19.000,00	18.249,20	18.249,20	96,05%	18.249,20
3260F EQUIPS AUDIOVISUALS ESCOLA DE MÚSICA (INC.21)	-	1.800,00	1.800,00	1.364,88	1.364,88	75,83%	1.364,88
3260F INSTRUMENS MUSICALS ESCOLA DE MUSICA (INC.21)	-	3.000,00	3.000,00	2.337,13	2.337,13	77,90%	2.337,13
3260F LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	-	8.671,00	37.055,71	37.055,71	427,35%	37.055,71
3260F LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	357.948,00	- 25.000,00	332.948,00	366.950,99	347.129,11	104,26%	347.129,11
3260F LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	- 5.000,00	3.671,00	14.964,34	14.964,34	407,64%	14.964,34
3260F LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	41.705,00	- 4.000,00	37.705,00	39.671,01	38.165,52	101,22%	38.165,52
3260F LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	1.800,00	6.500,00	8.300,00	2.904,00	2.904,00	34,99%	2.904,00
3260F LLOGUER INSTRUMENTS/ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00	-	1.000,00	653,40	653,40	65,34%	653,40
3260F MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
3260F MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.200,00	-	3.200,00	2.917,36	2.917,36	91,17%	2.904,33
3260F MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.400,00	-	2.400,00	2.399,12	2.399,12	99,96%	2.399,12
3260F MOBILIARI ESCOLA DE MUSICA	12.000,00	-	12.000,00	10.974,22	10.974,21	91,45%	-
3260F MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA (INC.21)	-	29.000,00	29.000,00	24.766,55	4.415,38	15,23%	-
3260F PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	2.000,00	-	2.000,00	1.800,25	1.800,25	90,01%	1.693,60
3260F PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA	-	-	-	14.886,66	14.886,66	0,00%	14.886,66
3260F QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00	-	600,00	522,00	522,00	87,00%	522,00
3260F SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	132.100,00	-	132.100,00	127.916,88	127.916,88	96,83%	116.496,86
3260F SISTEMA DE GESTIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	720,00	-	720,00	677,60	677,60	94,11%	677,60
3260F TRANSF.CONV. A.M.B. ESC.MPAL.MÚSICA CAN BAGARIA	-	661.153,96	661.153,96	661.153,96	381.254,32	57,66%	-
3260F TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00	-	1.000,00	856,66	856,66	85,67%	832,46
<b>Total despeses</b>	<b>608.828,00</b>	<b>676.953,96</b>	<b>1.285.781,96</b>	<b>1.357.404,79</b>	<b>1.035.826,60</b>	<b>80,56%</b>	<b>625.191,62</b>
<b>Ingressos</b>							
3260F DIPUTACIO/ESCOLA DE MUSICA	15.260,00	-	15.260,00	29.917,13	29.917,13	196,05%	29.917,13

3260F P.P.ESCOLA DE MÚSICA	100.658,00	-	100.658,00	142.813,53	142.760,58	141,83%	137.733,79
3260F TRANSF.CORRENTS CONVENIS EDUCATIUS/ESCOLA MÚSICA	-	-	-	30.000,00	30.000,00	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>115.918,00</b>	-	<b>115.918,00</b>	<b>202.730,66</b>	<b>202.677,71</b>	<b>174,85%</b>	<b>167.650,92</b>
<b>Total 3260F ESCOLA DE MUSICA</b>	<b>724.746,00</b>	<b>676.953,96</b>	<b>1.401.699,96</b>	<b>1.560.135,45</b>	<b>1.238.504,31</b>	<b>88,36%</b>	<b>792.842,54</b>

PROGRAMA: ESCOLA DE MÚSICA (3260F)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

### INDICADORS

	Valor previst 2022 (1)	Valor real 2022 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. alumnes	430	440	10	102,33
Núm. grups	60	62	2	103,33
Núm. professors	19	19	0	100,00
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Alumnes/grup	7	8,00	1,00	114,29
Alumnes/professor	22	22,00	0,00	100,00
Hores lectives setmanals/alumne	2	4,00	2,00	200,00
<b>ECONOMIA</b>				
Ingressos preus públics	100.658,00 €	142.760,58 €	42.102,58	141,83
Preu públic/despesa total programa (cap. 1+2+4)	16,53%	23,13%	6,60%	139,93
Preu públic i subv. altres ens/despesa total programa (cap. 1+2+4)	19,04%	32,84%	13,80%	172,48

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2021- 2022



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3260H      **Descripció:** Escola d'humanitats  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Sonia Broto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Acostar la cultura a la ciutadania amb propostes vinculades a les lletres i el pensament.
- Crear un espai per al públic, els creadors i els intel·lectuals en què s'ofereix reflexió, coneixement i creativitat.

#### Activitats:

- Programar activitats culturals de reflexió i anàlisi de temes d'interès general vinculats a les humanitats, el coneixement del propi patrimoni històric i la interpretació del món actual.
- Programar aquelles activitats que tenen la literatura com a eix central, en formats molt diversos (recitals, cursos, tallers, cicles de conferències, etc.).

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Núm. d'activitats programades	0	4	4
- Assistència als actes	0	250	250
- Núm. de cursos/tallers programats	0	4	3
- Assistència als cursos/tallers	0	140	60

#### **TOTAL**

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import estimat 2022
2269902	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	8.000,00 €	8.000,00 €
	TOTAL .....	8.000,00 €	8.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3260H ESCOLA D'HUMANITATS</b>							
<b>despeses</b>							
3260H ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA HUMANITATS	8.000,00	- 7.500,00	500,00	-	-	0,00%	-
3260H FUND.PRIV.INST.FORMACIO CONTINUA U.B./ESC.HUMANITATS	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 3260H ESCOLA D'HUMANITATS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>

PROGRAMA: ESCOLA D'HUMANITATS (3260H)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

### INDICADORS

	Valor previst 2022 (1)	Valor real 2022 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	---------------------------	------------------------	-------------	---------------------------

### EFICÀCIA

Núm d'activitats programades	4	3	-1	75,00
Assistència als actes	250	60	-190	24,00
Núm. De cursos/ tallers programats	3	3	0	100,00
Assistència als cursos/tallers	60	20	-40	33,33

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2021- 2022

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3260I      **Descripció:** Ajuts joves  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Sonia Broto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 n)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei catalana d'Educació
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

Oferir ajuts per a l'accés als estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, Batxillerat i estudis superiors de Grau, als i les joves de la ciutat d'entre 16 i 25 anys que formin part de famílies amb necessitat d'ajuts, que estiguin empadronats/ades a Cornellà de Llobregat i que estiguin matriculats/ades en els estudis esmentats.

#### Activitats:

- . Recolzar econòmicament els processos de matriculació dels i de les joves als seus estudis
- . Dotar del material didàctic necessari per cursar els estudis -llibres, material fungible, material informàtic i llicències digitals-
- . Facilitar les mobilitats des del domicili fins als centres d'estudis a través del transport urbà.
- . Ajudar, si escau, a l'adquisició d'equips de protecció individual.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
-Nombre de joves que reben ajuts	0	0	40

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
-----------------	--------	--------

TOTAL

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
4800000	AJUTS JOVES/EDUCACIO	0,00 €	20.000,00 €
	TOTAL .....	0,00 €	20.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3260I AJUTS EDUCACIÓ</b>							
<b>despeses</b>							
3260I AJUTS JOVES/EDUCACIO	20.000,00	- 20.000,00	-	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 3260I AJUTS EDUCACIÓ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>

PROGRAMA: AJUTS JOVES (3260I)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA I JOVENTUT

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Nombre de joves que reben ajuts	40	0	-40	0,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270A      **Descripció:** Espai Familiar  
**Departament:** Codi: 0201      **Denominació:** Polítiques de Família  
**Responsable:** Inmaculada Muñiz

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Oferir serveis educatius per famílies amb infants de nou mesos a tres anys, no escolaritzats, per donar suport en la tasca educativa dels pares.
- Oferir un espai de trobada on els infants poden jugar i els adults que els acompanyen poden compartir experiències i opinar sobre l'educació dels seus fills/es, recolzats per professionals de l'educació infantil.

#### Activitats:

- Trobades dos cops per setmana en els serveis per debatre temes relacionats amb l'educació i criança del nen/a.
- Conferències-col.loquis que s'imparteixen puntualment per part d'un expert/a en temes educatius.
- Racó de la informació, des del servei es facilita informació i documentació sobre activitats d'àmbit municipal.
- Biblioteca per a les famílies.
- Sortides i celebracions de festes populars.
- Formació dels professionals dels serveis.
- Orientació psicopedagògica als educadors dels espais educatius i a les famílies.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Places ofertes	66	33	33
- Famílies	28	33	33
- Nre. de grups	5	5	5
- Nre. casos atenció psicopedagògica	10	10	10
- Professors	5	5	5
- Professors/alumnes	0,17	0,07	0,07
- Alumnes/grup	5,60	6,6	6,6

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Educador infantil	16	4
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAM.	102.409,00 €	88.505,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIF./ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCT./ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.768,00 €	10.864,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00 €	1.224,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR	41.185,00 €	35.835,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00 €	2.050,00 €
2210401	VESTUARI ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	370,00 €	370,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR	400,00 €	400,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00 €	225,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00 €	2.800,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00 €	1.800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	575,00 €	575,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/FAMILIES	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL .....	176.418,00 €	155.260,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
34201	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	6.229,00 €	8.941,00 €
	TOTAL .....	6.229,00 €	8.941,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR</b>							
<b>despeses</b>							
3270A ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	400,00	-	400,00	129,34	129,34	32,34%	31,84
3270A ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00	-	2.800,00	2.355,87	2.355,87	84,14%	2.260,84
3270A DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00	-	575,00	61,53	61,53	10,70%	61,53
3270A DESPESES DIVERSES/FAMILIES	10.000,00	-	10.000,00	16.595,69	16.595,69	165,96%	16.595,69
3270A LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00	-	1.224,00	-	-	0,00%	-
3270A LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	88.505,00	-	88.505,00	82.020,31	82.020,31	92,67%	82.020,31
3270A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
3270A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	10.864,00	-	10.864,00	10.495,87	10.495,87	96,61%	10.495,87
3270A MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00	-	2.050,00	1.322,30	1.322,30	64,50%	1.322,30
3270A PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR	-	-	-	26.048,50	26.048,50	0,00%	26.048,50
3270A PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00	-	225,00	129,56	129,56	57,58%	129,56
3270A REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00	-	1.800,00	-	-	0,00%	-
3270A SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	35.835,00	-	35.835,00	9.574,22	9.212,32	25,71%	9.212,32
3270A VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00	-	370,00	468,09	468,09	126,51%	468,09
<b>Total despeses</b>	<b>155.260,00</b>	<b>-</b>	<b>155.260,00</b>	<b>149.201,28</b>	<b>148.839,38</b>	<b>95,86%</b>	<b>148.646,85</b>
<b>Ingressos</b>							
3270A P.P.ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	8.941,00	-	8.941,00	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>8.941,00</b>	<b>-</b>	<b>8.941,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR</b>	<b>164.201,00</b>	<b>-</b>	<b>164.201,00</b>	<b>149.201,28</b>	<b>148.839,38</b>	<b>90,64%</b>	<b>148.646,85</b>

PROGRAMA: **ESPAI EDUCATIU FAMILIAR (3270A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES DE FAMÍLIA**

### INDICADORS

	Valor previst 2022 (1)	Valor real 2022 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Places ofertes	33	0	-33	0,00
Famílies	33	0	-33	0,00
Nre. grups	5	0	-5	0,00
Nre. casos atenció psicopedagògica	10	0	-10	0,00
Professors	5	0	-5	0,00

### **EFICIÈNCIA**

Professors/alumnes	0,07	0,00	-0,07	100,00
Alumnes/grup	6,60	0,00	-6,60	0,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2021- 2022

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270B      **Descripció:** Espais Nadó Teresa Majem  
**Departament:** Codi: 0201      **Denominació:** Polítiques de Família  
**Responsable:** Imma Muñiz

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ...Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Oferir serveis educatius per famílies amb infants de zero a nou mesos, no escolaritzats, per donar suport a la criança i educació dels seus fills.
- Oferir a pares i mares un espai on es pugui compartir les alegries, les dubtes i els canvis que suposa l'arribada d'un fill.

#### Activitats:

- Trobades setmanals, on es parla i debaten temes relacionats amb l'educació i criança del nen/a.
- Conferències-col.loquis que s'imparteixen puntualment per part d'un expert/a en temes educatius.
- Racó de la informació, des del servei es facilita informació i documentació sobre activitats d'àmbit municipal.
- Biblioteca per a les famílies.
- Formació dels professionals dels serveis.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Places ofertes	28	14	14
- Famílies	23	14	14
- Nre. de grups	2	2	2
- Professors	2	2	2
- Professors/alumnes	0,09	0,14	0,14
- Alumnes/grup	12	7	7

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Educador infantil Nadó	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import previst 2021</b>	<b>Import estimat 2022</b>
1300000	LABORAL/FIX /BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJE	6.584,00 €	8.231,00 €
1300100	LABORAL/FIX /GRATIFICACIONS/ESPAI NADÓ TERES,	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL/FIX/ PRODUCTIVITAT/ESPAI NADO TERESA	929,00 €	953,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ T.MAJEM	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	7.359,00 €	7.440,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00 €	800,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ	400,00 €	400,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00 €	100,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00 €	800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00 €	400,00 €
	TOTAL .....	18.291,00 €	20.043,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import previst 2021</b>	<b>Import estimat 2022</b>
34202	P.P.- ESPAI NADÓ	2.100,00 €	2.071,00 €
	TOTAL .....	2.100,00 €	2.071,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM</b>							
<b>despeses</b>							
3270B ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	400,00	-	400,00	40,57	40,57	10,14%	40,57
3270B ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00	-	800,00	273,29	273,29	34,16%	273,29
3270B DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00	-	400,00	-	-	0,00%	-
3270B LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
3270B LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	8.231,00	-	8.231,00	27.552,26	27.552,26	334,74%	27.552,26
3270B LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
3270B LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	953,00	-	953,00	3.370,61	3.370,61	353,68%	3.370,61
3270B MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00	-	800,00	30,12	30,12	3,77%	30,12
3270B PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00	-	100,00	89,75	89,75	89,75%	89,75
3270B SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	7.440,00	-	7.440,00	9.564,40	9.303,56	125,05%	8.568,61
<b>Total despeses</b>	<b>20.043,00</b>	<b>-</b>	<b>20.043,00</b>	<b>40.921,00</b>	<b>40.660,16</b>	<b>202,86%</b>	<b>39.925,21</b>
<b>Ingressos</b>							
3270B P.P.ESPAI NADÓ	2.071,00	-	2.071,00	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>2.071,00</b>	<b>-</b>	<b>2.071,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM</b>	<b>22.114,00</b>	<b>-</b>	<b>22.114,00</b>	<b>40.921,00</b>	<b>40.660,16</b>	<b>183,87%</b>	<b>39.925,21</b>

PROGRAMA: **ESPAI NADÓ TERESA MAJEM (3270B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES DE FAMÍLIA**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2022 (1)</b>	<b>Valor real 2022 (1)</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Places ofertes	14	14	0	100,00
Famílies	14	2	-12	14,29
Nre. grups	2	1	-1	50,00
Professors	2	2	0	100,00

### **EFICIÈNCIA**

Professors/alumnes	0,14	0,14	0,00	100,00
Alumnes/grup	7	7	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2021- 2022

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270D      **Descripció:** Activitats Dinamització Cultural i Educativa  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Juan José González

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):  
Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Apropar l'alumnat de la nostra ciutat a les arts i la cultura (teatre, música, pintura, escultura, lectura,.....) i totes aquelles activitats que enriqueixin i ajudin a millorar els aspectes ètics i humanístics dels nois i noies.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats d'Educació.

#### Activitats:

##### \* Realització d'activitats de dinamització cultural i educativa

- Campanya de teatre a les Escoles
- Campanya de música a l'escola
- Mostra de punts de llibre
- Suport a les biblioteques escolars: seminari de biblioteques, suport a la biblioteca escolar.
- Mostra de treballs de recerca.
- Ciència divertida
- Conèixer l'Ajuntament
- T'explico la meva escola

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Alumnes	10.000	6.000	3300
- Activitats	8	4	5
- Alumnes/activitat	1.250	1500	660
- Ingressos taxes	13.157,45 €	22.239,00 €	
- Preu públic/despesa programa (cap. 1+2+4)	7,86%	10,69%	
- Preu públic i subv altres ens/despesa programa (cap. 1+2+4)	14,67%	10,69%	

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import previst 2021</b>	<b>Import estimat 2022</b>
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	5.000,00 €	2.500,00 €
2200100	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	700,00 €	700,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAM.	7.320,00 €	5.000,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	50.000,00 €	61.700,80 €
2279900	TREBALLS TÈCNICS/ADOLESCÈNCIA	143.243,00 €	143.243,00 €
4800000	PREMIS TREBALL DE RECERCA	1.800,00 €	1.800,00 €
	TOTAL .....	208.063,00 €	214.943,80 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import previst 2021</b>	<b>Import estimat 2022</b>
34200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	22.239,00 €	24.644,00 €
	TOTAL .....	22.239,00 €	24.644,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3270D ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA</b>							
<b>despeses</b>							
3270D LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	700,00	-	700,00	699,98	699,98	100,00%	699,98
3270D LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	2.500,00	2.100,00	4.600,00	4.564,25	4.564,25	99,22%	4.564,25
3270D PREMIS TREBALLS DE RECERCA	1.800,00	-	1.800,00	1.790,00	1.790,00	99,44%	1.790,00
3270D PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	61.700,80	20.000,00	81.700,80	69.259,02	68.519,68	83,87%	50.238,99
3270D TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	5.000,00	- 2.100,00	2.900,00	2.080,01	2.080,01	71,72%	2.080,01
3270D TREBALLS TÈCNICS/ADOLESCÈNCIA	143.243,00	75.000,00	218.243,00	176.100,47	175.597,46	80,46%	174.522,17
<b>Total despeses</b>	<b>214.943,80</b>	<b>95.000,00</b>	<b>309.943,80</b>	<b>254.493,73</b>	<b>253.251,38</b>	<b>81,71%</b>	<b>233.895,40</b>
<b>Ingressos</b>							
3270D A.M.B./APROAMB/INTERV.MEDI OBERT BARRI S.ILDEFONS	-	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00
3270D DIPUTACIÓ/DINAMICA EDUCATIVA	-	-	-	3.976,11	3.976,11	0,00%	3.976,11
3270D P.P.ACTIVITATS EDUCATIVES	24.644,00	-	24.644,00	3.226,90	3.226,90	13,09%	2.904,90
<b>Total Ingressos</b>	<b>24.644,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>99.644,00</b>	<b>82.203,01</b>	<b>82.203,01</b>	<b>82,50%</b>	<b>81.881,01</b>
<b>Total 3270D ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA</b>	<b>239.587,80</b>	<b>170.000,00</b>	<b>409.587,80</b>	<b>336.696,74</b>	<b>335.454,39</b>	<b>81,90%</b>	<b>315.776,41</b>

PROGRAMA: ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA (3270D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

### INDICADORS

	Valor previst 2022 (1)	Valor real 2022 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Alumnes	3.300	3.400	100	103,03
Activitats	5	5	0	100,00
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Alumnes/activitat	660,00	680	20	103,03
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Ingressos taxes	24.644,00 €	3.226,90 €	-21.417,10	13,09
Preu públic/despesa programa (cap. 1+2+4)	11,47%	1,27%	-10,20%	11,08

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2021-2022

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270F      **Descripció:** Programes de suport a les AMPAS/AFA i famílies  
**Departament:** Codi: 0201      **Denominació:** Polítiques de Família  
**Responsable:** Inmaculada Muñiz

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Bases particulars reguladores de la convocatòria de Subvencions

#### Objectius:

- Donar suport a les necessitats actuals de les famílies a la ciutat.
- Impulsar programens per a facilitar a les famílies la conciliació de la vida familiar, laboral i personal.
- Promoure la corresponsabilitat entre família-escola-ciutat en el rol d' educador.
- Gestionar les polítiques familiars de forma transversal assegurant la qualitat de la seva prestació.
- Establir un diàleg amb les Juntes de les AMPA de les escoles bressol, centres d'infantil, primària i secundària per tal d'augmentar la seva participació als centres educatius i en temes de ciutat del seu interès.
- Potenciar la implicació de les mares i els pares en la comunitat educativa, involucrant-los en l' educació dels fills i les filles.
- Oferir informació i formació a les famílies dialogant i coneixent els seus interessos, ajudant-los a entendre el funcionament de temes educatius i donant eines per facilitar la seva tasca.
- Oferir a les famílies i els seus infants activitats de caràcter lúdic i cultural en les que puguin participar activament a la ciutat.
- Sensibilitzar sobre la diversitat familiar i els valors democràtics.
- Promoure la socialització i/o reutilització de llibres de text i material escolar
- Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies amb caràcter universal a través del suport del contracte programa.

#### Activitats:

- Celebració Dia Internacional de les famílies.
- Aula Oberta de Famílies: tallers i conferències col·loqui.
- Dinamització AMPAS
- Trobades d' AMPAS.
- Potenciar la participació de les AMPA en les eleccions als Consells Escolars de Centre.
- Suport econòmic i assessorament a les AMPA per desenvolupar els seus projectes.
- Elaboració de les bases reguladores per la sol·licitud de subvencions.
- Estudi sol·licituds atorgaments de subvencions per a la realització de projectes.
- Control justificació econòmica de la subvenció.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Nº sessions Aula Oberta de Famílies	45	50	50
- Participants Aula Oberta Famílies	600	1400	1200
- Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	0	0	0
- Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	0	0	0
- Celebració dia internacional de les famílies	0	600	500
- Subvencions AMPAS Centres inf. Prim.i secund.	24	23	22
- Import mig projectes AMPA	3.396,49 €	2.200,00 €	3.500,00 €

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
4800001	SUBVENCIONS/AMPAS	78.678,00 €	94.414,00 €
4800002	SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENTATGE (AFDA)	4.600,00 €	5.520,00 €
	TOTAL .....	83.278,00 €	99.934,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3270F PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES</b>							
<b>despeses</b>							
3270F SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENTATGE (AFDA)	5.520,00	-	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,00%	5.520,00
3270F SUBVENCIO/AMPAS	94.414,00	-	94.414,00	68.789,06	68.789,06	72,86%	68.789,06
<b>Total despeses</b>	<b>99.934,00</b>	<b>-</b>	<b>99.934,00</b>	<b>74.309,06</b>	<b>74.309,06</b>	<b>74,36%</b>	<b>74.309,06</b>
<b>Total 3270F PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES</b>	<b>99.934,00</b>	<b>-</b>	<b>99.934,00</b>	<b>74.309,06</b>	<b>74.309,06</b>	<b>74,36%</b>	<b>74.309,06</b>

PROGRAMA: **PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES (3270F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES DE FAMILIA**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2022</b>	<b>Valor real 2022</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. sessions escola municipal mares i pares	50	12	-38	24,00
Participants escola municipal de mares i pares	1.200	255	-945	21,25
Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	0	0	0	0,00
Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	0	0	0	0,00
Celebració Dia Internacional de les Famílies	500	450	-50	90,00
Subvencions AMPAS centre infantil, primària i secundària	22	16	-6	72,73

### **ECONOMIA**

Import mig per projecte AMPA	3.500,00 €	3.085,00 €	-415,00	113,45
------------------------------	------------	------------	---------	--------

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 32706      **Descripció:** Consells de Participació  
**Departament:** Codi: 0201      **Denominació:** Polítiques de Família  
**Responsable:** Inmaculada Muñiz

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Mantenir una corrent d'informació, estudi i debat entre l'Administració Municipal i els diferents sectors de la comunitat educativa
- Defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents de Cornellà.
- Promoure la participació dels infants a la ciutat.
- Participació de la comunitat educativa en els consells escolars de centre

#### Activitats:

- Consell Comunitari de la infància i adolescència
- Consell d'infants
- Seguiment dels Consells escolars de centre
- Celebració Dia Internacional de la Infància

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Membres Consell com. Infància adolescència	11	15	15
- Membres Consell d'infants	35	35	35
- Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	2	3	3

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import previst 2021</b>	<b>Import estimat 2022</b>
2230000	TRANSPORTS	600,00 €	600,00 €
2269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	4.000,00 €	4.000,00 €
	<b>TOTAL</b> .....	<b>4.600,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3270G CONSELLS DE PARTICIPACIO</b>							
<b>despeses</b>							
3270G TRANSPORTS/FAMILIA	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
3270G VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	4.000,00	-	4.000,00	2.014,32	2.014,32	50,36%	2.014,32
<b>Total despeses</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.014,32</b>	<b>2.014,32</b>	<b>43,79%</b>	<b>2.014,32</b>
<b>Total 3270G CONSELLS DE PARTICIPACIO</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.014,32</b>	<b>2.014,32</b>	<b>43,79%</b>	<b>2.014,32</b>



PROGRAMA: **CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (32706)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES DE FAMÍLIA**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022 (1)	Valor real 2022 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	---------------------------	------------------------	-------------	---------------------------

**EFICÀCIA**

Membres Consell Com. Infància Adolescència	15	12	-3	80,00
Membres Consell d'Infants	35	35	0	100,00

**EFICIÈNCIA**

Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	3	3	0	100,00
--	---	---	---	--------

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2021-2022

## FITXA

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270H      **Descripció:** Pla de l'Entorn  
**Departament:** Codi: 0201      **Denominació:** Polítiques de Família  
**Responsable:** Inmaculada Muñiz

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Conveni entre l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat

#### Objectius:

- Donar resposta a les necessitats de la societat coordinant i dinamitzant l'acció educativa dels infants i els joves.
- Utilitzar el centre docent com un espai de relació, intercanvi, participació i cohesió dels agents que intervenen en l'educació.
- Potenciar l'educació més enllà de l'escola.

#### Activitats:

- Elaborar el pla d'actuació i la memòria.
- Coordinar les activitats que es realitzaran als centres educatius amb els diferents departaments de l'Ajuntament implicats en el pla.
- Valoració i seguiment de les activitats.
- Coordinació amb el departament d'ensenyament de la Generalitat i centres educatius
- Tallers per les famílies sobre l'educació per a la salut en els Centres educatius amb l'objectiu de promocionar estils de vida saludables.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Alumnes	1200	2.000	2.000
- Activitats	18	25	25
- Escoles participants	10	10	10

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00 €	612,00 €
2230000	TRANSPORT/PLA DE L'ENTORN FAMÍLIA	1.200,00 €	1.200,00 €
2260600	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00 €	2.500,00 €
2260900	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00 €	2.050,00 €
2260901	ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	4.900,00 €	4.900,00 €
2269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	6.500,00 €	6.500,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00 €	1.940,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I M	1.470,00 €	1.470,00 €
2269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL PLA DE L'ENTORN	1,00 €	1,00 €
	TOTAL-----	21.173,00 €	21.173,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import previst 2021</b>	<b>Import estimat 2022</b>
45032	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	19.900,00 €	19.000,00 €
	TOTAL-----	19.900,00 €	19.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3270H PLA DE L'ENTORN</b>							
<b>despeses</b>							
3270H ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	4.900,00	-	4.900,00	2.800,00	2.800,00	57,14%	2.800,00
3270H ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00	-	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00%	2.050,00
3270H ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00	-	1.940,00	1.940,00	1.940,00	100,00%	1.940,00
3270H ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I MEDIACIO	1.470,00	-	1.470,00	-	-	0,00%	-
3270H ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00	-	2.500,00	-	-	0,00%	-
3270H EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
3270H GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
3270H TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	1.200,00
3270H TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA (CR)	-	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00%	1.350,00
3270H VARIS/PLA DE L'ENTORN	6.500,00	-	6.500,00	17.723,58	17.723,58	272,67%	17.723,58
<b>Total despeses</b>	<b>21.173,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>22.523,00</b>	<b>27.063,58</b>	<b>27.063,58</b>	<b>120,16%</b>	<b>27.063,58</b>
<b>Ingressos</b>							
3270H TRANSF.CORRENTS CONV.EDUCACIO/PLA DE L'ENTORN	19.000,00	-	19.000,00	103.532,25	103.532,25	544,91%	103.532,25
<b>Total Ingressos</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-</b>	<b>19.000,00</b>	<b>103.532,25</b>	<b>103.532,25</b>	<b>544,91%</b>	<b>103.532,25</b>
<b>Total 3270H PLA DE L'ENTORN</b>	<b>40.173,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>41.523,00</b>	<b>130.595,83</b>	<b>130.595,83</b>	<b>314,51%</b>	<b>130.595,83</b>

PROGRAMA: PLA DE L'ENTORN (3270H)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022 (1)	Valor real 2022 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Alumnes	2.000	1.650	-350	82,50
Activitats	25	19	-6	76,00
Escoles participants	10	13	3	130,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2021-2022

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270I      **Descripció:** Cornellà Aprèn  
**Departament:** Codi: 0200      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Sonia Broto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Oferir un marc de referència que permeti difondre i promocionar iniciatives vinculades amb l'aprenentatge al llarg de la vida, posar en valor aquelles experiències d'èxit tant individuals com col·lectives i evidenciar la importància del talent en la millora de la ciutat

#### Activitats:

- Donar suport als centres educatius aportant recursos per potenciar els aprenentatges escolars
- Potenciar les iniciatives adreçades a alumnat que no ha encaixat en el sistema educatiu convencional
- Ajudar a aquelles persones que han realitzat un aprenentatge i que necessiten suport per donar a conèixer el resultat del seu treball.
- Donar reconeixement públic a les experiències d'èxit que posen de manifest la utilitat a nivell personal i col·lectiu de l'esforç per aprendre

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Alumnes participants	50	50	50

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
2269900	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	2.000,00 €	5.000,00 €
2270600	COORDINACIÓ DEL PROGRAMA/CORNELLÀ APRÈN	3.400,00 €	500,00 €
4800000	PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL .....	8.400,00 €	8.500,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3270I CORNELLÀ APRÈN</b>							
<b>despeses</b>							
3270I COORD. I FORM./ASSESS./CORNELLÀ APRÈN	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
3270I DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	5.000,00	-	5.000,00	324,28	324,28	6,49%	324,28
3270I PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
<b>Total despeses</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-</b>	<b>8.500,00</b>	<b>3.324,28</b>	<b>3.324,28</b>	<b>39,11%</b>	<b>3.324,28</b>
<b>Total 3270I CORNELLÀ APRÈN</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-</b>	<b>8.500,00</b>	<b>3.324,28</b>	<b>3.324,28</b>	<b>39,11%</b>	<b>3.324,28</b>

PROGRAMA: CORNELLÀ APRÈN (3270I)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022 (1)	Valor real 2022 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Alumnes participants	50	20	-30	40,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2021-2022



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3271A      **Descripció:** Cooperació i Solidaritat  
**Departament:** Codi: 0554      **Denominació:** Cooperació i Solidaritat  
**Responsable:** Maria Jose Ramos Ibor i Òscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Les activitats en matèria de cooperació al desenvolupament que realitzin els municipis, s'ha d'entendre que ho són com a competències pròpies d'acord amb el que especifiquen la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenvolupament, la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'acció i del servei exterior de l'Estat

#### Objectius:

- Fer de Cornellà una ciutat constructora de la Pau
- Sensibilitzar la població de Cornellà
- Fer de Cornellà una ciutat solidària amb la cooperació amb d'altres països mitjançant entitats i iniciatives ciutadanes locals
- Iniciar el camí per a què la població conegui i relacioni les ODS a la política local pública

#### Activitats:

- Campanyes de Sensibilització per potenciar una ciutadania sensibilitzada i amb esperit crític: cicle de la Pau (conmemoració DENIP), projecte Ciutats Defensores de Drets Humans, cicle de les persones Refugiades
- Accions formatives i de sensibilització als centres escolars locals
- Donar suport a entitats i iniciatives ciutadanes en el món de la sensibilització i la cooperació (Fira de la Solidaritat, cicle de Solidaritat, subvencions)
- Difondre els programes locals que s'executen des de les entitats així com de la pròpia administració

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Sol·licituds projectes cooperació i sensibilització	8	9	8
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	68	15	50
- Grau acomplim.terminist i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	81%	94%	100%
- Concessions projectes cooperació	6	9	8
- Despesa programa/press.mpal (cap,1+2+4)	0,11%	0,19%	0,18%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,95 €	1,75 €	1,77 €

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a de Cooperació i Solidaritat	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1510000	GRATIFICACIONS/COOP. I SOLIDARITAT	612,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.000,00 €	5.000,00 €
2030000	LLOGUER DE MATERIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT	980,00 €	980,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	100,00 €	100,00 €
2230000	TRANSPORT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1.500,00 €	1.500,00 €
2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.500,00 €	2.500,00 €
2260900	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	FIRA SOLIDARITAT	10.000,00 €	10.000,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	14.050,00 €	14.500,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.000,00 €	4.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI	40.561,00 €	40.561,00 €
4800001	ADHESIÓ FONS CATALÀ COOP.AL DESENVOL.	6.000,00 €	6.000,00 €
4900001	PROJECTES COOPERACIÓ	66.300,00 €	66.300,00 €
4800002	SUBVENCIÓ PROACTIVA OPEN ARMS		5.000,00 €
	TOTAL .....	154.603,00 €	159.441,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3271A COOPERACIO I SOLIDARITAT</b>							
<b>despeses</b>							
3271A ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00
3271A C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	-	-	-	382,07	382,07	0,00%	382,07
3271A CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.500,00	500,00	3.000,00	1.532,50	1.532,50	51,08%	1.451,08
3271A DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	14.500,00	27.500,00	42.000,00	28.887,63	28.887,63	68,78%	23.207,53
3271A EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.989,24	1.989,24	56,84%	1.989,24
3271A FIRA SOLIDARITAT	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.253,86	10.253,86	68,36%	10.253,86
3271A LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
3271A LLOGUER MATERIAL/COOP. I SOLIDARITAT	1.000,00	2.200,00	3.200,00	3.121,38	3.121,38	97,54%	3.121,38
3271A MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00	-	980,00	91,36	91,36	9,32%	91,36
3271A PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	-	-	-	11,47	11,47	0,00%	11,47
3271A PROJECTES COOPERACIO	66.300,00	- 13.500,00	52.800,00	52.717,60	52.717,60	99,84%	52.717,60
3271A SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.000,00	-	5.000,00	101,13	101,13	2,02%	101,13
3271A SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	40.561,00	-	40.561,00	40.561,00	40.561,00	100,00%	40.561,00
3271A SUBVENCIO PROACTIVA OPEN ARMS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
3271A TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1.500,00	800,00	2.300,00	1.185,80	1.185,80	51,56%	1.185,80
3271A TREBALLS TECNICS/COOP. I SOLIDARITAT	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.890,68	3.890,68	64,84%	3.890,68
<b>Total despeses</b>	<b>159.441,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>185.441,00</b>	<b>150.725,72</b>	<b>150.725,72</b>	<b>81,28%</b>	<b>144.964,20</b>
<b>Ingressos</b>							
3271A DIPUTACIÓ/COOPERACIO I SOLIDARITAT	-	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total 3271A COOPERACIO I SOLIDARITAT</b>	<b>159.441,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>211.441,00</b>	<b>176.725,72</b>	<b>176.725,72</b>	<b>83,58%</b>	<b>170.964,20</b>

PROGRAMA: **COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (3271A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **COOPERACIÓ I SOLIDARITAT**

### **INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Sol.licituds projectes cooperació	9	7	-2	77,78
Núm. exposicions i altres accions de sensibilització	50	100	50	200,00
Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes	100%	95%	-5,00%	95,00

### **EFICIÈNCIA**

Concessions projectes cooperació	8	7	-1	87,50
----------------------------------	---	---	----	-------

### **ECONOMIA**

Despesa programa/pres. Mpal (cap 1+2+4)	0,18%	0,17%	-0,01%	92,16
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	1,77 €	1,69 €	-0,08 €	95,64

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3271B      **Descripció:** Activitats estudiants  
**Departament:** Codi: 0206      **Denominació:** Joventut  
**Responsable:** Maria Jose Ramos Ibor i Òscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Oferir als i a les joves estudiants recursos informatius i d'orientació pràctica en qualsevol àmbit d'interès per a les
- Generar un primer espai de relació i aproximació amable a l'administració per als i les joves estudiants, articulant un servei de proximitat estable i continuat
- Facilitar recursos físics per a l'estudi, la trobada, el treball i les activitats en grup dels i de les estudiants
- Oferir orientació acadèmica amb elevat contingut pràctic i amb un llenguatge i estils adaptats a la singularitat juvenil

#### Activitats:

- Seguiment i coordinació del Punt d'Informació i dinamització als Instituts de Cornellà de Llobregat
- Presència setmanal estable als instituts de secundària de Cornellà fent tasques de proximitat, informatives, de difusió de serveis i recursos per a joves
- Formació i dinamització de delegats i delegades
- Animació i activació de joves estudiants referents per a cada grup aula, en connexió amb els serveis i recursos locals
- Participació de la Fira d'educació local APROPA
- Gestió i organització del servei d'Aules d'Estudi, avaluació contínua del projecte per tal de adequar calendari i/o horaris a les necessitats dels i de les joves estudiants de Cornellà
- Campanyes informatives i de sensibilització específiques per als i a les joves estudiants

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimad 2022
- Número d'activitats	12	20	
- Número suggeriments al servei	80	100	
- Número consultes al servei	1.640	2500	
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi	776	3000	

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import estimad 2022
2269900	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	5.900,00 €	0,00 €
2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	0,00 €	4.000,00 €
2279901	PROGRAMA JOVEN S'OCUPEN	0,00 €	1.900,00 €
	TOTAL .....	5.900,00 €	5.900,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS</b>							
<b>despeses</b>							
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	4.000,00	-	4.000,00	4.254,78	4.254,78	106,37%	4.254,78
3271B PROGRAMA JOVES S'OCUPEN	1.900,00	-	1.900,00	1.875,00	1.875,00	98,68%	1.875,00
<b>Total despeses</b>	<b>5.900,00</b>	<b>-</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.129,78</b>	<b>6.129,78</b>	<b>103,89%</b>	<b>6.129,78</b>
<b>Total 3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS</b>	<b>5.900,00</b>	<b>-</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.129,78</b>	<b>6.129,78</b>	<b>103,89%</b>	<b>6.129,78</b>

PROGRAMA: **ACTIVITATS ESTUDIANTS (3271B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. activitats	20	60	40	300,00
Núm. suggeriments al servei	100	62	-38	62,00

**EFICIÈNCIA**

Núm. consultes al servei	2.500	1.500	-1.000	60,00
Núm d'usuaris de les Aules d'Estudi	3.000	332	-2668	11,07

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3271C      **Descripció:** Programa del voluntariat  
**Departament:** Codi: 0206      **Denominació:** Joventut  
**Responsable:** Maria Jose Ramos Ibor i Òscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Promoure i organitzar una massa de voluntariat per participar en els diversos programes i projectes d'àmbit ciutadà
- Potenciar la participació dels i de les joves i menys joves en campanyes cíviques de voluntariat per aconseguir convertir Cornellà en una ciutat emprenedora, plural i solidària.

#### Activitats:

- Disseny, difusió i activitats amb voluntariat
- Coordinació del Punt del Voluntariat
- Realització de cursos de formació i sessions informatives per entitats i per persones voluntàries
- Suport als projectes de voluntariat creats per les associacions

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Núm. de voluntaris participants	131	500	200
- Núm. de campanyes de voluntariat	18	20	15

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import estimat 2022</b>
2269902	VOLUNTARIAT JOVE	2.300,00 €	2.300,00 €
2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00 €	31.365,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>33.665,00 €</b>	<b>33.665,00 €</b>



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT</b>							
<b>despeses</b>							
3271C C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS/JOVENTUT	31.365,00	-	31.365,00	30.492,00	30.492,00	97,22%	30.492,00
3271C VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.300,00	-	2.300,00	1.984,35	1.984,35	86,28%	1.984,35
<b>Total despeses</b>	<b>33.665,00</b>	<b>-</b>	<b>33.665,00</b>	<b>32.476,35</b>	<b>32.476,35</b>	<b>96,47%</b>	<b>32.476,35</b>
<b>Total 3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT</b>	<b>33.665,00</b>	<b>-</b>	<b>33.665,00</b>	<b>32.476,35</b>	<b>32.476,35</b>	<b>96,47%</b>	<b>32.476,35</b>

PROGRAMA: PROGRAMA DEL VOLUNTARIAT (3271C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de voluntaris participants	200	235	35	117,50
Núm. de campanyes de voluntariat	15	17	2	113,33

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3271D      **Descripció:** Educar per Créixer  
**Departament:** Codi: 0201      **Denominació:** Polítiques de Família  
**Responsable:** Imma Muñiz Rodríguez

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 72
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei catalana d'Educació
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Consensuar el model socioeducatiu futur i sostenible, des del compromís, la corresponsabilitat i la complicitat de tots els sectors implicats en el projecte.
- Potenciar el treball en xarxa entre administració local, teixit associatiu, iniciativa privada i centres educatius.
- Implicar en el projecte a totes les persones que participen en els diferents camps (educació, esport, lleure, cultura, etc.).
- Potenciar l'educació en tots els seus àmbits.

**Activitats:**

- Avaluació i noves propostes de les activitats existents.
- Divulgació dels serveis, programes i accions que es desenvolupen utilitzant les eines de les quals disposem.
- Foment del voluntariat en l'àmbit educatiu.
- Implementació de les activitats programades fora de l'horari escolar.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Participants	3.000	6.000	4.000
- Activitats	25	30	20
- N° voluntaris (entitats col·laboradores)	25	30	20

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
2269901	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL. FAMILIA	80.000,00 €	80.000,00 €
2279900	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	32.084,00 €	32.084,00 €
	TOTAL .....	112.084,00 €	112.084,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3271D EDUCAR x CREIXER</b>							
<b>despeses</b>							
3271D ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	80.000,00	-	80.000,00	64.924,45	64.132,80	80,17%	64.132,80
3271D PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	32.084,00	-	32.084,00	30.048,37	30.048,37	93,66%	30.048,37
<b>Total despeses</b>	<b>112.084,00</b>	<b>-</b>	<b>112.084,00</b>	<b>94.972,82</b>	<b>94.181,17</b>	<b>84,03%</b>	<b>94.181,17</b>
<b>Total 3271D EDUCAR x CREIXER</b>	<b>112.084,00</b>	<b>-</b>	<b>112.084,00</b>	<b>94.972,82</b>	<b>94.181,17</b>	<b>84,03%</b>	<b>94.181,17</b>

PROGRAMA: EDUCAR PER CRÉIXER (3271D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMÍLIA

**INDICADORS**

	Valor previst Curs 2021-2022	Valor real Curs 2021-2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Número de participants	4.000	4.200	200	105,00
Número d'activitats	20	43	23	215,00
Número de voluntaris	20	20	0	100,00



## Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Tècnic Mediació	20	2
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	63.127,00 €	65.789,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MEDIACIÓ CIUTADANA	7.256,00 €	7.438,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	27.100,00 €	27.870,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>97.892,00 €</b>	<b>101.506,00 €</b>

Programa	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3272A MEDIACIO CIUTADANA</b>							
<b>despeses</b>							
3272A LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
3272A LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	65.789,00	-	65.789,00	67.992,50	66.915,38	101,71%	66.915,38
3272A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00	-	102,00	787,20	787,20	771,76%	787,20
3272A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	7.438,00	-	7.438,00	7.606,48	7.606,48	102,27%	7.606,48
3272A SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	27.870,00	-	27.870,00	23.679,28	23.679,28	84,96%	21.640,03
<b>Total despeses</b>	<b>101.506,00</b>	<b>-</b>	<b>101.506,00</b>	<b>100.065,46</b>	<b>98.988,34</b>	<b>97,52%</b>	<b>96.949,09</b>
<b>Ingressos</b>							
3272A DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	-	-	-	42.750,00	42.750,00	0,00%	42.750,00
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.750,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>42.750,00</b>
<b>Total 3272A MEDIACIO CIUTADANA</b>	<b>101.506,00</b>	<b>-</b>	<b>101.506,00</b>	<b>142.815,46</b>	<b>141.738,34</b>	<b>139,64%</b>	<b>139.699,09</b>



PROGRAMA: **MEDIACIÓ CIUTADANA (3272A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PROGRAMES D'ALCALDIA**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Nombre casos de mediació en conflicte	150	312	162	208,00
Nombre d'usuaris atesos en el servei	300	618	318	206,00
Nombre d'intervencions professionals	725	1671	946	230,48
Nombre de cursos de sensibilització	20	16	-4	80,00
Nombre d'activitats culturals	0	6	6	0,00
Nombre d'intervencions de mediació realitzades en els Arees Mpals.	60	212	152	353,33
Nombre d'expedients d'extrangeria tramitats	400	571	171,00	142,75

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 3272B                      **Descripció:** Pla Integral Ciutadania  
**Departament:** 0558                **Denominació:** Integració i mediació  
**Responsable:** Dolors Leyva Grasa

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 72
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Facilitar de convivència de la ciutadania per la cohesió social
- Crear un marc institucional d'anàlisi, debat i consens per l'execució de projectes
- Facilitar l'accés de les persones nouvingudes als serveis que ofereix la ciutat
- Facilitat l'integració de les persones nouvingudes
- Potenciar l'autonomia personal, el coneixement i la comunicació intercultural

#### Activitats:

- Servei de primera acollida
- Edició de material informatiu
- Campanyes de sensibilització
- Foment d'activitats multiculturals
- Elaboració d'estudis de novaciutadania
- Execució de projectes concrets d'integració cultural

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	<u>Valor real 2020</u>	<u>Valor previst 2021</u>	<u>Valor estimat 2022</u>
- Nombre de persones ateses al Servei de Primera Acollida	180	200	200
- Nombre de persones que inicien el circuit de Primera Acollida	180	200	200
- Nombre de campanyes de sensibilització	2	2	2
- Nombre d'activitats multiculturals	6	0	2
- Nombre d'estudis elaborats	2	2	2
- Nombre de projectes concrets d'integració cultural	4	3	3
- Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	0	0	0
- Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	0%	15%	15%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Agent local de diversitat	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import previst 2021</b>	<b>Import estimat 2022</b>
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	28.219,00 €	28.529,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	3.530,00 €	3.620,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	14.827,00 €	15.186,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL.INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.710,00 €	1.761,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	1.470,00 €	315,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./POL.D'INTEGRACIÓ	315,00 €	200,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POL.D'INTEGRACIÓ	200,00 €	950,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL.D'INTEGRACIÓ	5.468,00 €	5.468,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/POL.D'INTEGRACIÓ	3.281,00 €	3.281,00 €
2270600	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00 €	3.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>62.734,00 €</b>	<b>63.024,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA</b>							
<b>despeses</b>							
3272B ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.761,00	-	1.761,00	1.535,63	-	0,00%	-
3272B DESPESES DIVERSES/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.281,00	-	3.281,00	423,50	423,50	12,91%	-
3272B LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
3272B LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	28.529,00	-	28.529,00	29.622,07	28.835,67	101,07%	28.835,67
3272B LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
3272B LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	3.620,00	-	3.620,00	3.686,30	3.639,72	100,54%	3.639,72
3272B LLIBRES I PUBLICACIONS/INTEGRACIO I MEDIACIO	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
3272B MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO	315,00	-	315,00	314,80	314,80	99,94%	314,80
3272B NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	5.468,00	-	5.468,00	6.075,00	6.075,00	111,10%	4.500,00
3272B PRESTACIONS IT S.S./PLA INTEGRAL CIUTADANIA	-	-	-	449,35	449,35	0,00%	449,35
3272B PUBLICITAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	-	2.803,57	2.803,57	-	-	0,00%	-
3272B SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	15.186,00	-	15.186,00	9.193,87	9.193,87	60,54%	8.345,20
3272B TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00	- 2.803,57	196,43	-	-	0,00%	-
3272B VESTUARI/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00	-	950,00	769,80	769,80	81,03%	769,80
<b>Total despeses</b>	<b>63.024,00</b>	<b>-</b>	<b>63.024,00</b>	<b>52.070,32</b>	<b>49.701,71</b>	<b>78,86%</b>	<b>46.854,54</b>
<b>Total 3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA</b>	<b>63.024,00</b>	<b>-</b>	<b>63.024,00</b>	<b>52.070,32</b>	<b>49.701,71</b>	<b>78,86%</b>	<b>46.854,54</b>

PROGRAMA: PLA INTEGRAL CIUTADANIA (3272B)  
 DEPARTAMENT RESPONSABLE: PROGRAMES D'ALCALDIA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICACÀCIA</b>				
Nombre de persones ateses al Servei de Primera Acollida	200	310	110	155,00
Nombre de persones que inicien el circuit de Primera acollida	200	234	34	117,00
Nombre de campanyes de sensibilització	2	2	0	100,00
Nombre d'activitats multiculturals	2	11	9	550,00
Nombre d'estudis elaborats	2	2	0	100,00
Nombre de projectes d'integració cultural	3	3	0	100,00
Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	0	1	1,00	0,00

**EFICIÈNCIA**

Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	15%	15%	0,00	100,00
---	-----	-----	------	--------

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3300A      **Descripció:** Serveis administratius de Polítiques Socials, Educació,  
**Departament:** Codi: 0661      Ocupació i Salut Pública  
**Responsable:** Montserrat Acedo      **Denominació:** Servei administratiu interdepartamental

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 26.1 c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció administrativa de l'àrea
- Coordinació dels diferents àrees d'actuació

#### Activitats:

- Elaboració del pressupost de funcionament de l'àrea
- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica
- Justificació de despeses de las subvenciones atorgades
- Elaboració de contractes menors

#### Indicadors de gestió:

	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
<b>Descripció de l'indicador</b>			
- Despesa programa/despesa total departaments (inclos dpt interdepartamental) (cap.1+2+4)			3,96%
- Despesa de l'àrea interdepartamental (cap.1+2+4)/habitant			86,71 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)			8,68%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Adm Cultura, Joventut, Esports...	28	1
Coordinador/a Administratiu/va	18	1
Gest. Adm. Polivalent	16	2
Administratiu/va	12	2
Auxiliar Administratiu/tiva	10	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1200800	R.B./SERV. ADM. ACCIÓ COM., SOL.	0,00 €	102.189,00 €
1210000	C.DESTÍ/SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...	0,00 €	43.580,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SERV. ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP, CULT	0,00 €	73.566,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERV.ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP., CULT	0,00 €	25.169,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERV. ADM. ACC.COM., SOL I COOP. CUL	0,00 €	64.084,00 €
	TOTAL .....	0,00 €	308.588,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3300A DIR. ADM. AREA CULTURA</b>							
<b>despeses</b>							
3300A C.DESTÍ/SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...	43.580,00	-	43.580,00	43.038,76	38.021,24	87,24%	38.021,24
3300A C.ESPECÍFIC/SERV. ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP, CULT	73.566,00	-	73.566,00	92.185,60	83.228,47	113,13%	83.228,47
3300A GRATIFICACIONS/DIR.ADM. AREA CULTURA	-	-	-	7.036,64	7.036,64	0,00%	7.036,64
3300A PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA	-	-	-	14.608,80	14.608,80	0,00%	14.608,80
3300A PRODUCTIVITAT/SERV.ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP., CULTURA...	25.169,00	-	25.169,00	19.282,53	17.374,20	69,03%	17.374,20
3300A R.B./SERV. ADM. ACCIÓ COM., SOL.	102.189,00	-	102.189,00	99.991,96	88.660,86	86,76%	88.660,86
3300A SEGURETAT SOCIAL/SERV. ADM. ACC.COM., SOL I COOP. CULTURA...	64.084,00	-	64.084,00	63.563,95	63.563,95	99,19%	58.206,15
<b>Total despeses</b>	<b>308.588,00</b>	-	<b>308.588,00</b>	<b>339.708,24</b>	<b>312.494,16</b>	<b>101,27%</b>	<b>307.136,36</b>
<b>Total 3300A DIR. ADM. AREA CULTURA</b>	<b>308.588,00</b>	-	<b>308.588,00</b>	<b>339.708,24</b>	<b>312.494,16</b>	<b>101,27%</b>	<b>307.136,36</b>



PROGRAMA: **SERVEIS ADMIN. POLIT.SOCIALS, EDUCACIÓ OCUPACIÓ I SALUT PÚBLICA (3300A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SERVEI ADMINISTRATIU INTERDEPARTAMENTAL**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2022</b>	<b>Valor real 2022</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa programa/despesa total departaments (inclos dpt interdepartamental) (cap.1+2+4)	3,96%	2,71%	-1,25%	68,43
Despesa de l'àrea interdepartamental (cap.1+2+4) / habitant	86,71 €	129,56 €	42,85 €	149,42
Pes de l'àrea / pressupost minicipal (cap.1+2+4)	8,68%	12,70%	4,02%	146,31

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3300B      **Descripció:** Direcció tècnica de Cultura  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura  
**Responsable:** Oscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes de Departament.
- Consecució de finançament per les diferents activitats culturals, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats territorials.

#### Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació del Departament de Cultura.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes de cultura: Música, Teatre, Festes Populars i Exposicions.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Núm. Campanyes realitzades a l'any	15		
- Superfície de totes les instal·lacions culturals	1,940	1,940	1,940
- Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4)	30,45%	39,15%	18,77%
- Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant	16,86 €	28,55 €	38,35 €
- Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4)	1,99%	3,11%	3,84%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Cultura	26	1
Tècnic/a de Cultura	20	4
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import estimat 2022</b>
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA	32.532,00 €	52.253,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA	13.361,00 €	22.418,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TECNICA CULTURA	12.527,00 €	44.828,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.TÈCNICA CULTURA	91.293,00 €	57.485,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIÓ/DIR.TÈCNICA CULTURA	4.080,00 €	4.080,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA CULTURA	10.651,00 €	7.281,00 €
1310000	LABORAL EVENT./DIR. TÈCNICA CULTURA	49.985,00 €	15.701,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA CULTURA	7.108,00 €	11.391,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA CULTURA	2.550,00 €	4.718,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA CULTURA	55.487,00 €	57.262,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES ÀREA CULTURA	14.087,00 €	14.700,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00 €	312,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00 €	300,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA	3.000,00 €	3.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/CULTURA	25.000,00 €	30.000,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260201	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	2.000,00 €	1.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00 €	801,00 €
2260900	COL·LABORACIÓ ACTIV. CULTURALS	1.200,00 €	1.200,00 €
2269903	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00 €	1.051,00 €
2270800	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA D'ENTRADES	22.113,00 €	22.113,00 €
2270801	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCI	9.000,00 €	9.000,00 €
2400000	EDICIONS/CULTURA	5.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL .....	373.438,00 €	375.894,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3300B DIR. TECNICA DE CULTURA</b>							
<b>despeses</b>							
3300B ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00	-	300,00	-	-	0,00%	-
3300B ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	2.000,00	-	2.000,00	1.511,79	1.511,79	75,59%	1.511,79
3300B ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00	-	801,00	-	-	0,00%	-
3300B ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES/CULTURA	3.000,00	-	3.000,00	2.180,92	2.180,92	72,70%	1.644,12
3300B C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	22.418,00	-	22.418,00	21.498,80	21.449,34	95,68%	21.449,34
3300B C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	44.828,00	-	44.828,00	51.105,75	50.202,50	111,99%	50.202,50
3300B COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.200,00	-	1.200,00	923,51	923,51	76,96%	923,51
3300B CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	14.700,00	2.092,95	16.792,95	6.636,70	6.636,70	39,52%	6.636,70
3300B EDICIONS/CULTURA	5.000,00	-	5.000,00	3.590,07	3.590,07	71,80%	3.590,07
3300B FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00	- 500,00	551,00	254,82	254,82	46,25%	254,82
3300B GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	4.718,00	- 4.000,00	718,00	18.740,66	18.740,66	2610,12%	18.740,66
3300B LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	15.701,00	-	15.701,00	177.579,70	170.041,01	1082,99%	170.041,01
3300B LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	7.281,00	-	7.281,00	7.387,79	7.387,79	101,47%	7.387,79
3300B LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	57.485,00	-	57.485,00	62.694,52	62.694,52	109,06%	62.694,52
3300B LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	4.080,00	2.000,00	6.080,00	9.419,02	9.419,02	154,92%	9.419,02
3300B LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00	-	312,00	-	-	0,00%	-
3300B MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00	-	2.000,00	1.500,40	1.500,40	75,02%	1.135,02
3300B PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	1.000,00	-	1.000,00	907,50	907,50	90,75%	907,50
3300B PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA	-	-	-	11.943,21	11.943,21	0,00%	11.943,21
3300B PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	11.391,00	-	11.391,00	11.075,34	11.075,34	97,23%	11.075,34
3300B PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	-	6.000,00	5.913,54	5.913,54	98,56%	5.913,54
3300B PUBLICITAT/CULTURA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	42.816,69	42.816,69	95,15%	42.816,69
3300B R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	52.253,00	-	52.253,00	49.979,05	49.851,17	95,40%	49.851,17
3300B REGISTRE DE PATENTS I MARQUES (INC.21)	-	1.733,80	1.733,80	-	-	0,00%	-
3300B SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	57.262,00	-	57.262,00	126.213,02	115.429,42	201,58%	95.969,14
3300B SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	22.113,00	-	22.113,00	17.885,31	17.662,37	79,87%	17.662,37
3300B SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00	-	9.000,00	8.994,09	7.052,14	78,36%	3.881,41

<b>Total despeses</b>	<b>375.894,00</b>	<b>16.326,75</b>	<b>392.220,75</b>	<b>640.752,20</b>	<b>619.184,43</b>	<b>157,87%</b>	<b>595.651,24</b>
<b>Ingressos</b>							
3300B DIPUTACIO/CULTURA	-	8.043,00	8.043,00	12.043,00	12.043,00	149,73%	12.043,00
3300B DIPUTACIO/SUBV.CAPITAL/AUDITORI CORNELLA	-	58.072,17	58.072,17	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>66.115,17</b>	<b>66.115,17</b>	<b>12.043,00</b>	<b>12.043,00</b>	<b>18,22%</b>	<b>12.043,00</b>
<b>Total 3300B DIR. TECNICA DE CULTURA</b>	<b>375.894,00</b>	<b>82.441,92</b>	<b>458.335,92</b>	<b>652.795,20</b>	<b>631.227,43</b>	<b>137,72%</b>	<b>607.694,24</b>

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA (3300B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. Campanyes realitzades a l'any	15	16	100,00%	106,67
Superfície de totes les instal.lacions culturals	1940	1940	0,00%	100,00

### **ECONOMIA**

Desp. Cultura (politica despesa 33)/despesa Àrea (cap.1+2+4)	17,77%	33,72%	15,95%	189,76
Despesa Cultura (politica despesa 33) (Cap.1+2+4)/habitant	38,35 €	70,89 €	32,54 €	184,85
Desp. Cultura (politica despesa 33)/press. Mpal. (cap1+2+4)	3,84%	6,95%	3,11%	180,99

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3301A      **Descripció:** Direcció tècnica de Joventut  
**Departament:** Codi: 0206      **Denominació:** Joventut  
**Responsable:** Oscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Dirigir, coordinar i dinamitzar l'equip tècnic del departament de Joventut
- Gestionar el pressupost municipal de Joventut
- Elaborar i supervisar els projectes d'aplicació dels diferents programes i serveis del Pla de Jove
- Coordinar la tramitació per a la seva aprovació i sol·licitud d'ajuts i subvencions

#### Activitats:

- Elaborar els plecs tècnics per a la contractació externa de serveis i projectes integrats al Pla Jove
- Coordinar la política comunicativa del Pla Jove
- Interlocució tècnica amb la responsable política de la regidoria de Joventut
- Interlocució tècnica amb altres departaments municipals, i amb responsable d'àrees de Joventut d'altres municipis
- Interlocució tècnica amb altres administracions en matèria de Joventut, entre d'altres, per tal de signar convenis i/o subvencions pel propi finançament
- Interlocució amb associacions i col·lectius juvenils de la ciutat
- Elaboració i direcció del pla anual de formació del Servei de Joventut
- Seguiment conveni amb el Consell Comarcal amb motiu de l'assessoria de mobilitat juvenil

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Població jove (12-30 anys)	16.066	20.185	20000
- Superfície en m2 de totes les instal·lacions del temps lliure	350	350	450
- Número de campanyes realitzades a l'any	25	30	20
- Superfície instal·lacions culturals (m2)	365	365	365
- Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4)	38,63%	37,98%	2,03%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,46%	0,55%	0,41%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	3,91 €	5,03 €	4,14 €

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador/a de Joventut, Solidaritat i Cooperació	14	1
Auxiliar de Joventut	12	2
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA JOVENTUT	18.073,00 €	0,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	8.856,00 €	0,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	31.901,00 €	0,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	82.011,00 €	83.468,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA JOVEN	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA JOVEN	10.394,00 €	10.663,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	4.009,00 €	0,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	307,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TECNICA DE JOVENTU	46.745,00 €	34.606,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00 €	2.550,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00 €	600,00 €
2230000	TRANSPORT/JOVENTUT	2.900,00 €	2.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.000,00 €	4.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00 €	196,00 €
2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00 €	1.568,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT	5.000,00 €	4.000,00 €
2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00 €	4.500,00 €
4650000	CONVENI CONSELL COMARCAL/ASSESSORIA MOBILIT	4.260,00 €	4.260,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>230.586,00 €</b>	<b>156.027,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import - €	Import - €
45080	SUBV.GENERALITAT/JOVENTUT	0,00 €	73.600,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00 €</b>	<b>73.600,00 €</b>



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3301A DIR. TECNICA JOVENTUT</b>							
<b>despeses</b>							
3301A ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00	-	1.568,00	1.335,54	1.335,54	85,17%	1.055,42
3301A ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	-	196,00	-	-	0,00%	-
3301A CONVENI CONSELL COMARCAL/ASSESSORIA MOBILITAT	4.260,00	-	4.260,00	2.124,51	2.124,51	49,87%	2.124,51
3301A EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00	-	4.500,00	3.696,71	3.696,71	82,15%	3.696,71
3301A LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
3301A LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	83.468,00	-	83.468,00	93.216,96	92.978,68	111,39%	92.978,68
3301A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
3301A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	10.663,00	-	10.663,00	11.058,98	11.058,98	103,71%	11.058,98
3301A LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	1.000,00	-	1.000,00	993,58	993,58	99,36%	182,50
3301A MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	0,00%	-
3301A MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00	-	2.550,00	2.433,36	2.433,36	95,43%	2.107,26
3301A PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA JOVENTUT	-	-	-	200,55	200,55	0,00%	200,55
3301A PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	-	-	-	871,11	871,11	0,00%	871,11
3301A PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.000,00	-	4.000,00	3.332,63	3.332,63	83,32%	3.332,63
3301A SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	34.606,00	-	34.606,00	32.621,22	32.621,22	94,26%	30.135,44
3301A SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00	-	600,00	190,02	190,02	31,67%	165,38
3301A TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00	-	2.900,00	2.859,28	2.859,28	98,60%	2.738,12
3301A TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT	4.000,00	-	4.000,00	3.691,89	3.691,89	92,30%	3.691,89
<b>Total despeses</b>	<b>156.027,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>155.027,00</b>	<b>158.626,34</b>	<b>158.388,06</b>	<b>102,17%</b>	<b>154.339,18</b>
<b>Ingressos</b>							
3301A DIPUTACIO/JOVENTUT	-	-	-	46.333,33	46.333,33	0,00%	46.333,33
3301A SUBV. GENERALITAT/JOVENTUT	73.600,00	-	73.600,00	58.880,00	- 367,04	-0,50%	367,04
<b>Total Ingressos</b>	<b>73.600,00</b>	<b>-</b>	<b>73.600,00</b>	<b>105.213,33</b>	<b>45.966,29</b>	<b>62,45%</b>	<b>45.966,29</b>
<b>Total 3301A DIR. TECNICA JOVENTUT</b>	<b>229.627,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>228.627,00</b>	<b>263.839,67</b>	<b>204.354,35</b>	<b>89,38%</b>	<b>200.305,47</b>

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA DE JOVENTUT (3301A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Població jove (12-30 anys)	20.000	22.037	2.037	110,19
Superfície en m2 de totes les instal.lacions del temps lliure	450	450	0	100,00
Núm de campanyes realitzades a l'any	20	18	-2	90,00
Superfície instal.lacions culturals (m2)	365	365	0	100,00

### **ECONOMIA**

Despesa joventut/desp. Àrea (cap 1+2+4)	2,03%	1,98%	-0,05%	102,53
Despesa joventut/press. Municipal. (cap1+2+4)	0,41%	0,41%	0,00%	100,00
Despesa Joventut (cap1+2+4)/habitant	4,14 €	4,17 €	0,03 €	99,28

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3301B      **Descripció:** Campanyes informatives  
**Departament:** Codi: 0206      **Denominació:** Joventut  
**Responsable:** Maria Jose Ramos Ibor i Òscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Apropar als joves aquells recursos, serveis i programes dels quals es poden beneficiar i/o els pot afectar
- Suport informatiu i de difusió dels serveis, recursos, programes i activitats adreçades als i a les joves

#### Activitats:

- Activitats de suport als serveis de Joventut
- Activitats d'informació i sensibilització sobre aspectes importants pels joves (sexualitat i afectivitat, ensenyament, igualtat, drets, participació municipal,...)
- Elaboració de materials que informin i apropin els recursos existents als joves

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Número de campanyes	28	25	20

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import estimat 2022
2260202	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL .....	3.000,00 €	3.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3301B CAMPANYES INFORMATIVES</b>							
<b>despeses</b>							
3301B CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	-	3.000,00	2.966,91	2.966,91	98,90%	2.966,91
<b>Total despeses</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.966,91</b>	<b>2.966,91</b>	<b>98,90%</b>	<b>2.966,91</b>
<b>Total 3301B CAMPANYES INFORMATIVES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.966,91</b>	<b>2.966,91</b>	<b>98,90%</b>	<b>2.966,91</b>

PROGRAMA: **CAMPANYES INFORMATIVES (3301B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Número de campanyes	20	18	-2	90,00

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3321A BIBLIOTEQUES</b>							
<b>despeses</b>							
3321A ACTIVITATS/ XBC	60.787,00	10.676,00	71.463,00	68.152,85	68.152,85	95,37%	59.579,13
3321A ADEQUACIÓ SALA INFANTIL BSI	-	-	-	1.028,50	1.028,50	0,00%	-
3321A ADEQUACIÓ TAULELL INFANTIL/BSI	5.000,00	-	5.000,00	3.967,02	3.967,02	79,34%	-
3321A ADQUISICIÓ FONS DOCUMENTALS XARXA BIBLIOTEQUES	-	40.000,00	40.000,00	39.999,91	39.999,91	100,00%	26.796,91
3321A ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	7.315,00	- 1.500,00	5.815,00	4.968,19	4.968,19	85,44%	4.486,77
3321A C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	102.666,00	-	102.666,00	112.406,86	111.872,26	108,97%	111.872,26
3321A C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	158.953,00	-	158.953,00	186.360,57	185.590,47	116,76%	185.590,47
3321A C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	9.402,00	-	9.402,00	-	-	0,00%	-
3321A DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	2.400,00	-	2.400,00	-	-	0,00%	-
3321A EQUIPS AUDIOVISUALS / XBC	5.700,00	-	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00%	5.700,00
3321A EQUIPS IL.LUMINACIÓ/XBC	3.000,00	-	3.000,00	2.770,49	2.770,49	92,35%	-
3321A EQUIPS MULTIMÈDIA BIBLIOTEQUES FONTSANTA-FATJÓ I ALMEDA	36.000,00	-	36.000,00	15.177,64	15.177,64	42,16%	-
3321A GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00	- 2.000,00	907,00	9.713,13	9.713,13	1070,91%	9.713,13
3321A LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00	-	8.161,00	3.495,82	3.495,82	42,84%	3.495,82
3321A LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	47.934,00	-	47.934,00	50.049,50	49.958,27	104,22%	49.958,27
3321A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.887,00	-	1.887,00	7.654,45	7.654,45	405,64%	7.654,45
3321A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	7.030,00	-	7.030,00	7.160,42	7.160,42	101,86%	7.160,42
3321A MATERIAL INFORMATIC XBC	2.200,00	-	2.200,00	1.894,42	1.894,42	86,11%	1.894,42
3321A MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	11.200,00	-	11.200,00	8.494,27	8.494,27	75,84%	8.183,80
3321A MOBILIARI BIBLIOTEQUES (INC.21)	-	5.629,89	5.629,89	4.284,12	4.284,11	76,10%	4.284,11
3321A MONITORATGE I VISITES XBC	3.000,00	-	3.000,00	2.417,58	2.417,58	80,59%	2.417,58
3321A PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES	-	-	-	2.749,79	2.749,79	0,00%	2.749,79
3321A PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	75.395,00	-	75.395,00	81.713,66	81.700,33	108,36%	81.700,33
3321A PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	7.000,00	- 1.200,00	5.800,00	5.324,91	5.324,91	91,81%	4.828,81
3321A PUBLICACIONS/ XBC	5.000,00	- 1.500,00	3.500,00	2.645,98	2.645,98	75,60%	2.093,83
3321A R.B./BIBLIOTEQUES	261.960,00	-	261.960,00	284.786,75	283.391,60	108,18%	283.391,60
3321A REP.CONSEV. I MANT. EQUIPS INFORMATICS XBC	-	4.100,00	4.100,00	464,16	464,16	11,32%	464,16

3321A REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	6.900,00	-	4.100,00	2.800,00	2.627,43	2.627,43	93,84%	2.627,43
3321A SEURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	205.584,00		-	205.584,00	226.290,39	226.290,39	110,07%	208.922,90
3321A TRANSPORTS/PRESTEC INTERBIBLIOTECARI XBC	18.000,00		-	18.000,00	5.808,00	5.808,00	32,27%	2.904,00
3321A TRIBUTS/XBC	1.745,00	-	1.676,00	69,00	69,00	69,00	100,00%	69,00
<b>Total despeses</b>	<b>1.057.126,00</b>		<b>48.429,89</b>	<b>1.105.555,89</b>	<b>1.148.175,81</b>	<b>1.145.371,39</b>	<b>103,60%</b>	<b>1.078.539,39</b>
<b>Ingressos</b>								
3321A ALTRES TRANSF.GENERALITAT/ADQ.LLIBRES BIBLIOTEQUES	-		-	-	43.940,00	43.940,00	0,00%	41.780,00
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.940,00</b>	<b>43.940,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>41.780,00</b>
<b>Total 3321A BIBLIOTEQUES</b>	<b>1.057.126,00</b>		<b>48.429,89</b>	<b>1.105.555,89</b>	<b>1.192.115,81</b>	<b>1.189.311,39</b>	<b>107,58%</b>	<b>1.120.319,39</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3321A      **Descripció:** Biblioteques  
**Departament:** Codi: 0662      **Denominació:** Patrimoni Cultural  
**Responsable:** Joan Fernández Trabal

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 26.1 b)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Dotació d'espais públics per a la lectura i l'estudi.
- Foment d'activitats relacionades amb la lectura i l'estudi
- Facilitar l'accés ràpid i organitzat als fons bibliogràfics.

#### Activitats:

- Tramitació, execució i control del contracte de gestió del Pla de Biblioteques Escolars i de les Biblioteques Públiques de la ciutat: Biblioteca Central, Biblioteca Marta Mata, Biblioteca Sant Ildefons
- Activitats relacionades amb l'estudi i la lectura: Hora del Conte, Club de Lectura, Conferències...
- Tasques d'Organització, Classificació i Catalogació dels Fons Documentals i Bibliogràfics.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Número biblioteques municipals		5	5
<u>Biblioteca Central Joan N. García Nieto</u>			
- Número de visitants	31.692	117.500	60.000
- Número de préstecs	36.857	63.800	45.000
- Adquisició llibres	1.517	3.000	3.000
- Adquisició publicacions periòdiques	138	100	100
- Adquisició documents audio-visuals	290	350	300
- Fons bibliogràfic	77.797	64.000	79.000
- Número de places	213	233	233
- Consultes internet	28.577	35.000	30.000
- Visitants/dia	157	400	270
- Préstecs/dia	181	200	200
- Préstecs/fons bibliogràfic	0	0	0
- Préstecs interbibliotecaris	4.700	5.000	4.700



<u>Biblioteca Marta Mata</u>	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Número de visitants	23.038	65.000	25.000
- Número de préstecs	21.953	39.000	23.000
- Adquisició llibres	758	1.600	800
- Adquisició publicacions periòdiques	90	80	70
- Adquisició documents audio-visuals	145	500	130
- Fons bibliogràfic	31.408	270.217	34.000
- Número de places	170	170	170
- Consultes internet	16.942	20.000	18.000
- Visitants/dia	115	200	135
- Préstecs/dia	107	120	120
- Préstecs/fons bibliogràfic	0	0	0
- Préstecs interbibliotecaris	2.800	3.800	3.000

<u>Biblioteca Sant ildefons</u>	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Número de visitants	12.393	61.500	15.000
- Número de préstecs	12.329	25.000	15.000
- Adquisició llibres	758	1.650	800
- Adquisició publicacions periòdiques	88	80	72
- Adquisició documents audio-visuals	145	330	135
- Fons bibliogràfic	39.470	35.400	42.000
- Número de places	147	147	147
- Consultes internet	12.389	18.000	15.000
- Visitants/dia	62	200	75
- Préstecs/dia	61	80	70
- Préstecs/fons bibliogràfic	0	0	0
- Préstecs interbibliotecaris	3.111	3.300	3.350

<u>Pla Biblioteques</u>	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Número Biblioteques Escolars	23	23	23
- Número Llibres i Documents adquirits	0	0	0
- Número Llibres i Documents catalogats	0	0	0
- Superfície en metres quadrats	5.700	5.700	5.700
- Núm. préstecs per fons bibliotecari	136.800	138.700	135.500
- Núm. publicacions del fons bibliotecari	0	0	0
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,96%	0,96%	1,12%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	8,12 €	8,76 €	11,20 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
CoordInador Biblioteques	20	1
Auxiliar de Biblioteca	14	27
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	199.614,00 €	261.960,00 €
1210000	C.DESTÍ/BIBLIOTEQUES	78.077,00 €	102.666,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	120.519,00 €	158.953,00 €
1300000	LABORAL FIX/ BASIQUESBIBLIOTEQUES	47.183,00 €	47.934,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ BIBLIOTEQUES	1.887,00 €	1.887,00 €
1300200	LABORAT FIX/ PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.852,00 €	7.030,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00 €	8.161,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	57.247,00 €	75.395,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00 €	2.907,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	159.076,00 €	205.584,00 €
2130005	REPARACIÓ, CONSER. I MANTENIMENT INSTAL. XBC	6.900,00 €	6.900,00 €
2200005	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE XBC	11.200,00 €	11.200,00 €
2200105	PUBLICACIONS XBC	3.670,00 €	5.000,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC XBC	2.200,00 €	2.200,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	6.650,00 €	7.315,00 €
2230000	TRANSPORTS/PRESTEC INTERBIBLIOTECARI XBC	0,00 €	18.000,00 €
2250200	TRIBUTS/XBC	1.145,00 €	1.745,00 €
2260200	PUBLIC. I PUBLICITAT/ BIBLIOTEQUES	3.000,00 €	7.000,00 €
2260900	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.900,00 €	2.400,00 €
2269905	ACTIVITATS XBC	45.787,00 €	60.787,00 €
2270600	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	9.402,00 €	9.402,00 €
2270601	MONITORATGE I VISITES XBC	3.000,00 €	3.000,00 €
6230001	AUDIOVISUALS BIBLIOTEQUES FONTSANTA I ALMED	36.000,00 €	0,00 €
6230002	EQUIPS IL.LUMINACIÓ/XBC	0,00 €	3.000,00 €
6230003	EQUIPS AUDIOVISUALS / XBC	0,00 €	5.700,00 €
6250000	ADEQUACIÓ TAULELL INFANTIL/BSI	0,00 €	5.000,00 €
6250001	MOBILIARI BIBLIOTEQUES FONTSANTA I ALMEDA	3.000,00 €	0,00 €
6260000	EQUIPS MULTIMÈDIA BIBLIOTEQUES FONTSANTA-FATJÓ I ALMEDA		36.000,00 €
6290000	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	28.000,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	843.377,00 €	1.057.126,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3330A GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA</b>							
<b>despeses</b>							
3330A ACTIVITATS CASTELL	5.000,00	-	5.000,00	8.052,00	8.052,00	161,04%	6.842,00
3330A ACTIVITATS/CASTELL (CR)	-	584,30	584,30	584,30	584,30	100,00%	584,30
3330A CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
3330A DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	2.700,00	-	2.700,00	2.157,10	2.157,10	79,89%	2.157,10
3330A EQUIPS DE SO/CASTELL	10.000,00	-	10.000,00	8.926,65	8.926,65	89,27%	8.926,65
3330A EQUIPS D'IL.LUMINACIÓ/CASTELL	6.000,00	-	6.000,00	5.993,86	5.993,86	99,90%	-
3330A ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
3330A EXPOSICIONS CASTELL	8.533,00	11.000,00	19.533,00	16.090,06	16.090,06	82,37%	15.376,16
3330A LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	5.468,00	-	5.468,00	2.124,76	2.124,76	38,86%	2.124,76
3330A MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	- 257,00	527,00	99,58	99,58	18,90%	99,58
3330A MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00	-	980,00	1.585,93	1.585,93	161,83%	1.585,93
3330A MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	19.910,00	5.496,00	25.406,00	22.219,73	22.219,73	87,46%	14.322,53
3330A MUNTATGES EXPOSICIONS CASTELL (CR)	-	2.400,16	2.400,16	2.400,16	2.400,16	100,00%	2.400,16
3330A PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.000,00	-	1.000,00	333,36	333,36	33,34%	333,36
3330A TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00	-	1.960,00	1.125,30	1.125,30	57,41%	853,05
<b>Total despeses</b>	<b>63.535,00</b>	<b>19.223,46</b>	<b>82.758,46</b>	<b>71.692,79</b>	<b>71.692,79</b>	<b>86,63%</b>	<b>55.605,58</b>
<b>Total 3330A GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA</b>	<b>63.535,00</b>	<b>19.223,46</b>	<b>82.758,46</b>	<b>71.692,79</b>	<b>71.692,79</b>	<b>86,63%</b>	<b>55.605,58</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3330A      **Descripció:** Programació i gestió del Castell de Cornellà  
**Departament:** Codi: 0662      **Denominació:** Patrimoni Cultural  
**Responsable:** Joan Fernández Trabal

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local Art. 25.2 m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Difusió i Promoció del Castell de Cornellà i la seva història
- Organització d'activitats de dinamització del Castell destinades al públic familiar i general
- Organització d'activitats de dinamització del Castell destinades al públic escolar
- Gestió de les sales i diferents espais del Castell

#### Activitats:

- Organització i producció d'exposicions d'art
- Gestió de les diferents activitats que es realitzen al castell: reunions, trobades, conferències, presentacions....
- Realització d'activitats de coneixement del Castell: tallers, itineraris....
- Realització d'activitats pedagògiques adreçades al públic escolar de Cornellà

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm. d'exposicions	5	6	5
- Altres activitats(conf.,seminaris...)	36	200	80
- Participants visites guiades públic escolar	156	1.650	680
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,03%	0,05%	0,05%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,21 €	0,49 €	0,53 €

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	5.468,00 €	5.468,00 €
2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00 €	784,00 €
2200001	MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL	980,00 €	980,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00 €	1.960,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ/PATRIMONI CULT.	1.000,00 €	1.000,00 €
2260901	EXPOSICIONS/CASTELL	6.533,00 €	8.533,00 €
2260902	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	2.264,00 €	2.700,00 €
2260903	ACTIVITATS CASTELL	5.000,00 €	5.000,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	17.910,00 €	19.910,00 €
2270600	ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	1.000,00 €	1.000,00 €
4800000	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	200,00 €	200,00 €
6230000	EQUIPS DE SO/CASTELL	0,00 €	10.000,00 €
6230001	EQUIPS D'IL.LUMINACIÓ/CASTELL	0,00 €	6.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>43.099,00 €</b>	<b>63.535,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3330B GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU</b>							
<b>despeses</b>							
3330B ACTIVITATS MUSEU (A)	11.230,00	-	11.230,00	11.014,42	11.014,42	98,08%	9.696,78
3330B ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	-	1.500,00	1.131,38	1.131,38	75,43%	515,60
3330B DIPUTACIO XARXA EXPOSICIONS/MUSEU CAN MERCADER	-	3.564,62	3.564,62	1.801,34	1.801,34	50,53%	1.801,34
3330B EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	4.000,00	1.200,00	5.200,00	5.189,17	5.189,17	99,79%	5.189,17
3330B ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU PALAU MERCADER	11.800,00	1.570,00	13.370,00	4.161,19	4.161,19	31,12%	4.161,19
3330B ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	5.000,00	500,00	5.500,00	5.458,87	5.458,87	99,25%	-
3330B EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	8.368,00	- 3.564,62	4.803,38	4.307,60	4.307,60	89,68%	4.138,20
3330B MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	-	1.500,00	795,79	795,79	53,05%	589,06
3330B MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00	-	15.467,00	15.457,41	15.456,54	99,93%	14.639,50
3330B MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00	-	9.948,00	8.396,14	8.396,14	84,40%	8.250,94
3330B PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	7.000,00	4.780,00	11.780,00	10.759,22	10.759,22	91,33%	8.823,22
3330B TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00	- 1.266,00	134,00	133,10	133,10	99,33%	133,10
3330B TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00	-	980,00	756,25	756,25	77,17%	574,75
<b>Total despeses</b>	<b>78.193,00</b>	<b>6.784,00</b>	<b>84.977,00</b>	<b>69.361,88</b>	<b>69.361,01</b>	<b>81,62%</b>	<b>58.512,85</b>
<b>Ingressos</b>							
3330B DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER	-	-	-	25.000,00	25.000,00	0,00%	25.000,00
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total 3330B GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU</b>	<b>78.193,00</b>	<b>6.784,00</b>	<b>84.977,00</b>	<b>94.361,88</b>	<b>94.361,01</b>	<b>111,04%</b>	<b>83.512,85</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**PROGRAMA.** Codi: 3330B      **Descripció:** Gestió i programació Museu  
**Departament.** Codi: 0662      **Denominació:** Patrimoni Cultural  
**Responsable:** Joan Fernández Trabal

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Difusió i promoció del Museu Palau Mercader i les seves col·leccions
- Organització d'activitats de dinamització del Museu destinades al públic familiar i general
- Organització d'activitats de dinamització del Museu destinades al públic escolar de la ciutat
- Difusió i promoció del Patrimoni Cultural de Cornellà

#### Activitats:

- Organització i producció d'exposicions
- Realització de visites guiades i itineraris de coneixement del Palau i les seves col·leccions
- Realització d'itineraris i visites de coneixement del patrimoni històric, artístic i arquitectònic de la ciutat
- Realització i organització de Jornades, conferències, taules rodones i altres de coneixement del patrimoni local i el Museu
- Realització d'activitats pedagògiques destinades al públic escolar

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Participants visites guiades públic en general	458	1.250	1.000
- Participants activitats adreçades a grups organitzats	105	350	350
- Participants activitats adreçades a públic escolar	460	2.200	1.000
- Participants tallers i activitats públic familiar	36	630	400
- Nombre d'exposicions	5	6	5
- Nombre de publicacions en què participa el Museu	0	2	1
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,06%	0,08%	0,09%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,50 €	0,69 €	0,87 €

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2200001	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00 €	1.500,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00 €	1.500,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00 €	980,00 €
2230002	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00 €	1.400,00 €
2260200	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00 €	7.000,00 €
2260900	ACTIVITATS MUSEU	11.230,00 €	11.230,00 €
2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	5.368,00 €	8.368,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00 €	9.948,00 €
2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00 €	15.467,00 €
2270603	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU PALAU MERCADER		11.800,00 €
2270604	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	1.000,00 €	5.000,00 €
2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	5.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL .....	61.393,00 €	78.193,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
46118	DIPUTACIÓ/MUSEU CAN MERCADER	11.000,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	11.000,00 €	0,00 €

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3330C      **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Auditori de Cornellà)  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens depenents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- % Cofinançament auditori	67,91%	52,00%	52,83%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
4490000	EMPRESSES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-AUDITORI	460.000,00 €	460.000,00 €
	TOTAL .....	460.000,00 €	460.000,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3330C PROCORNELLA: AUDITORI</b>							
<b>despeses</b>							
3330C EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	460.000,00
3330C TRANSF. CAP. PROCORNELLA/AUDITORI	-	73.173,60	73.173,60	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>460.000,00</b>	<b>73.173,60</b>	<b>533.173,60</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>86,28%</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Total 3330C PROCORNELLA: AUDITORI</b>	<b>460.000,00</b>	<b>73.173,60</b>	<b>533.173,60</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>86,28%</b>	<b>460.000,00</b>

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: AUDITORI DE CORNELLÀ (3330C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
% Cofinançament Auditori	52,83%	55,42%	2,59%	95,33



## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l' Auditori	-	1
Cap de Sala	-	1
Adjunt a Cap de Sala	-	2
Oficial administratiu	-	2
Netejadora	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

## DESPESES

Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
DESPESES PERSONAL	270.128,00 €	263.000,00 €
SEGURETAT SOCIAL	84.442,00 €	70.000,00 €
APROVISIONAMENTS	235.500,00 €	260.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	242.900,00 €	225.900,00 €
AMORTIZT	39.160,00 €	48.770,00 €
<b>TOTAL .....</b>	<b>872.130,00 €</b>	<b>867.670,00 €</b>

## INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
ÀREES MUNICIPALS	15.000,00 €	7.000,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	131.000,00 €	160.300,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	100.000,00 €	140.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	460.000,00 €	460.000,00 €
<b>TOTAL .....</b>	<b>706.000,00 €</b>	<b>767.300,00 €</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2022)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3330Z AUDITORI DE CORNELLÀ</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>767.300,00</b>	<b>856.520,38</b>	<b>111,63%</b>
ÀREES MUNICIPALS	7.000,00	133.280,45	1904,01%
SUBCONTRACTACIÓ	160.300,00	85.219,29	53,16%
SERVEIS EXPLOTACIÓ	140.000,00	159.210,68	113,72%
CONTRACTE PROGRAMA	460.000,00	459.999,96	100,00%
SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ	0,00	18.810,00	0,00%
<b>DESPESES</b>	<b>818.900,00</b>	<b>799.986,25</b>	<b>97,69%</b>
PERSONAL	333.000,00	325.418,98	97,72%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	260.000,00	244.148,13	93,90%
SERVEIS EXTERIORS	225.900,00	208.652,75	92,37%
INVERSIONS REALS	0,00	21.766,39	100,00%

PROGRAMA: AUDITORI DE CORNELLÀ (3330Z)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. Actes	41	88	47	214,63
Núm. espectadors	11.783	40.393	28.610	342,81
Actes programació pròpia	24	28	4	116,67
Número d'espectadors programació pròpia	5.435	12.069	6.634	222,06
m2 superfície util / n° persones adscrites (sup. util. 3.769m2)	760	760	0	100,00

## **ECONOMIA**

Despesa/espectador	57,49 €	20,47 €	-37,02 €	0,00
Despesa/acte	16.521,00 €	9.396,32 €	-7.124,68 €	0,00
Ingrés mitjà per acte	2.923,00 €	4.292,16 €	1.369,16 €	146,84

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3340A      **Descripció:** Música  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura  
**Responsable:** Oscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:



Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m



Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....



Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....



Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realitzar una programació musical adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibilitats culturals.
- Incrementar el nombre d'usuaris sensibilitzats per l'àmbit musical.
- Mantenir la qualitat artística de les Nits d'Estiu com a oferta musical d'estiu, ampliant la seva programació.
- Foment de la cultura musical, especialment pel que fa a programes que contribueixin a la formació de joves músics.
- Foment de la interculturalitat a través de la música popular.
- Participació i implicació entitats musicals i del teixit social del sector en la promoció i difusió de la música.

#### Activitats:

- Continuitat del cicle anomenat "Concerts Familiars" a l'espai del Patronat Cultural i Recreatiu
- Difusió de concerts de diferents gèneres dins dels diferents programes que gestiona el departament, especialment dins del cicle anual d'activitats artístiques i escèniques "Cornellà Escena".
- Elaboració de projectes adreçats a aprofundir en el treball interdepartamental en el que la música sigui l'eix central : "Festival de Joves Músics", Músiques del món, etc.
- Ampliació dels concerts del cicle "Nits d'Estiu".
- Creació de tallers de formació musical
- Creació del circuit de concerts en sales i espais alternatius "Cornellà Sonora"
  
- Suport a la música popular i tradicional: concerts de sardanes, cant coral, flamenc, actuacions bandes de música i tunes.
- Subvencions entitats musicals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Activitats musicals amb taquilla	7	10	9
- Activitats musicals gratuïtes	25	50	45
- Activitats musicals	32	60	55
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	790	1800	1675
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	8.100	18500	17000
- Espectadors totals	8.890	20300	18675
- Artistes participants	42	60	54
- Espectadors / actuacions	277	338	339

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2260900	NITS D'ESTIU	50.000,00 €	70.000,00 €
2260901	MÚSICA	33.178,00 €	35.000,00 €
2260902	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	4.782,00 €	4.782,00 €
2260906	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	19.000,00 €	19.000,00 €
2269900	CONCURS LA VEU DE CORNELLA	0,00 €	8.500,00 €
4800001	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	2.250,00 €	2.250,00 €
4800002	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIÓ"	15.525,00 €	18.630,00 €
4800003	PREMIS CONCURS LA VEU DE CORNELLÀ	- €	3.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>124.735,00 €</b>	<b>161.162,00 €</b>

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	6,00 €	6,00 €
34400	<b>TOTAL .....</b>	<b>6,00 €</b>	<b>6,00 €</b>



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3340A MUSICA</b>							
<b>despeses</b>							
3340A ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.782,00	-	4.782,00	4.781,35	4.781,35	99,99%	4.781,35
3340A CONCURS LA VEU DE CORNELLA	8.500,00	-	8.500,00	8.860,00	8.860,00	104,24%	8.860,00
3340A CONVENI SOCIETAT CORAL ""LA UNIO""	18.630,00	23.000,00	41.630,00	41.630,00	41.630,00	100,00%	41.630,00
3340A FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	2.250,00
3340A MUSICA (A)	35.000,00	-	35.000,00	33.765,46	33.765,46	96,47%	27.291,96
3340A NITS D'ESTIU	70.000,00	-	70.000,00	70.790,12	70.790,12	101,13%	70.790,12
3340A PREMIS CONCURS LA VEU DE CORNELLÀ	3.000,00	-	3.000,00	2.184,56	2.184,56	72,82%	2.184,56
3340A PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	19.000,00	10.000,00	29.000,00	19.523,05	19.523,05	67,32%	15.887,00
<b>Total despeses</b>	<b>161.162,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>194.162,00</b>	<b>183.784,54</b>	<b>183.784,54</b>	<b>94,66%</b>	<b>173.674,99</b>
<b>Ingressos</b>							
3340A P.P.ACTUACIONS MUSICALS	6,00	-	6,00	18.609,97	18.609,97	310166,17%	18.609,97
<b>Total Ingressos</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>	<b>18.609,97</b>	<b>18.609,97</b>	<b>310166,17%</b>	<b>18.609,97</b>
<b>Total 3340A MUSICA</b>	<b>161.168,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>194.168,00</b>	<b>202.394,51</b>	<b>202.394,51</b>	<b>104,24%</b>	<b>192.284,96</b>

PROGRAMA: MÚSICA (3340A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Activitats musicals amb taquilla	9	9	0	100,00
Activitats musicals gratuïtes	45	47	2	104,44
Activitats musicals	55	56	1	101,82
Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	1.675	1.785	110	106,57
Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	17.000	17.900	900	105,29
Espectadors totals	18.675	19.685	1.010	105,41
Artistes participants	54	56	2	103,70
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Espectadors/actuació	339	351	12	103,54

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3340B      **Descripció:** Exposicions  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura  
**Responsable:** Oscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització d'exposicions artístiques a diferents sales municipals, especialment a la sala Joan N. García Nieto.
- Promoció d'artistes joves.
- Interrelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats plàstiques i visuals.
- Promoure la difusió de les activitats audiovisuals.

#### Activitats:

- Exposicions sala d'Art Moritz
- Exposicions sala Raimon Llort.
- Exposicions sala d'exposicions de la B. Marta Mata
- Realització de tallers d'arts visuals

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
<u>Sala Joan N. García Nieto</u>			
- Exposicions	3	7	7
- Visitants	815	2800	2800
- Número dies/any	110	234	234
- Visitants/dia	7	11	11
- Visitants/exposició	271	400	400

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2260900	EXPOSICIONS	12.000,00 €	12.000,00 €
2269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	10.000,00 €	10.000,00 €
4800000	QUOTA XARXAPROD	900,00 €	900,00 €
	TOTAL .....	22.900,00 €	22.900,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3340B EXPOSICIONS</b>							
<b>despeses</b>							
3340B ACTIVITATS/EXPOSICIO SANT ILDEFONS	-	5.000,00	5.000,00	4.613,05	4.613,05	92,26%	1.219,60
3340B EXPOSICIO SANT ILDEFONS	-	5.000,00	5.000,00	4.629,07	4.629,07	92,58%	4.629,07
3340B EXPOSICIONS	12.000,00	-	12.000,00	11.990,02	11.990,02	99,92%	9.400,02
3340B LLOGUER CARPES EXPOSICIO SANT ILDEFONS	-	17.000,00	17.000,00	12.396,45	12.396,45	72,92%	6.818,35
3340B LLOGUER MATERIALS PATRIMONI CULTURAL	-	9.000,00	9.000,00	10.046,60	10.046,60	111,63%	4.958,15
3340B MAT.NO INVENT./EXPOSICIÓ ST.ILDEFONS	-	4.000,00	4.000,00	3.860,75	3.860,75	96,52%	3.168,71
3340B MUNTATGE EXPOSICIO SANT ILDEFONS	-	20.000,00	20.000,00	23.265,08	23.265,08	116,33%	21.737,38
3340B PROJECTE CONCÈNTRICA	10.000,00	-	10.000,00	9.958,85	9.958,85	99,59%	8.107,55
3340B QUOTA XARXAPROD	900,00	-	900,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>22.900,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>80.759,87</b>	<b>80.759,87</b>	<b>97,42%</b>	<b>60.038,83</b>
<b>Ingressos</b>							
3340B SUBV.CORRENTS CC.AA./CULTURA	-	-	-	2.000,00	2.000,00	0,00%	2.000,00
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total 3340B EXPOSICIONS</b>	<b>22.900,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>82.759,87</b>	<b>82.759,87</b>	<b>99,83%</b>	<b>62.038,83</b>

PROGRAMA: EXPOSICIONS (3340B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<u>Sala Joan N. García Nieto</u>				
<b>EFICÀCIA</b>				
Exposicions	7	4	-3	57,14
Visitants	2.800	2.850	50	101,79

**EFICIÈNCIA**

Núm dies/any	234	215	-19	91,88
Visitants/dia	11	13	2	118,18
Visitants/exposició	400	712	312	178,00

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3340C CIUTAT DE LA LECTURA</b>							
<b>despeses</b>							
3340C ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	4.590,00	- 3.849,00	741,00	414,98	414,98	56,00%	414,98
3340C C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	25.097,00	- 25.066,00	31,00	-	-	0,00%	-
3340C DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00	-	2.584,00	2.420,00	2.420,00	93,65%	-
3340C EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
3340C LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES I LECTURA	4.000,00	-	4.000,00	3.879,26	3.879,26	96,98%	3.879,26
3340C PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.099,00	-	2.099,00	1.403,60	1.403,60	66,87%	1.403,60
3340C PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00	- 600,00	-	-	-	0,00%	-
3340C PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00	-	2.500,00	-	-	0,00%	-
3340C TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00	-	13.200,00	9.226,36	9.226,36	69,90%	9.226,36
3340C TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>56.671,00</b>	<b>- 29.515,00</b>	<b>27.156,00</b>	<b>17.344,20</b>	<b>17.344,20</b>	<b>63,87%</b>	<b>14.924,20</b>
<b>Total 3340C CIUTAT DE LA LECTURA</b>	<b>56.671,00</b>	<b>- 29.515,00</b>	<b>27.156,00</b>	<b>17.344,20</b>	<b>17.344,20</b>	<b>63,87%</b>	<b>14.924,20</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3340C      **Descripció:** Ciutat de la Lectura  
**Departament:** Codi: 0662      **Denominació:** Patrimoni Cultural  
**Responsable:** Joan Fernández Trabal

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar relleu a totes les iniciatives que s'han estat desenvolupant en el darrers anys i que han estat impulsades des de l'Ajuntament i en moltes ocasions, han comptat amb el suport i col.laboració d'entitats i associacions de la ciutat.
- Continuar realitzant el Pla de la Ciutat de la Lectura

#### Activitats:

- Estar present en totes les manifestacions relacionades amb el Llibre i el lleure
- Continuar desenvolupant i consolidant el pla estratègic per la realització del projecte
- Continuar desenvolupant el pla de difusió o comunicació

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Nº d'activitats realitzades	12	40	15
Nº d'assistència de públic activitats ajuntament	130	3.100	750
Nº de campanyes de lectura públiques	0	0	0

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECT	4.000,00 €	4.000,00 €
2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECT	4.590,00 €	4.590,00 €
2230000	TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00 €	1,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTU	600,00 €	600,00 €
2260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00 €	2.500,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00 €	2.584,00 €
2269902	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00 €	13.200,00 €
2269903	PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.099,00 €	2.099,00 €
2270600	C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	25.097,00 €	25.097,00 €
2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL .....	56.671,00 €	56.671,00 €

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3340D      **Descripció:** Teatre  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura  
**Responsable:** Oscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Foment del teatre i la dansa en totes les seves dimensions: creació, producció i difusió.
- Realitzar una programació de difusió teatral permanent, diversa i de qualitat amb caràcter anual distribuïda en diferents espais escènics de la ciutat dins d'un programa conjunt d'activitats.
- Consolidació de la campanya de difusió teatre familiar.
- Suport del teatre i la dansa produït a la ciutat ja sigui de caràcter professional i especialment la creació des del teixit associació, eminentment amateur.
- Foment de l'ús dels espais escènics de la ciutat: Auditori, Patronat Cultural i Orfeò Catalònia.

#### Activitats:

- Programació anual de difusió d'espectacles de teatre i dansa sota el nom de "Cornellà Escena" en els diferents espais del municipi: Auditori, Patronat Cultural, Orfeò Catalònia, etc i de teatre familiar.
- Subvencions a entitats teatrals.
- Creació de tallers per a la formació teatral
- Mostra de Teatre Amateur "Ciutat de Cornellà.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Representacions	14	29	29
- Espectadors	1.288	4640	4640
- Espectadors/actuació	92	160	160
- Número entrades venudes	790	1560	1560

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00 €	19.641,00 €
2020001	CONTRACTE ARRENDAMENT SALA DE TEATRE AL BARR	50.000,00 €	50.000,00 €
2260900	TEATRE (A)	30.000,00 €	30.000,00 €
2269901	ACTIVITATS / TALLER TEATRE	12.000,00 €	25.000,00 €
2269902	PROG.ACTIVITATS/ESCENA AL CARRER		30.000,00 €
2270600	FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00 €	22.000,00 €
	TOTAL .....	133.641,00 €	176.641,00 €



**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
34403	P.P. TEATRE	6,00 €	6,00 €
	TOTAL .....	6,00 €	6,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3340D TEATRE</b>							
<b>despeses</b>							
3340D ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	25.000,00	-	25.000,00	21.181,96	21.181,96	84,73%	21.181,96
3340D CONTRACTE SALA DE TEATRE AL BARRI CENTRE	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-
3340D FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00	-	22.000,00	21.863,49	21.863,49	99,38%	21.863,49
3340D LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00	-	19.641,00	52.504,52	52.504,52	267,32%	47.095,82
3340D PROG.ACTIVITATS/ESCENA AL CARRER	30.000,00	15.500,00	45.500,00	48.983,97	48.983,97	107,66%	48.983,97
3340D QUOTA APROPA CULTURA	-	500,00	500,00	-	-	0,00%	-
3340D TEATRE (A)	30.000,00	-	30.000,00	29.294,17	29.294,17	97,65%	28.958,62
<b>Total despeses</b>	<b>176.641,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>192.641,00</b>	<b>173.828,11</b>	<b>173.828,11</b>	<b>90,23%</b>	<b>168.083,86</b>
<b>Ingressos</b>							
3340D P.P.TEATRE	6,00	-	6,00	7.755,93	7.755,93	129265,50%	7.755,93
<b>Total Ingressos</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>	<b>7.755,93</b>	<b>7.755,93</b>	<b>129265,50%</b>	<b>7.755,93</b>
<b>Total 3340D TEATRE</b>	<b>176.647,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>192.647,00</b>	<b>181.584,04</b>	<b>181.584,04</b>	<b>94,26%</b>	<b>175.839,79</b>

PROGRAMA: TEATRE (3340D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Representacions	29	29	0	100,00
Espectadors	4.640	5.780	1.140	124,57
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Espectadors/actuació	160	199	39	124,38
<b>ECONOMIA</b>				
Núm. entrades venudes	1.560	2.435	875	156,09

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3340F      **Descripció:** Dansa  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura  
**Responsable:** Oscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Foment la dansa en totes les seves dimensions: creació, producció i difusió.
- Realitzar una programació de difusió de dansa permanent, diversa i de qualitat amb caràcter anual distribuïda en diferents espais escènics de la ciutat dins d'un programa conjunt d'activitats.
- Consolidació de la campanya de difusió de dansa.
- Suport ala dansa produït a la ciutat ja sigui de caràcter professional i especialment la creació des del teixit associació, eminentment amateur.
- Foment de l'ús dels espais escènics de la ciutat: Auditori, Patronat Cultural i Orfeò Catalònia.

#### Activitats:

- Programació anual de difusió d'espectacles de dansa sota el nom de Quinzena de Dansa en els diferents espais del municipi: Auditori, Patronat Cultural, Orfeò Catalònia, etc i de teatre familiar.
- Creació de tallers per a la formació en dansa
- Quinzena de Dansa

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Representacions	3	8	8
- Espectadors	273	1200	1200
- Espectadors/actuació	91	150	150
- Número entrades venudes	180	520	520

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2260900	ACTIVITATS QUINZENA DANSA METROPOLITANA	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL .....	20.000,00 €	20.000,00 €

Pro. 3340F

Programa	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3340F DANSA</b>							
<b>despeses</b>							
3340F ACTIVITATS QUINZENA DANSA METROPOLITANA	20.000,00	-	20.000,00	19.801,39	19.801,39	99,01%	19.801,39
<b>Total despeses</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.801,39</b>	<b>19.801,39</b>	<b>99,01%</b>	<b>19.801,39</b>
<b>Total 3340F DANSA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.801,39</b>	<b>19.801,39</b>	<b>99,01%</b>	<b>19.801,39</b>

PROGRAMA: DANSA (3340F)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Representacions	8	10	2	125,00
Espectadors	1.200	1.780	580	148,33
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Espectadors/actuació	150	178	28	118,67
<b>ECONOMIA</b>				
Núm. entrades venudes	520	580	60	111,54

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3341A      **Descripció:** Promoció creació artística jove  
**Departament:** Codi: 0206      **Denominació:** Joventut  
**Responsable:** Maria Jose Ramos Ibor i Òscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local : art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Suport a la producció cultural i la creativitat de tots els joves en general i dels joves artistes en particular i la informació cultural, potenciant la difusió de les programacions culturals de la ciutat i afavorir l'accés dels joves a la cultura

#### Activitats:

- Actuacions encaminades a la producció artística en tots els àmbits (arts plàstiques, teatre, tecnologies de la infomació, audiovisual, etc)
- Atorgament d'ajuts i/o subvencions a la creació juvenil
- Exposicions de joves artistes
- Tallers i altres activitats que afavoreixin la creació i l'experimentació artística
- Actuacions encaminades a la participació dels joves de la cultura
- Organització del concurs de còmics "Ciutat de Cornellà"
- Organització de la Mostra del Còmic a Cornellà

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Número de joves exposats	12	15	10
- Número visitants a les exposicions	0	1800	950
- Núm. de projectes subvencionats	12	8	6

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2030000	LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	2.000,00	2.000,00 €
2260900	PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00 €	9.000,00 €
2260901	EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00 €	1.800,00 €
2260902	COMICS A CORNELLÀ	10.000,00 €	10.000,00 €
4800000	PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL .....	26.800,00 €	26.800,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3341A PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE</b>							
<b>despeses</b>							
3341A COMICS A CORNELLÀ	10.000,00	-	10.000,00	10.008,04	10.008,04	100,08%	9.491,04
3341A EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00	-	1.800,00	1.799,27	1.799,27	99,96%	-
3341A LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	2.000,00	-	2.000,00	1.971,52	1.971,52	98,58%	1.971,52
3341A PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	4.000,00	-	4.000,00	3.895,06	3.895,06	97,38%	3.895,06
3341A PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00	-	9.000,00	8.926,46	8.926,46	99,18%	8.845,14
<b>Total despeses</b>	<b>26.800,00</b>	<b>-</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.600,35</b>	<b>26.600,35</b>	<b>99,26%</b>	<b>24.202,76</b>
<b>Total 3341A PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE</b>	<b>26.800,00</b>	<b>-</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.600,35</b>	<b>26.600,35</b>	<b>99,26%</b>	<b>24.202,76</b>



PROGRAMA: **PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE (3341A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de joves exposats	10	8	-2	80,00
Núm. Visitants a les exposicions	950	1.203	253	126,63
Núm. Projectes subvencionats	6	6	0	100,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3341B      **Descripció:** Circuit Musical  
**Departament:** Codi: 0206      **Denominació:** Joventut  
**Responsable:** Maria Jose Ramos Ibor i Oscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de la programació de concerts del circuit musical.
- Augmentar la participació de la joventut en aquests concerts (tant en l'organització com en el gaudiment dels concerts).
- Promoció i formació dels grups musicals.
- Consolidar els Bucs d'Assaig com a punt de referència de la música a Cornellà.

#### Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització dels concerts del circuit musical.
- Establir acords amb altres municipis amb la intenció de crear un circuit musical comarcal.
- Coordinació i dinamització dels Bucs d'Assaig Musical

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Número de concerts	2	12	8
- Número d'assistents als concerts	60	2500	800
- Núm. de grups assaig als bucs	21	25	32
- Núm. d'activitats als bucs	2	10	5
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs	30	350	150
- Total assistents activitats bucs i concerts	90	2850	950
- Despesa total del programa/assistents	516,68 €	22,03 €	

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	5.000,00 €	5.000,00 €
2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	3.000,00 €	3.000,00 €
2260901	CIRCUIT MUSICAL	14.380,00 €	14.380,00 €
2260902	BUCS D'ASSAIG	2.064,00 €	2.064,00 €
2279900	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00 €	34.450,00 €
6220000	SISTEMA ACCES TARJA BUCS ASSAIG	6.900,00 €	0,00 €
6230000	MATERIAL MUSICAL BUCS D'ASSAIG	1.000,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	62.794,00 €	58.894,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
34401	P.P.BUCS MUSICALS	13.093,00 €	12.367,00 €
	TOTAL .....	13.093,00 €	12.367,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3341B CIRCUÏT MUSICAL</b>							
<b>despeses</b>							
3341B BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00	-	2.064,00	1.697,58	1.697,58	82,25%	1.541,49
3341B C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	34.450,00	-	34.450,00	34.286,65	34.286,63	99,53%	34.286,63
3341B CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	14.380,00	-	14.380,00	13.996,40	13.996,40	97,33%	13.996,40
3341B LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTUT	5.000,00	6.300,00	11.300,00	7.947,28	7.947,28	70,33%	7.947,28
3341B LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	3.000,00	-	3.000,00	2.905,09	2.905,09	96,84%	2.905,09
<b>Total despeses</b>	<b>58.894,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>65.194,00</b>	<b>60.833,00</b>	<b>60.832,98</b>	<b>93,31%</b>	<b>60.676,89</b>
<b>Ingressos</b>							
3341B P.P.BUCS MUSICALS	12.367,00	-	12.367,00	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>12.367,00</b>	<b>-</b>	<b>12.367,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 3341B CIRCUÏT MUSICAL</b>	<b>71.261,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>77.561,00</b>	<b>60.833,00</b>	<b>60.832,98</b>	<b>78,43%</b>	<b>60.676,89</b>

PROGRAMA: **CIRCUIT MUSICAL (3341B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. concerts	8	9	1	112,50
Núm. d'assistents als concerts	800	1.105	305	138,13
Núm. De grups assajen als bucs	32	28	-4	87,50
Núm. D'activitats als bucs	5	4	-1	80,00
Núm. D'assistents a les activitats dels bucs	150	120	-30	80,00
Total assistents activitats bucs i concerts	950	1.225	275	128,95

### **ECONOMIA**

Despesa total del programa/assistents	61,99 €	49,66 €	-12,3349087	80,10
---------------------------------------	---------	---------	-------------	-------

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3360A PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC</b>							
<b>despeses</b>							
3360A ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	2.547,00	11.182,00	10.151,90	10.151,90	90,79%	6.612,65
3360A AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
3360A C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	39.308,00	-	39.308,00	38.951,76	38.230,84	97,26%	38.230,84
3360A C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	70.555,00	-	70.555,00	77.056,25	76.465,89	108,38%	76.465,89
3360A EQUIPS D'IL.LUMINACIÓ/MUSEU PALAU MERCADER	6.000,00	-	6.000,00	5.996,76	5.996,76	99,95%	-
3360A ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	-	11.800,00	12.808,33	12.808,33	108,55%	10.498,44
3360A GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
3360A GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00	- 3.000,00	3.121,00	18.718,35	18.718,35	599,75%	18.718,35
3360A MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00	-	3.000,00	2.977,81	2.977,81	99,26%	2.977,81
3360A MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.666,00	- 855,00	811,00	810,70	810,70	99,96%	810,70
3360A PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	-	-	-	6.901,14	6.901,14	0,00%	6.901,14
3360A PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	22.217,00	-	22.217,00	26.210,86	25.892,94	116,55%	25.892,94
3360A R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	103.149,00	-	103.149,00	99.854,57	96.371,02	93,43%	96.371,02
3360A REFORMES EDIFICIS PATRIMONI CULTURAL (INC.21)	-	34.329,10	34.329,10	2.977,76	2.977,76	8,67%	-
3360A SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	67.309,00	-	67.309,00	63.443,25	63.443,25	94,26%	60.745,28
<b>Total despeses</b>	<b>349.862,00</b>	<b>33.021,10</b>	<b>382.883,10</b>	<b>366.859,44</b>	<b>361.746,69</b>	<b>94,48%</b>	<b>344.225,06</b>
<b>Ingressos</b>							
3360A DIPUTACIO/PATRIMONI	-	3.160,00	3.160,00	6.562,85	6.562,85	207,69%	6.562,85
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>6.562,85</b>	<b>6.562,85</b>	<b>207,69%</b>	<b>6.562,85</b>
<b>Total 3360A PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC</b>	<b>349.862,00</b>	<b>36.181,10</b>	<b>386.043,10</b>	<b>373.422,29</b>	<b>368.309,54</b>	<b>95,41%</b>	<b>350.787,91</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3360A      **Descripció:** Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic  
**Departament:** Codi: 0662      **Denominació:** Patrimoni Cultural  
**Responsable:** Joan Fernández Trabal

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Restauració dels elements del patrimoni històric i artístic de la ciutat
- Restauració i inventari del patrimoni moble de la ciutat
- Restauració, inventari i documentació del fons patrimonial del Museu Palau Mercader
- Manteniment i neteja de les restes arqueològiques de la ciutat

#### Activitats:

- Organització de les accions de neteja i restauració del patrimoni arqueològic i històric artístic de Cornellà
- Organització i realització de programes de restauració, inventari i documentació del fons patrimonial del Museu Palau
- Realització de programes de coneixement del Patrimoni Cultural de Cornellà

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Nombre de bens culturals protegits			
- Nombre de peces restaurades	110	100	92
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,35%	0,46%	0,39%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,13 €	4,26 €	3,82 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Patrimoni Cultural	28	1
Coordinador/a de Patrimoni Cultural	20	1
Tècnic Centre Interpretació Històrica	20	1
Tècnic/a de Patrimoni Cultural	20	1
Assimilat Tècnic/a de Patrimoni Cultural	14	1
Regent del Palau	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC IMUSEUS	115.479,00 €	103.149,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	48.767,00 €	39.308,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIM.HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	78.137,00 €	70.555,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PATRIM.HISTORIC-ARTISTIC I M	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIM.HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	25.358,00 €	22.217,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIM.HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00 €	6.121,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART.	73.728,00 €	67.309,00 €
2120000	MANTENIMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES	1.666,00 €	1.666,00 €
2270601	MANT.I REV.INVENTARI/DOC.CAN MERCADER	3.000,00 €	3.000,00 €
2270602	ADEQUACIÓ EXPOSICIÓ PERMANENT C.MER.	8.635,00 €	8.635,00 €
2270603	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/MUSEU CAN MERCADEI	11.800,00 €	11.800,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	5.000,00 €	10.000,00 €
6230000	EQUIPS D'IL.LUMINACIÓ/MUSEU PALAU MERCADER		6.000,00 €
	TOTAL .....	377.793,00 €	349.862,00 €



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3371A      **Descripció:** Ludoteca  
**Departament:** Codi: 0201      **Denominació:** Polítiques de Família  
**Responsable:** Imma Muñiz Rodríguez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Planificació, organització i gestió del servei de ludoteca.
- Oferir un espai de joc i trobada als nens i nenes de Cornellà amb una oferta pedagògica entorn al joc i les joguines, potenciant el joc lliure, organitzat, individual i col·lectiu

#### Activitats:

- Tramitació, gestió i control de l'execució del contracte del servei de ludoteca.
- Subministrament del material necessari per un funcionament adequat de la ludoteca.
- Coordinació del programa d'activitats de la ludoteca

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimats 2022
- Població 5-12 anys	7.248	4.000	4.000
- Usuaris del Servei de Ludoteca		1.055	1.055
- Esc.públiques de primària/ Usuàries	90%	90%	90%
- Capacitat per l'activitat de curs	80	68	68
- Acceptats al llarg del curs	80	80	80
- Acceptats/Preinscripcions	100%	100%	100%
- Despesa servei/usuari	20,28 €	441,25 €	441,25 €

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2219900	JOCS I JOGUINES/JOVENTUT		500,00 €
2219900	JOCS I JOGUINES	2.000,00 €	1.500,00 €
2269901	ACTIVITATS LUDOTECA	12.000,00 €	12.000,00 €
2279900	C.P.S./LUDOTECA	38.950,00 €	38.950,00 €
	TOTAL .....	52.950,00 €	52.950,00 €

#### **INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
34903	P.P. LUDOTECA	3.510,00 €	2.921,00 €
	TOTAL .....	3.510,00 €	2.921,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3371A LUDOTECA</b>							
<b>despeses</b>							
3371A ACTIVITATS LUDOTECA (A)	12.000,00	-	12.000,00	3.514,84	3.514,84	29,29%	3.514,84
3371A ACTUACIONS EDIFICI LUDOTECA	-	776.200,00	776.200,00	2.722,50	2.722,50	0,35%	-
3371A C.P.S./LUDOTECA	38.950,00	- 16.860,00	22.090,00	-	-	0,00%	-
3371A JOCS I JOGUINES	1.500,00	-	1.500,00	308,60	308,60	20,57%	308,60
3371A JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	500,00	-	500,00	479,27	479,27	95,85%	479,27
<b>Total despeses</b>	<b>52.950,00</b>	<b>759.340,00</b>	<b>812.290,00</b>	<b>7.025,21</b>	<b>7.025,21</b>	<b>0,86%</b>	<b>4.302,71</b>
<b>Ingressos</b>							
3371A P.P.LUDOTECA	2.921,00	-	2.921,00	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>2.921,00</b>	<b>-</b>	<b>2.921,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 3371A LUDOTECA</b>	<b>55.871,00</b>	<b>759.340,00</b>	<b>815.211,00</b>	<b>7.025,21</b>	<b>7.025,21</b>	<b>0,86%</b>	<b>4.302,71</b>

PROGRAMA: LUDOTECA (3371A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Població 5-12 anys	4.000	804	-3.196	20,10
Usuaris del Servei de Ludoteca	1.055	904	-151	
% Escoles públiques de primària usuàries de la Ludoteca	90%	75%	-15,00%	83,33

### **EFICIÈNCIA**

Capacitat per l'activitat de curs (núm.alumnes)	68	65	-3	95,59
Alumnes acceptats al llarg del curs	80	75	-5	93,75
Alumnes acceptats/preinscripcions rebudes	100%	100%	0,00%	100,00

### **ECONOMIA**

Despesa servei/usuari	50,19 €	7,77 €	-42,42 €	645,84
-----------------------	---------	--------	----------	--------

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**PROGRAMA.** Codi: 3371B                      **Descripció:** Fira infantil de Nadal  
**Departament.** Codi: 0206                      **Denominació:** Joventut  
**Responsable:** Maria Jose Ramos Ibor i Oscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Potenciar la participació de les entitats i joves (equip de monitoratge) en l'organització i coordinació de la Fira
- Procurar que els jocs, atraccions i activitats que es programen a la Fira duguin un alt contingut educatiu

#### Activitats:

- Recerca i coordinació de l'equip de monitoratge que controlen les atraccions i jocs de la fira
- Suport a les entitats que organitzen activitats a la Fira

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Número visitants	0	20.000	
- Núm. d'entitats part. en l'org.	0	5	

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	20.000,00 €	16.000,00 €
4490001	PROCORNELLÀ/ FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00 €	25.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>41.000,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3371B FIRA INFANTIL NADAL</b>							
<b>despeses</b>							
3371B ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	16.000,00	-	16.000,00	13.958,91	13.958,91	87,24%	13.958,91
3371B PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00
<b>Total despeses</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.958,91</b>	<b>38.958,91</b>	<b>95,02%</b>	<b>38.958,91</b>
<b>Total 3371B FIRA INFANTIL NADAL</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.958,91</b>	<b>38.958,91</b>	<b>95,02%</b>	<b>38.958,91</b>

PROGRAMA: FIRA INFANTIL DE NADAL (3371B)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: JOVENTUT

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de visitants	20.000	22.000	2.000	110,00
Núm. d'entitats part en l'organització	5	3	-2	60,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3371C      **Descripció:** Activitats joves  
**Departament:** Codi: 0206      **Denominació:** Joventut  
**Responsable:** Maria Jose Ramos Ibor i Oscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Oferir als i a les joves recursos informatius i d'orientació pràctica en qualsevol àmbit d'interés per a les seves vides
- Generar espais de relació i aproximació amable a l'administració per als i a les joves
- Articular un servei de proximitat estable i continuat amb les joves que generi vincle
- Detetar joves amb voluntat i potencial participatiu per promoure-les com a agents de difusió i dinamització en temàtiques clau de la política local de joventut
- Capacitar joves per a la gestió de projectes en àmbits concrets de dinamització, sensibilització...
- Incentivar els i les joves per tal que siguin elles mateixes les que impulsin els projectes o mesures que tendeixen a atendre les seves necessitats o inquietuds
- Oferir un servei i programa específic sobre ocupació juvenil per a joves

#### Activitats:

- Disposició de recursos per l'acompanyament professional a la informació, orientació i assessorament
- Treball planificat de dinamització amb els usuaris habituals segmentat per edats, interessos, estils i necessitats
- Promoció entre usuaris de grups d'interés que fan alguna activitat per iniciativa pròpia amb cert grau d'autogestió i suport tècnic
- Formació dels i de les joves en dinamització juvenil
- Programa d'oci nocturn alternatiu juvenil Nits Insòmnia
- Programa "Joves s'Occupen": adreçat a joves que han deixat els estudis, és un programa de seguiment individual i grupal amb una metodologia de participació i millora de competències per tal d'aconseguir que els i les joves que participin tornin al món educatiu i/o trobin una primera feina

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Número de participants	1.200	8000	
- Despesa total programa/participants	26,36 €	5,75 €	

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2260600	NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	6.000,00 €	3.000,00 €
2260903	NITS INSÒMNIA	10.000,00 €	10.000,00 €
2269902	ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	30.000,00 €	25.000,00 €
2270600	PROJECTES I ASSESSORIES OFICINA JOVE		9.000,00 €
	TOTAL .....	46.000,00 €	47.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3371C ACTIVITATS JOVES</b>							
<b>despeses</b>							
3371C ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	25.000,00	-	25.000,00	23.688,08	23.688,08	94,75%	23.012,43
3371C ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT (CR)	-	424,20	424,20	424,20	424,20	100,00%	424,20
3371C NITS INSÒMNIA	10.000,00	-	10.000,00	9.839,36	9.839,36	98,39%	9.228,12
3371C NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	3.000,00	-	3.000,00	2.654,10	2.654,10	88,47%	2.654,10
3371C PROJECTES I ASSESSORIES OFICINA JOVE	9.000,00	-	9.000,00	8.284,66	8.284,66	92,05%	6.650,80
<b>Total despeses</b>	<b>47.000,00</b>	<b>424,20</b>	<b>47.424,20</b>	<b>44.890,40</b>	<b>44.890,40</b>	<b>94,66%</b>	<b>41.969,65</b>
<b>Total 3371C ACTIVITATS JOVES</b>	<b>47.000,00</b>	<b>424,20</b>	<b>47.424,20</b>	<b>44.890,40</b>	<b>44.890,40</b>	<b>94,66%</b>	<b>41.969,65</b>



PROGRAMA: **ACTIVITAT JOVES (3371C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. participants	8.000	6.611	-1.389	82,64
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa total programa/participants	5,88 €	6,79 €	0,92 €	86,52

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**PROGRAMA.** Codi: 3371D      **Descripció:** Suport a l'associacionisme de lleure socio-educatiu  
**Departament.** Codi: 0201      **Denominació:** Polítiques de Família  
**Responsable:** Imma Muñiz Rodríguez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de les activitats de lleure: esplais, colònies, campaments i casals d'estiu.
- Donar suport econòmic, material i humà a les entitats juvenils de la ciutat.
- Afavorir la formació dels components de les entitats

#### Activitats:

- Gestió de les subvencions a favor de les entitats juvenils que programen les activitats de lleure.
- Control de l'execució d'aquestes activitats.
- Formació a les entitats

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Número d'activitats:			
- Esplais	96	160	180
- Colònies i campaments	2	10	10
- Casals d'estiu	16	15	25
- Número de participants:			
- Esplais	633	1.300	1500
- Colònies i campaments	78	200	450
- Casals d'estiu	870	2.000	2.000
- Número d'entitats Temps Lliure	6	6	6
- Número de subvencions atorgades	17	35	35

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
4800000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	237.337,00 €	237.337,00 €
4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	29.325,00 €	35.190,00 €
4800001	TRANSF. CLUB SANFELIU-SANT ILDEFONS	60.000,00 €	60.000,00 €
4800003	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00 €	32.000,00 €
	TOTAL .....	358.662,00 €	364.527,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL</b>							
<b>despeses</b>							
3371D SUBVENCIONS JOVENTUT	35.190,00	- 5.300,00	29.890,00	29.859,35	29.859,35	99,90%	29.859,35
3371D TRANSF. CLUB SANFELIU-SANT ILDEFONS	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00
3371D TRANSF. DE CAPITAL CEIJ MOWGLI	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	0,00%	-
3371D TRANSF. CAPITAL/AS. CREAM MUSEU MATEMAT. A CATALUNYA (MMACA)	-	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	100,00%	-
3371D TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00
3371D TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL C.E.I.J. GAVINA	-	1.854,00	1.854,00	-	-	0,00%	-
3371D TRANSFERÈNCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	237.337,00	-	237.337,00	219.680,53	219.680,53	92,56%	219.680,53
3371D TRANSFERÈNCIA ESPLAI VOL-I-VOL	-	16.860,00	16.860,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>364.527,00</b>	<b>43.314,00</b>	<b>407.841,00</b>	<b>371.439,88</b>	<b>367.439,88</b>	<b>90,09%</b>	<b>341.539,88</b>
<b>Total 3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL</b>	<b>364.527,00</b>	<b>43.314,00</b>	<b>407.841,00</b>	<b>371.439,88</b>	<b>367.439,88</b>	<b>90,09%</b>	<b>341.539,88</b>

PROGRAMA: SUPORT A ACTUACIONS SOCIOEDUCATIVES D'ENTITATS DE LLEURE (3371D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. activitats (esplais)	180	145	-35	80,56
Núm. activitats (colònies i campaments)	10	13	3	130,00
Núm. activitats (casals d'estiu)	25	17	-8	68,00
Núm. participants (esplais)	1.500	915	-585	61,00
Núm. participants (colònies i campaments)	450	498	48	110,67
Núm. participants (casals d'estiu)	2.000	2.063	63	103,15
Núm. entitats temps lliure	6	6	0	100,00
Núm. subvencions atorgades	35	35	0	100,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3371F      **Descripció:** Centres Cívics  
**Departament:** Codi: 0205      **Denominació:** Acció Comunitària  
**Responsable:** José Santos Haba

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art.25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Potenciar l'ús dels centres cívics de la ciutat: Sant Ildefons i García Nieto com a espais polivalents de participació i formació ciutadana
- Dotació dels equipaments per millorar la qualitat del servei.

#### Activitats:

- Cursos i tallers
- Xerrades
- Exposicions
- Cessió d'espais per a entitats i col·lectius
- Préstecs de material a entitats i col·lectius

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Número de cursos i tallers	9	50	30
- Número d'exposicions	2	5	5
- Número d'usuaris de cursos i tallers	157	1.700	1700
- Número d'usuaris d'altres activitats	23	250	250
- Número d'usuaris/cursos i tallers	17,45	34	34
- Número d'usuaris total / habitants de la ciutat	0,0021	0,0224	0,0221

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Centre Cívic	16	2
Conserge Centre Cívic	10	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES CENTRES CÍVICS	81.678,00 €	83.452,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS CENTRES CÍVICS	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	10.198,00 €	10.464,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CÍVICS	32.294,00 €	33.060,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOC./CENTRES CÍVICS	1.367,00 €	1.367,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00 €	600,00 €
2219900	MATERIAL TÈCNIC CENTRE CÍVIC	6.000,00 €	6.000,00 €
2269902	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	60.000,00 €	60.000,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	14.900,00 €	0,00 €
4800000	SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER	5.236,00 €	5.236,00 €
	TOTAL .....	213.499,00 €	201.405,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
34902	P.P. CENTRES CÍVICS	13.832,00 €	11.703,00 €
	TOTAL .....	13.832,00 €	11.703,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3371F CENTRES CIVICS</b>							
<b>despeses</b>							
3371F ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	60.000,00	- 10.000,00	50.000,00	41.557,47	40.315,23	80,63%	38.518,33
3371F LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
3371F LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	83.452,00	-	83.452,00	92.220,11	91.674,14	109,85%	91.674,14
3371F LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	612,00	-	612,00	8.965,83	8.965,83	1465,00%	8.965,83
3371F LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	10.464,00	-	10.464,00	10.814,97	10.814,97	103,35%	10.814,97
3371F MANT. FOTOCOPIADORES/CENTRES CIVICS	1.367,00	-	1.367,00	-	-	0,00%	-
3371F MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	6.000,00	-	6.000,00	2.037,17	2.037,17	33,95%	1.038,70
3371F PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS	-	-	-	338,55	338,55	0,00%	338,55
3371F SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	33.060,00	-	33.060,00	34.785,51	34.785,51	105,22%	31.872,31
3371F SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00	-	600,00	561,17	561,17	93,53%	380,13
3371F SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	5.236,00	-	5.236,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>201.405,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>191.405,00</b>	<b>191.280,78</b>	<b>189.492,57</b>	<b>99,00%</b>	<b>183.602,96</b>
<b>Ingressos</b>							
3371F P.P.CENTRES CÍVICS	11.703,00	-	11.703,00	8.442,99	8.442,99	72,14%	8.442,99
<b>Total Ingressos</b>	<b>11.703,00</b>	<b>-</b>	<b>11.703,00</b>	<b>8.442,99</b>	<b>8.442,99</b>	<b>72,14%</b>	<b>8.442,99</b>
<b>Total 3371F CENTRES CIVICS</b>	<b>213.108,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>203.108,00</b>	<b>199.723,77</b>	<b>197.935,56</b>	<b>97,45%</b>	<b>192.045,95</b>

PROGRAMA: **CENTRES CÍVICS (3371F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ COMUNITÀRIA**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de cursos i tallers	30	15	-15	50,00
Núm. d'exposicions	5	5	0	100,00
Núm. d'usuaris de cursos i tallers	1.700	1.123	-577	66,06
Núm. d'usuaris d'altres activitats	250	153	-97	61,20

**EFICIÈNCIA**

Núm. d'usuaris/cursos i tallers	57	74,87	17,87	131,35
Núm. d'usuaris total/ habitants de la ciutat	0,0221	0,0143	-0,01	64,85



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3371G      **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre Cívic i Ludoteca)  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens depenents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- % Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	79,54%	76,00%	76,75%

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ- CENTRE CIVIC I LUT	175.000,00 €	175.000,00 €
	TOTAL .....	175.000,00 €	175.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS.: CENTRE CIVIC I LUDOTECA</b>							
<b>despeses</b>							
3371G EMPRESES MPALS./PROCORNELLA:CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175.000,00
<b>Total despeses</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Total 3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS.: CENTRE CIVIC I LUDOTECA</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>175.000,00</b>

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (CENTRE CÍVIC I LUDOTECA) (33716)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
% Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	76,00%	59,04%	-16,96%	77,68

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3380A      **Descripció:** Festes populars i Festivals  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura  
**Responsable:** Oscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Manteniment de l'arrelament de les tradicions i festes populars, sota criteris de multiculturalitat.
- Foment de les festes populars, aconseguint cada any una major participació ciutadana.
- Participació i implicació de les entitats en les activitats culturals, donant un pas decisiu en el suport que se li dona, a partir de potenciar els projectes més globals de les entitats més implantades al territori.
- Realitzar la Nit de Reis, la Festa Major de Corpus, el Festival Flamenc i el Carnestoltes d'acord amb les directrius i tendències artístiques actuals, els nous costos de les actuacions, tot adequant el pressupost a les necessitats econòmiques que les seves programacions plantegen.
- Direcció, gestió i publicitat del Festival de Plassos que es realitza bianualment i el petit festival "Tot Esperant Plassos" (bianual) que es realitza l'any que no es realitza el Festival gran
- Recerca de dades i informació per esbrinar els hàbits i costums culturals de la ciutadania de Cornellà, i obrir un procés de reflexió a l'entorn del futur cultural de la ciutat.

#### Activitats:

- Nit de Reis
- Corpus
- Festival Internacional de Plassos.
- Carnestoltes.
- Festival Flamenc
- Aplec de la Sardana
- Jordiada
- Trobada gegantera de la ciutat.
- Enquesta cultural a la ciutat
- Activitats Pla de l'Enorn/ Cultura
- Activitats Toc de Corn
- Altres

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor inicial 2021	Valor estimat 2022
- Activitats	81	220	220
- Participants	20.250	115000	115000
- Participants/activitats	250	522	522

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	70.000,00 €	70.000,00 €
2230000	TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00 €	8.812,00 €
2260200	PUBLICITAT/PALLASSOS	1.000,00 €	35.000,00 €
2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	0,00 €	30.000,00 €
2260900	CORPUS	330.000,00 €	350.000,00 €
2260901	REIS	160.000,00 €	200.000,00 €
2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	2.500,00 €	308.000,00 €
2260903	CARNESTOLTES	24.800,00 €	24.800,00 €
2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	48.300,00 €	52.300,00 €
2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00 €	6.000,00 €
2260907	ACTIVITATS CULTURA	75.000,00 €	95.000,00 €
2260908	PROGRAMA ACTIVITATS MATI	0,00 €	20.000,00 €
2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	268.000,00 €	268.000,00 €
2279901	SERVEI TÈCNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00 €	36.630,00 €
4800000	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	13.151,00 €	13.151,00 €
4800000	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	5.240,00 €	6.288,00 €
4800002	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ	3.818,00 €	3.818,00 €
4800003	SUBVENCIÓ CRE-ACCIÓ	25.967,00 €	25.967,00 €
4800004	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	135.783,00 €	175.160,00 €
4800005	ORFEÓ CATALÒNIA (PUNTAIRES)	1.934,00 €	2.321,00 €
4800006	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLÀ	7.323,00 €	8.788,00 €
4800007	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	5.412,00 €	6.495,00 €
4800008	COMISSIÓ JORDIADA	7.457,00 €	8.949,00 €
4800009	25 ANIV.ASOC.CULT.EXTREMEÑA SAN ISIDRO LABRAD	15.313,00 €	0,00 €
4800009	SUBV. ORFEÓ CATALÒNIA (DINAMITZACIÓ I PARTICIPIACIÓ)	10.000,00 €	0,00 €
4800010	CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	13.800,00 €	18.376,00 €
4800011	SUBVENCIÓ ORFEÓ CATALÒNIA	0,00 €	16.560,00 €
4800012	SUBV. PATRONAT CULTURAL I RECREATIVU	12.000,00 €	0,00 €
4800014	CONCURS TEATRE AMATEUR	0,00 €	13.000,00 €
4800016	SUBV. 25 ANIVERSARI ENTITAT IDENTITAT	0,00 €	3.000,00 €
6230001	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	0,00 €	6.000,00 €
6230002	EQUIPS AUDIOVISUALS/AUDITORI ST.ILDEFONS	0,00 €	6.000,00 €
TOTAL .....		1.288.240,00 €	1.818.415,00 €

**INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
34405	P.P. FESTIVAL FLAMENC	6,00 €	6,00 €
TOTAL .....		6,00 €	6,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS</b>							
<b>despeses</b>							
3380A ACTIVITATS CULTURA	95.000,00	62.000,00	157.000,00	147.059,71	147.059,71	93,67%	143.821,80
3380A ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00	-	6.000,00	5.772,80	5.772,80	96,21%	5.772,80
3380A AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.818,00	-	3.818,00	3.818,00	3.818,00	100,00%	3.818,00
3380A C.P.S./MUNTATGE TARIMES	268.000,00	20.000,00	288.000,00	257.263,25	257.249,83	89,32%	245.467,26
3380A CARNESTOLTES	24.800,00	-	24.800,00	24.583,58	24.583,58	99,13%	24.583,58
3380A COMISSIO JORDIADA	8.949,00	-	8.949,00	8.949,00	8.949,00	100,00%	8.949,00
3380A CONCURS TEATRE AMATEUR	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00
3380A CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	18.376,00	-	18.376,00	18.376,00	18.376,00	100,00%	18.376,00
3380A CORPUS (A)	350.000,00	-	350.000,00	349.883,52	349.883,52	99,97%	349.883,52
3380A DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	6.495,00	-	6.495,00	6.495,00	6.495,00	100,00%	6.495,00
3380A EQUIPS AUDIOVISUALS/AUDITORI ST.ILDEFONS	6.000,00	-	6.000,00	5.499,43	5.499,43	91,66%	447,70
3380A FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	13.151,00	-	13.151,00	13.151,00	13.151,00	100,00%	13.151,00
3380A FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	308.000,00	-	308.000,00	289.068,51	289.068,51	93,85%	262.426,16
3380A FESTIVAL FLAMENC (A)	52.300,00	-	52.300,00	52.266,46	52.266,46	99,94%	52.266,46
3380A LLOGUER MATERIAL/CULTURA	70.000,00	71.427,00	141.427,00	129.837,94	129.837,94	91,81%	116.786,75
3380A MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	6.000,00	-	6.000,00	3.044,70	3.044,70	50,75%	1.868,30
3380A ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	2.321,00	-	2.321,00	2.321,00	2.321,00	100,00%	2.321,00
3380A PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	30.000,00	-	30.000,00	29.989,65	29.989,65	99,97%	29.989,65
3380A PROGRAMA ACTIVITATS MATI	20.000,00	25.000,00	45.000,00	42.293,95	42.293,95	93,99%	35.393,25
3380A PUBLICITAT/PALLASSOS	35.000,00	5.000,00	40.000,00	38.327,45	38.327,45	95,82%	38.144,61
3380A REIS	200.000,00	-	200.000,00	208.535,64	208.535,64	104,27%	208.535,64
3380A SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00	-	36.630,00	36.629,12	27.183,77	74,21%	27.183,77
3380A SUBV. 25 ANIVERSARI ENTITAT IDENTITAT	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
3380A SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	6.288,00	-	6.288,00	6.288,00	6.288,00	100,00%	6.288,00
3380A SUBVENCIO CRE-ACCIO	25.967,00	-	25.967,00	16.174,10	16.174,10	62,29%	16.174,10
3380A SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	175.160,00	35.000,00	210.160,00	124.385,90	124.385,90	59,19%	124.385,90
3380A SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	16.560,00	-	16.560,00	16.560,00	16.560,00	100,00%	16.560,00

3380A TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00	-	8.812,00	8.801,54	8.801,54	99,88%	8.801,54
3380A TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	8.788,00	-	8.788,00	8.788,00	8.788,00	100,00%	8.788,00
<b>Total despeses</b>	<b>1.818.415,00</b>	<b>218.427,00</b>	<b>2.036.842,00</b>	<b>1.867.163,25</b>	<b>1.857.704,48</b>	<b>91,21%</b>	<b>1.789.678,79</b>
<b>Ingressos</b>							
3380A DIPUTACIO/FESTIVAL PALLASSOS	-	20.384,00	20.384,00	-	-	0,00%	-
3380A P.P.-FESTIVAL FLAMENC	6,00	-	6,00	888,30	888,30	14805,00%	888,30
3380A P.P.-FESTIVAL PALLASSOS	-	-	-	26.161,75	26.161,75	0,00%	26.161,75
3380A SUBV. GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS	-	130.000,00	130.000,00	104.000,00	104.000,00	80,00%	104.000,00
<b>Total Ingressos</b>	<b>6,00</b>	<b>150.384,00</b>	<b>150.390,00</b>	<b>131.050,05</b>	<b>131.050,05</b>	<b>87,14%</b>	<b>131.050,05</b>
<b>Total 3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS</b>	<b>1.818.421,00</b>	<b>368.811,00</b>	<b>2.187.232,00</b>	<b>1.998.213,30</b>	<b>1.988.754,53</b>	<b>90,93%</b>	<b>1.920.728,84</b>

PROGRAMA: FESTES POPULARS I FESTIVALS (3380A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Activitats	220	224	4	101,82
Participants	115.000	127.500	12.500	110,87
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Participants/activitats	522	569	47	109,00



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3400A      **Descripció:** Direcció tècnica d'Esports  
**Departament:** Codi: 0884      **Denominació:** Esports  
**Responsable:** Abel Rojo Pita

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació de les diferents actuacions en l'àmbit dels esports.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'esports, amb la signatura de convenis i subvencions amb les entitats.
- Elaboració i valoració subvencions entitats esportives.

#### Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament d'Esports.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació d'Esports.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes d'actuació.
- Control de la gestió de les concessions administratives dels pavellons esportius.
- Priorització de les necessitats de manteniment i reparacions de les instal.lacions esportives municipals.
- Control de la gestió dels usos de les instal.lacions esportives municipals.
- Elaboració de propostes de projectes segons l'evolució dels models esportius del sector.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Despesa Esports/press. Mpal. (cap.1+2+4)	2,01%	2,49%	2,41%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	16,75 €	22,86 €	24,04 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió d'Esports	26	1
Coordinador d'Activitats Esportives	18	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	82.805,00 €	84.578,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPOR	918,00 €	918,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA ESPORTS	7.450,00 €	7.633,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	30.183,00 €	30.408,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00 €	3.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	700,00 €	300,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	1.500,00 €	1.500,00 €
2230000	TRANSPORTS/ESPORTS	2.900,00 €	2.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00 €	6.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.850,00 €	1.850,00 €
	TOTAL .....	138.420,00 €	139.901,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3400A DIR. TECN. D'ESPORTS</b>							
<b>despeses</b>							
3400A DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.850,00	- 1.158,00	692,00	691,52	691,52	99,93%	691,52
3400A LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
3400A LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	84.578,00	-	84.578,00	74.559,24	72.606,45	85,85%	72.606,45
3400A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	918,00	-	918,00	-	-	0,00%	-
3400A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	7.633,00	-	7.633,00	6.615,92	6.615,45	86,67%	6.615,45
3400A LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	300,00	-	300,00	-	-	0,00%	-
3400A MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00	-	200,00	177,66	177,66	88,83%	177,66
3400A MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.000,00	-	3.000,00	2.610,07	2.610,07	87,00%	2.610,07
3400A PRESTACIONS IT S.S./DIRECCIO TECNICA ESPORTS	-	-	-	4.942,32	4.942,32	0,00%	4.942,32
3400A PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00	-	6.000,00	5.248,08	5.248,08	87,47%	5.248,08
3400A SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	30.408,00	-	30.408,00	22.741,80	22.741,80	74,79%	20.491,59
3400A SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	1.500,00	1.558,00	3.058,00	2.363,98	2.363,98	77,30%	2.228,60
3400A TRANSPORTS/ESPORTS	2.900,00	5.000,00	7.900,00	3.703,85	3.703,85	46,88%	3.383,85
<b>Total despeses</b>	<b>139.901,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>145.301,00</b>	<b>123.654,44</b>	<b>121.701,18</b>	<b>83,76%</b>	<b>118.995,59</b>
<b>Ingressos</b>							
3400A DIPUTACIO/SUBV. CAPITAL ESPORTS	-	5.471,75	5.471,75	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>5.471,75</b>	<b>5.471,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 3400A DIR. TECN. D'ESPORTS</b>	<b>139.901,00</b>	<b>10.871,75</b>	<b>150.772,75</b>	<b>123.654,44</b>	<b>121.701,18</b>	<b>80,72%</b>	<b>118.995,59</b>

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS (3400A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa Esports/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,41%	3,44%	1,03%	70,02
Despesa Esports (cap 1+2+4)/habitant	24,04 €	35,13 €	11,09 €	68,44

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3410A      **Descripció:** Jocs Escolars  
**Departament:** Codi: 0884      **Denominació:** Esports  
**Responsable:** Abel Rojo Pita

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir una òptima execució dels Jocs Escolars al Municipi de Cornellà.
- Fomentar la pràctica esportiva en edat escolar.

#### Activitats:

- Organització i gestió dels Jocs Escolars de Cornellà i coordinació amb el Consell Esportiu del Baix Llobr.
- Coorganització amb entitats de la ciutat d'esdeveniments esportius puntutals (ex.:Cursa popular)
- Organització de la cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Cornellà.
- Organització del Cross Escolar de Cornellà de Llobregat.
- Organització del esport a l'escola. Consell Esportiu Baix Llobregat, Pla català.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Escoles i entitats participants	42	25	20
- Alumnes participants als JJEE + pla català	3.086	10.000	5000
- Nre. Modalitats esportives	20	22	22
- Número d'àrbitres	46	36	30
- Despesa/participant	2.172,64 €	12,04 €	24,56 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Tècnic d'Esports	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	11.446,00 €	11.616,00 €
1210000	C.DESTÍ/JOCS ESCOLARS	3.952,00 €	3.987,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	7.805,00 €	7.875,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.343,00 €	3.431,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS	11.719,00 €	12.007,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	7.000,00 €	7.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	850,00 €	850,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00 €	3.000,00 €
2260900	JOCS ESCOLARS	45.000,00 €	17.000,00 €
2260902	PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	25.300,00 €	27.000,00 €
4800000	CONVENI CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB/JOCS ESCOLARS		28.000,00 €
	TOTAL .....	120.438,00 €	122.789,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3410A JOCS ESCOLARS</b>							
<b>despeses</b>							
3410A ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	850,00	-	850,00	-	-	0,00%	-
3410A C. DESTÍ/JOCS ESCOLARS	3.987,00	-	3.987,00	3.493,76	3.457,32	86,71%	3.457,32
3410A C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	7.875,00	-	7.875,00	9.942,68	9.859,99	125,21%	9.859,99
3410A CONVENI CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB./JOCS ESCOLARS	28.000,00	-	28.000,00	28.000,00	16.800,00	60,00%	16.800,00
3410A GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00	-	307,00	1.195,65	1.195,65	389,46%	1.195,65
3410A JOCS ESCOLARS	17.000,00	6.302,28	23.302,28	23.215,85	23.215,85	99,63%	23.215,85
3410A LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
3410A LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	-	-	-	535,88	535,88	0,00%	535,88
3410A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
3410A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	-	-	-	13,98	13,98	0,00%	13,98
3410A MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	7.000,00	- 1.600,00	5.400,00	5.306,14	5.306,14	98,26%	5.306,14
3410A PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	27.000,00	4.785,86	31.785,86	28.945,43	28.945,42	91,06%	28.945,42
3410A PRESTACIONS IT S.S./JOCS ESCOLARS	-	-	-	1.254,83	1.254,83	0,00%	1.254,83
3410A PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.431,00	-	3.431,00	3.204,55	3.203,73	93,38%	3.203,73
3410A PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00	- 400,00	2.600,00	1.103,62	1.103,62	42,45%	1.103,62
3410A R.B./JOCS ESCOLARS	11.616,00	-	11.616,00	10.145,37	10.037,05	86,41%	10.037,05
3410A SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	12.007,00	-	12.007,00	8.985,64	8.985,64	74,84%	8.276,99
<b>Total despeses</b>	<b>122.789,00</b>	<b>9.088,14</b>	<b>131.877,14</b>	<b>125.343,38</b>	<b>113.915,10</b>	<b>86,38%</b>	<b>113.206,45</b>
<b>Total 3410A JOCS ESCOLARS</b>	<b>122.789,00</b>	<b>9.088,14</b>	<b>131.877,14</b>	<b>125.343,38</b>	<b>113.915,10</b>	<b>86,38%</b>	<b>113.206,45</b>

PROGRAMA: JOCS ESCOLARS (3410A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Escoles i entitats participants	20	35	15	175,00
Alumnes participants als JJEE + pla català	5.000	8.594	3.594	171,88
Núm. Modalitats esportives	22	22	0	100,00
Núm. àrbitres	30	27	-3	90,00

### **ECONOMIA**

Despesa programa/Núm. Participants	24,56 €	13,26 €	-11,30	185,29
------------------------------------	---------	---------	--------	--------



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3410B                      **Descripció:** Esport Popular  
**Departament:** Codi: 0884                **Denominació:** Esports  
**Responsable:** Abel Rojo Pita

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.I) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Foment de la pràctica esportiva a tots els nivells i per a totes les edats.
- Promoure i participar en projectes o experiències amb clubs esportius de la ciutat.
- Planificació i execució de programes populars.
- Atorgament de subvencions als clubs de la ciutat pel seu funcionament.
- Atorgament d'ajuts per les escoles dels diferents clubs.

#### Activitats:

- Petits esdeveniments populars.
- Esports col·lectius especials
- Activitats esportives al barri.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Nre.de programes populars	8	9	9
- Nre.de participants totals en programes populars	15.333	15.000	10.000
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat	5.117	8.000	10.000
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport escolar	70	2.000	1.000
- Total despesa en programes populars (Cap. 2+4)	51.449,01 €	336.223,00 €	389.138,00 €
- Despesa (Cap.2+4) /participant	3,36 €	22,41 €	38,91 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Suport Esportiu	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPORT POPULAR	22.473,00 €	23.080,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ESPORT POPULAR	3.341,00 €	3.429,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESPORT POPULAR	11.606,00 €	11.765,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	12.000,00 €	12.000,00 €
2260200	PUBLICITAT / ESPORT POPULAR	3.600,00 €	3.600,00 €
2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	25.000,00 €	25.000,00 €
2260901	ESPORT POPULAR / REPTES ESPORTIUS	6.000,00 €	0,00 €
2260903	ESPORT POPULAR	8.050,00 €	8.050,00 €
4800000	SUBV. ANIVERSARI 50 ANYS BASKET ALMEDA		6.000,00 €
4800001	SUBVENCIÓ ESCOLES ESPORTIVES	48.875,00 €	58.650,00 €
4800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	215.698,00 €	258.838,00 €
4800009	SUBV. NOMINATIVA CURSA POPULAR CORNELLA	17.000,00 €	17.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>374.359,00 €</b>	<b>428.128,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3410B ESPORT POPULAR</b>							
<b>despeses</b>							
3410B CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	258.838,00	-	258.838,00	258.838,00	258.838,00	100,00%	258.838,00
3410B ESPORT POPULAR	8.050,00	1.500,00	9.550,00	7.757,10	7.757,10	81,23%	7.286,60
3410B LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
3410B LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	23.080,00	-	23.080,00	26.565,11	26.499,65	114,82%	26.499,65
3410B LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00	-	102,00	396,21	396,21	388,44%	396,21
3410B LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.429,00	-	3.429,00	3.565,84	3.565,84	103,99%	3.565,84
3410B MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	12.000,00	- 1.000,00	11.000,00	10.649,89	10.649,89	96,82%	10.649,89
3410B NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	25.000,00	600,00	25.600,00	25.548,48	25.548,47	99,80%	25.548,47
3410B PRESTACIONS IT S.S./ESPORT POPULAR	-	-	-	54,83	54,83	0,00%	54,83
3410B PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	3.600,00	-	3.600,00	2.272,39	2.272,39	63,12%	2.272,39
3410B SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	11.765,00	-	11.765,00	9.542,26	9.542,26	81,11%	8.843,20
3410B SUBV. 50 ANIVERSARI BASKET ALMEDA	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00
3410B SUBV.CORNELLA AT. CURSA POPULAR CIUTAT DE CORNELLA	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00
3410B SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	58.650,00	-	58.650,00	58.650,00	58.650,00	100,00%	58.650,00
<b>Total despeses</b>	<b>428.128,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>429.228,00</b>	<b>426.840,11</b>	<b>426.774,64</b>	<b>99,43%</b>	<b>425.605,08</b>
<b>Total 3410B ESPORT POPULAR</b>	<b>428.128,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>429.228,00</b>	<b>426.840,11</b>	<b>426.774,64</b>	<b>99,43%</b>	<b>425.605,08</b>

PROGRAMA: ESPORT POPULAR (3410B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de programes populars	9	15	6	166,67
Núm. participants totals en programes populars	10.000	13.425	3.425	134,25
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport federat	10.000	5.322	-4.678	53,22
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport escolar	1.000	1.955	955	195,50
<b>ECONOMIA</b>				
Total despesa en programes populars	389.138,00 €	426.774,64 €	37.636,64	91,18
Despesa programa /Núm. Participants programes populars	38,91 €	31,79 €	-7,12	122,40

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3410C      **Descripció:** Coordinació de projectes esportius  
**Departament:** Codi: 0884      **Denominació:** Esports  
**Responsable:** Abel Rojo Pita

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- .- Organitzar el Pla de formació de l'esport de Cornellà
- .- Coordinar els programes esportius d'activitats esportives
- .- Coordinació del projecte de l'Esport a l'Escola de Cornellà
- .- Coordinar els projectes esportius populars.

#### Activitats:

- Activitats esportives en les festes de barri.
- Cloendes esportives de les entitats esportives.
- Formació continua d'àrbitres i dinamitzadors.
- Cornellà pel civisme
- Festa inici i cloenda en edat escolar
- L'esport per discapacitats
- Curses Populars

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Participants	39.000	15.000	30.000
- Número de programes	12	6	9
- Número d'activitats	60	30	45
- Número de subprogrames esportius	16	8	12
- Participants competicions	7.000	8.500	8.500
- Despesa/participant	1,81 €	4,05 €	2,62 €

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00 €	750,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	12.000,00 €	12.000,00 €
2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	8.000,00 €	8.000,00 €
2260905	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	40.000,00 €	57.956,00 €
	TOTAL .....	60.750,00 €	78.706,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3410C COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS</b>							
<b>despeses</b>							
3410C ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	57.956,00	19.500,00	77.456,00	65.848,00	65.755,65	84,89%	65.755,65
3410C ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00	-	750,00	725,00	725,00	96,67%	725,00
3410C CURSES I CAMINADES POPULARS	8.000,00	5.600,00	13.600,00	13.485,66	13.485,66	99,16%	11.689,24
3410C PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	12.000,00	2.900,00	14.900,00	11.878,34	11.878,34	79,72%	11.878,34
<b>Total despeses</b>	<b>78.706,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>106.706,00</b>	<b>91.937,00</b>	<b>91.844,65</b>	<b>86,07%</b>	<b>90.048,23</b>
<b>Ingressos</b>							
3410C DIPUTACIO/ ESPORTS	-	33.933,51	33.933,51	39.944,32	39.944,32	117,71%	39.944,32
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>33.933,51</b>	<b>33.933,51</b>	<b>39.944,32</b>	<b>39.944,32</b>	<b>117,71%</b>	<b>39.944,32</b>
<b>Total 3410C COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS</b>	<b>78.706,00</b>	<b>61.933,51</b>	<b>140.639,51</b>	<b>131.881,32</b>	<b>131.788,97</b>	<b>93,71%</b>	<b>129.992,55</b>

PROGRAMA: COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS (3410C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Participants	30.000	41.774	11.774	139,25
Núm. programes esportius	9	10	1	111,11
Núm. activitats	45	46	1	102,22
Núm. subprogrames esportius	12	12	0	100,00

### **EFICIÈNCIA**

Participants competicions	8.500	7.277	-1.223	85,61
---------------------------	-------	-------	--------	-------

### **ECONOMIA**

Despesa programa/ Núm. Participants	2,62 €	2,20 €	-0,42	119,17
-------------------------------------	--------	--------	-------	--------

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3420A      **Descripció:** Piscina  
**Departament:** Codi: 0884      **Denominació:** Esports  
**Responsable:** Abel Rojo Pita

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Fomentar la natació com un dels esports més saludables i complerts per totes les edats.
- Garantir a l'estiu un espai de benestar per la població.
- Mantenir la piscina Millars en perfecte estat de conservació.
- Dirigir organitzacions d'esdeveniments puntuals en la piscina d'interès municipal.

#### Activitats:

- Gestió del contracte de la piscina municipal Millars.
- Cursos de natació.
- Natació escolar.
- Natació per a abonats i bany lliure.
- Manteniment i neteja de la piscina municipal de Millars.
- Esdeveniments esportius puntuals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Usuaris piscina coberta/dia	471	1.000	800
- Usuaris temporada	1.569	2.500	2.000
- Usus temporada	141.637	200.000	150.000
- Usuaris activitats aquàtiques escolars	540	600	400
- Usuaris activitats aquàtiques extraescolars/escolars (cur	1.125	1.500	1.200
- Usuaris activitats aquàtiques abonats	555	600	400
- Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competició	795	2.000	500
- Total Usuaris activitats aquàtiques	3.015	4.700	4.000
- Total usuaris piscina coberta/dia/empleats (Millars)	67	143	120
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	38,91%	54,06%	50,83%



## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director /a de la Piscina	18	1
Encarregat de Manteniment	16	1
Subaltern	14	3
Conserge de Piscina I	14	1
Aux. Administratiu/va	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./PISCINES	37.021,00 €	38.251,00 €
1210000	C.DESTÍ./PISCINES	15.126,00 €	15.262,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PISCINES	35.271,00 €	35.588,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES PISCINES	84.879,00 €	86.286,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONES PISCINES	2.550,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PISCINES	10.224,00 €	10.490,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	20.997,00 €	8.997,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	13.452,00 €	13.806,00 €
1510000	GRATIFICACIONES/PISCINES	3.060,00 €	3.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	64.952,00 €	66.449,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	4.000,00 €	4.000,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	900,00 €	900,00 €
2211003	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	13.764,00 €	20.062,00 €
2279900	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	346.054,00 €	320.800,00 €
2279901	CPS CONTROL ANALITIC AIGUES PISCINES	2.500,00 €	2.500,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>654.750,00 €</b>	<b>629.001,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
34300	P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	353.949,00 €	319.734,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>353.949,00 €</b>	<b>319.734,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3420A PISCINES</b>							
<b>despeses</b>							
3420A C. DESTÍ/PISCINES	15.262,00	-	15.262,00	15.454,94	15.454,94	101,26%	15.454,94
3420A C. ESPECÍFIC/PISCINES	35.588,00	-	35.588,00	40.288,63	40.288,63	113,21%	40.288,63
3420A C.P.S./GESTIO PISCINES	320.800,00	-	320.800,00	320.797,99	293.355,07	91,44%	293.355,07
3420A CONS. I REP. PISCINES	-	-	-	1.471,21	1.471,21	0,00%	1.471,21
3420A CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES	2.500,00	-	2.500,00	2.375,89	1.188,00	47,52%	1.188,00
3420A GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00	-	3.060,00	2.026,59	2.026,59	66,23%	2.026,59
3420A LABORAL EVENTUAL/PISCINES	8.997,00	-	8.997,00	875,26	875,26	9,73%	875,26
3420A LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	86.286,00	-	86.286,00	79.170,16	71.219,43	82,54%	71.219,43
3420A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.550,00	2.000,00	4.550,00	2.555,97	2.555,97	56,18%	2.555,97
3420A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	10.490,00	-	10.490,00	9.325,93	8.388,37	79,97%	8.388,37
3420A PRESTACIONS IT S.S./PISCINES	-	-	-	17.746,43	17.746,43	0,00%	17.746,43
3420A PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00	-	900,00	822,24	822,24	91,36%	822,24
3420A PRODUCTIVITAT/PISCINES	13.806,00	-	13.806,00	19.501,40	19.501,40	141,25%	19.501,40
3420A R.B./PISCINES	38.251,00	-	38.251,00	38.677,88	38.428,46	100,46%	38.428,46
3420A SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	66.449,00	-	66.449,00	48.806,42	48.806,42	73,45%	43.490,62
3420A SUBM. MATERIAL PISCINES	-	-	-	1.113,59	1.113,59	0,00%	1.113,59
3420A TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	20.062,00	-	20.062,00	20.061,01	7.024,47	35,01%	6.014,46
3420A TRANSF. CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS (INC.21)	-	28.458,07	28.458,07	28.458,07	28.255,37	99,29%	28.255,37
3420A VESTUARI ESPORTS	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	3.952,29	98,81%	3.952,29
<b>Total despeses</b>	<b>629.001,00</b>	<b>30.458,07</b>	<b>659.459,07</b>	<b>653.529,61</b>	<b>602.474,14</b>	<b>91,36%</b>	<b>596.148,33</b>
<b>Ingressos</b>							
3420A P.P.INSTALL.LACIONS ESPORTIVES	319.734,00	-	319.734,00	346.113,32	345.647,39	108,10%	324.951,62
<b>Total Ingressos</b>	<b>319.734,00</b>	<b>-</b>	<b>319.734,00</b>	<b>346.113,32</b>	<b>345.647,39</b>	<b>108,10%</b>	<b>324.951,62</b>
<b>Total 3420A PISCINES</b>	<b>948.735,00</b>	<b>30.458,07</b>	<b>979.193,07</b>	<b>999.642,93</b>	<b>948.121,53</b>	<b>96,83%</b>	<b>921.099,95</b>

PROGRAMA: PISCINA (3420A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Usuaris piscina coberta/dia	800	449	-351	56,14
Usuaris Temporada	2.000	5.151	3.151	257,55
Usos temporada	150.000	187.275	37.275	124,85
Usuaris activitats aquàtiques escolars	400	1.631	1.231	407,75
Usuaris activitats aquàtiques extraescolars	1.200	1.026	-174	85,50
Usuaris activitats aquàtiques abonats	400	1.559	1.159	389,75
Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competició	500	935	435	187,00
Total usuaris activitats aquàtiques	4.000	5.151	1.151	128,78

### **EFICIÈNCIA**

Total usuaris/empleats (Millars)	120	572	452	476,94
----------------------------------	-----	-----	-----	--------

### **ECONOMIA**

Ingresos preus públics /despeses programa (cap 1+2+4)	50,83%	60,19%	9,36%	118,41
---	--------	--------	-------	--------

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3420B      **Descripció:** Control i manteniment d'instal·lacions esportives  
**Departament:** Codi: 0884      **Denominació:** Esports  
**Responsable:** Abel Rojo Pita

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Millora del manteniment de les instal·lacions esportives.
- Control de l'estat de les instal·lacions amb concessió administrativa de gestió.
- Coordinació amb el Departament de Manteniment i Serveis l'execució del manteniment preventiu i reparacions de les instal·lacions esportives.

#### Activitats:

- Manteniment i conservació de les instal·lacions esportives i coordinació de les tasques de reparació i manteniment amb el Departament de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament.
- Subministrament del material esportiu necessari a les instal·lacions i espais esportius del Municipi.
- Coordinació de les tasques de manteniment i consergeria de les instal·lacions esportives municipals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Nre. Entitats participants en activitats esportives	48	53	50
- Nre. Clubs esportius participants	30	35	35
- Nre. Centres d'ensenyament participants	12	26	26
- Nre. de pavellons esportius	5	5	5
- Nre. de camps de futbol municipals	4	4	4
- Nre. Pistes petanca	96	96	96
- Nre. Piscines municipals	1	1	1
- Nre. Altres instal·lacions (atletisme i rugby)	2	2	2
- Nre. Centre ensinistrament esportiu caní	1	1	1
- Nre. Centre Internacional de Tennis	1	1	1
- Nre. Rocodrom Can Mercader	1	1	1
- Total instal·lacions esportives	27	27	27
- Total actuacions manteniment realitzades	1.050	1500	1300

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Encarregat Inst. Esportives	16	1
Tècnic/a Auxiliar d'Esports	14	1
Conserge de l'Estadi	10	4
Conserge de Manteniment	10	1
Conserge d'Edificis	10	1
Conserge d'Instal·lacions Singulares	10	3
Coordinador/a d'Activitats Esportives	18	1
Coordinador/a Pavelló Sant Ildefons	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	76.219,00 €	78.034,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	29.568,00 €	29.835,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	75.345,00 €	80.160,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ INSTAL·LACIONS ESPORTIV	124.149,00 €	121.995,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSTAL·LACIONS ES	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSTAL·LACIONS ESP	16.862,00 €	17.457,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	26.416,00 €	27.787,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	6.121,00 €	6.121,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	110.735,00 €	117.094,00 €
2020000	ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI ALMEDA	9.690,00 €	10.500,00 €
2130000	CONS.I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIV.	2.000,00 €	2.000,00 €
2130000	MANTENIMENT DESFIBRILLADORS (DEA)	90.000,00 €	126.500,00 €
2130001	CONS. I REP. INSTAL·LACIO ESTADI RUGBY	500,00 €	0,00 €
2210601	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	1.000,00 €	1.000,00 €
2219900	SUB. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	46.500,00 €	50.000,00 €
2269901	FORMACIÓ SALUDABLES, GESTIO I SEGURETAT ESP	2.500,00 €	2.500,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.ESPORTIVES	5.000,00 €	13.000,00 €
4800000	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	8.050,00 €	9.660,00 €
4800001	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	8.050,00 €	9.660,00 €
4800002	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	9.200,00 €	11.040,00 €
4800003	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	17.250,00 €	35.700,00 €
4800004	SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	10.350,00 €	12.420,00 €
6220006	ACTUACIONS CAN MERCADER	0,00 €	465.934,00 €
6320000	GESPA ARTIFICIAL CAMP ALMEDA	180.000,00 €	0,00 €
6320001	CAN CARBONELL PARQUET PAVELLO	50.000,00 €	0,00 €
6320002	VESTIDORS CAMP SANT ILDEFONS	150.000,00 €	0,00 €
6320003	REFORMA SALA INTERIOR PAVELLO RIERA	40.000,00 €	0,00 €
6320004	REFORÇ IL·LUMINACIO CAMP CORNELLA	80.000,00 €	0,00 €
6320005	INSTAL·LACIO NOUS LAVABOS PAVELLO CENTRE	40.000,00 €	0,00 €
6320006	ACTUACIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	50.000,00 €	0,00 €
6320017	REFORMA PAVELLO CAN CARBONELL	0,00 €	95.000,00 €
6350000	MATERIAL ESPORTIU	45.000,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>1.311.731,00 €</b>	<b>1.324.623,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES</b>							
<b>despeses</b>							
3420B ACTUACIONS CAN MERCADER	465.934,00	-	465.934,00	343.016,03	261.927,07	56,22%	118.063,71
3420B ACTUACIONS CAN MERCADER (INC.21)	-	230.604,56	230.604,56	-	-	0,00%	-
3420B ACTUACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (INC.21)	-	27.345,16	27.345,16	19.389,07	19.389,07	70,90%	19.389,07
3420B ACTUACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	-	136.439,70	136.439,70	107.942,33	69.261,10	50,76%	69.261,10
3420B ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI ALMEDA	10.500,00	-	10.500,00	9.892,54	9.891,26	94,20%	9.891,26
3420B C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	29.835,00	-	29.835,00	28.679,05	27.029,14	90,60%	27.029,14
3420B C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	80.160,00	-	80.160,00	86.514,96	83.775,03	104,51%	83.775,03
3420B C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.ESPORTIVES	13.000,00	-	13.000,00	1.113,20	1.113,20	8,56%	1.113,20
3420B CLIMATITZACIO PISCINA CAN MERCADER (INC.21)	-	270.000,00	270.000,00	235.103,00	-	0,00%	-
3420B CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	126.500,00	25.000,00	151.500,00	149.597,67	149.336,57	98,57%	147.779,30
3420B FORMACIONS SALUDABLES DE GESTIÓ I SEG. ESPORTIVA	2.500,00	-	2.500,00	-	-	0,00%	-
3420B GESPA ARTIFICIAL CAMP ALMEDA	-	36.323,48	36.323,48	29.291,85	29.291,85	80,64%	29.291,85
3420B GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.121,00	-	6.121,00	3.633,91	3.633,91	59,37%	3.633,91
3420B INSTAL. NOUS LAVABOS PAVELLÓ CENTRE (INC.21)	-	40.000,00	40.000,00	-	-	0,00%	-
3420B LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	614,00	-	614,00	139,05	139,05	22,65%	139,05
3420B LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	121.995,00	-	121.995,00	99.638,69	99.638,69	81,67%	99.638,69
3420B LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	612,00	-	612,00	1.721,98	1.721,98	281,37%	1.721,98
3420B LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	17.457,00	-	17.457,00	12.829,37	12.829,37	73,49%	12.829,37
3420B MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	2.000,00	-	2.000,00	1.524,60	1.524,60	76,23%	1.524,60
3420B MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA) (CR)	-	435,60	435,60	435,60	435,60	100,00%	435,60
3420B MATERIAL ESPORTIU	-	41.000,00	41.000,00	37.971,78	37.971,78	92,61%	34.330,89
3420B MATERIAL ESPORTIU (INC.21)	-	2.969,11	2.969,11	2.090,64	2.090,64	70,41%	2.090,64
3420B PARQUET PAVELLÓ CAN CARBONELL (INC.21)	-	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	-
3420B PRESTACIONS IT S.S./INSTALL.LACIONS ESPORTIVES	-	-	-	8.944,42	8.944,42	0,00%	8.944,42
3420B PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00	-	1.000,00	994,09	994,09	99,41%	994,09
3420B PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	27.787,00	-	27.787,00	27.525,79	27.011,24	97,21%	27.011,24
3420B R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	78.034,00	-	78.034,00	74.699,52	70.350,47	90,15%	70.350,47

3420B REFORMA PAVELLO CAN CARBONELL	95.000,00	-	95.000,00	-	-	0,00%	-
3420B REFORMA PAVELLÓ CAN CARBONELL (INC.21)	-	48.239,04	48.239,04	-	-	0,00%	-
3420B REFORMA SALA INTERIOR PAVELLÓ RIERA	-	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	-
3420B REFORMA SALA INTERIOR PAVELLÓ RIERA (INC.21)	-	1.249,75	1.249,75	-	-	0,00%	-
3420B SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	117.094,00	50.000,00	167.094,00	100.859,05	100.859,05	60,36%	92.626,44
3420B SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	50.000,00	-	50.000,00	22.458,42	22.458,42	44,92%	17.388,96
3420B SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	35.700,00	-	35.700,00	-	-	0,00%	-
3420B SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	9.660,00	-	9.660,00	9.660,00	9.660,00	100,00%	9.660,00
3420B SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	9.660,00	-	9.660,00	9.660,00	9.660,00	100,00%	9.660,00
3420B SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	11.040,00	-	11.040,00	-	-	0,00%	-
3420B SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	12.420,00	-	12.420,00	12.420,00	12.420,00	100,00%	12.420,00
3420B VESTIDORS CAMP SANT ILDEFONS (INC.21)	-	143.844,12	143.844,12	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>1.324.623,00</b>	<b>1.123.450,52</b>	<b>2.448.073,52</b>	<b>1.437.746,61</b>	<b>1.073.357,60</b>	<b>43,84%</b>	<b>910.994,01</b>
<b>Ingressos</b>							
3420B T.F.-ESPORTS	-	-	-	13.555,60	13.555,60	0,00%	13.555,60
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.555,60</b>	<b>13.555,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.555,60</b>
<b>Total 3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES</b>	<b>1.324.623,00</b>	<b>1.123.450,52</b>	<b>2.448.073,52</b>	<b>1.451.302,21</b>	<b>1.086.913,20</b>	<b>44,40%</b>	<b>924.549,61</b>

PROGRAMA: CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (3420B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. Entitats participants en activitats esportives	50	52	2	104,00
Núm. Clubs esportius participants	35	34	-1	97,14
Núm. Centres d'ensenyament participants	26	26	0	100,00
Núm. de pavellons esportius	5	5	0	100,00
Núm. camps futbol municipals	4	4	0	100,00
Núm. pistes petanca	96	96	0	100,00
Núm. piscines municipals	1	1	0	100,00
Núm. instal·lacions (atletisme i rugby)	2	2	0	100,00
Núm. centre ensinistrament esportiu caní	1	1	0	100,00
Núm. Centre Internacional de Tennis	1	1	0	100,00
Núm. Rocòdrom Can Mercader	1	1	0	100,00
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Total d'instal·lacions esportives	27	27	0	100,00
Total d'actuacions manteniment realitzades	1.300	1.574	274	121,08



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3420C      **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Espais Esportius)  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens depenents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 l)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- % Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	38,26%	36,00%	36,03%
- % Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader	17,56%	19,00%	19,16%
- % Cofinançament Espais esportius	30,69%	30,00%	30,11%

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-PELL	894.200,00 €	890.000,00 €
4490001	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-CAN MERCADER	236.300,00 €	255.700,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>1.130.500,00 €</b>	<b>1.145.700,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>3420C PROCORNELLA: PARC ESPORTIU</b>							
<b>despeses</b>							
3420C EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	890.000,00	-	890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00%	890.000,00
3420C EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	255.700,00	-	255.700,00	255.700,00	255.700,00	100,00%	255.700,00
<b>Total despeses</b>	<b>1.145.700,00</b>	-	<b>1.145.700,00</b>	<b>1.145.700,00</b>	<b>1.145.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.145.700,00</b>
<b>Total 3420C PROCORNELLA: PARC ESPORTIU</b>	<b>1.145.700,00</b>	-	<b>1.145.700,00</b>	<b>1.145.700,00</b>	<b>1.145.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.145.700,00</b>

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: ESPAIS ESPORTIUS (3420C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
% Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	36,03%	29,06%	-6,97%	123,98
% Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader	19,16%	15,53%	-3,63%	123,37
% Cofinançament Espais Esportius	30,11%	24,33%	-5,78%	123,76

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 3420Z **Descripció:** Espais Esportius  
**Responsable:** Salvador Valls **Denominació:** PROCORNELLÀ

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Promoció i gestió del "Parc Esportiu Llobregat"
- Promoció i gestió del "Complex Esportiu Can Mercader"

#### Activitats:

- Potenciació de les activitats i iniciatives esportives a desenvolupar als centres esportius de "Parc Esportiu Llobregat" i "Complex Esportiu Can Mercader"

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Superfície instal·lacions esportives (mtrs quadrats)			
- Núm. de persones en plantilla adscrites al servei.			
- Nombre de socis	2.600	3.850	2.550
- Cursos programats	47	47	25
- Assistència mitja mensual	1.500	1500	668

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Àrea		1
Director Instal·lacions		1
Oficial Administratiu		1
Auxiliar Administratiu		1
Monitor C		19
Monitor A		1
Recepcionista		7
Oficial 1 manteniment		1
Oficial 2 manteniment		5
Coordinador		3
Oficial		2
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>

**DESPESES**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
DESPESES PERSONAL	954.211,00 €	970.240,00 €
SEGURETAT SOCIAL	315.526,00 €	299.530,00 €
APROVISIONAMENTS	648.340,00 €	648.340,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.141.600,00 €	1.141.600,00 €
TRIBUTS	0,00 €	0,00 €
AMORTITZACIÓ	97.080,00 €	107.310,00 €
TOTAL .....	3.156.757,00 €	3.167.020,00 €

**INGRESSOS**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	957.000,00 €	1.170.000,00 €
INGRESSOS CURSOS	73.400,00 €	125.000,00 €
SERVEIS	11.000,00 €	41.000,00 €
ARRENDAMENT PAVELLÓ	74.600,00 €	58.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	1.149.700,00 €	1.149.700,00 €
TOTAL .....	2.265.700,00 €	2.543.700,00 €

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2022)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3420Z ESPAIS ESPORTIUS</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.543.700,00</b>	<b>2.999.322,59</b>	<b>117,91%</b>
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	1.170.000,00	1.163.220,76	99,42%
INGRESSOS CURSOS	125.000,00	141.906,39	113,53%
SERVEIS	41.000,00	320.888,23	782,65%
ARRENDAMENT PAVELLÓ	58.000,00	227.607,29	392,43%
CONTRACTE PROGRAMA	1.149.700,00	1.145.699,92	
<b>DESPESES</b>	<b>3.059.710,00</b>	<b>4.332.442,84</b>	<b>141,60%</b>
PERSONAL	1.269.770,00	1.165.091,58	91,76%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	648.340,00	851.325,69	131,31%
SERVEIS EXTERIORS	1.141.600,00	1.872.691,40	164,04%
TRIBUTS	0,00	1.951,36	100,00%
INVERSIONS REALS	0,00	441.382,81	100,00%

PROGRAMA: **ESPAIS ESPORTIUS (3420Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2022</b>	<b>Valor real 2022</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Nombre de socis	2.550	4.232	1.682	165,96
Cursos programats	47	155	108	329,79
Assistència mitja dia	668	759	91	113,55

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 3430Z **Descripció:** Ludoteca i Centre Cívic  
**Responsable:** Maria Moreno **Denominació:** PROCORNELLÀ

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

#### Objectius:

- Gestió del servei de ludoteca dirigit a nens
- Gestió dels cursos i activitats de diversos tipus per a la difusió de coneixements d'oci

#### Activitats:

- Servei de ludoteca
- Realització de cursos i activitats lúdiques i culturals

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Superfície instal·lacions d'ocupació del temps lliure en mtrs quadrats (Ludoteca			
- Núm. Persones en plantilla adscrites al servei.			
- Cursos realitzats	35	60	35
- Assistents ludoteca	460	725	460
- Participants	75	546	75

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Àrea Social		2
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>



**DESPESES**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
DESPESES PERSONAL	48.835,00 €	85.000,00 €
SEGURETAT SOCIAL	15.334,00 €	25.500,00 €
COMPRES	121.500,00 €	106.500,00 €
AMORTITZACIÓ	2.530,00 €	0,00 €
SERVEIS EXTERNS	19.600,00 €	11.000,00 €
TOTAL .....	207.799,00 €	228.000,00 €

**INGRESSOS**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
INGRESSOS SERVEIS	30.775,00 €	30.800,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	175.000,00 €	175.000,00 €
TOTAL .....	205.775,00 €	205.800,00 €

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2022)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3430Z CENTRE CÍVIC I LUDOTECA</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>205.775,00</b>	<b>196.916,19</b>	<b>95,69%</b>
INGRESSOS SERVEIS	30.775,00	21.915,99	71,21%
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	175.000,00	175.000,20	100,00%
<b>DESPESES</b>	<b>205.269,00</b>	<b>256.650,26</b>	<b>125,03%</b>
PERSONAL	64.169,00	114.023,49	177,69%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	121.500,00	132.276,83	108,87%
SERVEIS EXTERIORS	19.600,00	8.758,21	44,68%
INVERSIONS REALS	0,00	1.591,73	100,00%

PROGRAMA: LUDOTECA I CENTRE CÍVIC (3430Z)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Cursos realitzats	35	65	30	185,71
Participants	460	599	139	130,22
Assistents ludoteca	75	504	429	672,00

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
4				ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	4.686.336,00	5.769.556,45
4	43			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	3.093.884,00	4.156.295,89
4	43	430		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	994.645,00	1.249.420,07
4	43	430	4300A	INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	314.718,00	377.119,87
4	43	430	4301A	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	679.927,00	872.300,20
4	43	431		COMERÇ.	923.234,00	1.265.774,87
4	43	431	4311A	PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	140.000,00	140.000,00
4	43	431	4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	561.530,00	531.729,26
4	43	431	4312A	MERCATS MUNICIPALS	221.704,00	594.045,61
4	43	432		INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	19.755,00	19.389,00
4	43	432	4320A	SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	19.755,00	19.389,00
4	43	433		DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	1.156.250,00	1.621.711,95
4	43	433	4330A	PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	95.000,00	305.000,00
4	43	433	4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	1.400,00	71.250,00
4	43	433	4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.059.850,00	1.245.461,95
4	46			INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ.	3.000,00	3.000,00
4	46	463		INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA.	3.000,00	3.000,00
4	46	463	4630A	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	3.000,00	3.000,00
4	49			ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1.589.452,00	1.610.260,56
4	49	491		SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	458.317,00	442.811,62
4	49	491	4910A	APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	244.775,00	242.600,83
4	49	491	4910B	CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE	6,00	-
4	49	491	4910Z	INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	213.536,00	200.210,79
4	49	492		GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.	1.010.000,00	1.010.000,00
4	49	492	4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00	1.010.000,00
4	49	493		PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	121.135,00	157.448,94
4	49	493	4930A	CONSUM	121.135,00	157.448,94

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4300A      **Descripció:** Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal·lacions  
**Departame** Codi: 0115      **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Gestió Administrativa  
**Responsabl** Carme Costafreda Roda

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article cc 21 i 53  
Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....  
Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d' octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de trànsit,  
circulació de vehicles a motor i seguretat viària, en relació a l'obligació del titular del vehicle, degudament  
requerit, d'identificar al conductor responsable de la infracció.  
Reial Decret 320/1994 de 25 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de procediment sancionador en  
matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.  
Text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor y Seguretat Vial, aprovat per Reial  
Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, en matèria sancionadora  
Decret 278/1993, de 9 de novembre sobre procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de  
competències de la Generalitat.  
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  
en re-lació al que disposa l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  
a la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre.  
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.  
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles públics i Activitats  
Recreatives i el seu annex I que aprova el catàleg dels espectacles públics, activitats recreatives i dels  
establiments o espais oberts al públic on es duen a terme  
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la Llei de protecció dels animals, respecte del  
comís dels animals.  
Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat pel decret número 336/1988, de 17 d'octubre  
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la  
Ge-neralitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica  
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats  
Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, contra els  
propietaris i/o conductors dels gossos  
Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos  
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,  
infraestructures i edificis
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus  
Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....  
Ordenança de convivència ciutadana.  
Ordenança municipal de neteja  
Ordenança reguladora de l'ocupació de terrenys mitjançant taules, marquesines i altres elements similars al  
servei dels establiments de restauració.  
Ordenança municipal de neteja

## **Objectius:**

### **Unitat d'activitats:**

- Informar i autoritzar o denegar, si és el cas, les sol·licituds d'activitats i instal·lacions.
- Tramitació dels expedients sancionadors que s'en deriven.
- Regularització d'activitats existents.
- Posada en marxa dels controls periòdics de les activitats legalitzades.
- Resolució dels expedients de denúncies que s'incoen.
- Tramitació expedients ocupacio via publica taules i cadires bars - Gestio taxa

### **Unitat d'ordenances cíviques:**

- Direcció administrativa i millora de l'eficàcia del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Resolució dels expedients de denúncies. Perfeccionament del procediment.
- Al·legacions a denúncies de trànsit resoltes dins els terminis legals.

## **Activitats:**

### **Unitat d'activitats:**

- Gestió d'expedients d'obertura d'activitats i instal·lacions.
- Gestió de la Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.
- Gestió de la Taxa per l'aprofitament i serveis dels mercats municipals i elaboració dels padrons.
- Gestió de la venda no sedentària dels mercats municipals.
- Seguiment de les actes d'inspecció aixecades pel Servei d'Inspecció Tributària.
- Tramitació d'expedients de control d'activitats existents.
- Tramitació d'expedients de denúncies.
- Inspeccions d'activitats, per tràmit d'expedients i per denúncies.
- Emissió informes per als expedients d'obres menors.

### **Unitat d'ordenances cíviques:**

- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.
- Gestió de sol·licituds de llicències i altres autoritzacions.
- Tramitació d'expedients de denúncies guardia urbana.
- Gestió de l'ocupació de la via pública - taxa ocupacions per festes populars , rodatges, diverses activitats.
- Gestió de la potestad sancionadora.
- Tramitació expedients ocupacio via pública.

## **Indicadors de gestió:**

<b>Descripció de l'indicador</b>	<b>Valor real 2020</b>	<b>Valor previst 2021</b>	<b>Valor estimat 2022</b>
<b><u>Unitat d'activitats:</u></b>			
- Núm. expedients finalitzats	1.450	2300	2300
- Expedients finalitzats/sol·licituds presentades <sup>(1)</sup>	84%	100%	100%
- Expedients llicències d'activitats presentades	236	400	400
- Expedients ocupació terrasses via publica	1500	1900	1900

Unitat d'ordenances cíviques:

- Expedients ocupació Via Pública	10	400	500
- Expedients reserves estacionament minusvalids	60	200	200
- Expedients sancionadors llei espectacle	15	25	25
- Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillosos	62	70	70
- Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	5	5	10
- Contractes Guàrdia Urbana	10	20	20
- Factures tramitades	400	550	600
- Llicències per filmació	5	30	40
- Llicències per publicitat	3	30	40
-Expedients sancionadors establiment	27	50	50
- Informes per acció territorial obres menors	200	400	400
- Multes imposades ordenances municipals	3.500	3.000	3.000
- Multes imposades trànsit	16.000	15.000	20.000

(1) A partir del 2014 inclouem en sol·licituds presentades els expedients d'ocupació de terrasses via pública

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Unitat Àrea de Gestió d'Activitats Ordenances i Adm. Espai Públic	28	1
Coordinador d'Activitats	26	1
Gestor/a polivalent	16	1
Administratiu/va	12	3
Auxiliar Administratiu/va	10	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

**DESPESES**

C. Econòmi	Denominació	Import previst 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	111.504,00 €	97.533,00 €
1210000	C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	55.837,00 €	45.637,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	84.914,00 €	75.910,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	28.599,00 €	25.399,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	77.087,00 €	65.582,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	2.500,00 €	3.000,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	100,00 €	100,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00 €	700,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	450,00 €	500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00 €	50,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>362.048,00 €</b>	<b>314.718,00 €</b>

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import previst 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
32300	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	176.994,00 €	206.094,00 €
33902	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	644.382,00 €	581.926,00 €
39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL .....	861.376,00 €	828.020,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4300A INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS</b>							
<b>despeses</b>							
4300A ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
4300A C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	45.637,00	1.348,35	46.985,35	52.644,74	52.644,74	112,05%	52.644,74
4300A C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	75.910,00	2.866,12	78.776,12	99.843,70	99.843,70	126,74%	99.843,70
4300A DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00	-	50,00	-	-	0,00%	-
4300A GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	307,00	208,48	515,48	2.538,35	2.538,35	492,42%	2.538,35
4300A LABORAL FIX/BASIQUES/ACTIVITATS I ORDENANCES CIVIQUES	-	443,44	443,44	-	-	0,00%	-
4300A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ACTI. I ORD. CIVIQUES	-	70,97	70,97	-	-	0,00%	-
4300A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ACT. I ORD. CIVIQUES	-	53,10	53,10	-	-	0,00%	-
4300A LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
4300A MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	3.000,00	-	3.000,00	2.988,78	2.988,78	99,63%	2.988,78
4300A PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES	-	-	-	530,28	530,28	0,00%	530,28
4300A PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	25.399,00	11.114,95	36.513,95	32.204,05	32.204,05	88,20%	32.204,05
4300A R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	97.533,00	94.348,38	191.881,38	109.156,12	108.287,85	56,43%	108.287,85
4300A SEURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	65.582,00	31.527,54	97.109,54	77.823,43	77.823,43	80,14%	71.273,46
4300A SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00	-	700,00	258,69	258,69	36,96%	258,69
<b>Total despeses</b>	<b>314.718,00</b>	<b>141.981,33</b>	<b>456.699,33</b>	<b>377.988,14</b>	<b>377.119,87</b>	<b>82,58%</b>	<b>370.569,90</b>
<b>Ingressos</b>							
4300A SANCIONS ORDENANCES	40.000,00	-	40.000,00	1.655.861,97	1.626.287,21	4065,72%	185.753,86
4300A T.F.OBERTURA ESTABLIMENTS	206.094,00	-	206.094,00	215.971,64	215.847,29	104,73%	215.266,32
<b>Total Ingressos</b>	<b>246.094,00</b>	<b>-</b>	<b>246.094,00</b>	<b>1.871.833,61</b>	<b>1.842.134,50</b>	<b>748,55%</b>	<b>401.020,18</b>
<b>Total 4300A INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS</b>	<b>560.812,00</b>	<b>141.981,33</b>	<b>702.793,33</b>	<b>2.249.821,75</b>	<b>2.219.254,37</b>	<b>315,78%</b>	<b>771.590,08</b>

PROGRAMA: INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I EN LES INSTAL·LACIONS (4300A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

## INDICADORS

### Unitat d'activitats

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Expedients finalitzats (1)	2.300	2.020	-280	87,83
Expedients finalitzats/sol·licituds presentades	100%	87,07%	-13%	87,07
Expedients llicències d'activitats presentades	400	420	0	105,00
Expedients ocupació terrasses via pública	1.900	1.900	0	100,00

### Unitat d'ordenances cíviques

## **EFICÀCIA**

Expedients ocupació Via Pública	500	335	-165	67,00
Expedients reserves estacionament minusvàlids	200	62	-138	31,00
Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	5	5	0	100,00
Contractes guardia urbana	20	20	0	100,00
Factures tramitades	600	600	0	100,00
Llicència per filmació	40	25	-15	62,50
Llicència per publicitat	40	15	-25	37,50
Informes per acció territorial obres menors	400	300	-100	75,00

## **EFICIÈNCIA**

Multes imposades trànsit	20.000	20.812	812	104,06
--------------------------	--------	--------	-----	--------

1.- Llicències derivades d'activitats

2.- Els expedients sancionadors d'establiments també inclou les infraccions de l'Ordenança de Convivència

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4301A      **Descripció:** Dinamització i Promoció Comercial  
**Departament:** Codi: 0900      **Denominació:** Comerç i Turisme  
**Responsable:** Mireia Ylla-Català Passola

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Decret d'Alcaldia 1698/16 (punts: 5.18 i 5.30)

#### Objectius:

- Dinamitzar, Promocionar i donar suport al sector comercial i als mercats municipals de la ciutat.
- Promoure activitats (estudis, informes, activitats formatives, fires, etc.) i assessorament al comerç local turístic
- Planificar la dinamització i fidelització comercial i turística del municipi.
- Desenvolupar el Pla de Estratègic del Comerç i turisme de Cornellà.

#### Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- Comerç i turisme a la ciutat
- accions de promoció comercial i turística
- altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Número de comerços associats	320	300	250
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	1	1	1
- Aportacions/total pressupost (concepte 48)	1,33%	1,15%	1,86%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Area Gestió Comerç i Turisme	26	1
Auxiliar Administratiu/va	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	18.580,00 €	18.770,00 €
1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	10.608,00 €	10.704,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	23.622,00 €	23.834,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR. TURISME I COMERÇ	27.895,00 €	28.186,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I CC	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COI	3.421,00 €	3.510,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.993,00 €	4.088,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	24.563,00 €	24.745,00 €
2030000	LLOGUER LLUMS DE NADAL	200.000,00 €	211.174,00 €
2030001	LLOGUER MATERIAL/ COMERÇ I TURISME	10.000,00 €	10.000,00 €
2100000	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00 €	3,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00 €	3.999,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00 €	3,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00 €	500,00 €
2230000	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00 €	1.500,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	15.000,00 €	47.862,00 €
2260200	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	15.000,00 €	15.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00 €	1,00 €
2269900	ACTIVITATS/COMERÇ	160.000,00 €	160.739,00 €
2270600	ASSESSORAMENT TÈCNIC	10.000,00 €	5.000,00 €
2400000	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	8.000,00 €	3,00 €
4800000	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	60.000,00 €	60.000,00 €
4800001	SUBVENCIO AL COMERÇ LOCAL COVID 19	0,00 €	50.000,00 €
	TOTAL .....	597.000,00 €	679.927,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4301A DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL</b>							
<b>despeses</b>							
4301A ACTIVITATS/COMERÇ	160.739,00	58.000,00	218.739,00	218.667,98	218.667,93	99,97%	176.978,18
4301A ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
4301A ASSESSORAMENT TÈCNIC	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-	0,00%	-
4301A C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	10.704,00	-	10.704,00	10.713,83	8.709,64	81,37%	8.709,64
4301A C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	23.834,00	-	23.834,00	26.281,15	20.746,51	87,05%	20.746,51
4301A GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00	18.500,00	18.602,00	-	-	0,00%	-
4301A LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
4301A LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	28.186,00	-	28.186,00	31.181,72	31.181,72	110,63%	31.181,72
4301A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	1.100,00	1.202,00	3.394,11	3.394,11	282,37%	3.394,11
4301A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.510,00	124,86	3.634,86	3.570,20	3.570,20	98,22%	3.570,20
4301A LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	3,00	-	3,00	-	-	0,00%	-
4301A LLOGUER LLUMS DE NADAL	211.174,00	-	211.174,00	210.860,54	210.860,54	99,85%	200.303,29
4301A LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME	10.000,00	-	10.000,00	3.218,00	3.218,00	32,18%	3.218,00
4301A MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00	- 1.500,00	2.499,00	770,91	770,91	30,85%	770,91
4301A PRESTACIONS IT S.S./PROG. TURISME I COMERÇ	-	-	-	7.527,81	7.527,81	0,00%	7.527,81
4301A PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	4.088,00	-	4.088,00	4.230,16	3.544,26	86,70%	3.544,26
4301A PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	15.000,00	-	15.000,00	12.750,79	12.750,79	85,01%	8.308,88
4301A PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	47.862,00	-	47.862,00	33.874,17	33.874,17	70,77%	20.760,79
4301A R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	18.770,00	-	18.770,00	18.784,39	14.737,07	78,51%	14.737,07
4301A REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	3,00	-	3,00	-	-	0,00%	-
4301A SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	24.745,00	10.000,00	34.745,00	18.637,52	18.637,52	53,64%	18.637,52
4301A SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	3,00	-	3,00	-	-	0,00%	-
4301A SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00	-	500,00	69,52	69,52	13,90%	69,52
4301A SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00
4301A SUBVENCIO AL COMERÇ LOCAL COVID 19	50.000,00	- 50.000,00	-	-	-	0,00%	-
4301A TARGETA CORNELLÀ COMPRA A CASA/PLA APROPAMB	-	220.039,50	220.039,50	220.039,50	220.039,50	100,00%	220.039,50
4301A TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00	- 1.500,00	-	-	-	0,00%	-

<b>Total despeses</b>	<b>679.927,00</b>	<b>249.764,36</b>	<b>929.691,36</b>	<b>884.572,30</b>	<b>872.300,20</b>	<b>93,83%</b>	<b>802.497,91</b>
<b>Ingressos</b>							
4301A A.M.B./APROPAMB/TARGETA COMPRA A CASA	-	220.039,50	220.039,50	220.039,50	220.039,50	100,00%	220.039,50
4301A AMB/APROPAMB/COMERÇ LOCAL	-	-	-	129.534,50	129.534,50	0,00%	129.534,50
4301A AMB/APROPAMB/TARGETA COMPRA A CASA 2021	-	-	-	100.000,00	100.000,00	0,00%	100.000,00
4301A DIPUTACIO/COMERÇ	-	-	-	10.058,00	10.058,00	0,00%	10.058,00
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>220.039,50</b>	<b>220.039,50</b>	<b>459.632,00</b>	<b>459.632,00</b>	<b>208,89%</b>	<b>459.632,00</b>
<b>Total 4301A DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL</b>	<b>679.927,00</b>	<b>469.803,86</b>	<b>1.149.730,86</b>	<b>1.344.204,30</b>	<b>1.331.932,20</b>	<b>115,85%</b>	<b>1.262.129,91</b>

PROGRAMA: **DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL (4301A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **COMERÇ I TURISME**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de comerços associats	250	236	-14	94,40
Núm. entitats de comerciants subvencionades	1	1	0	100,00
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost (concepte 48)	1,86%	5,04%	3,18%	270,97

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4311A      **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Fira de Cornellà)  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens depenents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art.25.2 i)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- % Cofinançament fira	26,77%	24,00%	24,41%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
4490000	EMPRESSES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-FIRA	140.000,00 €	140.000,00 €
	TOTAL .....	140.000,00 €	140.000,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4311A PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ</b>							
<b>despeses</b>							
4311A EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00
<b>Total despeses</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Total 4311A PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: FIRA DE CORNELLÀ (4311A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
% Cofinançament Fira	24,41%	25,75%	1,34%	94,80

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2022)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4311Z FIRA DE CORNELLÀ</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>458.510,00</b>	<b>602.143,23</b>	<b>131,33%</b>
GESTIÓ DIRECTA	177.700,00	98.460,59	55,41%
SUBCONTRACTACIÓ	88.620,00	198.904,43	224,45%
SERVEIS COMPLEMENTARIS	27.190,00	64.778,17	238,24%
SUBVENCIONS	25.000,00	100.000,00	400,00%
CONTRACTE PROGRAMA	140.000,00	140.000,04	100,00%
<b>DESPESES</b>	<b>561.530,00</b>	<b>531.729,26</b>	<b>94,69%</b>
PERSONAL	193.560,00	199.038,18	102,83%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	133.400,00	150.903,22	113,12%
SERVEIS EXTERIORS	234.570,00	180.817,16	77,08%
DESPESES FINANCERES	0,00	970,70	0,00%

PROGRAMA: FIRA DE CORNELLÀ (4311Z)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Fires pròpies	2	2	0	100,00
Fires externes i convencions	6	8	2	133,33
Altres actes	2	2	0	100,00
Núm. expositors	300	546	246	182,00
Núm. m2 contractats bruts	70.000	47.670	-22.330	68,10
Núm. m2 contractats nets	35.000	27.986	-7.014	79,96
Núm. visitants	60.000	50.137	-9.863	83,56

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4312A      **Descripció:** Mercats Municipals  
**Departament:** Codi: 0115      **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Gestió Administrativa  
**Responsable:** Carme Costafreda Roda

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 21
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Reglament de mercats municipals d'abastament
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar suport i millorar les infraestructures dels mercats municipals.
- Fomentar les compres en els mercats municipals
- Direcció tècnica dels mercats.

#### Activitats:

- Modernització, manteniment i conservació dels mercats municipals.
- Assessorament en la gestió diària dels mercats.
- Realització de les inversions necessàries en els mercats municipals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Percentatge de parades ocupades	80%	84%	84%
- Núm. Parades	180	180	180
- Superfície total en m2	12.945,00	12.945,00	12.945,00
- Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	0,74	2,12	2,12

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat	18	2
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1200800	R.B./MERCATS MUNICIPALS	33.317,00 €	22.277,00 €
1210000	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	17.995,00 €	12.105,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ MERCATS MUNICIPALS	47.132,00 €	32.303,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS.	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	10.651,00 €	7.297,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MERCATS MPALS.	29.925,00 €	21.175,00 €
2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	25.124,00 €	26.000,00 €
2120001	COMUNITAT USUARIS MERCAT MARSANS	0,00 €	4.724,00 €
2120002	COMUNITAT USUARIS MERCAT SANT ILDEFONS	0,00 €	4.800,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCATS MPALS.	5.000,00 €	18.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ A USUARIS MERCATS	72.000,00 €	72.000,00 €
	TOTAL .....	242.167,00 €	221.704,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
33901	T.F. MERCATS MUNICIPALS	483.998,00 €	415.797,00 €
	TOTAL .....	483.998,00 €	415.797,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4312A MERCATS MUNICIPALS</b>							
<b>despeses</b>							
4312A ACTUACIONS MERCATS	-	582.774,46	582.774,46	450.897,80	383.565,90	65,82%	355.360,76
4312A ACTUACIONS MERCATS (INC.21)	-	29.844,30	29.844,30	28.820,26	7.388,65	24,76%	7.025,65
4312A C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	12.105,00	-	12.105,00	12.185,72	12.171,02	100,55%	12.171,02
4312A C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	32.303,00	-	32.303,00	38.732,25	37.722,07	116,78%	37.722,07
4312A C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCATS MPALS.	18.000,00	-	18.000,00	16.819,00	16.819,00	93,44%	16.819,00
4312A COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	26.000,00	-	26.000,00	13.904,55	13.904,55	53,48%	13.904,55
4312A COMUNITAT USUARIS/VENEDORS MERCANT MARSANS	4.724,00	-	4.724,00	-	-	0,00%	-
4312A COMUNITAT USUARIS/VENEDORS MERCAT SANT ILDEFONS	4.800,00	-	4.800,00	-	-	0,00%	-
4312A GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
4312A LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
4312A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00	2.500,00	2.602,00	-	-	0,00%	-
4312A PRESTACIONS IT S.S./MERCATS MPALS.	-	-	-	535,97	535,97	0,00%	535,97
4312A PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	7.297,00	-	7.297,00	7.503,90	7.503,90	102,84%	7.503,90
4312A R.B./MERCATS MUNICIPALS	22.277,00	-	22.277,00	22.420,68	22.192,58	99,62%	22.192,58
4312A SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	21.175,00	-	21.175,00	20.241,97	20.241,97	95,59%	18.500,74
4312A SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%	72.000,00
<b>Total despeses</b>	<b>221.704,00</b>	<b>615.118,76</b>	<b>836.822,76</b>	<b>684.062,10</b>	<b>594.045,61</b>	<b>70,99%</b>	<b>563.736,24</b>
<b>Ingressos</b>							
4312A T.F.MERCATS MUNICIPALS	415.797,00	-	415.797,00	334.462,13	326.485,96	78,52%	167.152,78
<b>Total Ingressos</b>	<b>415.797,00</b>	<b>-</b>	<b>415.797,00</b>	<b>334.462,13</b>	<b>326.485,96</b>	<b>78,52%</b>	<b>167.152,78</b>
<b>Total 4312A MERCATS MUNICIPALS</b>	<b>637.501,00</b>	<b>615.118,76</b>	<b>1.252.619,76</b>	<b>1.018.524,23</b>	<b>920.531,57</b>	<b>73,49%</b>	<b>730.889,02</b>

PROGRAMA: **MERCATS MUNICIPALS (4312A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA**

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<u>Mercats municipals</u>				

### **EFICÀCIA**

Percentatge de parades ocupades	84%	84%	0%	100,00
Núm. de parades	180	180	0	100,00
Superfície total en m2	12.945	12.945	0	100,00

### **ECONOMIA**

Ingressos per taxes/despesa programa (cap 1+2+4)	2,12	1,61	-0,51	75,94
--	------	------	-------	-------

### Mercats ambulants

### **EFICÀCIA**

Núm. Llicències o permisos concedits	317	317	-317	0
Superfície mercats ambulants	4.750	4.750	-4.750	0



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4320A      **Descripció:** Subvenció Consorci Turisme del Baix Llobregat  
**Departament:** Codi: 0900      **Denominació:** Comerç i Turisme  
**Responsable:** Mireia Ylla-Català i Passola

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Decret d'Alcaldia 1698/16 (punts: 5.18 i 5.30)

#### Objectius:

- Facilitar l'articulació de la política turística de la comarca del Baix Llobregat amb la presència efectiva d'agents públics i privats.
- Projectar una imatge exterior de la comarca i facilitar el desenvolupament turístic, alhora de contribuir al creixement econòmic.

#### Activitats:

- Tramitar les subvencions al Consorci amb la finalitat que pugui promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la comarca del Baix Llobregat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)	14,59%	16,81%	10,88%

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
4670000	SUBV.CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB.	32.617,00 €	19,755,00€
	TOTAL .....	32.617,00 €	19,755,00€

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4320A SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT</b>							
<b>despeses</b>							
4320A SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	19.755,00	-	19.755,00	19.389,00	19.389,00	98,15%	19.389,00
<b>Total despeses</b>	<b>19.755,00</b>	<b>-</b>	<b>19.755,00</b>	<b>19.389,00</b>	<b>19.389,00</b>	<b>98,15%</b>	<b>19.389,00</b>
<b>Total 4320A SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT</b>	<b>19.755,00</b>	<b>-</b>	<b>19.755,00</b>	<b>19.389,00</b>	<b>19.389,00</b>	<b>98,15%</b>	<b>19.389,00</b>

PROGRAMA: SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT (4320A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: COMERÇ I TURISME

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	10,88%	11,83%	1%	91,97

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4330A      **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre d'Empreses)  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens dependents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ (programa Centre d'Empreses).
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ (programa Centre d'Empreses).

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- % Cofinançament Centre d'Empreses	9,07%	9,00%	9,19%
- % Cofinançament Viver d'Empreses	36,70%	31,00%	30,04%
- % Cofinançament Centre d'Empreses i Viver d'Empreses			11%

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-CENTRE DE EMPRESE	70.000,00 €	70.000,00 €
4490001	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESSES	44.200,00 €	25.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>114.200,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4330A PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES</b>							
<b>despeses</b>							
4330A EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00
4330A EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00
4330A PROCORNELLA/PROG. SUPORT CREACIO MICROEMPRESES	-	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	210.000,00
<b>Total despeses</b>	<b>95.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>305.000,00</b>
<b>Total 4330A PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES</b>	<b>95.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>305.000,00</b>

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE D'EMPRESES (4330A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>ECONOMIA</b>				
% Cofinançament Centre d'Empreses	9,19%	7,80%	-1,39%	117,82
% Cofinançament Viver d'Empreses	31,04%	26,79%	-4,25%	115,86
% Cofinançament Centre d'Empreses i Viver d'Empreses	11,00%	9,59%	-1,41%	114,70

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4330B      **Descripció:** Promoció creixement economia social  
**Departament:** Codi: 0553      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Javier Rubio

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

Foment, difusió i assessorament en l'impuls d'activitats productives en el marc de l'economia social i solidària.

#### Activitats:

Participació a les Aassemblees i grups de treball de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS)

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,03%	0,03%	0,02%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
4800000	QUOTES XARXA PROM. CREIXEMENT ECON. SOCIAL/OCUPAC.	1.400,00 €	1.400,00 €
	TOTAL .....	1.400,00 €	1.400,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.</b>							
<b>despeses</b>							
4330B QUOTES XARXA PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL/OCUPACIÓ	1.400,00	-	1.400,00	1.250,00	1.250,00	89,29%	1.250,00
4330B TRANSF.AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPPORT CREACIO MICROEMPRESES	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00
<b>Total despeses</b>	<b>1.400,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>71.250,00</b>
<b>Total 4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.</b>	<b>1.400,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>71.250,00</b>



PROGRAMA: **PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL (4330B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/ total pressupost (art.48)	0,03%	0,02%	-0,01%	150,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 4330Z                      **Descripció:** Centre d'Empreses  
**Responsable:** Beatriz Deghilage                      **Denominació:** PROCORNELLÀ

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir de les potencialitats i oportunitats que ofereix el municipi i el seu teixit empresarial.
- Suport a la creació de noves empreses.
- Foment de l'autoocupació.
- Manteniment de la plena ocupació del Centre.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses ubicades en el Centre.
- Incrementar la taxa d'activitat al municipi de Cornellà de Llobregat.
- Fomentar la millora de les condicions mediambientals de les empreses de Cornellà.
- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir d'un fòrum de debats empresarials i econòmics.

#### Activitats:

- Gestió dels espais del Centre per a l'ubicació d'empreses de nova creació.
- Gestió del nou espai Viver d'Empreses
- Assessorament tècnic als emprenedors i a les empreses de nova creació.
- Suport en el funcionament de les empreses ubicades en el Centre i de Cornellà en general.
- Gestió comptable, fiscal i laboral de les empreses concertades.
- Gestió i seguiment de programes europeus de foment i suport a les PIMES.
- Coordinació i gestió dels convenis amb entitats externes (E.O.I.)
- Dinars - conferències de debat amb l'assistència d'experts de diferents vessants de la gestió, direcció empresarial i econòmica.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Nombre d'empreses instal·lades	68	57	61
- Nombre d'empreses domiciliades	66	38	60
- % ocupació	67,00%	81%	86%
- Nombre de consultes	212	600	648
- Nombre de debats	18	33,25	24
- Nombre d'assistents	281	1235	298
- Patrocinadors	2	5	3

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS (AODL)	-	3
TGS	-	3
TGM	-	1
Oficial 1ª administrativa	-	1
Oficial 2ª administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	1
Manteniment	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>

## DESPESES

Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
DESPESES PERSONAL	395.480,00 €	388.127,00 €
SEGURETAT SOCIAL	123.636,00 €	123.083,00 €
APROVISIONAMENTS	350.120,00 €	354.040,00 €
SERVEIS EXTERNS	186.570,00 €	188.620,00 €
TRIBUTS	5.980,00 €	5.980,00 €
AMORTITZACIONS	34.530,00 €	28.240,00 €
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.096.316,00 €</b>	<b>1.088.090,00 €</b>

## INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	315.750,00 €	326.530,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	194.095,00 €	198.420,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	234.430,00 €	234.430,00 €
CONTRACTES-PROGRAMES	95.000,00 €	95.000,00 €
INGRESSOS "CORNELLÀ CREATIÓ"	160.000,00 €	160.000,00 €
<b>TOTAL .....</b>	<b>999.275,00 €</b>	<b>1.014.380,00 €</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2022)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4330Z CENTRE D'EMPRESSES, VIVER D'EMPRESSES I CORNELLÀ CREACIÓ.</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.014.380,00</b>	<b>984.317,27</b>	<b>97,04%</b>
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	326.530,00	381.899,98	116,96%
SERVEIS EXPLOTACIÓ	198.420,00	152.585,03	76,90%
SUBVENCIONS I PROGRAMES	234.430,00	249.259,92	106,33%
CONTRACTES-PROGRAMES	95.000,00	94.999,92	100,00%
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	160.000,00	105.376,40	65,86%
INGRESSOS FINANCERS	0,00	196,02	
<b>DESPESES</b>	<b>1.059.850,00</b>	<b>1.245.461,95</b>	<b>117,51%</b>
PERSONAL	511.210,00	551.632,45	107,91%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	354.040,00	376.186,78	106,26%
SERVEIS EXTERIORS	188.620,00	278.736,47	147,78%
TRIBUTS	5.980,00	7.779,12	130,09%
DESPESES FINANCERES	0,00	10,25	100,00%
INVERSIONS REALS	0,00	31.116,88	100,00%

PROGRAMA: CENTRE D'EMPRESES I VIVER D'EMPRESES (4330Z)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Nre. empreses instal·lades	61	66	5	108,20
Nre. empreses domiciliades	60	66	6	110,00
% ocupació	86%	49,25%	-36,75%	57,27

## **EFICIÈNCIA**

Nre. de consultes	648	479,00	-169	73,92
Nre. de debats	24	407,36	383	1697,33
Nre. d'assistents	298	2,00	-296	0,67
Patrocinadors	3	2,00	-1	66,67

\*Jornades, debats i networking

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4590A ALTRES INFRASTRUCTURES.</b>							
<b>despeses</b>							
4590A TRANSF.CAP.J.COMPENS.PLANA GALET/CONV.M.FOMENT-VIADUCTE A-2	-	117.793,21	117.793,21	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	-	<b>117.793,21</b>	<b>117.793,21</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Total 4590A ALTRES INFRASTRUCTURES.</b>	-	<b>117.793,21</b>	<b>117.793,21</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4630A      **Descripció:** Investigació científica, tècnica i aplicada  
**Departament:** Codi: 0775      **Denominació:** Transferències a altres Ens  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 ñ)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertocuen, com associats d'Innovaix, pel desenvolupament de la innovació al Baix Llobregat creant xarxes de col·laboració, programes d'investigació i processos d'innovació entre empreses, agents socials, institucions pedagògiques, universitats, administracions, etc.
- Incrementar la competitivitat de les empreses de la comarca.

#### Activitats:

- Tramitació de les aportacions a l'entitat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,03%	0,06%	0,05%

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
4800000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ INNOBAIX	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL .....	3.000,00 €	3.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4630A INVESTIGACIO CIENTIFICA,TECNICA I APLICADA</b>							
<b>despeses</b>							
4630A SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
<b>Total despeses</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total 4630A INVESTIGACIO CIENTIFICA,TECNICA I APLICADA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>



PROGRAMA: INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA (4630A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions /total pressupost (art. 48)	0,05%	0,05%	0,00%	100,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4910A      **Descripció:** Aportacions a Organismes Autònoms  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens Depenents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 ñ)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari dels Organismes Administratius depenents de l'Ajuntament.

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor del Patronat Municipal de Ràdio Cornellà.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	77,71%	86,00%	87,21%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a de l'Institut Municipal de Radiodifusió		1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSI	42.304,00 €	42.684,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	15.594,00 €	15.869,00 €
4100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	186.222,00 €	186.222,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>244.120,00 €</b>	<b>244.775,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS</b>							
<b>despeses</b>							
4910A INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	186.222,00	-	186.222,00	186.222,00	186.222,00	100,00%	186.222,00
4910A PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	42.684,00	1.494,34	44.178,34	43.537,69	42.814,51	96,91%	42.814,51
4910A PRESTACIONS IT S.S./APORTACIONS A ORG.AUTONOMS	-	-	-	533,56	533,56	0,00%	533,56
4910A SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	15.869,00	-	15.869,00	13.030,76	13.030,76	82,11%	11.898,76
<b>Total despeses</b>	<b>244.775,00</b>	<b>1.494,34</b>	<b>246.269,34</b>	<b>243.324,01</b>	<b>242.600,83</b>	<b>98,51%</b>	<b>241.468,83</b>
<b>Total 4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS</b>	<b>244.775,00</b>	<b>1.494,34</b>	<b>246.269,34</b>	<b>243.324,01</b>	<b>242.600,83</b>	<b>98,51%</b>	<b>241.468,83</b>

PROGRAMA: APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS (4910A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportació a Ràdio Cornellà/total pressupost Ràdio C.	87,21%	93,01%	5,80%	93,76

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4910B      **Descripció:** Consorci televisió digital terrestre  
**Departament:** Codi: 0664      **Denominació:** Premsa  
**Responsable:** Lorena Herrero Hernández

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 ñ
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Possibilitar la participació en el futur Consorci de televisió digital terrestre

#### Activitats:

- Assistir a les reunions
- Emetre informes

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Aportacions/total pressupost concepte 467	0,0000%	0,0000%	0,0000%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2021	Import estimat 2022
4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00 €	6,00 €
	TOTAL .....	6,00 €	6,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE</b>							
<b>despeses</b>							
4910B CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>

PROGRAMA: **CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE (4910B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PREMSA**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions / Total pressupost concepte 467	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00





## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a	L	1
Coordinador Tècnic de So	16	1
Coordinador Tècnic de Publicitat	16	1
Tècnic/a de Comunicació de Ràdio	16	2
Tècnic/a de So	14	2
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1300000	LABORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	125.712,00 €	119.567,00 €
1300100	LABORAL/GRATIF. HORES EXTRAORDINARIES	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL/ALTRES REMUNERACIONS/PUBLICITAT RAD:	2.533,00 €	2.322,00 €
1300201	LABORAL/PRODUCTIVITAT	14.627,00 €	14.627,00 €
1310000	LABORAL TEMPORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	0,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	43.729,00 €	47.609,00 €
1620000	FORMACIO DEL PERSONAL	1,00 €	1,00 €
2200000	MATERIAL D'OFICINA	700,00 €	700,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS	250,00 €	250,00 €
2200200	MATERIAL INFORMATIC	500,00 €	500,00 €
2210000	SUBMINISTRAMENT LLUM	3.000,00 €	3.000,00 €
2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA	250,00 €	250,00 €
2210500	SUBM. AIGUA FONTS	260,00 €	260,00 €
2211200	MATERIAL ELECTRONIC I TELECOMUNICACIONS	1.000,00 €	1.000,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.200,00 €	1.200,00 €
2220000	TELEFONS	5.000,00 €	5.000,00 €
2229900	ALTRES DESPESE EN COMUNICACIO	2.000,00 €	2.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	500,00 €	500,00 €
2260000	DESPESES DIVERSES	9.966,00 €	9.966,00 €
2270000	SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.500,00 €	3.500,00 €
2302000	MANUTENCIO I DIETES PERSONAL	484,00 €	484,00 €
2312000	LOCOMOCIO DEL PERSONAL	200,00 €	200,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>216.012,00 €</b>	<b>213.536,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
34900	PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS ECONOMIQUES	29.790,00 €	27.314,00
40000	APORTACIO AJUNTAMENT	186.222,00 €	186222
	<b>TOTAL .....</b>	<b>216.012,00 €</b>	<b>213.536,00 €</b>

Programa	Valores		Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Suma de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions					
<b>4910Z INSTIUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ</b>							
<b>despeses</b>							
1300000 LABORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	119.567,00 €	- 6.000,00 €	113.567,00 €	102.123,13 €	94.573,26 €	83,28%	94.573,26 €
1300100 LABORAL/GRATIF. HORES EXTRAORDINARIES	600,00 €	- €	600,00 €	15.172,58 €	15.172,58 €	2528,76%	15.172,58 €
1300200 LABORAL/ALTRES REMUNERACIONS/PUBLICITAT RADIO	2.322,00 €	- €	2.322,00 €	2.279,16 €	2.279,16 €	98,16%	2.279,16 €
1300201 LABORAL/PRODUCTIVITAT	14.627,00 €	- €	14.627,00 €	15.707,34 €	14.398,06 €	98,43%	14.398,06 €
1600000 SEGURETAT SOCIAL	47.609,00 €	- €	47.609,00 €	40.032,26 €	40.032,26 €	84,09%	37.016,75 €
1600001 PRESTACIONS IT SSOC/I.M.RADIODIFUSIO	- €	- €	- €	654,59 €	654,59 €	0,00%	654,59 €
1620000 FORMACIO DEL PERSONAL	1,00 €	- €	1,00 €	- €	- €	0,00%	- €
1620901 PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	- €	- €	- €	558,24 €	558,24 €	0,00%	558,24 €
2160000 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	- €	- €	- €	3.194,76 €	3.194,76 €	0,00%	3.194,76 €
2200000 MATERIAL D'OFICINA	700,00 €	- €	700,00 €	582,57 €	582,57 €	83,22%	582,57 €
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS	250,00 €	- €	250,00 €	- €	- €	0,00%	- €
2200200 MATERIAL INFORMATIC	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	0,00%	- €
2210000 SUBMINISTRAMENT LLUM	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	8.860,67 €	8.860,67 €	295,36%	8.860,67 €
2210100 SUBMINISTRAMENT AIGUA	250,00 €	- €	250,00 €	522,34 €	522,34 €	208,94%	522,34 €
2210500 SUBM. AIGUA FONTS	260,00 €	- €	260,00 €	367,40 €	367,40 €	141,31%	367,40 €
2211200 MATERIAL ELECTRONIC I TELECOMUNICACIONS	1.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	529,26 €	529,26 €	7,56%	529,26 €
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €	0,00%	- €
2220000 TELEFONS	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	1.137,26 €	1.137,26 €	22,75%	1.137,26 €
2229900 ALTRES DESPESE EN COMUNICACIO	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	0,00%	- €
2250000 TRIBUTS ESTATALS	500,00 €	- €	500,00 €	446,85 €	446,85 €	89,37%	446,85 €
2260000 DESPESES DIVERSES	9.966,00 €	- €	9.966,00 €	90,00 €	90,00 €	0,90%	90,00 €
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA	- €	- €	- €	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00%	1.750,00 €
2269900 DESPESES DIVERSES	- €	- €	- €	11.557,01 €	11.557,01 €	0,00%	11.557,01 €

2270000 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.500,00 €	- 800,00 €	2.700,00 €	- €	- €	0,00%	- €
2270600 SERVEIS D'AUDITORIA	- €	- €	- €	3.690,50 €	3.050,00 €	0,00%	3.050,00 €
2302000 MANUTENCIO I DIETES PERSONAL	484,00 €	- €	484,00 €	- €	- €	0,00%	- €
2312000 LOCOMOCIO DEL PERSONAL	200,00 €	- €	200,00 €	- €	- €	0,00%	- €
3590000 COMISSIONS BANCÀRIES	- €	800,00 €	800,00 €	454,52 €	454,52 €	56,82%	454,52 €
<b>Total despeses</b>	<b>213.536,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>213.536,00 €</b>	<b>209.710,44 €</b>	<b>200.210,79 €</b>	<b>93,76%</b>	<b>197.195,28 €</b>
<b>ingressos</b>							
34900 PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS ECONOMIQUES	27.314,00 €	- €	27.314,00 €	33.206,99 €	33.206,99 €	121,57%	31.964,69 €
39210 RECÀRREC EXECUTIU	- €	- €	- €	10,64 €	10,64 €	0,00%	10,64 €
40000 APORTACIO AJUNTAMENT	186.222,00 €	- €	186.222,00 €	186.222,00 €	186.222,00 €	100,00%	186.222,00 €
<b>Total ingressos</b>	<b>213.536,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>213.536,00 €</b>	<b>219.439,63 €</b>	<b>219.439,63 €</b>	<b>102,76%</b>	<b>218.197,33 €</b>
<b>Total 4910Z INSTIUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ</b>	<b>427.072,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>427.072,00 €</b>	<b>429.150,07 €</b>	<b>419.650,42 €</b>	<b>98,26%</b>	<b>415.392,61 €</b>
<b>Total general</b>	<b>427.072,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>427.072,00 €</b>	<b>429.150,07 €</b>	<b>419.650,42 €</b>	<b>98,26%</b>	<b>415.392,61 €</b>

PROGRAMA: INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ (4910Z)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Hores producció pròpia (mitjana diària)	24	24	0	100,00
Nombre d'empreses que s'anuncien	22	22	0	100,00
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Nombre de col·laboradors	70	80	10	114,29
Nombre de personal contractat	6	6	0	100,00
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa programa/habitant	2,40 €	2,25 €	-0,15	0,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4920A      **Descripció:** Societat del Coneixement  
**Departament:** Codi: 0204      **Denominació:** Societat del coneixement  
**Responsable:** José Lucena

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 ñ)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir la viabilitat de determinats projectes de desenvolupament i/o formació relacionats amb l'innovació, les noves tecnologies de la informació, que es realitzin dins de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement

#### Activitats:

- Tramitació administrativa de la concessió de la subvenció a la Fundació Privada pel Foment de la Societat del coneixement
- Gestió de la proposta de justificació de l'expedient de la subvenció.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	<u>Valor real 2020</u>	<u>Valor previst 2021</u>	<u>Valor estimat 2022</u>
- Aportacions/total pressupost	15,78%	68,47%	68,04%

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
4800000	SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €
	TOTAL .....	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT</b>							
<b>despeses</b>							
4920A SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00%	1.010.000,00
<b>Total despeses</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.010.000,00</b>
<b>Total 4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.010.000,00</b>

PROGRAMA: **SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (4920A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SOCIETAT DEL CONEIXEMENT**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost entitat	68,04%	71,50%	3,46%	95,16

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4930A      **Descripció:** Consum  
**Departament:** Codi: 0336      **Denominació:** Consum  
**Responsable:** Susana Cornejo Franco

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 27.3 n
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Codi Consum (Llei 22/2010, de 20 de juliol i art. 6 de la Llei 20/2014, de 29 de desembre, pel qual es modifica l'art. 126-11 de l'esmentat Codi).  
\* Títol IV de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 39.1 i 40.1 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): Art.123 de l'Estatut d'autonomia a Catalunya disposa que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de consum, que inclou la regulació dels òrgans i els procediments de mediació en matèria de consum.
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum. \* Nova Llei 7/2017, de 2 de novembre, que incorpora Directiva 2013/11/UE, de 21 de maig, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

#### Objectius:

- Informar, orientar i assessorar a les persones consumidores.
- Protegir als consumidors en els seus drets.
- Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació.
- Educar i formar en consum a les persones consumidores.

#### Activitats:

- Coordinació i avaluació de les diferents intervencions en campanyes informatives del Servei Públic de Consum.
- Atenció a l'usuari, rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies. Assessorament i consultes de consum.
- Educar en consum i fomentar l'arbitratge com a medi de resolució dels conflictes.
- Campanyes informatives a establiments i consumidors.
- Servei de mediació de consum entre les parts, foment de la resolució extrajudicial de conflictes en matèria de consum.
- Trasllet de les reclamacions o denúncies que no han estat solucionades amb la mediació, o que per les seves característiques han de ser ateses a altres administracions (Agència Catalana del Consum Junttes arbitràries, altres OMICS, etc.).
- Fer difusió de les organitzacions i entitats sense ànim de lucre de persones consumidores (A.D.C.C-FAVCO).

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimad 2022
---------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

#### EFICACIA

- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l' OMIC	3818	4803	5043
- Núm. total de consultes i/o reclamacions	3818	4803	5043
- Núm. de reclamacions que han requerit mediació.	1978	4618	4848
- Núm. de mediacions resoltes favorables per l' OMIC.	0,03	4550	4777
- Núm. de mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes.	0,84	44	47
- Núm. de mediacions no resoltes i arxivades.	49	62	65



## EFICIENCIA

- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC / total població	3,80%	5,27%	23,55
- Núm. expedients tramitats a altres organismes / núm.total consultes i/o reclamacions	1,50%	0,92%	0,01
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC / núm.reclamacions que han requerit mediació.	90,74%	98,53%	0,54
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	0,03%	0,95%	0,03
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades / núm.de reclamacions que han requerit mediació	0,84%	1,34%	0,84
- Núm.mediacions en tràmit / núm. recl.amb mediació	0,20%	15,49%	0,20

## ECONOMIA

- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,80%	1,01%	4,19%
--	-------	-------	-------

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador/a del'Oficina Consum	16	1
Tècnic de Consum	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./CONSUM	28.761,00 €	29.980,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSUM	10.633,00 €	10.729,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSUM	30.679,00 €	26.893,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	7.140,00 €	7.310,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	21.063,00 €	20.272,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONSUM	959,00 €	959,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./CONSUM	294,00 €	294,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00 €	1.086,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/CONSUM	5.000,00 €	5.000,00 €
4800000	SUBV.ASSOC.CONSUMIDORS CORNELLA LLOB./PROJ.AMPLIACIO ATENCIO	0,00 €	18.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>106.227,00 €</b>	<b>121.135,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import 2021	Import 2022
46139	DIPUTACIÓ/CONSUM	0,00 €	105.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>4930A CONSUM</b>							
<b>despeses</b>							
4930A C. DESTÍ/CONSUM	10.729,00	-	10.729,00	9.066,31	9.033,00	84,19%	9.033,00
4930A C. ESPECÍFIC/CONSUM	26.893,00	-	26.893,00	26.727,16	26.608,36	98,94%	26.608,36
4930A DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00	-	1.086,00	-	-	0,00%	-
4930A GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00	-	612,00	12.720,09	12.720,09	2078,45%	12.720,09
4930A MAT.INFORMATIC NO INVENT./CONSUM	294,00	-	294,00	-	-	0,00%	-
4930A MAT.OFICINA NO INVENT./CONSUM	959,00	-	959,00	-	-	0,00%	-
4930A PRESTACIONS IT A CARREC SEG. SOCIAL	-	-	-	12.386,39	12.386,39	0,00%	12.386,39
4930A PRODUCTIVITAT/CONSUM	7.310,00	-	7.310,00	6.627,37	6.627,37	90,66%	6.627,37
4930A R.B./CONSUM	29.980,00	-	29.980,00	25.440,38	25.157,30	83,91%	25.157,30
4930A SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	20.272,00	-	20.272,00	21.916,43	21.916,43	108,11%	20.395,16
4930A SUBV. FEDERACIO ASSOC.VEINS CORNELLA LLOB. (FAVCO)	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00
4930A SUBV.ASSOC.CONSUMIDORS CORNELLA LLOB./PROJ.AMPLIACIO ATENCIO	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00
4930A TREBALLS TECNICS/CONSUM	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>121.135,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>146.135,00</b>	<b>157.884,13</b>	<b>157.448,94</b>	<b>107,74%</b>	<b>155.927,67</b>
<b>Ingressos</b>							
4930A DIPUTCIÓ/CONSUM	105.000,00	-	105.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 4930A CONSUM</b>	<b>226.135,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>251.135,00</b>	<b>157.884,13</b>	<b>157.448,94</b>	<b>62,69%</b>	<b>155.927,67</b>

PROGRAMA: **CONSUM (4930A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SANITAT, SALUT PÚBLICA I CONSUM**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC	5043	2636	-2407	52,27
Núm. total de consultes i/o reclamacions	5043	2636	-2407	52,27
Núm. de reclamacions que han requerit mediació	4848	1533	-3315	31,62
Núm de mediacions resoltes favorables per l'OMIC	4777	385	-4392	8,06
Núm de mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes.	47	26	-4751	0,54
Núm de mediacions no resoltes i arxivades	65	202	137	310,77

**EFICIÈNCIA**

Núm. persones que han utilitzats els serveis de l'OMIC/total població	5,58%	2,93%	-2,65%	52,49
Núm. expedients tramitats a altres organismes/núm. total consultes i/o reclamacions	0,93%	0,99%	0,00	105,83
Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/núm. reclamacions que han requerit mediació	98,54%	25,11%	-0,73	25,49
Núm. mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm. reclamacions amb mediació	0,97%	1,70%	0,01	174,94
Núm. mediacions no resoltes i arxivades/núm. reclamacions que han requerit mediació	1,34%	13,18%	0,12	982,78
Núm. mediacions en tràmit/núm. reclamacions amb mediació	20,00%	2,14%	-0,18	10,70

**ECONOMIA**

Despesa programa/despesa àrea (cap1+2+4)	4,19%	4,63%	0,44%	90,50
--	-------	-------	-------	-------

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
9				ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	30.301.740,00	30.432.410,87
9	91			ÒRGANS DE GOVERN.	1.314.354,00	1.216.096,66
9	91	912		ÒRGANS DE GOVERN.	1.314.354,00	1.216.096,66
9	91	912	9120A	ORGANS DE GOVERN	4.503,00	2.408,20
9	91	912	9120B	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.309.851,00	1.213.688,46
9	92			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	8.695.028,00	8.692.207,37
9	92	920		ADMINISTRACIÓ GENERAL.	6.519.798,00	6.481.033,94
9	92	920	9200A	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	757.366,00	810.052,16
9	92	920	9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	172.404,00	75.940,13
9	92	920	9200C	SERVEIS D'INFORMÀTICA	1.351.377,00	1.314.368,29
9	92	920	9200D	SERVEIS CENTRALS	629.563,00	730.298,62
9	92	920	9200F	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	367.138,00	327.816,23
9	92	920	9200G	SECRETARIA GENERAL	622.926,00	660.936,68
9	92	920	9200H	GESTIO DE L'ARXIU	106.747,00	128.061,23
9	92	920	9200I	ASSESSORIA JURIDICA	652.904,00	640.163,70
9	92	920	9200J	CONTRACTACIÓ	177.379,00	106.555,32
9	92	920	9200K	GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	67.393,00	65.363,21
9	92	920	9200L	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	112.566,00	59.027,78
9	92	920	9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	516.463,00	499.357,24
9	92	920	9200N	PARC MOBIL. ORGANS GOVERN	19.295,00	10.200,00
9	92	920	9200P	SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS	966.277,00	1.052.893,35
9	92	922		COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	778.639,00	866.108,97
9	92	922	9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	207.629,00	212.407,52
9	92	922	9220B	GABINET INSTITUCIONAL	437.155,00	490.632,68
9	92	922	9220C	SINDIC DE GREUGES	118.560,00	138.039,71
9	92	922	9220D	DEFENSA I PROMOCIÓ DELS INTERESSOS MUNICIPALS COMUNS	15.295,00	14.814,78
9	92	922	9220F	ASSOC. CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES	-	10.214,28
9	92	924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	672.155,00	721.897,11
9	92	924	9240A	DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	154.669,00	136.403,76
9	92	924	9241C	DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	99.000,00	104.888,13
9	92	924	9241D	SUPORT A ENTITATS	38.258,00	30.477,78
9	92	924	9241F	CORNELLA VALORS	2.100,00	210,47
9	92	924	9241G	INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	378.128,00	449.916,97
9	92	925		ATENCIÓ ALS CIUTADANS	724.430,00	623.167,35
9	92	925	9250A	QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADA	670.418,00	570.715,11
9	92	925	9251A	TRANSPARÈNCIA	54.012,00	52.452,24
9	92	929		IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	6,00	-
9	92	929	9290A	FONS DE CONTINGENCIA	6,00	-
9	93			ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	14.964.132,00	15.150.168,61
9	93	931		POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	2.556.861,00	2.569.084,66
9	93	931	9310A	INTERVENCIÓ	858.401,00	862.394,85
9	93	931	9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.698.460,00	1.706.689,81
9	93	932		GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	919.995,00	666.368,89
9	93	932	9320A	GESTIO TRIBUTARIA	768.484,00	551.012,91
9	93	932	9320B	INSPECCIO TRIBUTARIA	151.511,00	115.355,98
9	93	933		GESTIÓ DEL PATRIMONI.	10.450.688,00	10.570.910,08
9	93	933	9330A	GESTIO DEL PATRIMONI	356.722,00	329.710,82
9	93	933	9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.426.485,00	5.539.639,20
9	93	933	9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	5.667.481,00	4.701.560,06
9	93	934		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	1.036.588,00	1.343.804,98
9	93	934	9340A	TRESORERIA	1.036.588,00	1.343.804,98
9	94			TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	5.328.226,00	5.373.938,23
9	94	941		TRANSFERÈNCIES A COMUNITATS AUTÒNOMES.	112.827,00	95.557,40
9	94	941	9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00	95.557,40
9	94	943		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	5.215.399,00	5.278.380,83
9	94	943	9430A	APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	51.600,00	51.139,04
9	94	943	9430B	APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	5.163.799,00	5.227.241,79

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9120A      **Descripció:** Òrgans de Govern  
**Departament:** Codi: 0001      **Denominació:** Alcaldia  
**Responsable:** Josefina Pla Sabaté

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 21
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

-Autorització dels desplaçaments i dietes dels regidors, en representació del municipi.

#### Activitats:

- Gestió de les despeses que comporten els desplaçaments i les dietes dels regidors, en representació del municipi.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	38,29 €	180,12 €	180,12 €
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,01 €	0,05 €	0,05 €

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2260101	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	503,00 €	503,00 €
2300000	DIETES REGIDORS	2.000,00 €	2.000,00 €
2310000	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>4.503,00 €</b>	<b>4.503,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9120A ORGANS DE GOVERN</b>							
<b>despeses</b>							
9120A DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00	-	503,00	499,86	499,86	99,38%	499,86
9120A DESPLAÇAMENTS REGIDORS	2.000,00	-	2.000,00	1.580,42	1.580,42	79,02%	482,46
9120A DIETES REGIDORS	2.000,00	-	2.000,00	327,92	327,92	16,40%	257,72
<b>Total despeses</b>	<b>4.503,00</b>	<b>-</b>	<b>4.503,00</b>	<b>2.408,20</b>	<b>2.408,20</b>	<b>53,48%</b>	<b>1.240,04</b>
<b>Total 9120A ORGANS DE GOVERN</b>	<b>4.503,00</b>	<b>-</b>	<b>4.503,00</b>	<b>2.408,20</b>	<b>2.408,20</b>	<b>53,48%</b>	<b>1.240,04</b>

PROGRAMA: ÒRGANS DE GOVERN (9120A)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: ALCALDIA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

**ECONOMIA**

Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	180,12 €	96,33 €	-83,79 €	186,99
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,05 €	0,03 €	-0,02 €	184,86

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9120B      **Descripció:** Retribucions Càrrecs Electes i Grups Municipals  
**Departament:** Codi: 0780      **Denominació:** Recursos Humans  
**Responsable:** Sonia Jimenez Lopez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art.4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir les retribucions dels membres dels òrgans de govern municipals.
- Garantir les aportacions als grups polítics.
- Garantir les indemnitzacions als regidors i regidores.

#### Activitats:

- Gestió de les retribucions dels membres dels òrgans de govern municipals.
- Gestió de les aportacions als grups polítics municipals.
- Gestió de les indemnitzacions a regidors i regidores.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Cost dels càrrecs electes/habitant	13,69 €	15,22 €	14,79 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,62%	1,66%	1,46%
- Cost mig retribucions	41.188,27 €	41.088,76 €	39.531,16 €
- Cost mig indemnitzacions	1.429,32 €	5.614,88 €	5.614,88 €
- Cost mig despeses grups municipals	35.396,80 €	36.240,00 €	36.240,00 €

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	727.313,00 €	730.703,00 €
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	74.909,00 €	37.792,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES	224.997,00 €	219.784,00 €
2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00 €	140.372,00 €
4800000	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	181.200,00 €	181.200,00 €
	TOTAL .....	1.348.791,00 €	1.309.851,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS</b>							
<b>despeses</b>							
9120B GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	181.200,00	-	181.200,00	178.464,00	178.464,00	98,49%	178.464,00
9120B INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00	- 13.200,00	127.172,00	54.862,00	54.862,00	43,14%	54.862,00
9120B PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	37.792,00	3.755,48	41.547,48	38.547,39	38.547,39	92,78%	38.547,39
9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	730.703,00	-	730.703,00	729.917,81	725.170,05	99,24%	725.170,05
9120B SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	219.784,00	-	219.784,00	216.645,02	216.645,02	98,57%	198.755,53
<b>Total despeses</b>	<b>1.309.851,00</b>	<b>- 9.444,52</b>	<b>1.300.406,48</b>	<b>1.218.436,22</b>	<b>1.213.688,46</b>	<b>93,33%</b>	<b>1.195.798,97</b>
<b>Total 9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS</b>	<b>1.309.851,00</b>	<b>- 9.444,52</b>	<b>1.300.406,48</b>	<b>1.218.436,22</b>	<b>1.213.688,46</b>	<b>93,33%</b>	<b>1.195.798,97</b>

PROGRAMA: RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS (9120B)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa càrrecs electes/habitant	14,79 €	13,63 €	-1,16 €	108,50
Despesa programa/pressupost mpal (cap 1+2+4)	1,46%	1,34%	-0,12%	109,30
Cost mig retribucions	39.531,16 €	39.214,50 €	-316,66 €	100,81
Cost mig indemnitzacions	5.614,88 €	2.194,48 €	-3.420,40 €	255,86
Cost mig despeses grups municipals	36.240,00 €	35.692,80 €	-547,20 €	101,53

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200A      **Descripció:** Organització i Recursos Humans  
**Departament:** Codi: 0780      **Denominació:** Recursos Humans  
**Responsable:** Sonia Jimenez Lopez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar compliment a la política de personal de l'Ajuntament.
- Garantir els recursos humans necessaris per cada servei municipal.
- Millorar la celeritat i qualitat dels processos selectius.
- Garantir les relacions bidireccionals entre la representació del personal i l'Ajuntament.
- Millorar els processos interns de comunicació i gestió amb el personal municipal.
- Incorporar nous processos de comunicació amb les noves tecnologies.
- Executar el pressupost del Departament.
- Evitar els processos i accions judicials relacionats amb el personal.
- Garantir la prevenció i seguretat del personal de l'Ajuntament.
- Garantir el funcionament dels sistema retributiu de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms.
- Vetllar pel pagament de nòmines i quotes d'assegurances socials.

#### Activitats:

- Gestió i control de les incidències laborals.
- Confecció de les nòmines de tot el personal de l'Ajuntament i OO.AA.
- Gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió i coordinació dels processos de valoració de llocs de treball.
- Relacions amb la representació del personal.
- Estudi i anàlisi de demandes i reclamacions de personal.
- Estudi, anàlisi i gestió en matèria de prevenció laboral.
- Gestió i administració contractació personal.
- Proposar la plantilla, organigrama i llocs de treball.
- Elaborar l'oferta pública d'ocupació anual.
- Elaborar les convocatòries per la provisió de places i llocs de treball.
- Col·laborar en la negociació d'un acord per tot el personal.
- Dirigir les accions judicials en temes de personal.
- Dirigir els programes de prevenció i seguretat en el treball.
- Gestionar i executar el pressupost del Departament.
- Proposar i gestionar programes d'incentivació.
- Gestió del serveis extraordinaris a dur a terme per cada servei.

### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Baixes mèdiques (jornades)	25.855	20.000	20000
- Indisposicions (hores)	266	1.050	1050
- Hores extres	1.435		1435
- Índex absentisme	194,0%		
- Contractes realitzats	49	700	700
- % execució del capítol I	102,70%		
- Núm. de resolucions adoptades.		1.050	1200
- Núm. de retencions judicials practicades	12	15	15
- Núm. Modificacions de crèdit	14	30	15
- Nombre de processos selectius cobertura definitiva	22	8	11
- Número de treballadors	881	745	881
- Número treballadors/per cada 1000 habitant	9,70	8,41	8,28
- Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA)	44,09%	40,27%	37,50%
- Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	40,91%	38,31%	34,51%

### Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Humans	28	1
Cap de Personal	28	1
Tècnica de selecció i formació	24	1
Coordinadora de nòmines	16	1
Gestor/a Nòmines	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	12	9
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>

### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	139.939,00 €	185.984,00 €
1210000	C. DESTÍ/ RECURSOS HUMANS	68.509,00 €	90.585,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ RECURSOS HUMANS	126.292,00 €	152.508,00 €
1300000	LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS	62.692,00 €	63.717,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	102,00 €	102,00 €
1300200	PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	7.045,00 €	7.224,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	35.855,00 €	54.783,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS	121.299,00 €	157.870,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS HUMANS	1.825,00 €	1.825,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / RR.HH.	366,00 €	366,00 €
2270600	C.P.S./ RR.HH.	38.220,00 €	38.220,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>606.326,00 €</b>	<b>757.366,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200A ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS</b>							
<b>despeses</b>							
9200A C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	152.508,00	20.697,09	173.205,09	240.815,57	226.643,18	130,85%	226.643,18
9200A C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	90.585,00	7.687,40	98.272,40	84.908,85	84.908,85	86,40%	84.908,85
9200A C.P.S./RR.HH.	38.220,00	-	38.220,00	14.763,90	14.763,86	38,63%	14.763,86
9200A GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	102,00	5.267,57	5.369,57	-	-	0,00%	-
9200A GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00	18.042,59	21.612,59	6.502,62	6.502,62	30,09%	6.502,62
9200A LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00	-	612,00	626,50	626,50	102,37%	626,50
9200A LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	63.717,00	9.795,51	73.512,51	78.660,87	78.460,00	106,73%	78.460,00
9200A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	7.224,00	16.026,94	23.250,94	7.529,06	7.529,06	32,38%	7.529,06
9200A LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00	-	366,00	-	-	0,00%	-
9200A MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00	-	1.825,00	1.123,93	1.123,93	61,59%	725,66
9200A PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS	-	-	-	1.130,91	1.130,91	0,00%	1.130,91
9200A PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	54.783,00	51.704,53	106.487,53	46.456,70	46.456,70	43,63%	46.456,70
9200A R.B./RECURSOS HUMANS	185.984,00	709.733,56	895.717,56	180.192,76	180.192,76	20,12%	180.192,76
9200A SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	157.870,00	279.294,68	437.164,68	161.713,79	161.713,79	36,99%	148.277,76
<b>Total despeses</b>	<b>757.366,00</b>	<b>1.118.249,87</b>	<b>1.875.615,87</b>	<b>824.425,46</b>	<b>810.052,16</b>	<b>43,19%</b>	<b>796.217,86</b>
<b>Total 9200A ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS</b>	<b>757.366,00</b>	<b>1.118.249,87</b>	<b>1.875.615,87</b>	<b>824.425,46</b>	<b>810.052,16</b>	<b>43,19%</b>	<b>796.217,86</b>

PROGRAMA: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS (9200A)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Baixes mèdiques (jornades)	20.000	21.383,00	1.383	93,53
Indisposicions (hores)	1.050	974,00	-76	107,80
Hores extres	1.435	13.436,03	12.001	10,68
Índex absentisme			0,00%	0,00
Contractes realitzats	700	314	-386	44,86
% Execució Capítol I	100,00%	110,18%	10,18%	90,76
Núm. resolucions adoptades	1.200		-1200	0,00
Núm. retencions judicials practicades	15	18	3	83,33
Núm. modificacions de crèdit	15	14	-1	107,14
Núm processos selectius cobertura definitiva	11	4	-7	275,00

## **EFICIÈNCIA**

Núm. treballadors	881	857	-24	102,80
Núm. treballadors/per cada mil habitants	8,28	9,63	1,35	86,02

## **ECONOMIA**

Capítol I/Despeses corrents	37,50%	41,56%	4,06%	90,22
Capítol I/Pressupost total	34,51%	38,84%	4,33%	88,85

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200B                      **Descripció:** Despeses Generals de Personal  
**Departament:** Codi: 0780                **Denominació:** Recursos Humans  
**Responsable:** Sonia Jimenez Lopez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir l'abonament de les indemnitzacions als assistents a Organ col.legiats creats i designats per l'Ajuntament i les assistències a judicis.
- Garantir la publicació dels acords i resolucions que es requereix per manament legal.
- Garantir la formació i l'abonament de les despeses que es generin.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions del personal producte de les comissions de serveis que s'acorden
- Cobrir determinades substitucions de personal per garantir el funcionament dels serveis.
- Garantir la subscripció i manteniment de convenis amb Institucions Educatives per la realització de pràctiques d'alumnes en l'Ajuntament.
- Garantir la realització d'actes protocol.laris amb el personal.

#### Activitats:

- Gestió i coordinació de la formació del personal.
- Gestió i coordinació per la publicació d'anuncis en els Diaris Oficials.
- Gestió i coordinació per l'abonament de dietes, locomoció i altres indemnitzacions.
- Execució de la proposta formativa del personal.
- Direcció, gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió per la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Gestió per la contractació de personal eventual.
- Gestió i control de les beques d'estudi (pràctiques)
- Direcció, gestió i coordinació de la proposta de convenis de pràctiques amb Entitats formatives.
- Gestió dels actes protocol.laris amb el personal.
- Realització de revisions metges al personal com a mesura preventiva de salut.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Nombre autoritzacions formació	45	200	200
- Nombre cursos propis realitzats	5	20	15
- Nombre de processos selectius interinatge	13	25	35
- % d'execució de les partides			
- Suplències/total baixes			
- Nombre de publicacions	67	30	30
- Nombre de contractacions per substitucions	41	45	45
- Atencions protocol·làries relacionades amb el personal	0	0	0
- Nombre de beques concedides	1	1	1
- Nombre de convenis subscrits	10	20	10
- Nombre de revisions metges realitzades al personal	249	250	250
- Nombre de km. locomoció abonats	9.225	12000	12000
- Dietes i locomoció personal/nombre treballadors	13,34 €	76,78 €	80,34 €

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL	27.000,00 €	12.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00 €	576,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/RR.HH.	980,00 €	980,00 €
2260101	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	588,00 €	588,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	23.000,00 €	23.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00 €	4.900,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00 €	12,00 €
2279900	C.P.S./REVISIÓ MEDICA	50.000,00 €	50.000,00 €
2302000	DIETES PERSONAL	18.000,00 €	18.000,00 €
2312000	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	39.200,00 €	39.200,00 €
2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00 €	18.148,00 €
4800000	BEQUES I AJUTS	5.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL .....	187.404,00 €	172.404,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200B DESPESES GENERALS PERSONAL</b>							
<b>despeses</b>							
9200B ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00	- 600,00	17.548,00	1.232,79	1.232,79	7,03%	1.232,79
9200B ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00	-	4.900,00	4.807,70	4.807,70	98,12%	-
9200B ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	588,00	-	588,00	1.911,80	1.911,80	325,14%	1.911,80
9200B BEQUES I AJUTS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
9200B C.P.S./REVISIO MEDICA	50.000,00	13.000,00	63.000,00	58.687,00	30.244,50	48,01%	20.479,50
9200B DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00	600,00	612,00	600,00	600,00	98,04%	600,00
9200B DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00	-	39.200,00	6.479,93	5.966,33	15,22%	5.796,38
9200B DIETES PERSONAL	18.000,00	-	18.000,00	5.178,55	3.993,31	22,19%	3.993,31
9200B FORMACIO DEL PERSONAL	12.000,00	36.500,00	48.500,00	22.047,00	8.497,00	17,52%	5.845,00
9200B NADAL I SANT JORDI	23.000,00	-	23.000,00	20.536,86	17.960,03	78,09%	656,15
9200B PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00	-	980,00	-	-	0,00%	-
9200B SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00	200,00	776,00	726,67	726,67	93,64%	697,30
<b>Total despeses</b>	<b>172.404,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>222.104,00</b>	<b>122.208,30</b>	<b>75.940,13</b>	<b>34,19%</b>	<b>41.212,23</b>
<b>Total 9200B DESPESES GENERALS PERSONAL</b>	<b>172.404,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>222.104,00</b>	<b>122.208,30</b>	<b>75.940,13</b>	<b>34,19%</b>	<b>41.212,23</b>

PROGRAMA: DESPESES GENERALS DE PERSONAL (9200B)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Nombre autoritzacions formació	200	381	181,00	190,50
Cursos propis realitzats	15	4	-11,00	26,67
Nombre processos selectius interinatge	35	4	-31,00	11,43
% execució partides	100,00%	44,05%	-55,95%	227,01
Suplències/total baixes		69,00%	69,00%	0,00
Nombre publicacions	30	30	0,00	100,00
Nombre de contractacions per substitucions	45	193	148,00	428,89
Atencions protocolàries relacionades amb el personal	0		0,00	0,00
Nombre de beques concedides	1	0	-1,00	0,00
Nombre de convenis subscrits	10	9	-1,00	90,00
Nombre de revisions metges realitzades al personal	250	270	20,00	108,00
Nombre Km locomoció abonats	12.000	4.991	-7.009	41,59

### **ECONOMIA**

Dietes i locomoció personal/Nre treballadors	80,34 €	5.252,00	5.171,66	6.537,22
--	---------	----------	----------	----------

## GITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200C      **Descripció:** Serveis d'Informàtica  
**Departament:** Codi: 0786      **Denominació:** Informàtica  
**Responsable:** Oscar Toledano Lopez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Potestat d'autoorganització (art. 4) en el desenvolupament de les competències que preveu l'article 25.
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- ConGecció i direcció del Pla InGormàtic Municipal.
- Manteniment del hard i el soGtware.
- Actualització de les eines inGormàtiques a la realitat canviant.

#### Activitats:

- Gestió de les despeses del Departament.
- Instal·lació i actualització d'ordinadors i programes en totes les dependències municipals.
- Solució dels problemes de Guncionament de la xarxa inGormàtica municipal.
- Creació de programes propis de gestió municipal.
- Manteniment d'aplicacions externes.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor <u>real 2020</u>	Valor <u>previst 2021</u>	Valor <u>estimat 2022</u>
- Número PC instal·lats	620	650	680
- Número PC/treballador	0,88	0,87	0,96
- Despesa funcionament/PC	1.073,52 €	531,69 €	508,24 €
- Despesa funcionament/empleat	1.407,16 €	463,89 €	485,39 €
- Inversió/empleat	461,73 €	469,80 €	563,20 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Aplicacions Informàtiques	24	1
Cap de l'Àrea de Gestió d'Informàtica	26	1
Tècnic d'Informàtica	20	6
Aux. tècnic Informàtica	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1200800	R.B./INFORMATICA	146.027,00 €	149.641,00 €
1210000	C.DESTÍ/INFORMATICA	67.041,00 €	65.449,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	138.718,00 €	127.522,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	33.252,00 €	33.746,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	102.500,00 €	103.850,00 €
2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	91.000,00 €	95.000,00 €
2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	215.000,00 €	220.000,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.450,00 €	1.000,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	12.000,00 €	12.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00 €	250,00 €
2220300	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	14.200,00 €	11.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.450,00 €	1.000,00 €
2270600	SUPORT I CONSULTORIA INFORMATICA	0,00 €	120.000,00 €
2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	10.500,00 €	9.000,00 €
6260000	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	100.000,00 €	140.000,00 €
6410000	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	250.000,00 €	261.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>1.184.307,00 €</b>	<b>1.351.377,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200C SERVEIS D'INFORMATICA</b>							
<b>despeses</b>							
9200C AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	9.000,00	-	9.000,00	8.900,76	4.356,00	48,40%	4.356,00
9200C C.DESTÍ/INFORMATICA	65.449,00	10.000,00	75.449,00	67.716,67	67.521,15	89,49%	67.521,15
9200C C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	127.522,00	-	127.522,00	156.633,89	156.117,73	122,42%	156.117,73
9200C COMUNICACIONS INFORMATIQUES	11.000,00	- 1.500,00	9.500,00	6.915,13	6.915,13	72,79%	6.915,13
9200C CONSULTORIA ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT	-	18.150,00	18.150,00	17.908,00	17.908,00	98,67%	17.908,00
9200C DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.000,00	-	1.000,00	190,47	190,47	19,05%	190,47
9200C EQUIPS INFORMATICS NEXT GENERATION	-	3.785,93	3.785,93	17.406,41	17.406,41	459,77%	17.406,41
9200C GRATIFICACIONS/INFORMATICA	307,00	14.000,00	14.307,00	-	-	0,00%	-
9200C INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE CIUTAT	-	264.571,28	264.571,28	-	-	0,00%	-
9200C INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	261.000,00	-	261.000,00	188.684,42	155.979,39	59,76%	153.006,42
9200C INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	140.000,00	64.471,75	204.471,75	188.600,93	188.600,93	92,24%	183.473,80
9200C LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	612,00	5.000,00	5.612,00	-	-	0,00%	-
9200C LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	95.000,00	- 11.500,00	83.500,00	81.130,30	61.554,10	73,72%	61.554,10
9200C MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	220.000,00	15.000,00	235.000,00	214.013,47	212.498,66	90,42%	207.196,20
9200C MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	9.544,04	9.544,04	95,44%	9.544,04
9200C PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA	-	-	-	3.445,29	3.445,29	0,00%	3.445,29
9200C PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	33.746,00	-	33.746,00	35.368,27	35.368,27	104,81%	35.368,27
9200C R.B./INFORMATICA	149.641,00	-	149.641,00	152.262,81	151.219,54	101,05%	151.219,54
9200C SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	103.850,00	-	103.850,00	105.232,03	105.232,03	101,33%	96.973,49
9200C SERVEI OPERACIONS CIBERSEGURETAT_SOC	-	48.064,07	48.064,07	-	-	0,00%	-
9200C SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00	-	250,00	235,96	235,96	94,38%	235,96
9200C SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.000,00	-	1.000,00	375,10	375,10	37,51%	375,10
9200C SUPORT I CONSULTORIA INFORMATICA	120.000,00	-	120.000,00	119.900,50	119.900,09	99,92%	116.145,10
<b>Total despeses</b>	<b>1.351.377,00</b>	<b>428.043,03</b>	<b>1.779.420,03</b>	<b>1.374.464,45</b>	<b>1.314.368,29</b>	<b>73,86%</b>	<b>1.288.952,20</b>
<b>Ingressos</b>							
9200C ALTRES TRANSF FUNC. UE_FONS NEXT GENERATION/INFORMÀTICA	-	18.150,00	18.150,00	-	-	0,00%	-
9200C ALTRES TRANSF. CAP.UE (FONS NEXT GENERATION)/INFORMÀTICA	-	316.421,28	316.421,28	-	-	0,00%	-

9200C FONS NEXT GENERATIONS-MRR-.ESTAT/INFORMÀTICA	-	-	-	18.150,00	18.150,00	0,00%	18.150,00
9200C FONS NEXT GENERATIONS-MRR-TRANSF.CAP..ESTAT/INFORMÀTICA	-	-	-	149.135,64	149.135,64	0,00%	149.135,64
<b>Total Ingressos</b>	-	<b>334.571,28</b>	<b>334.571,28</b>	<b>167.285,64</b>	<b>167.285,64</b>	<b>50,00%</b>	<b>167.285,64</b>
<b>Total 9200C SERVEIS D'INFORMATICA</b>	<b>1.351.377,00</b>	<b>762.614,31</b>	<b>2.113.991,31</b>	<b>1.541.750,09</b>	<b>1.481.653,93</b>	<b>70,09%</b>	<b>1.456.237,84</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200D      **Descripció:** Serveis Centrals  
**Departament:** Codi: 0780      **Denominació:** Recursos Humans  
**Responsable:** Sonia Jimenez Lopez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Dotar als edificis municipals del servei de consergeria.
- Gestió i control del servei de correspondència.
- Gestió del parc mòbil no adscrit a cap servei.

#### Activitats:

- Servei de porteria edificis municipals.
- Servei de distribució de correspondència interior.
- Servei del parc mòbil no adscrit a cap servei.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Número edificis amb conserges	13	13	15
- Índex d'absentisme	5,00%		
- Hores extraordinàries	796	3.500	3500
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	6,82 €	6,62 €	7,00 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algotzil	18	1
Xofer	12	1
Conserge d'Edificis Públics	14	10
Conserge Biblioteca	10	3
Conserge Castell	10	1
Conserge Escola	10	1
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./CONSERGERIA	124.814,00 €	117.914,00 €
1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	47.281,00 €	44.408,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/CONSERGERIA	130.025,00 €	123.260,00 €
1300000	LABORAL/CONSERGERIA	67.934,00 €	110.237,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00 €	4.080,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA	10.026,00 €	17.135,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00 €	6.121,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	43.493,00 €	41.219,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00 €	19.382,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA	124.462,00 €	136.977,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	8.830,00 €	8.830,00 €
	TOTAL .....	586.448,00 €	629.563,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200D SERVEIS CENTRALS</b>							
<b>despeses</b>							
9200D C. DESTÍ/CONSERGERIA	44.408,00	-	44.408,00	46.214,22	44.259,36	99,67%	44.259,36
9200D C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	123.260,00	-	123.260,00	143.544,33	141.031,69	114,42%	141.031,69
9200D GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00	19.000,00	38.382,00	26.353,48	26.353,48	68,66%	26.353,48
9200D LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00	-	6.121,00	7.764,43	7.764,43	126,85%	7.764,43
9200D LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	110.237,00	-	110.237,00	139.745,28	133.978,48	121,54%	133.978,48
9200D LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00	- 4.000,00	80,00	976,04	976,04	1220,05%	976,04
9200D LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	17.135,00	-	17.135,00	19.598,85	19.338,43	112,86%	19.338,43
9200D PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA	-	-	-	45.220,34	45.220,34	0,00%	45.220,34
9200D PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	41.219,00	-	41.219,00	44.776,64	43.968,77	106,67%	43.968,77
9200D R.B./CONSERGERIA	117.914,00	-	117.914,00	124.544,82	118.942,90	100,87%	118.942,90
9200D SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	136.977,00	-	136.977,00	142.323,50	142.323,50	103,90%	133.634,54
9200D VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	8.830,00	-	8.830,00	8.830,00	6.141,20	69,55%	6.141,20
<b>Total despeses</b>	<b>629.563,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>644.563,00</b>	<b>749.891,93</b>	<b>730.298,62</b>	<b>113,30%</b>	<b>721.609,66</b>
<b>Total 9200D SERVEIS CENTRALS</b>	<b>629.563,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>644.563,00</b>	<b>749.891,93</b>	<b>730.298,62</b>	<b>113,30%</b>	<b>721.609,66</b>

PROGRAMA: **SERVEIS CENTRALS (9200D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. edificis amb conserges	15	15	0	100,00
Hores extraordinàries	3.500	8.689	5.189	40,28

**ECONOMIA**

Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	7,00 €	8,20 €	1,20	85,37
---	--------	--------	------	-------

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200F      **Descripció:** Comunicacions  
**Departament:** Codi: 0786      **Denominació:** Informàtica  
**Responsable:** Oscar Toledano López

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):  
Potestat d'autoorganització (art. 4) en el desenvolupament de les competències que preveu l'article 25.
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Dotar d'una solució corporativa de comunicacions unificades de veu i dades per l'Ajuntament.
- Homogeneïtzar i adequar els serveis de comunicacions als requeriments actuals.
- Optimitzar els costos d'explotació dels serveis de comunicacions de veu fixa, mòbils i de dades.

#### Activitats:

- Gestió i control dels telèfons municipals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor <u>real 2020</u>	Valor <u>previst 2021</u>	Valor <u>estimat 2022</u>
- Nre. línies telefòniques	480	510	500
- Nre. Telèfons mòbils	248	250	250
- Despesa telefònica/treballador	551,83 €		515,64
- Despesa telefònica/habitant	3,95 €	4,14 €	4,08 €

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS	52.000,00 €	52.000,00 €
2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €
2220000	CONSUM TELÈFONS	314.138,00 €	314.138,00 €
	TOTAL .....	367.138,00 €	367.138,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200F SERVEIS DE COMUNICACIO</b>							
<b>despeses</b>							
9200F CONSUM TELEFONS	314.138,00	117.758,48	431.896,48	284.078,30	281.768,69	65,24%	281.768,69
9200F LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	52.000,00	7.554,76	59.554,76	50.233,74	46.047,54	77,32%	46.047,54
9200F MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>367.138,00</b>	<b>125.313,24</b>	<b>492.451,24</b>	<b>334.312,04</b>	<b>327.816,23</b>	<b>66,57%</b>	<b>327.816,23</b>
<b>Total 9200F SERVEIS DE COMUNICACIO</b>	<b>367.138,00</b>	<b>125.313,24</b>	<b>492.451,24</b>	<b>334.312,04</b>	<b>327.816,23</b>	<b>66,57%</b>	<b>327.816,23</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200G                      **Descripció:** Secretaria General  
**Departament:** Codi: 0781                **Denominació:** Secretaria General  
**Responsable:** Carmen Alonso Higuera

#### **Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 92.3.a
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Real Decret 1174/1987.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### **Objectius:**

- Donar fe dels actes administratius municipals.
- Assessorament jurídic municipal superior.
- Control registral dels convenis subscrits per l'Ajuntament i de la seva remissió al Tribunal de comptes.
- Normalització i actualització permanent cartapaci municipal

#### **Activitats:**

- Redacció de les actes dels òrgans de govern municipals i dels òrgans de les Empreses Municipals i Instituto Municipal de Radiodifusió.
- Redacció informes jurídic de control de legalitat.
- Direcció lletrada d'alguns recursos de l'Ajuntament davant dels Tribunals.
- Emissió informes assessorament.
- Emissió certificats d'acords municipals.
- Control i gestió processos electorals.
- Direcció departaments adscrits a l'Àrea.
- Fe pública i control de legalitat dels convenis amb particulars i interadministratius.
- Registre declaracions béns membres de la Corporació.
- Elaboració directrius per l'aplicació de les modificacions i innovacions legislatives. Pla normatiu.
- Elaboració cartipaç municipal.
- Control inscripció Registre d'Entitats Ciutadanes.
- Tramitació de les publicacions al Taulell d'Edictes Municipal, tant internes com d'altres administracions.
- Control i gestió expedients i registre de títols de honors, medalles i distincions.

#### **Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	real 2020	previst 2021	estimat 2022
- Número Decrets	5.279	7.425	7.425
- Número sessions Ple	12	12	12
- Número sessions Junta de Govern Local	22	26	26
- Reculls legislatius	106	120	120
- Número informes Secretaria	500	400	500
- Circulars	3	2	2
- Certificacions municipals	1.919	1.880	1.880
- Edictes Publicats	131	255	255

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària General	30	1
Cap de Secretaria General	28	1
Advocada	26	2
Coordinadora Administrativa de Secretaria	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu/va	12	4
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	170.713,00 €	171.166,0 €
1210000	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	86.480,00 €	87.259,0 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	168.234,00 €	179.762,0 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00 €	102,0 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00 €	102,0 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	41.804,00 €	42.820,0 €
1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00 €	307,0 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	110.513,00 €	113.145,0 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00 €	5.205,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00 €	17.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00 €	524,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00 €	4.322,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00 €	6,00 €
2400000	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00 €	1.206,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>606.518,00 €</b>	<b>622.926,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
32500	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	31.500,00 €	51.682,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>31.500,00 €</b>	<b>51.682,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200G SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>despeses</b>							
9200G ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00	-	4.322,00	3.088,00	3.088,00	71,45%	544,50
9200G C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	87.259,00	-	87.259,00	86.340,69	86.235,21	98,83%	86.235,21
9200G C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	179.762,00	-	179.762,00	204.894,59	203.770,09	113,36%	203.770,09
9200G DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
9200G EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00	-	1.206,00	-	-	0,00%	-
9200G GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
9200G GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00	-	307,00	8.784,49	8.784,49	2861,40%	8.784,49
9200G LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
9200G LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00	-	17.000,00	16.368,71	16.368,71	96,29%	16.368,71
9200G MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00	- 300,00	4.905,00	2.475,18	2.475,18	50,46%	2.475,18
9200G PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.	-	-	-	7.841,76	7.841,76	0,00%	7.841,76
9200G PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	42.820,00	-	42.820,00	43.481,00	43.481,00	101,54%	43.481,00
9200G R.B./SECRETARIA GENERAL	171.166,00	-	171.166,00	168.901,33	168.707,91	98,56%	168.707,91
9200G SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	113.145,00	-	113.145,00	119.617,83	119.617,83	105,72%	110.145,60
9200G SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00	300,00	824,00	566,50	566,50	68,75%	478,50
<b>Total despeses</b>	<b>622.926,00</b>	<b>-</b>	<b>622.926,00</b>	<b>662.360,08</b>	<b>660.936,68</b>	<b>106,10%</b>	<b>648.832,95</b>
<b>Ingressos</b>							
9200G T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	51.682,00	-	51.682,00	57.763,85	57.564,56	111,38%	55.913,26
<b>Total Ingressos</b>	<b>51.682,00</b>	<b>-</b>	<b>51.682,00</b>	<b>57.763,85</b>	<b>57.564,56</b>	<b>111,38%</b>	<b>55.913,26</b>
<b>Total 9200G SECRETARIA GENERAL</b>	<b>674.608,00</b>	<b>-</b>	<b>674.608,00</b>	<b>720.123,93</b>	<b>718.501,24</b>	<b>106,51%</b>	<b>704.746,21</b>

PROGRAMA: SECRETARIA GENERAL (92006)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. decrets	7.425	5.302	-2.123	71,41
Núm. sessions Ple	12	15	3	125,00
Núm. sessions Junta Local de Govern	26	23	-3	88,46
Reculls legislatius	120	55	-65	45,83
Número informes secretaria	500	649	149	129,80
Circulars	2	1	-1	50,00
Certificacions municipals	1.880	670	-1.210	35,64
Edictes Publicats	255	105	-150	41,18



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200H      **Descripció:** Gestió de l'Arxiu  
**Departament:** Codi: 0781      **Denominació:** Secretaria General  
**Responsable:** Carme Páez Morillas

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 10/2001 d'arxius i gestió documents i Llei 20/2015.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Organització, tutela, gestió, descripció, conservació i difusió de documents i fons documentals dels departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms.
- Vetllar pel patrimoni documental de la ciutat, incloent-hi tota expressió en llenguatge oral escrit, d'imatges o de sons, natural o codificat, recollida en qualsevol mena de suport inclosos els informàtics, i qualsevol altra expressió gràfica, acollint els fons documentals o col·leccions de persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin.

#### Activitats i serveis:

- Servei de préstec i consulta de la documentació necessària que demani qualsevol departament o a instància superior, així com per particulars que ho sol·licitin, d'acord amb allò que especifica el Reglament de l'Arxiu Municipal
- Aplicar la normativa legal referent a l'avaluació, tria i eliminació de la documentació a les seves fases activa i semiactiva.
- Facilitar informació documental i bibliogràfica sobre la ciutat de Cornellà de Llobregat i el seu patrimoni històric i cultural.
- Transferències de la documentació dels departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms a l'Arxiu Central Administratiu.
- Redacció dels instruments de descripció documental necessaris per facilitar l'accés dels usuaris (interns i externs) a la informació d'acord amb el què estableix la normativa vigent d'accés a la informació. Inclou guies, inventaris, índexs i catàlegs.
- assessorar als departaments sobre sèries documentals i processos a aplicar en la gestió d'expedients electrònics

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
<b>Arxiu Municipal:</b>			
- Núm. Préstecs interns	388	400	400
- Metres lineals avaluats/triats	0	0	
- Nre. caixes transferides a l'Arxiu Històric	0	0	
- Nre. baixes caixes, per destrucció	0	0	
- Nre. baixes documents per altres motius	7	5	5
- Nre. Consultes externes	30	25	45
- Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors	0	0	0

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Arxiu	24	1
Administratiu	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./ARXIU	31.226,00 €	32.101,0 €
1210000	C.DESTÍ/ARXIU	14.173,00 €	14.301,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ARXIU	12.917,00 €	13.033,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00 €	1.020,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00 €	307,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	7.100,00 €	7.281,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	21.520,00 €	22.148,00 €
2130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00 €	6.552,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	3.090,00 €	3.090,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00 €	250,00 €
2230000	TRANSPORTS/ DOCUMENTS ARXIU	0,00 €	5.000,00 €
2269900	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	1.000,00 €	1.000,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00 €	50,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>99.819,00 €</b>	<b>106.747,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200H GESTIO DE L'ARXIU</b>							
<b>despeses</b>							
9200H C.DESTÍ/ARXIU	14.301,00	-	14.301,00	15.517,73	15.474,30	108,20%	15.474,30
9200H C.ESPECÍFIC/ARXIU	13.033,00	- 10.000,00	3.033,00	16.020,11	15.986,70	527,09%	15.986,70
9200H CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00	-	50,00	-	-	0,00%	-
9200H CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	1.000,00	3.870,00	4.870,00	722,53	722,53	14,84%	560,83
9200H GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
9200H LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
9200H LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00	7.000,00	8.020,00	-	-	0,00%	-
9200H LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00	-	250,00	95,60	95,60	38,24%	95,60
9200H MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00	25.733,00	32.285,00	25.773,00	25.773,00	79,83%	25.773,00
9200H MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	3.090,00	- 710,00	2.380,00	1.092,88	1.092,88	45,92%	1.092,88
9200H PRODUCTIVITAT/ARXIU	7.281,00	-	7.281,00	7.520,17	7.520,17	103,28%	7.520,17
9200H R.B./ARXIU	32.101,00	-	32.101,00	32.742,72	32.281,08	100,56%	32.281,08
9200H SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	22.148,00	-	22.148,00	19.313,97	19.313,97	87,20%	17.816,37
9200H TRANSPORTS/DOCUMENTS ARXIU	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.801,00	9.801,00	98,01%	-
<b>Total despeses</b>	<b>106.747,00</b>	<b>30.893,00</b>	<b>137.640,00</b>	<b>128.599,71</b>	<b>128.061,23</b>	<b>93,04%</b>	<b>116.600,93</b>
<b>Total 9200H GESTIO DE L'ARXIU</b>	<b>106.747,00</b>	<b>30.893,00</b>	<b>137.640,00</b>	<b>128.599,71</b>	<b>128.061,23</b>	<b>93,04%</b>	<b>116.600,93</b>

PROGRAMA: **GESTIÓ DE L'ARXIU (9200H)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SECRETARIA GENERAL**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
<b>Arxiu Municipal:</b>				
Núm. préstecs interns	400	364	-36	91,00
Metres lineals avaluats/triats	0	47,51	47,51	0,00
Núm. caixes transferides a l'Arxiu històric	0	0	0	0,00
Núm. Baixes caixes, per destrucció	0	398	398	0,00
Núm baixes documents per altres motius	5	3	-2	60,00
Núm. consultes externes	45	41	-4	91,11
Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors	0	0	0	0,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200I                      **Descripció:** Assessoria Jurídica  
**Departament:** Codi: 0785                **Denominació:** Recursos Jurídics  
**Responsable:** Laura Perez Gálvez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4.1, 5
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....  
Decret 278/1993, de 9 de novembre sobre procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de competències de la Generalitat  
  
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles públics i Activitats Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, contra els propietaris i/o conductors dels gossos
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament
- Representació processal i defensa jurídica en procediments judicials
- Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial contractual d'aquest Ajuntament

#### Activitats:

Bastanteig  
Emissió d'informes d'assessorament  
Compulsa de documents  
Representació judicial de l'Ajuntament i direcció lletrada de recursos de l'Ajuntament davant els tribunals  
Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Síndic de Greuges de Catalunya.  
Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments d'Síndic Municipal de Greuges  
Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Defensor del Poble  
Elaboració i seguiment processal dels expedients judicials  
Relació amb advocats, procuradors i companyies d'assegurances judicials amb representació externa  
Elaboració i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial  
Informes de legalitat, en determinats expedients administratius  
Direcció i control de les actuacions relacionades amb danys que produïxin terceres persones a béns municipals  
Contractació i gestió de la pòlissa d'assegurances sobre persones i béns de l'Ajuntament de Cornellà  
Tramitació d'expedients sancionadors

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	70	85	80
Núm. Expedients contenciosos administratius	58	35	45
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	15	15	10
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	81	100	80
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	1	0
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual	5	8	0

Núm. Expedients danys a bens municipals	68	60	60
Núm. Expedients sancionadors Llei espectacle		25	0
Núm. Exp. sancionadors Llei Gossos Potencialment Perillosos		100	0
Núm. Expedients sancionadors establiments		25	0
Núm. Expedients resolució Ordenances Municipals		60	0

### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Jurídics	26	1
Advocat de Recursos Jurídics	26	2
Coordinador Administratiu	20	1
Administratiu/va	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	110.212,00 €	93.750,0 €
1210000	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	66.512,00 €	49.139,0 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	79.295,00 €	71.799,0 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	23.070,00 €	19.374,0 €
1510000	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00 €	102,0 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	70.846,00 €	60.340,0 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	3.000,00 €	3.000,0 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	4.205,00 €	4.200,0 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1.200,00 €	1.200,0 €
2240000	ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	310.000,00 €	310.000,0 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00 €	1.000,0 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	10.000,00 €	10.000,0 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	19.000,00 €	19.000,0 €
2260401	INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/	5.019,00 €	5.000,0 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA/RECURSOS JURÍDICS	5.000,00 €	5.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>708.461,00 €</b>	<b>652.904,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200I ASSESSORIA JURIDICA</b>							
<b>despeses</b>							
9200I ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
9200I ASSEURANCES/RECURSOS JURÍDICS	310.000,00	- 12.500,00	297.500,00	288.649,83	288.647,94	97,02%	288.647,94
9200I C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	49.139,00	-	49.139,00	49.966,58	49.953,67	101,66%	49.953,67
9200I C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	71.799,00	-	71.799,00	80.567,84	80.235,58	111,75%	80.235,58
9200I CPS/ASSISTENCIA TECNICA/RECURSOS JURIDICS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.300,00	14.299,99	95,33%	14.299,99
9200I DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	19.000,00	35.500,00	54.500,00	26.457,62	26.457,62	48,55%	26.457,62
9200I DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
9200I GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00	-	102,00	4.419,76	4.419,76	4333,10%	4.419,76
9200I INDEMNITZ. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
9200I LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	4.200,00	-	4.200,00	-	-	0,00%	-
9200I MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	3.000,00	-	3.000,00	1.219,95	1.219,95	40,67%	713,93
9200I PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA	-	-	-	620,92	620,92	0,00%	620,92
9200I PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	19.374,00	-	19.374,00	19.972,01	19.972,01	103,09%	19.972,01
9200I R.B./ASSESSORIA JURIDICA	93.750,00	-	93.750,00	95.339,23	94.470,31	100,77%	94.470,31
9200I SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	60.340,00	-	60.340,00	59.406,67	59.406,67	98,45%	54.724,93
9200I SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1.200,00	-	1.200,00	459,28	459,28	38,27%	390,91
<b>Total despeses</b>	<b>652.904,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>685.904,00</b>	<b>641.379,69</b>	<b>640.163,70</b>	<b>93,33%</b>	<b>634.907,57</b>
<b>Ingressos</b>							
9200I REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00	-	6,00	217,80	217,80	3630,00%	217,80
9200I REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00	-	6,00	20.965,35	20.965,35	349422,50%	20.965,35
9200I REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00	-	6,00	11.638,64	11.638,64	193977,33%	11.638,64
<b>Total Ingressos</b>	<b>18,00</b>	<b>-</b>	<b>18,00</b>	<b>32.821,79</b>	<b>32.821,79</b>	<b>182343,28%</b>	<b>32.821,79</b>
<b>Total 9200I ASSESSORIA JURIDICA</b>	<b>652.922,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>685.922,00</b>	<b>674.201,48</b>	<b>672.985,49</b>	<b>98,11%</b>	<b>667.729,36</b>

PROGRAMA: ASSESSORIA JURÍDICA (9200I)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: RECURSOS JURÍDICS

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	80	79	-1	98,75
Núm. Expedients contenciosos administratius	45	34	-11	75,56
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	10	13	3	130,00
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	80	84	4	105,00
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	4	4	0,00
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual <sup>(1)</sup>	0	3	3	0,00
Comunicacions danys bens mpals. Lots. 1.2 Allianz i Zurich	6	6	0	100,00
Procediments penals	2	2	0	100,00
Procediments civils	2	2	0	100,00
Procediments socials	1	1	0	100,00
Núm. Expedients danys a bens municipals	60	68	8	113,33



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200J **Descripció:** Contractació  
**Departament:** Codi: 0778 **Denominació:** Gestió Administrativa General  
**Responsable:** M<sup>a</sup> Jesús Olmedo Bulnes

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4.1 a) i Art.5
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Vetllar pel compliment de la llei de contractes del sector públic
- Gestionar les compres centralitzades

#### Activitats:

- Gestió administrativa de tots els contractes d'obres, subministrament, serveis, assistència tècnica...
- Gestió de les pòlisses d'assegurances que l'Ajuntament té subscrietes. Tramitar les reclamacions a Companyies d'Assegurances per danys ocasionats a béns municipals per els seus assegurats.
- Gestió contracte de correspondència municipal. Bastantejos de poder municipals (contractes caixa)
- Gestió administrativa parcial d'expedients de danys a bens municipals

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
Numero d'expedient segons registre de contractes del departament	133	150	165
Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	47	72	84
Número d'expedients: negociat amb publicitat	0	0	0
Número d'expedients negociat sense publicitat	6	3	3
Número :Resta d'expedients	80	75	78
Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general	150	150	150
Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més avantatjosa	180	150	180
Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitat	0	0	0
Durada de tramitació: expedients negociats sense publicitat	120	90	90
Durada de tramitació: resta d'expedients	40	45	45
Número de pliques o ofertes presentades als expedients:	74	180	205

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1300100	GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	102,00 €	102,00 €
1510000	GRATIFICACIONES/CONTRACTACIÓ	1.020,00 €	1.020,00 €

2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	6.300,00 €	6.300,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIÓ	1.500,00 €	1.500,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTR.GRAL.	160.000,00 €	160.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ (A)	5.755,00 €	5.755,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIÓ	300,00 €	2.400,00 €
TOTAL .....		175.279,00 €	177.379,00 €

#### INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
39800	REINTEGRAMENT SINISTRES/VIA PÚBLICA	6,00 €	6,00 €
39801	REINTEGRAMENT SINISTRES/EDIFICIS	6,00 €	6,00 €
39802	REINTEGRAMENT SINISTRES/VEHICLES	6,00 €	6,00 €
39901	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
TOTAL .....		24,00 €	24,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200J CONTRACTACIO</b>							
<b>despeses</b>							
9200J ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00	-	5.755,00	1.983,20	1.983,20	34,46%	-
9200J COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	160.000,00	-	160.000,00	159.998,30	101.701,77	63,56%	101.701,77
9200J DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	2.400,00	-	2.400,00	-	-	0,00%	-
9200J GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
9200J GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	1.020,00	-	1.020,00	-	-	0,00%	-
9200J LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
9200J LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
9200J MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00	-	6.300,00	1.480,03	1.480,03	23,49%	1.307,00
9200J SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	1.500,00	-	1.500,00	1.390,32	1.390,32	92,69%	1.390,32
<b>Total despeses</b>	<b>177.379,00</b>	<b>-</b>	<b>177.379,00</b>	<b>164.851,85</b>	<b>106.555,32</b>	<b>60,07%</b>	<b>104.399,09</b>
<b>Ingressos</b>							
9200J ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
9200J PENALITATS CONTRACTES	-	-	-	3.083,18	3.083,18	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>	<b>3.083,18</b>	<b>3.083,18</b>	<b>51386,33%</b>	<b>-</b>
<b>Total 9200J CONTRACTACIO</b>	<b>177.385,00</b>	<b>-</b>	<b>177.385,00</b>	<b>167.935,03</b>	<b>109.638,50</b>	<b>61,81%</b>	<b>104.399,09</b>

PROGRAMA: **CONTRACTACIÓ (9200J)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL**

## **INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. d'expedients segons registre de contractes del departament	165	147	-18	89,09
Núm. d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	84	80	-4	95,24
Núm. d'expedients: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Núm. d'expedients: negociat sense publicitat	3	7	4	233,33
Núm. d'expedients: Resta d'expedients	78	60	-18	76,92
Durada de tramitació (desde registre fins a signatura de contracte o arxiu general)	150	146	-4	0,00
Durada de tramitació: oferta econòmica més avantatjosa	180	140	-40	0,00
Durada de tramitació: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Durada de tramitació: negociat sense publicitat	90	89	-1	0,00
Durada de tramitació: resta d'expedients	45	40	-5	0,00
Núm. de pliques o ofertes presentades als expedients	205	129	-76	62,93

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200K **Descripció:** Gestió Centralitzada de Compres  
**Departament:** Codi: 0778 **Denominació:** Gestió Administrativa General  
**Responsable:** M<sup>a</sup> Jesús Olmedo Bulnes

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4.1 a) i Art.5
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Aconseguir els millors preus en les compres centralitzades de l'Ajuntament.
- Obrir mercats de proveïdors.
- Estoc necessari i mínim de materials.
- Compra centralitzada de determinats subministraments conforme bases d'execució del pressupost.

#### Activitats:

- Gestió comercial, administrativa i pressupostària de les compres generals de l'Ajuntament (material d'oficina, mobiliari, equips oficina, etc.)
- Control del magatzem de material.
- Realitzar un catàleg codificat de tot el material estàndard.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm. productes codificats	124	124	124

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2130000	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	900,00 €	0,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	24.100,00 €	24.100,00 €
6250000	MOBILIARI/COMPRES	25.848,00 €	31.018,00 €
6250002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	4.200,00 €	4.200,00 €
6250004	ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00 €	4.200,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	2.875,00 €	2.875,00 €
	TOTAL .....	63.123,00 €	67.393,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200K GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES</b>							
<b>despeses</b>							
9200K ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00	2.500,00	6.700,00	3.819,73	3.819,73	57,01%	2.135,17
9200K ELECTRODOMESTICS/COMPRES (INC.21)	-	3.093,76	3.093,76	-	-	0,00%	-
9200K EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	4.200,00	-	4.200,00	1.838,17	1.838,17	43,77%	1.838,17
9200K EQUIPS D'OFICINA/COMPRES (INC.21)	-	1.907,96	1.907,96	304,46	304,46	15,96%	304,46
9200K INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	2.875,00	-	2.875,00	-	-	0,00%	-
9200K INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES (INC.21)	-	77,92	77,92	-	-	0,00%	-
9200K MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	24.100,00	-	24.100,00	26.860,82	26.860,82	111,46%	26.007,77
9200K MOBILIARI/COMPRES	31.018,00	-	31.018,00	33.783,23	31.376,26	101,16%	31.376,26
9200K MOBILIARI/COMPRES (INC.21)	-	1.163,77	1.163,77	1.163,77	1.163,77	100,00%	1.163,77
9200K REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>67.393,00</b>	<b>8.743,41</b>	<b>76.136,41</b>	<b>67.770,18</b>	<b>65.363,21</b>	<b>85,85%</b>	<b>62.825,60</b>
<b>Total 9200K GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES</b>	<b>67.393,00</b>	<b>8.743,41</b>	<b>76.136,41</b>	<b>67.770,18</b>	<b>65.363,21</b>	<b>85,85%</b>	<b>62.825,60</b>

PROGRAMA: **GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES (9200K)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. Productes codificats	124	124	0	100,00

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200L PREVENCIO RISCOS LABORALS</b>							
<b>despeses</b>							
9200L C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	17.872,00	- 8.000,00	9.872,00	9.114,82	9.114,82	92,33%	9.114,82
9200L C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	23.074,00	- 10.000,00	13.074,00	16.594,34	16.593,97	126,92%	16.593,97
9200L GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
9200L PRODUCTIVITAT/PREV.RISCOS LABORALS	7.455,00	-	7.455,00	4.547,41	4.547,41	61,00%	4.547,41
9200L R.B./PREV. RISCOS LABORALS	36.473,00	- 20.000,00	16.473,00	14.938,33	14.938,30	90,68%	14.938,30
9200L SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	27.590,00	- 15.000,00	12.590,00	13.833,28	13.833,28	109,88%	12.811,53
<b>Total despeses</b>	<b>112.566,00</b>	<b>- 53.000,00</b>	<b>59.566,00</b>	<b>59.028,18</b>	<b>59.027,78</b>	<b>99,10%</b>	<b>58.006,03</b>
<b>Total 9200L PREVENCIO RISCOS LABORALS</b>	<b>112.566,00</b>	<b>- 53.000,00</b>	<b>59.566,00</b>	<b>59.028,18</b>	<b>59.027,78</b>	<b>99,10%</b>	<b>58.006,03</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200L      **Descripció:** Prevenció Riscos Laborals  
**Departament:** Codi: 0780      **Denominació:** Recursos Humans  
**Responsable:** Sonia Jimenez Lopez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Vetllar pel compliment de mesures de seguretat i higiene en les obres municipals.

#### Activitats:

- Seguiment del conveni amb les principals centrals sindicals, tant mitjançant els informes elaborats com mitjançant la Comissió de Seguiment.

#### Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Tècnic de riscos laborals	20	2
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	35.129,00 €	36.473,00 €
1210000	C. DESTÍ/ PREV. RISCOS LABORALS	17.713,00 €	17.872,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS	22.869,00 €	23.074,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS	7.273,00 €	7.455,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS	102,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORALS	26.839,00 €	27.590,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>109.925,00 €</b>	<b>112.566,00 €</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200M **Descripció:** Gabinet de Premsa i Comunicació  
**Departament:** Codi: 0664 **Denominació:** Premsa  
**Responsable:** Lorena Herrero Hernández

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 ñ)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Consolidar la imatge positiva de servei públic de la Corporació
- Gestió de la comunicació externa de la Corporació.
- Fer difusió de la gestió municipal i dels seus serveis
- Definir i dissenyar la publicitat de l'Ajuntament de Cornellà
- Desenvolupar la imatge corporativa de l'Ajuntament de Cornellà i garantir la seva correcta aplicació

#### Activitats:

- Organització i gestió rodes de premsa, notes de premsa i entrevistes.
- Redacció i difusió de notícies en els mitjans de comunicació locals.
- Suport i atenció als mitjans de comunicació
- Recull diari de premsa.
- Classificació i arxiu de documentació apareguda en els mitjans informatius.
- Edició mensual del butlletí municipal.
- Gestió de la imatge corporativa i de servei.
- Creació, disseny i desenvolupament de campanyes institucionals
- Manteniment i actualització de la web municipal
- Suport i control de les webs municipals alienes al departament com Govern Obert, Seu Electrònica i XBC
- Creació, disseny i manteniment i actualització del web Queferacornella.cat
- Creació, definició i manteniment de les xarxes socials vinculades al projecte Queferacornella.cat
- Dotació de contingut l'agenda municipal
- Dotació de contingut i actualització de les app mòbils: Cornellà i Que fer a Cornellà
- Oferir suport als mitjans de comunicació.
- Disseny, edició i difusió de materials informatius de l'ajuntament
- Redacció de cartes institucionals
- Redacció de saludes institucionals
- Redacció i disseny de fulls informatius dirigits a la ciutadania
- Disseny targetons institucionals i gestió de la seva impressió
- Redacció, actualització i manteniment del bloc de l'Alcalde
- Disseny de material gràfic per als diferents perfils de les xarxes socials de tot el consistori
- Gestió i coordinació del servei fotogràfic de l'Ajuntament i el seu corresponent arxiu

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Organització rodes de premsa	2	0	0
- Notes de premsa redactades	34	45	50
- Butlletins municipals 'Cornellà Informa' redactats, maqu	5	11	11
- Campanyes institucionals dissenyades	48	12	20

- Notícies redactades i publicades a la web municipal www	508	550	600
- Cartes institucionals redactades	2	15	20
- Saludes redactades	4	20	20
- Articles del blog de l'alcalde redactats	65	140	150
- Targetons institucionals	1	20	20
- Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4)	0,44%	0,59%	0,58%
- Despesa programa/habitant	3,72 €	5,39 €	5,74 €
- Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	4,56%	5,32%	5,85%

### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	24	2
Dinamitzador Digital	18	1
Dissenyador Gràfic	18	1
Administratiu/va		1
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	45.654,00 €	46.065,00 €
1200800	R.B./GABINET PREMSA	11.005,00 €	11.220,00 €
1210000	C.DESTÍ/GABINET PREMSA	5.317,00 €	5.365,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GABINET PREMSA	6.240,00 €	6.296,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GAB. PREMSA	132.224,00 €	135.627,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./GAB. PREMSA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GAB.PREMSA	14.252,00 €	14.613,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	3.415,00 €	3.504,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. PREMSA	72.651,00 €	74.353,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00 €	3.500,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ	400,00 €	400,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/PREMSA	1.300,00 €	900,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	20.000,00 €	40.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	200,00 €	200,00 €
2270400	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00 €	1.000,00 €
2270601	WEB MUNICIPAL	1.000,00 €	15.000,00 €
2279900	TREBALLS EXTERNS	31.003,00 €	31.003,00 €
2400000	REVISTA MUNICIPAL	112.462,00 €	112.462,00 €
2400002	EDICIONS/PREMSA	2.000,00 €	1.000,00 €
4670000	APORTACIÓ A LOCALRET	10.320,00 €	10.625,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>477.273,00 €</b>	<b>516.463,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIO</b>							
<b>despeses</b>							
9200M ALLOTJAMENT WEB	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
9200M ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	900,00	-	900,00	181,50	181,50	20,17%	181,50
9200M APORTACIO A LOCALRET	10.625,00	-	10.625,00	10.522,51	10.522,51	99,04%	10.522,51
9200M C.DESTÍ/GABINET PREMSA	5.365,00	-	5.365,00	5.356,50	5.330,90	99,36%	5.330,90
9200M C.ESPECÍFIC/GABINET PREMSA	6.296,00	-	6.296,00	8.898,38	8.866,05	140,82%	8.866,05
9200M DESPESES DIVERSES/PREMSA	200,00	700,00	900,00	718,05	718,05	79,78%	264,30
9200M EDICIONS/PREMSA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
9200M GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
9200M LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
9200M LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	135.627,00	-	135.627,00	145.327,69	144.796,37	106,76%	144.796,37
9200M LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA	102,00	-	102,00	353,54	353,54	346,61%	353,54
9200M LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	14.613,00	-	14.613,00	18.677,09	18.677,09	127,81%	18.677,09
9200M LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00	-	3.500,00	2.924,98	2.924,98	83,57%	2.589,90
9200M MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00	- 700,00	300,00	295,65	295,65	98,55%	295,65
9200M MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00	-	1.000,00	804,22	804,22	80,42%	477,70
9200M PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	46.065,00	691,00	46.756,00	46.986,42	37.945,68	81,16%	37.945,68
9200M PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	3.504,00	-	3.504,00	3.587,43	3.587,43	102,38%	3.587,43
9200M PUBLICACIONS I PUBLICITAT	40.000,00	- 5.000,00	35.000,00	33.564,00	33.564,00	95,90%	18.275,65
9200M R.B./GABINET PREMSA	11.220,00	-	11.220,00	11.198,09	11.143,61	99,32%	11.143,61
9200M REVISTA MUNICIPAL	112.462,00	-	112.462,00	108.683,99	108.683,99	96,64%	108.683,99
9200M SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	74.353,00	-	74.353,00	75.338,48	75.338,48	101,33%	69.490,77
9200M SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00	-	400,00	293,33	293,33	73,33%	293,33
9200M TREBALLS EXTERNS	31.003,00	-	31.003,00	31.002,32	30.907,31	99,69%	30.907,31
9200M WEB MUNICIPAL	15.000,00	- 5.500,00	9.500,00	4.422,55	4.422,55	46,55%	1.754,50
<b>Total despeses</b>	<b>516.463,00</b>	<b>- 9.809,00</b>	<b>506.654,00</b>	<b>509.136,72</b>	<b>499.357,24</b>	<b>98,56%</b>	<b>474.437,78</b>
<b>Total 9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIO</b>	<b>516.463,00</b>	<b>- 9.809,00</b>	<b>506.654,00</b>	<b>509.136,72</b>	<b>499.357,24</b>	<b>98,56%</b>	<b>474.437,78</b>

PROGRAMA: **GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ (9200M)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PREMSA**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2022</b>	<b>Valor real 2022</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Organització rodes de premsa	0	4	4	0,00
Notes de premsa redactades	50	40	-10	80,00
Butlletins municipals 'Cornella Informa' redactats, maquetats i editats	11	12	1	109,09
Campanyes institucionals dissenyades	20	20	0	100,00
Notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat	600	600	0	100,00
Cartes institucionals redactades	20	15	-5	75,00
Saludes redactades	20	17	-3	85,00
Articles del blog de l'alcalde redactats	150	150	0	100,00
Targetons institucionals	20	20	0	100,00

## **ECONOMIA**

Despesa programa/press mpal (cap 1+2+4)	0,58%	0,55%	-0,03%	94,83
Despesa programa/habitant	5,74 €	5,61 €	-0,13 €	97,74
Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	5,85%	6,42%	0,57%	109,74

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200N      **Descripció:** Parc Mòbil Òrgans de Govern  
**Departament:** Codi: 0012      **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil  
**Responsable:** Segundo Poblador Trinidad

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local , titulo II, cap 3 art 25. f-g
- LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , Título I, capítulos 2, 3 y 4 sec 4ª. Título V, arts 51 a 54
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Polícies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

#### Objectius:

- Gestió i coordinació del parc mòbil dels òrgans de govern.

#### Activitats:

- Gestió pressupostària de les despeses que ocasiona el parc mòbil dels òrgans de govern.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Despesa del programa / núm. Regidors equip de govern	1.147,84 €	1.205,94 €	1.205,94 €

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2040000	LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00 €	19.295,00 €
	TOTAL .....	19.295,00 €	19.295,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200N PARC MOBIL ORGANS GOVERN</b>							
<b>despeses</b>							
9200N LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00	6.095,00	25.390,00	10.450,00	10.200,00	40,17%	10.200,00
<b>Total despeses</b>	<b>19.295,00</b>	<b>6.095,00</b>	<b>25.390,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>40,17%</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Total 9200N PARC MOBIL ORGANS GOVERN</b>	<b>19.295,00</b>	<b>6.095,00</b>	<b>25.390,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>40,17%</b>	<b>10.200,00</b>

PROGRAMA: **PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN (9200N)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GUARDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2022</b>	<b>Valor real 2022</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa programa / núm. Regidors equip de govern	1.205,94 €	637,50 €	- 568,44 €	189,17



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200P **Descripció:** Procediments Administratius  
**Departament:** Codi: 0778 **Denominació:** Gestió Administrativa General  
**Responsable:** M<sup>a</sup> Jesus Olmedo Bulnes

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4.1.a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Gestionar de forma centralitzada les subvencions que atorga l'Ajuntament i la seva posterior justificació
- Gestió administrativa de la facturació de l'Ajuntament i de documentació comptable

#### Activitats:

- Gestió del procediment d'atorgament i justificació de les subvencions que concedeix l'Ajuntament, tant nominatives com de concurrència, inclosos els ajuts pel pagament de l'IBI, de la Plusvàlua, a nous Emprenedors i a titulars de béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic.
- Tramitació de les factures i dels documents comptables de despeses: retencions de crèdits, actes d'autorització, disposició i reconeixement d'obligacions de tota classe de disposicions pressupostàries i dels corresponents inversos que es l'Ajuntament, a excepció dels corresponents al Capítol I de despeses de personal.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Exp. de sol.licitud de subvencions de concurrència tramitades	380	560	578
- Exp. de sol.licitud de subvencions nominatives tramitades	57	57	60
- Exp. de justificació de subvencions de concurrència tramitades	213	460	683
- Exp. de justificació de subvencions nominatives tramitades	57	57	60
- Altres expedients de subvencions	5	20	20
- Factures tramitades	15.992	16.200	17600
- Documents comptables tramitats (AD, AD/, RC, RC/)	1.113	1.300	1591

#### Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa General		1
Cap de Contractació		1
Cap de Procediments		1
Cap de Gestió Presupostària		1
Advocat/da		1
Coordinador/a de Contractació		1
Gest. Adm. Polivalent		3
Administratiu/va		12
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	301.782,00 €	308.452,00 €
1210000	C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	141.829,00 €	146.212,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	224.175,00 €	229.215,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	77.097,00 €	76.685,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	203.483,00 €	205.713,00 €
	TOTAL .....	948.366,00 €	966.277,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS</b>							
<b>despeses</b>							
9200P C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	146.212,00	-	146.212,00	148.638,56	147.233,57	100,70%	147.233,57
9200P C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	229.215,00	-	229.215,00	287.718,74	286.050,74	124,80%	286.050,74
9200P GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	-	-	-	11.001,98	11.001,98	0,00%	11.001,98
9200P LABORAL EVENTUAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	-	-	-	979,00	979,00	0,00%	979,00
9200P PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.	-	-	-	14.100,42	14.100,42	0,00%	14.100,42
9200P PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	76.685,00	-	76.685,00	77.343,44	77.343,44	100,86%	77.343,44
9200P R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	308.452,00	-	308.452,00	312.892,49	309.356,11	100,29%	309.356,11
9200P SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	205.713,00	- 4.000,00	201.713,00	206.828,09	206.828,09	102,54%	192.251,31
<b>Total despeses</b>	<b>966.277,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>962.277,00</b>	<b>1.059.502,72</b>	<b>1.052.893,35</b>	<b>109,42%</b>	<b>1.038.316,57</b>
<b>Total 9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS</b>	<b>966.277,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>962.277,00</b>	<b>1.059.502,72</b>	<b>1.052.893,35</b>	<b>109,42%</b>	<b>1.038.316,57</b>

PROGRAMA: **SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS (9200P)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Exp. de sol.licitud de subvencions de concurrència tramitades	578	612	34	105,88
Exp. de sol.licitud de subvencions nominatives tramitades	60	52	-8	86,67
Exp. de justificació de subvencions de concurrència tramitades	683	849	166	124,30
Exp. de justificació de subvencions nominatives tramitades	60	85	25	141,67
Altres expedients de subvencions	20	50	30	250,00
Factures tramitades	17600	16585	-1015	94,23
Documents comptables tramitats (AD, AD/, RC, RC/)	1591	1147	-444	72,09

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9220A

**Descripció:** Planificació i Programes

**Departament:** Codi: 0002

**Denominació:** Programes d'Alcaldia

**Responsable:** Dolors Leyva Grasa

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4.1, 25 d) i 26
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Diagnosticar les noves demandes i necessitats de la ciutat pels propers exercicis
- Analitzar els programes, projectes i activitats que es porten a terme
- Garantir el funcionament del projecte "A prop teu"
- Garantir tècnicament el compliment dels compromisos adquirits en l'Acord Social 2016-2019
- Garantir la posada en funcionament i/o continuïtat de programes i projectes d'actuac. Mun. de caràcter transversals
- Impulsar els procés de participació ciutadana en el marc dels projectes participatius ciutadana
- Garantir la coordinació dels projectes i activitats assignats a l'Àrea
- Garantir la gestió dels projectes d'obres assignats a l'Àrea

#### Activitats:

- Recerca sobre les necessitats de la ciutadania, analitzar-les i fer propostes d'acció
- Coordinar el Pla de Concertació amb la Diputació de Barcelona
- Revisar els projectes que es porten a terme per tal de fer propostes de futur
- Dirigir i coordinar els programes d'actuació municipal acordats de caràcter transversal
- Dirigir i gestionar el funcionament del projecte "A prop teu"
- Fer el seguiment tècnic de l'Acord Social i gestionar el seu funcionament, donant compliment als acords que s'adoptin
- Coordinar i gestionar els programes de consultes a la ciutadania
- Dirigir, coordinar i gestionar els expedients de tramitació i aprovació dels projectes d'obres assignats a l'Àrea
- Assolir la responsabilitat del control i gestió d'execució dels projectes d'obra assignats a l'Àrea

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Participants en noves iniciatives	0	1	0
- Nous programes realitzats	0	1	1
- Atenció protocol·làries realitzades	0	0	0
- Nombre d'expedients coordinats y supervisats per la Unitat tramitadora d'infraccions (UTI)	58	40	4038
- Nombre de consultes realitzades	9	0	50
- Implantació de nous projectes/programes	1	1	3
- Projectes d'obres gestionats	0	0	0
- Gestió d'incidències ApropTeu	1572	1720	1740

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Programes d'Alcaldia	26	1
Tècnic de Programes d'Alcaldia	18	1
Gestor/a Adm Polivalent	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	14.847,00 €	35.222,00 €
1210000	C. DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	5.317,00 €	16.068,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	11.976,00 €	35.201,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	95.357,00 €	34.718,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.794,00 €	3.652,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.482,00 €	7.661,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00 €	409,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.849,00 €	40.572,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/PROG. ALCALDIA	700,00 €	700,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG.ALCALDIA	450,00 €	450,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	1.000,00 €	25.000,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT	2.000,00 €	6.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00 €	250,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIÓ SERVEIS MP,	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>186.157,00 €</b>	<b>207.629,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA</b>							
<b>despeses</b>							
9220A ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
9220A C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	35.201,00	-	35.201,00	37.756,01	32.321,24	91,82%	32.321,24
9220A C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	16.068,00	-	16.068,00	15.852,99	14.695,94	91,46%	14.695,94
9220A C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	1.000,00	18.000,00	19.000,00	18.029,00	18.029,00	94,89%	18.029,00
9220A DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00	-	250,00	1.170,60	1.170,60	468,24%	1.170,60
9220A GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00	-	409,00	9.425,17	9.425,17	2304,44%	9.425,17
9220A LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
9220A LABORAL FIX/BÁSIIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	34.718,00	-	34.718,00	38.422,27	38.422,27	110,67%	38.422,27
9220A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00	-	102,00	9.304,50	9.304,50	9122,06%	9.304,50
9220A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.652,00	-	3.652,00	3.805,32	3.805,32	104,20%	3.805,32
9220A LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
9220A MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00	-	700,00	616,51	616,51	88,07%	616,51
9220A NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-
9220A PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA	-	-	-	739,55	739,55	0,00%	739,55
9220A PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.661,00	-	7.661,00	10.569,14	10.165,10	132,69%	10.165,10
9220A R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	35.222,00	-	35.222,00	34.871,83	32.007,25	90,87%	32.007,25
9220A SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.572,00	-	40.572,00	41.477,58	41.477,58	102,23%	38.122,34
9220A SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00	-	450,00	227,49	227,49	50,55%	227,49
9220A TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	25.000,00	- 18.000,00	7.000,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>207.629,00</b>	<b>-</b>	<b>207.629,00</b>	<b>222.267,96</b>	<b>212.407,52</b>	<b>102,30%</b>	<b>209.052,28</b>
<b>Total 9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA</b>	<b>207.629,00</b>	<b>-</b>	<b>207.629,00</b>	<b>222.267,96</b>	<b>212.407,52</b>	<b>102,30%</b>	<b>209.052,28</b>

PROGRAMA: **PROGRAMES D'ALCALDIA (9220A)**  
 DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PROGRAMES D'ALCALDIA**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Participacions en noves iniciatives	0	1	1	0,00
Programes realitzats	1	1	0	100,00
Atencions protocol·làries realitzades	0	3	3	0,00
Nombre d'expedients coordinats y supervisats per la Unitat tramitadora d'infraccions (UTI)	4038	612	-3426	15,16
Nombre de consultes realitzades	50	1350	1300	2.700,00
Implantació de nous projectes/programes	3	2	-1	66,67
Projectes d'obres gestionats	0	0	0	0,00
Gestió d'incidències ApropTeu	1740	1617	-123	92,93
Núm.sancions Llei espectacle	50	48	-2	96,00
Núm.sancions Llei Gossos Potencialment Perillosos	80	59	-21	73,75
Núm.sancions establiments	50	49	-1	98,00
Núm.sancions Ordenances Municipals	5100	5364	264	105,18



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9220B      **Descripció:** Alcaldia  
**Departament:** Codi: 0001      **Denominació:** Alcaldia  
**Responsable:** Josefina Pla Sabaté

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 21
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Organització i coordinació de tots els actes en que intervé l'Alcalde o el regidor en qui delegui.
- Gestió i coordinació de l'agenda de l'Alcalde.
- Assessorament de l'Alcalde.
- Dirigir les relacions públiques i el protocol de l'Ajuntament.

#### Activitats:

- Realització d'estudis i informes, a iniciativa pròpia o a petició de la presidència.
- Dirigir i coordinar el protocol de les activitats municipals.
- Gestió de les despeses del departament.
- Filtrar les visites i trucades telefòniques de l'Alcalde.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Despesa programa/núm. habitants	5,22 €	4,71 €	4,86 €

#### Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Coord General Alcaldia	26	1
Cap del Gabinet Institucional	24	1
Tècnic/a del Gabinet tècnic Institucional	20	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administrativa	16	3
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1200800	R.B./ALCALDIA	122.477,00 €	129.223,00 €
1210000	C.DESTÍ/ALCALDIA	51.665,00 €	53.178,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ALCALDIA	95.926,00 €	102.080,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	28.086,00 €	29.520,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	75.863,00 €	79.613,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00 €	167,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00 €	8.266,00 €
2260101	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES	20.000,00 €	20.000,00 €
2260102	ACTES INSTITUCIONALS	10.000,00 €	10.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.795,00 €	2.795,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>417.558,00 €</b>	<b>437.155,00 €</b>

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
32900	T.F. MATRIMONI CIVIL	13.370,00 €	10.546,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>13.370,00 €</b>	<b>10.546,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9220B GABINET INSTITUCIONAL</b>							
<b>despeses</b>							
9220B ACTES INSTITUCIONALS	10.000,00	-	10.000,00	9.338,85	9.338,85	93,39%	9.005,83
9220B ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
9220B ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	20.000,00	1.700,00	21.700,00	20.897,58	20.897,58	96,30%	12.401,35
9220B C.DESTÍ/ALCALDIA	53.178,00	-	53.178,00	53.596,09	53.595,72	100,79%	53.595,72
9220B C.ESPECIFIC/ALCALDIA	102.080,00	-	102.080,00	124.682,38	124.682,38	122,14%	124.682,38
9220B C.P.S./ESTUDIS TECNICS	1.000,00	-	1.000,00	89,00	89,00	8,90%	89,00
9220B DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.795,00	-	2.795,00	2.449,97	2.449,97	87,66%	2.278,98
9220B GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00	-	307,00	22.724,85	22.724,85	7402,23%	22.724,85
9220B MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.000,00	-	1.000,00	703,23	703,23	70,32%	658,58
9220B PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL	-	-	-	1.015,33	1.015,33	0,00%	1.015,33
9220B PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	29.520,00	-	29.520,00	33.236,87	33.236,87	112,59%	33.236,87
9220B R.B./ALCALDIA	129.223,00	-	129.223,00	130.387,83	129.282,88	100,05%	129.282,88
9220B SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	79.613,00	-	79.613,00	84.912,27	84.912,27	106,66%	78.211,30
9220B SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00	-	167,00	-	-	0,00%	-
9220B SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00	-	8.266,00	7.703,75	7.703,75	93,20%	6.882,30
<b>Total despeses</b>	<b>437.155,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>438.855,00</b>	<b>491.738,00</b>	<b>490.632,68</b>	<b>111,80%</b>	<b>474.065,37</b>
<b>Ingressos</b>							
9220B T.F.MATRIMONI CIVIL	10.546,00	-	10.546,00	15.143,85	15.143,85	143,60%	15.143,85
<b>Total Ingressos</b>	<b>10.546,00</b>	<b>-</b>	<b>10.546,00</b>	<b>15.143,85</b>	<b>15.143,85</b>	<b>143,60%</b>	<b>15.143,85</b>
<b>Total 9220B GABINET INSTITUCIONAL</b>	<b>447.701,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>449.401,00</b>	<b>506.881,85</b>	<b>505.776,53</b>	<b>112,54%</b>	<b>489.209,22</b>

PROGRAMA: **ALCALDIA (9220B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2022</b>	<b>Valor real 2022</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa programa/nombre habitants	4,86 €	5,51 €	0,65 €	88,20

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9220C      **Descripció:** Síndic de Greuges  
**Departament:** Codi: 0004      **Denominació:** Síndic de Greuges  
**Responsable:** Sonia Sancelestino

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 69
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refòs de la llei municipal i de règim local de Catalunya, Art. 44
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....
  - Reglament orgànic municipal, Art. 105 a 109
  - Reglament orgànic regulador del funcionament i règim jurídic del Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat

#### Objectius:

- Vetllar pel respecte i la defensa dels drets dels ciutadans i les ciutadanes regulats en les lleis i en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), especialment els drets fonamentals i les llibertats públiques.

#### Activitats:

- Supervisar les actuacions de l'Administració Municipal, de l'organisme Autònom i de les Empreses dependents de l'Ajuntament de Cornellà amb independència i objectivitat.  
- Examinar, estudiar i donar tràmit a les queixes que se li formulin o promoure accions per pròpia iniciativa.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor <u>real 2020</u>	Valor <u>previst 2021</u>	Valor <u>estimat 2022</u>
- Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	246	260	260
- Nre. d'actuacions iniciades d'ofici	4	9	10
- Nre. de consultes	17	75	70

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Síndic de Greuges	16	1
Gestor/a Admin. Síndic de Greuges		1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1200800	R.B./SÍNDIC DE GREUGES	15.684,00 €	15.180,00 €
1210000	C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES	5.317,00 €	5.365,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	13.757,00 €	13.881,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SÍNDIC DE GREUGES	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SÍNDIC DE GREUGES	102,00 €	102,00 €
1430000	ALTRE PERSONAL/SÍNDIC DE GREUGES	47.000,00 €	47.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SÍNDIC DE GREUGES	3.529,00 €	3.619,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SÍNDIC DE GREUGES	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SÍNDIC DE GREUGES	28.342,00 €	29.102,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SÍNDIC DE GREUGES	120,00 €	120,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00 €	200,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/SINDIC GREUGES	200,00 €	200,00 €
2260200	PUBLICITAT/SÍNDIC DE GREUGES	882,00 €	882,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00 €	1.400,00 €
2270601	TREBALLS EXTERNS	1.000,00 €	1.100,00 €
		-----	-----
	TOTAL .....	118.042,00 €	118.560,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9220C SINDIC DE GREUGES</b>							
<b>despeses</b>							
9220C ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	47.000,00	-	47.000,00	47.000,00	46.999,96	100,00%	46.999,96
9220C ATENCIONS PROTOCOL·L·ARIES/SINDIC GREUGES	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
9220C C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	13.881,00	-	13.881,00	19.303,21	11.592,54	83,51%	11.592,54
9220C C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	5.365,00	-	5.365,00	6.986,57	4.147,61	77,31%	4.147,61
9220C DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.400,00	-	1.400,00	1.297,00	1.297,00	92,64%	1.297,00
9220C GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
9220C GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
9220C LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	-	102,00	9.223,59	9.223,59	9042,74%	9.223,59
9220C LABORAL FIX/BÀSIQUES/SÍNDIC GREUGES	-	-	-	16.431,03	16.431,03	0,00%	16.431,03
9220C LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SÍNDIC GREUGES	-	-	-	1.551,39	1.411,49	0,00%	1.411,49
9220C MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00	-	120,00	-	-	0,00%	-
9220C MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00	-	200,00	73,12	73,12	36,56%	73,12
9220C PRESTACIONS IT S.S./SÍNDIC DE GREUGES	-	-	-	3.316,46	3.316,46	0,00%	3.316,46
9220C PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.619,00	-	3.619,00	4.382,24	2.921,74	80,73%	2.921,74
9220C PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00	-	882,00	432,70	432,70	49,06%	432,70
9220C R.B./SINDIC DE GREUGES	15.180,00	-	15.180,00	18.563,51	10.364,01	68,27%	10.364,01
9220C SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	29.102,00	-	29.102,00	28.957,26	28.957,26	99,50%	27.057,89
9220C TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	1.100,00	-	1.100,00	871,20	871,20	79,20%	871,20
<b>Total despeses</b>	<b>118.560,00</b>	<b>-</b>	<b>118.560,00</b>	<b>158.389,28</b>	<b>138.039,71</b>	<b>116,43%</b>	<b>136.140,34</b>
<b>Total 9220C SINDIC DE GREUGES</b>	<b>118.560,00</b>	<b>-</b>	<b>118.560,00</b>	<b>158.389,28</b>	<b>138.039,71</b>	<b>116,43%</b>	<b>136.140,34</b>

PROGRAMA: SÍNDIC DE GREUGES (9220C)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: SÍNDIC DE GREUGES

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de queixes (col·lectives i individuals)	260	204	-56	78,46
Núm. d'actuacions iniciades d'ofici	10	5	-5	50,00
Núm. de consultes	70	58	-12	82,86



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9220D      **Descripció:** Federació de Municipis de Catalunya  
**Departament:** Codi: 0775      **Denominació:** Transferències a altres Ens  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- La protecció i promoció dels interessos municipals.

#### Activitats:

- Associació en l'organització per a la defensa i representació dels interessos comuns dels municipis FMC.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,33%	0,02%	0,02%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
4800000	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00 €	15.295,00 €
	TOTAL .....	14.700,00 €	15.295,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9220D DEFENSA I PROMOCIÓ DELS INTERESSOS MUNICIPALS COMUNS</b>							
<b>despeses</b>							
9220D FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	15.295,00	-	15.295,00	14.814,78	14.814,78	96,86%	14.814,78
<b>Total despeses</b>	<b>15.295,00</b>	<b>-</b>	<b>15.295,00</b>	<b>14.814,78</b>	<b>14.814,78</b>	<b>96,86%</b>	<b>14.814,78</b>
<b>Total 9220D DEFENSA I PROMOCIÓ DELS INTERESSOS MUNICIPALS COMUNS</b>	<b>15.295,00</b>	<b>-</b>	<b>15.295,00</b>	<b>14.814,78</b>	<b>14.814,78</b>	<b>96,86%</b>	<b>14.814,78</b>

PROGRAMA: FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (9220D)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost (art.48)	0,02%	0,03%	0,01%	74,07

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9220F ASSOC.CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES</b>							
<b>despeses</b>							
9220F ASSOC.CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES	-	14.000,00	14.000,00	10.214,28	10.214,28	72,96%	10.214,28
<b>Total despeses</b>	-	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.214,28</b>	<b>10.214,28</b>	<b>72,96%</b>	<b>10.214,28</b>
<b>Total 9220F ASSOC.CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES</b>	-	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.214,28</b>	<b>10.214,28</b>	<b>72,96%</b>	<b>10.214,28</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9240A      **Descripció:** Direcció i Administració de Cultura i Igualtat  
**Departament:** Codi: 0205      **Denominació:** Acció Comunitària  
**Responsable:** José Santos Haba

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 128.1
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació dels diferents projectes del Departament.
- Assessorament tècnic a les diferents entitats socials municipals.

#### Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents projectes del Departament.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents projectes.
- Registre municipal d'entitats.
- Planificació i coordinació dels diferents centres cívics de la ciutat

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4)	60,70%	53,74%	31,35%
- Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant	6,21 €	8,22 €	5,49%
- Despesa Acció Comunitària/press. Mpal. (cap 1+2+4)	0,73%	0,90%	0,55%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de d'Acció Comunitària	24	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
1200800	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	81.419,00 €	0,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	37.192,00 €	0,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	62.190,00 €	0,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	42.462,00 €	42.873,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.550,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	3.642,00 €	3.733,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	20.987,00 €	0,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	71.398,00 €	18.611,00 €
2020000	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	54.243,00 €	55.870,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00 €	1.104,00 €
2200200	MAT.INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE/ACCIÓ COMUNITÀRIA	0,00 €	1.000,00 €
2230000	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	9.000,00 €	9.000,00 €
2260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00 €	3.000,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/ACCIO CIUTADANA	0,00 €	14.900,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00 €	800,00 €
		-----	-----
	TOTAL .....	391.215,00 €	154.669,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9240A DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA</b>							
<b>despeses</b>							
9240A ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	55.870,00	6.000,00	61.870,00	49.590,58	23.808,96	38,48%	23.808,96
9240A DESPESES DIVERSES/ACCIO CIUTADANA	14.900,00	-	14.900,00	20.013,83	20.013,83	134,32%	20.013,83
9240A EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00	-	800,00	-	-	0,00%	-
9240A GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
9240A LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
9240A LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	42.873,00	-	42.873,00	47.647,95	47.164,00	110,01%	47.164,00
9240A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.550,00	-	2.550,00	9.689,26	9.689,26	379,97%	9.689,26
9240A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.733,00	-	3.733,00	3.852,74	3.852,74	103,21%	3.852,74
9240A MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00	-	1.000,00	828,85	828,85	82,89%	828,85
9240A MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00	-	1.104,00	800,73	800,73	72,53%	800,73
9240A PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	-	-	-	5.202,45	5.202,45	0,00%	5.202,45
9240A PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00	-	3.000,00	1.946,29	1.946,29	64,88%	1.946,29
9240A SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	18.611,00	-	18.611,00	15.089,75	15.089,75	81,08%	13.789,96
9240A TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	9.000,00	-	9.000,00	8.006,90	8.006,90	88,97%	2.952,40
<b>Total despeses</b>	<b>154.669,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>160.669,00</b>	<b>162.669,33</b>	<b>136.403,76</b>	<b>84,90%</b>	<b>130.049,47</b>
<b>Total 9240A DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA</b>	<b>154.669,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>160.669,00</b>	<b>162.669,33</b>	<b>136.403,76</b>	<b>84,90%</b>	<b>130.049,47</b>

PROGRAMA: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE CULTURA I IGUALTAT (9240A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ COMUNITÀRIA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Desp. programa/desp. Acció Comunitària (cap 1+2+4)	31,35%	29,57%	-1,78%	106,01
Despesa Acció Comunitària (cap 1+2+4)/habitant	5,49 €	5,18 €	-0,31 €	105,97
Despesa Acció Comunitària/pres mpal.(cap 1+2+4)	0,55%	0,51%	-0,04%	108,34



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9240B PROCESSOS ELECTORALS</b>							
<b>Ingressos</b>							
9240B INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00	-	1.000,00	1.073,48	1.073,48	107,35%	1.073,48
<b>Total Ingressos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.073,48</b>	<b>1.073,48</b>	<b>107,35%</b>	<b>1.073,48</b>
<b>Total 9240B PROCESSOS ELECTORALS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.073,48</b>	<b>1.073,48</b>	<b>107,35%</b>	<b>1.073,48</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9241C **Descripció:** Descentralització en districtes  
**Departament:** Codi: 0205 **Denominació:** Acció Comunitària  
**Responsable:** José Santos Haba

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 128.1
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Fomentar les activitats de les entitats en aquells barris o districtes on tenen major implantació.
- Impuls de les festes majors de barri.

#### Activitats:

- Coordinació i gestió de les diferents festes de barri.
- Seguiment de les peticions de les diferents entitats de cada barri.
- Reunions amb les entitats.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm.entitats partic.festes barri	0	110	110

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITARIA	25.000,00 €	39.000,00 €
2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	60.000,00 €	60.000,00 €
	TOTAL .....	85.000,00 €	99.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9241C DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES</b>							
<b>despeses</b>							
9241C DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	60.000,00	-	60.000,00	58.871,05	58.871,05	98,12%	54.222,96
9241C LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	39.000,00	10.000,00	49.000,00	46.017,08	46.017,08	93,91%	40.603,78
<b>Total despeses</b>	<b>99.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>104.888,13</b>	<b>104.888,13</b>	<b>96,23%</b>	<b>94.826,74</b>
<b>Total 9241C DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES</b>	<b>99.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>104.888,13</b>	<b>104.888,13</b>	<b>96,23%</b>	<b>94.826,74</b>

PROGRAMA: DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES (9241C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ COMUNITÀRIA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. entitats participants en les festes de barri	110	115	5	104,55

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9241D      **Descripció:** Suport a entitats  
**Departament:** Codi: 0205      **Denominació:** Acció Comunitària  
**Responsable:** José Santos Haba

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25 ñ)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Assessorament a les entitats ciutadanes del municipi.
- Millorar, per mitjà de formació i eines de treball, el nivell d'operativitat de les entitats ciutadanes mpals.

#### Activitats:

- Subministrament d'eines informàtiques adequades a aquelles entitats amb interès a participar a la xarxa telemàtica.
- Cursos de formació en l'ús de les noves tecnologies i en els diferents aspectes que afecten a la gestió de les entitats.
- Assessorament tècnic a les entitats (memòries, projectes, tràmits davant l'administració, etc.)
- Tramesa d'informació sobre tots aquells recursos dels sectors públic i privat que poden estar a l'abast de les entitats.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm.entitats connectades a la xarxa	125	110	110
- Núm. consultes tècniques	525	475	500
- Núm. entitats participants accions formatives	25	15	10
- Núm. d'ordinadors subministrats	0	0	1

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2269900	SUPORT A ENTITATS INNOVACIÓ	14.700,00 €	14.700,00 €
2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	9.500,00 €	9.500,00 €
4800000	SUBV.AS.MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA BAIX	1.408,00 €	1.408,00 €
4800000	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	12.650,00 €	12.650,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>38.258,00 €</b>	<b>38.258,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9241D SUPORT A ENTITATS</b>							
<b>despeses</b>							
9241D CENTRE RECURSOS ENTITATS	9.500,00	-	9.500,00	5.991,61	5.991,61	63,07%	5.991,61
9241D SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	12.650,00	-	12.650,00	12.650,00	12.650,00	100,00%	12.650,00
9241D SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.408,00	-	1.408,00	1.408,00	1.408,00	100,00%	1.408,00
9241D SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00	-	14.700,00	10.428,17	10.428,17	70,94%	6.652,97
<b>Total despeses</b>	<b>38.258,00</b>	<b>-</b>	<b>38.258,00</b>	<b>30.477,78</b>	<b>30.477,78</b>	<b>79,66%</b>	<b>26.702,58</b>
<b>Total 9241D SUPORT A ENTITATS</b>	<b>38.258,00</b>	<b>-</b>	<b>38.258,00</b>	<b>30.477,78</b>	<b>30.477,78</b>	<b>79,66%</b>	<b>26.702,58</b>

PROGRAMA: SUPORT A ENTITATS (9241D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ COMUNITÀRIA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. entitats connectades a la xarxa	110	110	0	100
Núm. consultes tècniques	500	326	-174	65
Núm. entitats participants en accions formatives	10	8	-2	80

**EFICIÈNCIA**

Núm. ordinadors subministrats	1	0	-1	0
-------------------------------	---	---	----	---

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9241F

**Descripció:** Cornellà Valors

**Departament:** Codi: 0001

**Denominació:** Alcaldia

**Responsable:** J.M. Culillas

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir el funcionament del programa "Cornellà Valors"

#### Activitats:

- Donar suport tècnic al projecte "Cornellà Valors".

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor <u>real 2020</u>	Valor <u>previst 2021</u>	Valor <u>estimat 2022</u>
Nombre de valors treballs	1	1	1
Conferències anyals	1	1	1
Tallers de difusió dels valors	1	1	2
Programes de radio	1	2	4
Concursos per la difusió dels valors	1	1	2
Cunyes publicitàries	0	12	15
Publicacions xarxes socials	17	24	30

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	2.500,00 €	2.100,00 €
	TOTAL .....	2.500,00 €	2.100,00 €



Pro. 9241F

Programa	Valores		Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions					
<b>9241F CORNELLA VALORS</b>							
<b>despeses</b>							
9241F REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	2.100,00	- 1.700,00	400,00	210,47	210,47	52,62%	210,47
<b>Total despeses</b>	<b>2.100,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>210,47</b>	<b>210,47</b>	<b>52,62%</b>	<b>210,47</b>
<b>Total 9241F CORNELLA VALORS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>210,47</b>	<b>210,47</b>	<b>52,62%</b>	<b>210,47</b>

PROGRAMA: CORNELLÀ VALORS (9241F)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: ALCALDIA

### INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de valors treballs	1	2	1	200
Conferències anyals	1	1	0	100
Tallers de difusió dels valors	2	2	0	100
Programes de ràdio (*)	4	1	-3	25
Concursos per la difusió dels valors	2	3	1	150
Cunyes publicitàries	15	11	-4	73
Publicacions xarxes socials	30	33	3	110

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9241G      **Descripció:** Innovació Urbana i Social  
**Departament:** Codi: 0009      **Denominació:** Gabinet Tècnic d'Innovació Urbana i Social  
**Responsable:** Ramon Montserrat Martinez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 70 bis
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Ser un laboratori d'idees i projectes per la ciutat
- Implantació de programes de participació ciutadana i de millora de la governança
- Generació de propostes d'innovació urbana i social
- Participar en el funcionament el Pla d'Actuació "Cornellà Natura"
- Posar en funcionament el Pla d'Actuació "Cornellà Humana"

#### Activitats:

- Direcció, coordinació i gestió dels programes de participació ciutadana
- Estudiar i plantejar propostes d'innovació urbana i social de nova generació
- Realització d'estudis d'opinió ciutadana
- Direcció, coordinació i gestió de projectes d'innovació urbana i social
- Col.laborar i assessorar en els projectes d'obres municipals assignades a l'Àrea

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Realització d'estudis de programes de participació ciutadana	4	5	4
- Implantació de noves mesures de governança	9	4	4
- Realització d'estudis de programes d'innovació urbana i social	12	4	5
- Actuacions desenvolupades en el marc del Cornellà Natura i Cornellà Humana	2	3	3
- Col.laboracions amb la redacció i execució de projectes d'	4	0	1

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap del Gabinet d'Innovació Urbana	26	1
Tècnic/a d'Innovació Social i Urbana	28	1
Auxiliar Administratiu/va	16	1
Assessor/a de projectes d'Innovació Social i Urbana	-	2
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1100000	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	74.909,00 €	75.583,00 €
1200800	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	50.381,00 €	48.632,00 €
1210000	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	26.533,00 €	26.772,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	53.341,00 €	52.285,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	11.204,00 €	11.563,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	1.111,00 €	1.111,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	60.601,00 €	62.476,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	6.000,00 €	15.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00 €	700,00 €
2260200	PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	15.000,00 €	10.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	48.000,00 €	60.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	300,00 €	9.000,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	5.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL .....	353.086,00 €	378.128,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9241G INNOVACIO URBANA I SOCIAL</b>							
<b>despeses</b>							
9241G ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
9241G C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	26.772,00	-	26.772,00	27.179,98	26.370,86	98,50%	26.370,86
9241G C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	52.285,00	-	52.285,00	58.527,54	57.504,30	109,98%	57.504,30
9241G C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	5.000,00	13.150,00	18.150,00	17.266,70	17.266,70	95,13%	17.266,70
9241G DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	9.000,00	-	9.000,00	7.511,74	7.511,74	83,46%	6.391,83
9241G GRATIFICACIONS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	1.111,00	-	1.111,00	9.684,97	9.684,97	871,73%	9.684,97
9241G LLOGUER MATERIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	15.000,00	20.000,00	35.000,00	34.662,92	34.662,91	99,04%	29.534,32
9241G MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00	-	700,00	684,75	684,75	97,82%	561,18
9241G PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	75.583,00	1.133,76	76.716,76	77.094,78	77.094,78	100,49%	77.094,78
9241G PRESTACIONS IT S.S./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	-	-	-	2.255,84	2.255,84	0,00%	2.255,84
9241G PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	11.563,00	-	11.563,00	11.839,08	11.703,30	101,21%	11.703,30
9241G PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	10.000,00	25.500,00	35.500,00	35.246,96	35.246,96	99,29%	34.400,11
9241G R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	48.632,00	-	48.632,00	49.385,11	47.991,48	98,68%	47.991,48
9241G SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	62.476,00	-	62.476,00	59.060,00	59.060,00	94,53%	55.781,17
9241G TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	60.000,00	6.850,00	66.850,00	62.878,38	62.878,38	94,06%	62.603,38
<b>Total despeses</b>	<b>378.128,00</b>	<b>66.633,76</b>	<b>444.761,76</b>	<b>453.278,75</b>	<b>449.916,97</b>	<b>101,16%</b>	<b>439.144,22</b>
<b>Total 9241G INNOVACIO URBANA I SOCIAL</b>	<b>378.128,00</b>	<b>66.633,76</b>	<b>444.761,76</b>	<b>453.278,75</b>	<b>449.916,97</b>	<b>101,16%</b>	<b>439.144,22</b>

PROGRAMA: INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL (92416)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: GABINET TÈCNIC D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Realització d'estudis de programes de participació ciutadana	4	3	-1	75
Implantació de noves mesures de governança	4	4	0	100
Realització d'estudis de programes d'innovació urbana i social	5	4	-1	80
Actuacions desenvolupades en el marc del Cornellà Natura i Cornellà Humana	3	5	2	167
Col.laboracions amb la redacció i execució de projectes d'obres	1	0	-1	0

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9250A      **Descripció:** Oficina d'Atenció al Ciutadà  
**Departament:** Codi: 0788      **Denominació:** Oficina d'Atenció al Ciutadà  
**Responsable:** Roser Urbán López

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):  
Desenvolupament de l'atenció de les competències que preveu l'article 25.
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): RD 1690/1986
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Resolució de 30 de gener de l'Institut Nacional d'Estadística i la creació del servei

#### Objectius:

- Millorar l'atenció personalitzada al ciutadà consolidant el procés de reducció del temps d'espera
- Centralitzar les consultes, reclamacions i tràmits dels ciutadans, tant a nivell presencial com telefònic
- Potenciar l'administració electrònica amb l'objectiu d'augmentar l'eficàcia i l'eficiència de l'administració i la simplificació administrativa

#### Activitats:

- Consolidar l'ús de la cita prèvia
- Reduir el temps mitjà de concertació de cita i el temps d'espera a ser atesos
- Ampliar el contingut de serveis de les terminals descentralitzades
- Atenció centralitzada aprovada i personalitzada a la ciutadania
- Atenció i informació telefònica i telemàtica
- Establir nous canals de comunicació per la relació ciutadà-administració
- Facilitar l'ús de tecnologies per part dels ciutadans amb l'assistència en l'ús de mitjans electrònics
- Digitalització de documents i recepció de documents adreçats a qualsevol administració

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Nre. Registres d'entrada presencials		23.000	20.000
- Nre. Registres d'entrada telemàtics		19.500	34.000
- Nre. Registres d'entrada interadministratius		2.500	2.800
- Finestreta única	493	600	600
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos	1.718	1.200	1.600
- Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	467	600	800
- Moviments Padró Mpal. Habitants	18.333	22.500	25.000
- Persones ateses amb cita prèvia		25.500	25.500
- Noves sol·licituds d'accés a la seu electrònica		2.900	2.900

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà	26	1
Gestor/a de l'OAC	16	11
Informador/a	12	2
Telefonista-Informació	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./ATENCIO CIUTADA	123.240,00 €	170.056,00 €
1210000	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	56.412,00 €	76.313,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	135.691,00 €	188.087,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	20.960,00 €	21.188,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.332,00 €	3.420,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	35.297,00 €	50.485,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.060,00 €	3.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	111.534,00 €	153.351,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00 €	1.230,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIO CIUTADA	1.132,00 €	1.132,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	300,00 €	300,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	480,00 €	480,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00 €	600,00 €
	TOTAL .....	493.984,00 €	670.418,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
42190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL .....	1.000,00 €	1.000,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9250A QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA</b>							
<b>despeses</b>							
9250A C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	76.313,00	- 10.000,00	66.313,00	64.172,01	62.745,67	94,62%	62.745,67
9250A C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	188.087,00	- 25.000,00	163.087,00	167.423,63	163.794,45	100,43%	163.794,45
9250A DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00	-	600,00	81,00	81,00	13,50%	81,00
9250A GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.060,00	- 3.000,00	60,00	3.450,54	3.450,54	5750,90%	3.450,54
9250A LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	614,00	-	614,00	532,36	532,36	86,70%	532,36
9250A LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	21.188,00	-	21.188,00	22.082,50	22.074,96	104,19%	22.074,96
9250A LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
9250A LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.420,00	-	3.420,00	3.501,65	3.501,65	102,39%	3.501,65
9250A LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIO CIUTADA	1.132,00	-	1.132,00	-	-	0,00%	-
9250A MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	300,00	-	300,00	-	-	0,00%	-
9250A MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00	-	1.230,00	1.027,38	1.027,38	83,53%	1.009,89
9250A PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA	-	-	-	5.307,34	5.307,34	0,00%	5.307,34
9250A PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	50.485,00	-	50.485,00	42.404,73	41.793,68	82,78%	41.793,68
9250A R.B./ATENCIO CIUTADA	170.056,00	- 20.000,00	150.056,00	145.191,58	138.930,03	92,59%	138.930,03
9250A SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	153.351,00	- 25.000,00	128.351,00	127.027,03	127.027,03	98,97%	116.352,79
9250A SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	480,00	-	480,00	449,02	449,02	93,55%	449,02
<b>Total despeses</b>	<b>670.418,00</b>	<b>- 83.000,00</b>	<b>587.418,00</b>	<b>582.650,77</b>	<b>570.715,11</b>	<b>97,16%</b>	<b>560.023,38</b>
<b>Total 9250A QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA</b>	<b>670.418,00</b>	<b>- 83.000,00</b>	<b>587.418,00</b>	<b>582.650,77</b>	<b>570.715,11</b>	<b>97,16%</b>	<b>560.023,38</b>

PROGRAMA: QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (9250A)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Nre. Registres d'entrada presencials	20.000	17.392	-2.608	86,96
Nre. Registres d'entrada telemàtics	34.000	37.713	3.713	110,92
Nre. Registres d'entrada interadministratius	2.800	3.728	928	133,14
Finestreta única	600	798	198	133,00
Nre. Certificats. Padró històric i béns emesos	1.600	2.395	795	149,69
Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	800	486	-314	60,75
Moviments Padró Mpal. Habitants	25.000	23.213	-1.787	92,85
Persones ateses amb cita prèvia	25.500	9.876	-15.624	38,73
Noves sol.licituds d'accés a la seu electrònica	2.900	3.525	625	121,55

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9251A **Descripció:** Despeses generals de l'Oficina de Transparència  
**Departament:** Codi: 0787 **Denominació:** Transparència  
**Responsable:** Joan B. Gavalrà Moràn

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Capítol IV, article 69.
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):  
Llei 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia i Llei 19/2014 del 29 de desembre de Transparencia
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): Decret d'Alcaldia 1698/16 de 19/4/2016
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Creació Unitat de transparència le 25/09/2014

#### Objectius:

- Donar compliment al que estableix la Llei de transparència, i accés a la informació i documentació de la ciutadania
- Vetllar pel manteniment dels continguts de la web i les seues electròniques de l'Ajuntament i Ens Instrumentals
- Aconseguir una avaluació adequada externa en els diferents organismes que realitzen valoracions

#### ITA,INFOPARTICIPA

- Millorar els circuits de comunicació de l'organització pel trasllat de la informació a publicar en les seues electròniques
- Fer extensiu als departaments gestors els principis de transparència per a que els incorporin a les seves gestions ordinàries

#### Activitats:

- Fer la coordinació i control dels contingut del portal de Govern Obert a la la Transparència.
- Fer la coordinació i control dels contingut de les seues electròniques dels Ens Instrumental referents a la la Transparència.
- Fer propostes de millora del portal "Govern Obert"
- Fer el seguiment i control de la informació i documentació que ha de figurar a la pàgina web determinat per la Llei
- Fer la tramitació i gestió dels expedients administratius per del dret d'accés a de la informació i documentació municipal per part de la ciutadania
- Seguiment i control de les visites al portal "Govern Obert"

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Valoració de la transparència (indicadors ITA)		100	100
- Valoració de la Universitat Autònoma "Mapa Info-participa"	97,92	100	100
- Codis de Bones pràctiques avaluats	5	5	5
- Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació municipal	13	12	15
- Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web	865	800	850
- Propostes de millora del portal Govern Obert	14	10	15
- Nombre de visites al portal Govern Obert	52311	35000	40000
- Acompliment dels 130 indicadors de la llei catalana	96%	98%	98%

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Tècnic de Transparència	22	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	18.553,00 €	18.743,00 €
1210000	C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.746,00 €	7.816,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.414,00 €	7.480,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	3.616,00 €	3.707,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	13.463,00 €	13.654,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00 €	100,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00 €	400,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00 €	6,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00 €	100,00 €
4800000	APORT. "RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA"	2.000,00 €	2.000,00 €
		-----	
	TOTAL .....	53.404,00 €	54.012,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9251A TRANSPARÈNCIA</b>							
<b>despeses</b>							
9251A ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
9251A APORTACIO ""RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA""	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00
9251A C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.816,00	-	7.816,00	7.649,59	7.649,59	97,87%	7.649,59
9251A C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.480,00	-	7.480,00	9.897,61	9.894,64	132,28%	9.894,64
9251A DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
9251A GRATIFICACIONS/TRANSPARENCIA	-	-	-	372,52	372,52	0,00%	372,52
9251A LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
9251A MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
9251A PRESTACIONS IT A CARREC SEG.SOC./TRANSPARENCIA	-	-	-	124,98	124,98	0,00%	124,98
9251A PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	3.707,00	-	3.707,00	3.742,86	3.742,86	100,97%	3.742,86
9251A R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	18.743,00	-	18.743,00	18.339,12	17.901,09	95,51%	17.901,09
9251A SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	13.654,00	-	13.654,00	10.429,52	10.429,52	76,38%	9.615,29
9251A SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00	-	400,00	337,04	337,04	84,26%	337,04
<b>Total despeses</b>	<b>54.012,00</b>	<b>-</b>	<b>54.012,00</b>	<b>52.893,24</b>	<b>52.452,24</b>	<b>97,11%</b>	<b>51.638,01</b>
<b>Total 9251A TRANSPARÈNCIA</b>	<b>54.012,00</b>	<b>-</b>	<b>54.012,00</b>	<b>52.893,24</b>	<b>52.452,24</b>	<b>97,11%</b>	<b>51.638,01</b>

PROGRAMA: DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA (9251A)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: TRANSPARÈNCIA

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Valoració de la transparència (indicadors ITA)	100		0	0,00
Valoració de la Universitat Autònoma "Mapa Info-participa"	100	90,38	-9,62	90,38
Codis de Bones pràctiques avaluats	5	5	0	100,00
Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació municipal	15	17	2	113,33
Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web	850	997	147	117,29
Propostes de millora del portal Govern Obert	15	13	-2	86,67
Nombre de visites al portal Govern Obert	40.000	41.321	1321	103,30
Acompliment dels 130 indicadors de la llei catalana	98%	98%	0	100,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9290A      **Descripció:** Fons de Contingència  
**Departament:** Codi: 0784      **Denominació:** Fons de Contingència  
**Responsable:** Joan Ramón Sagalés

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 47/2003 General Pressupostària, Art. 50
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

Per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no hi hagi crèdit pressupostari o el previst sigui insuficient, segons Article 31 Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

#### Activitats:

- Gestió i tramitació del fons de contingència.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Total programa/ núm. Habitants	0,00	11,29 €	11,12 €

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
5000000	FONS DE CONTINGÈNCIA	1.000.000,00 €	6,00 €
TOTAL .....		1.000.000,00 €	6,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9290A FONS DE CONTINGENCIA</b>							
<b>despeses</b>							
9290A FONS DE CONTINGENCIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 9290A FONS DE CONTINGENCIA</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>



PROGRAMA: FONS DE CONTINGÈNCIA (9290A)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: FONS DE CONTINGÈNCIA

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
- Fons de contingencia/habitants	0,00 €	0,00 €	-0,01%	0,00%

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9310A      **Descripció:** Intervenció  
**Departament:** Codi: 0770      **Denominació:** Intervenció  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 36, 136.
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
  - Circular 3/1996, de 20 d'abril, per la que es dicten les instruccions sobre la funció interventora
  - Llei 49/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
  - RD 2/2004, de 5 de març, Llei Reguladora de les Hisendes Locals: Art. 213, 214, 220 a 222.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

1. Elaboració de la informació pressupostària i econòmico-financera exigida per les disposicions vigents.
2. Assegurar el compliment de la normativa aplicable.
3. Implantar el control de gestió com a forma de millorar l'eficàcia, l'eficiència i l'economia en la prestació dels serveis.

#### Activitats:

- 1.1 Portar la comptabilitat i tots els seus mòduls.
- 1.2 Inspeccionar la comptabilitat dels OO.AA. i SS.MM.
- 1.3 Retre comptes en temps i forma.
- 1.4 Dictar instruccions.
- 1.5 Supervisar el contracte d'externalització del manteniment i la consultoria de l'aplicació de comptabilitat.
- 1.6 Emissió i verificació de certificacions de despeses
- 1.7. Elaboració d'estadístiques i tramesa d'informació pressupostària i comptable per a altres administracions
- 1.8. Coordinació subministrament informació comptable i pressupostària ens dependents
- 2.1 Fiscalització prèvia de tot acte o expedient amb contingut econòmic.
- 2.2 Implantar la fiscalització prèvia limitada i plena posterior o directament aquesta última, amb tècniques estadístiques i d'auditoria.
- 2.3 Comprovació material d'inversions.
- 2.4 Control de subvencions i de pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa.
- 2.5 Elaboració d'informes preceptius i de recomanacions.
- 2.6 Normalització del procés de fiscalització amb l'elaboració de guies i programes de treball.
- 2.7. Control financer subvencions.
- 2.8. Subministrament dades Base de Dades Nacional de Subvencions
- 3.1 Control del patrimoni.
- 3.2 Comptabilitat analítica.
- 3.3 Control financer SS.MM.
- 3.4 Control d'eficàcia: auditories operatives i de procediments.
- 3.5 Seguiment pressupost per programes.
- 3.6 Indicadors de gestió.
- 3.7 Quadre de comandament.
- 3.8 Informació econòmica.
- 3.9. Control compliment objectius estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	15%	5%	10%
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	100%		70%
- Nombre programes complets/Total programes	98,18%	100%	100%
- Nombre modificacions de crèdit	34	24	30
- Nombre d'informes de control financer	4	24	17
- Nombre d'informes emesos	162	200	113
- Nombre expedients fiscalitzats	1.000	4000	1000
- Nombre documents comptables	24.322	46000	46000
- Ingressos/documents comptables	87.063,00 €	1852	1852
- Ingressos/expedients fiscalitzats	30.312,00 €	21303	21303
- Documents comptables/personal comptabilitat	4.054	7667	7667
- Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	400
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	167	667	167
- Despesa programa/despesa total (Cap. 1+2+4)	1,03%	1,03%	1,03

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor/a General	30	1
Cap de Fiscalització	28	1
Cap de de Comptabilitat	28	1
Coordinador de fiscalització	22	1
Coordinador/a de Comptabilitat	22	1
Tècnic de Control Pressupuestari	22	1
Gestor Administratiu Polivalent	14	2
Administratiu/va	12	7
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./INTERVENCIÓ	228.247,00 €	227.474,00 €
1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	117.532,00 €	113.226,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INTERVENCIÓ	238.336,00 €	234.187,00 €
1300100	GRATIFICACIONS. LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	59.062,00 €	57.021,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.631,00 €	6.631,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INTERVENCIÓ	163.642,00 €	158.446,00 €
2150000	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIÓ	200,00 €	200,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	2.400,00 €	1.750,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	13.650,00 €	17.100,00 €
2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIÓ	960,00 €	1.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.000,00 €	250,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	200,00 €	200,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA INTERVENCIÓ	42.064,00 €	40.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>874.840,00 €</b>	<b>858.401,00 €</b>

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
10001	CESSIÓ IRPF	1.825.248,00 €	1.908.685,00 €
21000	CESSIÓ IVA	1.949.308,00 €	2.173.362,00 €
22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	15.807,00 €	26.067,00 €
22001	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	7.608,00 €	8.832,00 €
22003	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	147.497,00 €	173.864,00 €
22004	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	198.447,00 €	325.345,00 €
22006	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	640,00 €	712,00 €
33800	T.F. TELEFÒNICA	209.973,00 €	201.923,00 €
38900	PAGAMENTS INDEG.EXERCICIS TANCATS	21.500,00 €	21.500,00 €
39900	RECURSOS EVENTUALS	20.000,00 €	20.000,00 €
42010	FONS COMPL.DE FINANÇAMENT	17.672.082,00 €	20.612.832,00 €
42020	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	47.385,00 €	47.000,00 €
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	427.447,00 €	431.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>22.542.942,00 €</b>	<b>25.951.122,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9310A INTERVENCIO</b>							
<b>despeses</b>							
9310A ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
9310A C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	113.226,00	-	113.226,00	115.398,67	110.750,41	97,81%	110.750,41
9310A C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	234.187,00	-	234.187,00	280.539,31	273.736,57	116,89%	273.736,57
9310A C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	40.000,00	-	40.000,00	10.416,35	10.416,35	26,04%	10.416,35
9310A DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
9310A GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
9310A GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.631,00	36.000,00	42.631,00	10.315,35	10.315,35	24,20%	10.315,35
9310A LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	614,00	-	614,00	958,00	958,00	156,03%	958,00
9310A LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	17.100,00	-	17.100,00	14.985,84	14.985,84	87,64%	14.985,84
9310A MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
9310A MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	1.750,00	-	1.750,00	1.703,73	1.703,73	97,36%	1.685,72
9310A PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	57.021,00	-	57.021,00	58.967,07	57.654,65	101,11%	57.654,65
9310A R.B./INTERVENCIO	227.474,00	-	227.474,00	230.495,14	217.645,22	95,68%	217.645,22
9310A REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
9310A SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO	-	-	-	5.928,22	5.928,22	0,00%	5.928,22
9310A SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	158.446,00	-	158.446,00	157.864,97	157.864,97	99,63%	147.804,23
9310A SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	1.000,00	-	1.000,00	435,54	435,54	43,55%	435,54
<b>Total despeses</b>	<b>858.401,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>894.401,00</b>	<b>888.008,19</b>	<b>862.394,85</b>	<b>96,42%</b>	<b>852.316,10</b>
<b>Ingressos</b>							
9310A CESSIO II.EE. SOBRE CERVESA	8.832,00	-	8.832,00	8.670,42	8.453,16	95,71%	8.453,16
9310A CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	325.345,00	-	325.345,00	319.876,81	217.569,92	66,87%	217.569,92
9310A CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	712,00	-	712,00	720,70	720,70	101,22%	720,70
9310A CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	26.067,00	-	26.067,00	23.498,97	15.486,78	59,41%	15.486,78
9310A CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC	173.864,00	-	173.864,00	159.051,20	159.051,20	91,48%	159.051,20
9310A CESSIO IRPF	1.908.685,00	-	1.908.685,00	2.056.252,52	2.056.252,52	107,73%	2.056.252,52
9310A CESSIO IVA	2.173.362,00	-	2.173.362,00	1.950.957,63	1.745.828,05	80,33%	1.745.828,05
9310A COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	47.000,00	-	47.000,00	49.593,58	49.593,58	105,52%	49.593,58

9310A COMPENSACIÓ ESTAT DEVOLUCIÓ PTE 2020	-	-	-	1.206.533,59	1.206.533,59	0,00%	1.206.533,59
9310A DIPUTACIÓ/SUBV.CAPITAL MESES CONCERTACIÓ	-	-	-	330.661,49	330.661,49	0,00%	330.661,49
9310A FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	20.612.832,00	-	20.612.832,00	20.741.703,89	20.741.703,89	100,63%	20.741.703,89
9310A INDEMNITZACIONS RESPONSABILITATS CONTRACTUALS	-	-	-	284.946,04	284.946,04	0,00%	24.592,08
9310A PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	21.500,00	-	21.500,00	160.092,31	160.092,31	744,62%	160.092,31
9310A PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	431.000,00	-	431.000,00	438.634,02	438.634,02	101,77%	438.634,02
9310A PARTICIPACIO IMPOST ESTADES ESTABL.TURISTICIS	-	-	-	104.215,30	104.215,30	0,00%	48.142,48
9310A RECURSOS EVENTUALS	20.000,00	-	20.000,00	149.288,07	148.988,07	744,94%	148.988,07
9310A REINTEGRAMENTS EMPRESES C.P.S.	-	-	-	1.665,34	1.665,34	0,00%	-
9310A T.F.-TELEFONICA	201.923,00	-	201.923,00	195.557,50	195.557,50	96,85%	195.557,50
<b>Total Ingressos</b>	<b>25.951.122,00</b>	<b>-</b>	<b>25.951.122,00</b>	<b>28.181.919,38</b>	<b>27.865.953,46</b>	<b>107,38%</b>	<b>27.547.861,34</b>
<b>Total 9310A INTERVENCIO</b>	<b>26.809.523,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.845.523,00</b>	<b>29.069.927,57</b>	<b>28.728.348,31</b>	<b>107,01%</b>	<b>28.400.177,44</b>

PROGRAMA: INTERVENCIÓ (9310A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: INTERVENCIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICÀCIA</b>				
Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	10%	3%	-7%	305,81
Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	70%	0%	-70%	0,00
Nombre programes complets (més 80% executat)/Total programes	100%	78,82%	-21,18%	78,82
Nre. modificacions de crèdit	30	44	14	146,67

**EFICIÈNCIA**

Nre. D'informes de control financer	17	4	-13	23,53
Nre. d'informes emesos	113	66	-47	58,41
Nre. expedients fiscalitzats	1.000	1.649	649	164,90
Nre. documents comptables	46.000	41.846	-4.154	90,97
Ingressos/documentos comptables	1.852,00 €	2.398 €	546,10 €	129,49
Ingressos/expedients fiscalitzats	21.303,00 €	60.855 €	39.552,48 €	285,67
Documents comptables/personal comptabilitat	7.667	8.369	702	109,16
Nombre d'hores d'auditoria operativa	400	0	-400	0,00
Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	167	330	163	197,49

**ECONOMIA**

Despesa programa/despesa total (cap.1+2+4)	1,03%	0,95%	-8%	92,23
--	-------	-------	-----	-------





**DESPESES**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
PERSONAL	737.708,00 €	802.700,00 €
SEGURETAT SOCIAL	203.000,00 €	203.000,00 €
APROVISIONAMENTS	63.200,00 €	63.200,00 €
SERVEIS EXTERNS	538.560,00 €	473.560,00 €
TRIBUTS	1.000,00 €	1.000,00 €
AMORTITZACIONS	25.960,00 €	23.510,00 €
DESPESES FINANCERES**	181.550,00 €	155.000,00 €
TOTAL .....	1.750.978,00 €	1.721.970,00 €

\*\* Està inclòs el finançament dels projectes d'obra no imputat directament

**INGRESSOS**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
INGRESSOS SERVEIS	3.800,00 €	0,00 €
INGRESSOS FINANCERES	25.000,00 €	5.000,00 €
TOTAL .....	28.800,00 €	5.000,00 €

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2022)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9310Z ADMINISTRACIÓ I FINANCES</b>			
<b>Ingressos</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4,84</b>	<b>0,10%</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	0,00	0,00	0,00%
INGRESSOS FINANCERS	5.000,00	4,84	0,10%
<b>Despeses</b>	<b>1.698.460,00</b>	<b>1.706.689,81</b>	<b>100,48%</b>
PERSONAL	1.005.700,00	1.053.314,65	104,73%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	63.200,00	23.866,85	37,76%
SERVEIS EXTERIORS	473.560,00	448.769,34	94,77%
TRIBUTS	1.000,00	4.202,03	420,20%
DESPESES FINANCERES	155.000,00	102.269,52	65,98%
INVERSIONS REALS	0,00	74.267,42	100,00%

PROGRAMA: **ADMINISTRACIÓ I FINANCES (9310Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst</b>	<b>Valor real</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau</b>
<b>ECONOMIA</b>				
Cost personal programa/cost total personal <sup>(1)</sup>	22,24%	22,52%	0,28%	101,26
Deute viu 31/12 (milions)	37,10 €	20,90 €	-16,20 €	56,33
Càrrega financera 31/12 (milions)	0,38 €	0,45 €	0,07 €	118,16
S/ ingressos corrents liquidats any anterior	1,58%	2,72%	1,14%	172,15
S/ ingressos corrents pressupost	2,42%	2,89%	0,47%	119,42

### Nota:

1. Procornellà considera cost de personal d'estructura/cost total estructura

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9320A      **Descripció:** Gestió Tributària  
**Departament:** Codi: 0777      **Denominació:** Gestió Tributària  
**Responsable:** Gemma Escofet Mata

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Títol VIII
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Llei General Tributaria
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Conveni amb l'Agència Estatal d'administració Tributaria i amb el Cadastre

#### Objectius:

- Millora de l'eficàcia i l'eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Millora de les relacions amb els contribuents.
- Augment de la base fiscal del municipi.

#### Activitats:

##### **\*UNITAT DE TRIBUTACIÓ**

- Gestió censal dels impostos municipals.
- Col.laboració amb Hisenda (delegació I.A.E.)
- Col.laboració amb el Centre de Gestió Cadastral (delegació I.B.I./Discrepàncies IRPF)
- Tramitació declaracions cadastrals d'alteracions físiques i econòmiques.
- Tramitació declaracions cadastrals d'alteracions jurídiques,
- Aprovació padrons fiscals.
- Aprovació relacions liquidacions
- Aprovació llistes cobratòries.
- Liquidació d'impostos, taxes i preus públics
- Anul.lacions d'ofici liquidacions/rebutis.
- Tramitació expedients regularització rebuts Preus Públics
- Autoliquidacions d'herència per pròrroga.
- Revisió autoliquidacions realitzades per l'OAC.
- Generació liquidacions complementàries.
- Notificacions liquidacions i publicació edictal, si s'escau.
- Certificats.
- Tramitació pròrroques plusvàlues.
- Tramitació modificació Ordenances Fiscals.
- Tramitació de les declaracions de comprador.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues.
- Tramitació desistiments de sol·licituds i arxiu expedients
- Atenció telefònica, presencial i per correu electrònic

##### **\*UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**

- Autoliquidacions plusvàlues d'herències.
- Avanços liquidacions plusvàlues herències.
- Tramitació de sol·licituds de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de sol·licituds de no subjecció.
- Tramitació d'exempcions.
- Tramitació de bonificacions fiscals.
- Tramitació de recursos tributaris.

- Procediments de rectificació d'autoliquidacions.
- Anul·lacions/Revocacions per procediments especials de revisió.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.
- Tramitació desistiments de sol·licituds i arxiu expedients.
- Atenció telefònica, presencial i per correu electrònic.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm.recursos presentats.	728	800	500
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts d'impostos, taxes i PP (residus)	1,04	1,15	1,20
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	440	550	490
- Núm. devolucions ingressos indeguts	4	60	60
- Resultats d'ofici	7	35	50
- Import liquidat	38.786.410 €	41.168.421	41.785.947
- Núm. Regularitzacions preus públics i taxes			225
- Núm. Exps de no subjecció al IIVTNU			300
- Núm. Expedients de pròrroques IIVTNU			300
- Núm. Rebutts preus públics (EEBB, EMM, Virolai)			11.600
- Import rebuts PP (EEBB, EMM, Virolai)			1.315.000

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Executiu Serveis Centrals	28	1
Cap de l'Àrea de Gestió Tributària	26	1
Cap de Tributació	26	1
Tècnic/a de Gestió Cadastral	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	12	9
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	213.592,00 €	216.219,00 €
1210000	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	94.360,00 €	100.601,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	192.944,00 €	177.236,00 €
1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	47.002,00 €	54.969,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	124.745,00 €	141.346,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00 €	2.600,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00 €	1.530,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00 €	816,00 €
2250200	TRIBUTS/PATRIMONI	5.100,00 €	4.800,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00 €	10.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.900,00 €	1.938,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	30.000,00 €	34.000,00 €
2270601	ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU	15.000,00 €	20.000,00 €
2400000	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00 €	500,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>741.917,00 €</b>	<b>768.484,00 €</b>

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
11200	I.B.I. RUSTICA	1.815,00 €	1.860,00 €
11300	I.B.I. URBANA	26.228.646,00 €	27.063.043,00 €
11500	IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.779.162,00 €	3.707.864,00 €
11600	IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	6.982.639,00 €	7.518.166,00 €
13000	IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	3.905.528,00 €	4.112.392,00 €
33200	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.023.552,00 €	1.023.552,00 €
42011	COMPENSACIO IAE	2.248.192,00 €	2.793.623,00 €
	TOTAL .....	44.169.534,00 €	46.220.500,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9320A GESTIO TRIBUTARIA</b>							
<b>despeses</b>							
9320A ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00	-	10.500,00	877,25	877,25	8,35%	877,25
9320A ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU	20.000,00	-	20.000,00	-	-	0,00%	-
9320A C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	100.601,00	- 15.000,00	85.601,00	73.569,57	65.690,41	76,74%	65.690,41
9320A C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	177.236,00	- 20.000,00	157.236,00	157.540,84	131.130,44	83,40%	131.130,44
9320A C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	34.000,00	-	34.000,00	34.000,00	32.561,15	95,77%	32.561,15
9320A DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.938,00	-	1.938,00	83,71	83,71	4,32%	-
9320A GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
9320A GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00	-	307,00	138,54	138,54	45,13%	138,54
9320A LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00	-	1.020,00	817,40	817,40	80,14%	817,40
9320A LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00	-	500,00	160,13	160,13	32,03%	41,25
9320A LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.530,00	-	1.530,00	248,56	248,56	16,25%	248,56
9320A MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.600,00	-	2.600,00	2.244,73	2.244,73	86,34%	2.244,73
9320A PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	54.969,00	-	54.969,00	51.486,36	48.333,34	87,93%	48.333,34
9320A R.B./GESTIO TRIBUTARIA	216.219,00	- 45.000,00	171.219,00	166.483,60	146.513,80	85,57%	146.513,80
9320A SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA	-	-	-	48.722,80	48.722,80	0,00%	48.722,80
9320A SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	141.346,00	- 29.000,00	112.346,00	82.186,06	73.096,24	65,06%	67.293,53
9320A SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	816,00	-	816,00	394,41	394,41	48,33%	394,41
9320A TRIBUTS/PATRIMONI	4.800,00	-	4.800,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>768.484,00</b>	<b>- 109.000,00</b>	<b>659.484,00</b>	<b>618.953,96</b>	<b>551.012,91</b>	<b>83,55%</b>	<b>545.007,61</b>
<b>Ingressos</b>							
9320A COMPENSACIO IAE	2.793.623,00	-	2.793.623,00	2.811.072,21	2.811.072,21	100,62%	2.811.072,21
9320A I.B.I. RUSTICA	1.860,00	-	1.860,00	1.937,98	1.937,98	104,19%	1.687,73
9320A I.B.I. URBANA	27.063.043,00	-	27.063.043,00	27.446.061,39	27.321.325,07	100,95%	25.705.547,43
9320A IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	7.518.166,00	-	7.518.166,00	3.964.139,38	1.980.867,86	26,35%	1.351.000,83
9320A IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.112.392,00	-	4.112.392,00	4.444.005,77	4.280.063,82	104,08%	3.676.450,46
9320A IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.707.864,00	-	3.707.864,00	3.542.828,14	3.502.500,06	94,46%	2.876.129,99
9320A T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.023.552,00	-	1.023.552,00	896.909,18	896.909,18	87,63%	821.204,17

Total Ingressos	46.220.500,00	-	46.220.500,00	43.106.954,05	40.794.676,18	88,26%	37.243.092,82
<b>Total 9320A GESTIO TRIBUTARIA</b>	<b>46.988.984,00</b>	<b>- 109.000,00</b>	<b>46.879.984,00</b>	<b>43.725.908,01</b>	<b>41.345.689,09</b>	<b>88,19%</b>	<b>37.788.100,43</b>



PROGRAMA: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA (9320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. recursos presentats	500	991	491	50,45
% recursos/Nre. total de liquidacions+autoliq.+rebuts <sup>(1)</sup>	1,20%	0,90%	-0,30%	133,33
Núm. Regularitzacions preus públics i taxes	225	250	25	90,00
Núm. Exps de no subjecció al IIVTNU	300	328	28	91,46
Núm. Expedients de pròrrogues IIVTNU	300	95	-205	315,79
Núm. Rebuts preus públics (EEBB, EMM, Virolai...)	11.600	23.643	12.043	49,06
Import rebuts PP (EEBB, EMM, Virolai...)	1.315.000	1.589.281,19	274.281	82,74

## **EFICIÈNCIA**

Recursos resolts /Recursos presentats (a instància de part)	490	604	114	123,27
Núm. devolucions ingressos indeguts	60	0	-60	0,00
Resultats d'ofici	50	15	-35	30,00

## **ECONOMIA**

Import liquidat	41.168.421 €	40.116.666 €	-1.051.755 €	97,45
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------

(1) En el total de liquidacions, autoliquidacions i rebuts també s'han inclòs les autoliquidacions de plusvàlues liquidades des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9320B      **Descripció:** Inspecció Tributària  
**Departament:** Codi: 0777      **Denominació:** Gestió Tributària  
**Responsable:** Rosario Campos Felguera

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Títol VIII
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Llei General Tributària
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Conveni amb l'Agència Estatal d'administració Tributària i amb la Direcció General del Cadaste.

#### Objectius:

- Minorar el frau fiscal en l'àmbit local
- Augmentar la base tributària local.
- Mantenir la col.laboració amb l'Agència Tributària i el Centre de Gestió Cadastral.
- Millora de la qualitat de la base tributària local.

#### Activitats:

- Inspeccionar els fets imposables del municipi.
- Aixecar actes d'inspecció i expedients sancionadors.
- Tramitació de la resolució dels recursos tributaris.
- Investigació i seguiment de fets imposables.
- Contenciosos administratius derivats d'actuacions inspectores.
- Seguiment i compliment Pla anyal d'inspecció tributària.
- Comprovació transmissions declarades pel col.legi de Notaris.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- % actes conformitat	50%	55%	40%
- % actes disconformitat	19%	45%	50%
- % comprovats i conformes	31%	6%	10%
- % recursos s/expedients sancionadors	2%	4%	6%
- Recursos estimats	2	3	2%
- Número contenciosos	4	1	2
- % recursos/actes	3%	5%	7%
- Número actes inspecció	112	210	200
- Expedients sancionadors	74	170	180
- Recursos	4	10	12
- Ingres per acta	1,500,00 €	1,500,00 €	1,100,00 €

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector Tributari	22	2
Auxiliar Administratiu/va	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	33.603,00 €	34.442,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	15.492,00 €	15.632,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	23.188,00 €	23.397,00 €
1300000	PERSONAL LABORAL FIX/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	27.933,00 €	28.461,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	3.421,00 €	3.510,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	7.231,00 €	7.413,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1.530,00 €	1.530,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	35.645,00 €	36.412,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>148.757,00 €</b>	<b>151.511,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	20.000,00 €	20.000,00 €
39200	RECÀRREC ÚNIC	40.000,00 €	40.000,00 €
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	6,00 €	6,00 €
39300	INTERESSOS DE DEMORA	120.000,00 €	120.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>180.006,00 €</b>	<b>180.006,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9320B INSPECCIO TRIBUTARIA</b>							
<b>despeses</b>							
9320B C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	15.632,00	-	15.632,00	15.813,11	15.737,26	100,67%	15.737,26
9320B C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	23.397,00	-	23.397,00	29.667,72	29.536,39	126,24%	29.536,39
9320B GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.530,00	-	1.530,00	-	-	0,00%	-
9320B LABORAL EVENTUAL/INSPECCIO TRIBUTARIA	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
9320B LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIO TRIBUTARIA	28.461,00	- 8.300,00	20.161,00	5.865,57	188,08	0,93%	188,08
9320B LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
9320B LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.510,00	-	3.510,00	1.200,75	1.078,11	30,72%	1.078,11
9320B PRESTACIONS IT S.S./INSPECCIO TRIBUTARIA	-	-	-	4.850,71	4.850,71	0,00%	4.850,71
9320B PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	7.413,00	-	7.413,00	7.641,54	7.641,54	103,08%	7.641,54
9320B R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	34.442,00	-	34.442,00	34.840,69	34.219,33	99,35%	34.219,33
9320B SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIO TRIBUTARIA	36.412,00	-	36.412,00	22.104,56	22.104,56	60,71%	20.232,81
<b>Total despeses</b>	<b>151.511,00</b>	<b>- 8.300,00</b>	<b>143.211,00</b>	<b>121.984,65</b>	<b>115.355,98</b>	<b>80,55%</b>	<b>113.484,23</b>
<b>Ingressos</b>							
9320B INTERESSOS DEMORA	120.000,00	-	120.000,00	254.799,74	246.003,41	205,00%	245.417,67
9320B RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	264.245,29	264.251,29	610.399,23	360.631,12	136,47%	360.631,12
9320B RECARREC UNIC	40.000,00	-	40.000,00	21.487,56	20.912,14	52,28%	14.928,09
9320B SANCIONS TRIBUTARIES	20.000,00	-	20.000,00	44.534,35	35.411,97	177,06%	335,63
<b>Total Ingressos</b>	<b>180.006,00</b>	<b>264.245,29</b>	<b>444.251,29</b>	<b>931.220,88</b>	<b>662.958,64</b>	<b>149,23%</b>	<b>620.641,25</b>
<b>Total 9320B INSPECCIO TRIBUTARIA</b>	<b>331.517,00</b>	<b>255.945,29</b>	<b>587.462,29</b>	<b>1.053.205,53</b>	<b>778.314,62</b>	<b>132,49%</b>	<b>734.125,48</b>

PROGRAMA: INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA (9320B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: GESTIÓ TRIBUTÀRIA

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
% actes conformitat	40%	88%	48%	218,75
% actes disconformitat	50%	22%	-28%	0,00
% comprovats i conforme	10%	3%	-8%	25,00
% recursos s/ expedients sancionadors	6%	3%	-4%	0,00
% Recursos estimats	2%	0	0	0,00
Núm. contenciosos	2	0	-2	0,00
% recursos/actes	7%	3%	-5%	0,00

## **EFICIÈNCIA**

Núm. actes inspecció	200	80	-120	40,00
Expedients sancionadors	180	15	-165	8,33
Recursos	12	2	-10	0,00
Ingrés per acta	1.100,00 €	1.010,00 €	-90,00 €	91,82

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9330A      **Descripció:** Gestió del Patrimoni  
**Departament:** Codi: 0118      **Denominació:** Servei Jurídic i Administratiu Política territorial  
**Responsable:** Antonio Amenós Álamo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article con Art. 79 i següents
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 33/2003, de 3 de novembre, RCL 2003/2594, Decret 336/1988, del 17 de Octubre
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril

#### Objectius:

- Control i actualització de l'inventari del patrimoni municipal.
- Vetllar pel bon funcionament de determinats serveis, uns de caràcter general i altres de caràcter departamental

#### Activitats:

- Direcció , coordinació i gestió de l' Inventari Municipal de Bens i Drets de propietat municipal a través de l'eina GPA
- Tramitació, control i seguiment de tot tipus d' expedients que afectin a bens de propietat municipal, a títol enunciatiu se enumeren els següents : adquisicions, alienacions, lloguers, permutes, concessions administratives, cessions gratuïtes, rescat de parades dels Mercats Municipals, drets de superfície, adscripció de propietats municipals.
- Tramitació d' expedients de cessió d' ús de habitatges annexes als CEIPS, inclosos els trasllats.
- Gestió de les subconcessions de les concessions a Procornellà dels aparcaments municipals, ratificar les primeres i posteriors transmissions de les places i atorgar els corresponents títols.
- Expedients de desafectacions demaniales.
- Tramitació i seguiment del Registre de Marques d' aquest Ajuntament, davant l' Oficina de Patentes i Marques.
- Tràmits davant el Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat per regularització de les finques que figuren a l' Inventari Municipal.
- Gestió de pagaments dels lloguers, despeses de manteniment de les Comunitats de Propietaris, cobrament de cànon de concessions administratives i Drets de superfície.
- Convenis de cessió d' ús de propietats municipals amb Entitats de la Ciutat, així com d' altres administracions.
- Desnonaments de finques municipals.
- Control i gestió dels Impostos derivats de les propietats d' immobles i vehicles, respecte a les seves altes i baixes, així com el seu pagament
- Tramitació dels expedients respecte a les variacions que es van produint al llarg del termini de vigència dels contractes patrimonials ( increments d' IPC, subrogacions de cessions de drets, canvis de denominació social, etc. )
- Tramitació d' expedients de canvis de titularitat de nixols, tombes, columbaris i panteons, instal·lació d' elements i autorització d' enterraments, exhumacions i reinhumacions al Cementiri Municipal.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Número d' expedients patrimonis	60	60	60
- Número d' expedients de Cementiri	58	400	400
- Número d' informes jurídics	118	400	400
- Número d' operacions registrals	2	5	10
- Número de transmissions de places d' aparcament	60	100	100
- Número d' expedients de registre de patentes i	0	1	0
- Número de validacions patrimonials altes baixes modificacions etc de bens i drets en el sistema GPA	250	300	300

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	26	1
Advocat/da	26	1
Tècnic de Patrimoni	18	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	58.222,00 €	76.406,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	28.079,00 €	39.036,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	43.400,00 €	54.740,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00 €	307,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	13.749,00 €	18.043,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.101,00 €	3.101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	38.274,00 €	51.746,00 €
2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	176,00 €	182,00 €
2020001	ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	56.916,00 €	58.623,00 €
2120000	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.958,00 €	7.167,00 €
2120001	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	6.324,00 €	6.513,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	2.040,00 €	2.101,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	224,00 €	230,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	245,00 €	252,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.040,00 €	2.040,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	16.340,00 €	10.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	30,00 €	35,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	15.000,00 €	15.600,00 €
2270601	C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.367,00 €	10.600,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>303.792,00 €</b>	<b>356.722,00 €</b>

**INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	834.720,00 €	1.407.712,00 €
54100	RENDES IMMOBLES	44.114,00 €	44.693,00 €
55200	CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE	204.984,00 €	195.370,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>1.083.818,00 €</b>	<b>1.647.775,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9330A GESTIO DEL PATRIMONI</b>							
<b>despeses</b>							
9330A ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.040,00	-	2.040,00	-	-	0,00%	-
9330A ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	58.623,00	-	58.623,00	55.675,68	55.675,66	94,97%	55.675,66
9330A ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	182,00	-	182,00	-	-	0,00%	-
9330A C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	39.036,00	-	39.036,00	36.563,04	34.609,13	88,66%	34.609,13
9330A C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	54.740,00	-	54.740,00	60.756,57	58.765,74	107,35%	58.765,74
9330A C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.600,00	-	10.600,00	10.527,00	10.527,00	99,31%	10.527,00
9330A CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	6.513,00	-	6.513,00	6.194,08	6.194,08	95,10%	6.194,08
9330A CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	7.167,00	15.884,03	23.051,03	25.510,84	25.510,84	110,67%	25.510,84
9330A DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	35,00	-	35,00	-	-	0,00%	-
9330A DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	10.000,00	-	10.000,00	497,82	497,82	4,98%	497,82
9330A GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	3.101,00	-	3.101,00	116,79	116,79	3,77%	116,79
9330A LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
9330A LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	230,00	-	230,00	76,94	76,94	33,45%	76,94
9330A MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	2.101,00	-	2.101,00	686,10	686,10	32,66%	446,58
9330A PRESTACIONS IT S.SOC./PATRIMONI I INVERSIONS	-	-	-	13.726,02	13.726,02	0,00%	13.726,02
9330A PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	18.043,00	-	18.043,00	17.483,14	17.036,21	94,42%	17.036,21
9330A R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	76.406,00	-	76.406,00	72.565,04	69.237,07	90,62%	69.237,07
9330A SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	51.746,00	-	51.746,00	36.805,07	36.805,07	71,13%	35.419,71
9330A SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	252,00	-	252,00	246,35	246,35	97,76%	246,35
9330A TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	15.600,00	-	15.600,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>356.722,00</b>	<b>15.884,03</b>	<b>372.606,03</b>	<b>337.430,48</b>	<b>329.710,82</b>	<b>88,49%</b>	<b>328.085,94</b>
<b>Ingressos</b>							
9330A ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	-	-	-	436.487,13	435.044,08	0,00%	4.686,79
9330A CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	195.370,00	-	195.370,00	6.591,87	6.591,87	3,37%	6.591,87
9330A CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	1.407.712,00	-	1.407.712,00	1.438.232,44	1.438.232,44	102,17%	1.438.232,44
9330A P.P.-UTILITZACIO BENS MUNICIPALS	-	-	-	779,95	779,95	0,00%	779,95
9330A RENDES D'IMMOBLES	44.693,00	-	44.693,00	47.053,42	47.053,42	105,28%	47.053,42



Total Ingressos	1.647.775,00	-	1.647.775,00	1.929.144,81	1.927.701,76	116,99%	1.497.344,47
Total 9330A GESTIO DEL PATRIMONI	2.004.497,00	15.884,03	2.020.381,03	2.266.575,29	2.257.412,58	111,73%	1.825.430,41

PROGRAMA: **GESTIÓ DEL PATRIMONI (9330A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SERVEI JURÍDIC I ADMINISTRATIU POLÍTICA TERRITORIAL**

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. d'expedients de Patrimoni	60	50	-10	83,33
Núm. d'expedients de Cementiri	400	280	-120	70,00
Núm. d'informes jurídics	400	200	-200	50,00
Núm. d'operacions registrals (*)	10	3	-7	30,00
Núm. de transmissions de places d'aparcament	100	0	-100	0,00
Núm. d'expedients de registre de patents i marques	0	0	0	0,00
Núm. de validacions patrimonials, altes, baixes, modificacions, etc. de béns i drets en el sistema GPA	300	260	-40	86,67

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9330B      **Descripció:** Manteniment Edificis Municipals  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Antonio Martínez Moreno

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar art. concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Aconseguir que tots els edificis municipals tinguin un bon estat de conservació i d'ús.

#### Activitats:

- Fer les reparacions necessàries als edificis municipals que ho requereixin.
- Fer una conservació preventiva de tots els edificis municipals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment	89	89	104
- Cost mitjà manteniment (1,2,4)/edifici	38.356,54 €	41.466,31 €	40.639,28 €
- Cost manteniment+ reparacions + inversions €/hab	37,61 €	36,69 €	42,76 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Edificis Públics	26	1
Inspector/a	16	2
Encarregat de Manteniment	14	1
Oficial 1ª Manteniment	12	5
Peó de Manteniment	10	5
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	44.059,00 €	42.694,00 €
1210000	C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS	21.242,00 €	21.433,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	42.120,00 €	42.499,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS	261.344,00 €	266.612,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUN	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS	34.690,00 €	37.352,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS	10.878,00 €	11.151,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC.	143.504,00 €	156.892,00 €
2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMO	10.200,00 €	10.506,00 €
2120000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	100.000,00 €	155.000,00 €
2120001	ESCOMESSES	3.000,00 €	3.000,00 €
2130000	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	150.000,00 €	160.000,00 €
2130001	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	45.000,00 €	45.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ASCENSORS	20.000,00 €	20.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.549.000,00 €	1.500.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00 €	396.970,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00 €	375.000,00 €
2210301	COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	6,00 €	6,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	90.000,00 €	122.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	700,00 €	700,00 €
2250101	TRIBUTS AUTONÒMICS	400,00 €	400,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA/EDIFICIS PÚBLICS	10.000,00 €	15.000,00 €
2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	156.000,00 €	260.000,00 €
2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.552,00 €	66.552,00 €
2279902	C.P.S./INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS	147.169,00 €	465.880,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	40.800,00 €	50.000,00 €
6220000	PICTOGRAMES A CORNELLÀ INCLUSIVA (PRES.PART.)	20.000,00 €	0,00 €
6320000	ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS	100.000,00 €	0,00 €
6320011	REFORMA CAN BAGARIA	0,00 €	200.000,00 €
	TOTAL .....	3.810.502,00 €	4.426.485,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS</b>							
<b>despeses</b>							
9330B ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS	-	9.615,57	9.615,57	9.615,57	9.615,57	100,00%	9.615,57
9330B ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS (INC.21)	-	633.631,31	633.631,31	109.362,39	107.138,14	16,91%	93.849,14
9330B ADEQUACIÓ LOCAL VOL I VOL (INC.21)	-	487.390,25	487.390,25	444.108,90	444.107,72	91,12%	444.107,72
9330B C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	21.433,00	-	21.433,00	21.335,72	21.329,14	99,52%	21.329,14
9330B C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	42.499,00	-	42.499,00	48.298,43	48.298,43	113,65%	48.298,43
9330B C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICONAT	260.000,00	-	260.000,00	258.805,84	258.805,44	99,54%	258.805,44
9330B C.P.S./ASSIST.TECNICA/EDIFICIS PUBLICS	15.000,00	-	15.000,00	7.063,98	7.063,98	47,09%	7.063,98
9330B C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.552,00	-	66.552,00	66.551,95	66.551,16	100,00%	66.551,16
9330B C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	50.000,00	- 2.000,00	48.000,00	29.186,87	29.186,86	60,81%	29.186,86
9330B CLIMATITZACIO EDIFICIS MUNICIPALS	-	100.000,00	100.000,00	88.352,79	17.407,56	17,41%	11.959,19
9330B COBERTA ACCES CASTELL DEL BORNÍ	-	43.000,00	43.000,00	42.364,52	42.364,52	98,52%	42.364,52
9330B COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
9330B CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	155.000,00	40.000,00	195.000,00	171.684,21	166.406,23	85,34%	164.216,13
9330B CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	10.506,00	7.676,32	18.182,32	13.213,43	13.213,43	72,67%	12.513,43
9330B CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	465.880,00	- 108.000,00	357.880,00	357.653,93	357.653,93	99,94%	357.653,93
9330B ESCOMESES	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
9330B GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
9330B INST. DESFIBRIL.LADORS EDIF.MPALS.	-	8.200,00	8.200,00	4.618,63	4.618,63	56,32%	4.618,63
9330B LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	614,00	-	614,00	4.298,43	4.298,43	700,07%	4.298,43
9330B LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	266.612,00	- 34.000,00	232.612,00	230.239,45	215.794,26	92,77%	215.794,26
9330B LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	8.000,00	8.612,00	2.667,28	2.667,28	30,97%	2.667,28
9330B LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	37.352,00	4.000,00	41.352,00	30.017,72	28.508,86	68,94%	28.508,86
9330B PICTOGRAMES A CORNELLÀ INCLUSIVA (PRES.PART.)(INC.21)	-	20.000,00	20.000,00	17.755,24	-	0,00%	-
9330B PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	-	-	-	6.455,00	6.455,00	0,00%	6.455,00
9330B PREVENCIO D'INCENDIS I ALARMES	-	100.000,00	100.000,00	5.296,28	5.296,28	5,30%	555,17
9330B PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	11.151,00	-	11.151,00	15.792,21	15.792,21	141,62%	15.792,21
9330B R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	42.694,00	-	42.694,00	42.437,19	42.423,81	99,37%	42.423,81

9330B REFORMA CAN BAGARIA	200.000,00	-	200.000,00	11.654,82	11.654,82	5,83%	11.654,82
9330B REFORMA ESPAI EXT. FAÇANA BIBLIOTECA FONTSANTA (INC.21)	-	170.000,00	170.000,00	-	-	0,00%	-
9330B REFORMA LOCAL ASSOC. ROSALIA DE CASTRO	-	85.000,00	85.000,00	-	-	0,00%	-
9330B REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00	159.986,96	99,99%	159.986,96
9330B REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	2.000,00	47.000,00	45.000,00	44.999,61	95,74%	44.999,61
9330B REPARACIO ASCENSORS	20.000,00	-	20.000,00	18.000,00	17.695,11	88,48%	17.695,11
9330B REPARACIO I CONSERVACIO DESFIBRIL-LADORS	-	11.500,00	11.500,00	11.343,75	11.343,75	98,64%	11.343,75
9330B SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	156.892,00	- 27.000,00	129.892,00	125.580,49	125.580,49	96,68%	116.754,51
9330B SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	396.970,00	-	396.970,00	296.186,45	296.186,45	74,61%	273.175,30
9330B SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS (CR)	-	38.447,36	38.447,36	38.447,36	38.447,36	100,00%	38.447,36
9330B SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00	300.000,00	675.000,00	423.798,00	294.755,39	43,67%	283.556,63
9330B SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.496.285,01	2.496.273,51	99,85%	2.428.403,19
9330B SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	122.000,00	30.000,00	152.000,00	138.259,40	127.004,57	83,56%	126.710,14
9330B TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	400,00	650,00	1.050,00	714,31	714,31	68,03%	714,31
9330B TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00	- 650,00	50,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>4.426.485,00</b>	<b>2.927.460,81</b>	<b>7.353.945,81</b>	<b>5.792.445,55</b>	<b>5.539.639,20</b>	<b>75,33%</b>	<b>5.402.069,98</b>
<b>Total 9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS</b>	<b>4.426.485,00</b>	<b>2.927.460,81</b>	<b>7.353.945,81</b>	<b>5.792.445,55</b>	<b>5.539.639,20</b>	<b>75,33%</b>	<b>5.402.069,98</b>

PROGRAMA: MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS (9330B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. edif. mpals. amb actuacions de manteniment	89	89	0	100,00

**ECONOMIA**

Cost mitjà manteniment/edifici	40.639,28 €	55.027,37 €	14.388 €	73,85
Cost manteniment edificis municipals €/habitants	42,76 €	55,01 €	12,25 €	77,73

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9330C      **Descripció:** Neteja Edificis Municipals  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Antonio Martínez Moreno

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

-Aconseguir que l'índex de netedat dels edificis municipals sigui alt.

#### Activitats:

- Gestió i control de l'execució del contracte de neteja dels edificis municipals.
- Subministrament dels productes de neteja necessaris pel personal propi de neteja.
- Organització i control de les operàries de neteja de plantilla.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Núm.edificis amb servei municipal de neteja	82	85	87
- M2 edificis netejats	96.829	99.000	99.500
- Cost neteja €/m2 edificis	43,97 €	42,53 €	55,53 €
- Cost neteja €/hab	46,91 €	47,53 €	63,38 €

#### **DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2021</b>	<b>Import previst 2022</b>
2211001	PRODUCTES NETEJA	600,00 €	600,00 €
2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	4.210.199,00 €	5.525.000,00 €
6320002	SUBSTITUCIO COBERTA CASA DELS COLONS	0,00 €	141.881,00 €
	TOTAL .....	4.210.799,00 €	5.667.481,00 €



Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS</b>							
<b>despeses</b>							
9330C C.P.S./NETEJA CENTRES	5.525.000,00	- 5.000,00	5.520.000,00	4.685.785,69	4.685.785,65	84,89%	4.685.785,65
9330C INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS	-	-	-	15.774,41	15.774,41	0,00%	-
9330C PRODUCTES NETEJA	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
9330C SUBSTITUCIÓ COBERTA CASA DELS COLONS	141.881,00	-	141.881,00	-	-	0,00%	-
<b>Total despeses</b>	<b>5.667.481,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>5.662.481,00</b>	<b>4.701.560,10</b>	<b>4.701.560,06</b>	<b>83,03%</b>	<b>4.685.785,65</b>
<b>Total 9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS</b>	<b>5.667.481,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>5.662.481,00</b>	<b>4.701.560,10</b>	<b>4.701.560,06</b>	<b>83,03%</b>	<b>4.685.785,65</b>

PROGRAMA: NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (9330C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Nombre edificis amb servei municipal de neteja	87	85	-2	97,70
M <sup>2</sup> edificis netejats	99.500	100.209	709	100,71

**ECONOMIA**

Cost de neteja €/m <sup>2</sup> edificis	55,53 €	46,76 €	-8,77 €	118,76
Cost neteja €/habitants	63,38 €	52,63 €	-10,75 €	120,43

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9340A      **Descripció:** Tresoreria

**Departament:** Codi: 0771      **Denominació:** Tresoreria

**Responsable:** M<sup>a</sup> Fuencisla Bolea Capistrós

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 105
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris per tal de minimitzar els costos financers i maximitzar la rendibilitat dels fons propis.
- Millorar el procés de recaptació dels ingressos.
- Perfeccionar els procediments que comporta la gestió dels pagaments.
- Facilitar els mitjans de pagament dels tributs, taxes i preus públics municipals, via internet o altres.

#### Activitats:

- Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de les obligacions concretes.
- Rentabilitzar els excedents de la Tresoreria o concertar operacions de crèdit en els casos de dèficits.
- Elaborar i controlar el Pla de Disposició de Fons.
- Custodiar els dipòsits i fiances de persones alienes constituïdes en avals i altres valors.
- Conciliar els saldos dels diferents comptes corrents.
- Control de la recaptació voluntària i executiva.
- Recaptar els drets i pagar les obligacions.
- Gestió de la càrrega financera.
- Tramitació de fraccionaments i ajornaments.
- Tramitació d'expedients de devolució d'ingressos indeguts per duplicitat i excés del pagament.
- Tramitació expedients de reclamació contra la provisió de constrenyiment i suspensió del procediment.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Gestió en executiva/costos executiva	34,35	25,00	34,00
- Ingressos executiva/costos executiva	6,61	7,00	7,00
- Gestió en voluntària/costos voluntària	136	195,00	145,00
- Ingressos voluntària/costos voluntària	107	135,00	110,00
- Número total d'expedients	1.753	1.200,00	1.750,00
- Número de pagaments realitzats (MP)	12.085	14.000,00	12.000,00
- Número de cobraments realitzats (MI)	6.867	8.000,00	7.000,00
- Rendibilitat mitjana fons propis	0,0080%	0,0000%	0,0000%
- Cost de la recaptació executiva	391.839,47 €	470.000,00	400.000,00
- Cost recaptació voluntària	404.149,51 €	300.000,00	410.000,00

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorera	30	1
Cap de Recaptació i Tresoreria	28	1
Cap de caixa	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Administratiu	14	3
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
1200800	R.B./TRESORERIA	100.280,00 €	104.340,00 €
1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	54.630,00 €	55.123,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	111.569,00 €	112.574,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	26.022,00 €	26.732,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.354,00 €	1.354,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA	70.831,00 €	72.868,00 €
2030000	RENTING CIAXER CIUTADA	4.800,00 €	4.800,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	2.500,00 €	2.500,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00 €	500,00 €
2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	288.000,00 €	288.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	7.000,00 €	8.500,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	500,00 €	500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	597,00 €	597,00 €
2270800	C.P.S./RECAPTACIÓ	79.000,00 €	90.000,00 €
3520000	INTERESSOS DEMORA	0,00 €	17.000,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	5.000,00 €	250.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>753.783,00 €</b>	<b>1.036.588,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
39210	RECÀRREC EXECUTIU	14.000,00 €	14.000,00 €
39301	INTERESSOS DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00 €	20.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9340A TRESORERIA</b>							
<b>despeses</b>							
9340A ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
9340A C.DESTÍ/TRESORERIA	55.123,00	-	55.123,00	53.415,18	52.859,33	95,89%	52.859,33
9340A C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	112.574,00	-	112.574,00	130.498,91	128.548,42	114,19%	128.548,42
9340A C.P.S./RECAPTACIO	90.000,00	-	90.000,00	85.526,43	85.526,42	95,03%	85.526,42
9340A COMISSIONS BANCARIES	250.000,00	-	250.000,00	138.599,70	138.599,70	55,44%	138.572,88
9340A DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	597,00	-	597,00	-	-	0,00%	-
9340A GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.354,00	-	1.354,00	7.547,06	7.547,06	557,39%	7.547,06
9340A INTERESSOS DE DEMORA	12.000,00	-	12.000,00	230,75	230,75	1,92%	216,41
9340A INTERESSOS DE DEMORA/POL.TERRITORIAL	-	160.000,00	160.000,00	-	-	0,00%	-
9340A INTERESSOS DEMORA/MANTENIMENT	5.000,00	-	5.000,00	2.929,54	2.929,54	58,59%	2.929,54
9340A LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.000,00	900,00	1.900,00	1.673,55	1.673,55	88,08%	1.673,55
9340A MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
9340A MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	2.500,00	- 900,00	1.600,00	519,55	519,55	32,47%	519,55
9340A PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA	-	-	-	11.255,10	11.255,10	0,00%	11.255,10
9340A PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	26.732,00	- 5.000,00	21.732,00	28.682,79	28.627,57	131,73%	28.627,57
9340A PUBLICITAT/TRESORERIA	8.500,00	-	8.500,00	2.662,76	2.662,76	31,33%	2.662,76
9340A R.B./TRESORERIA	104.340,00	-	104.340,00	100.622,02	98.959,08	94,84%	98.959,08
9340A RENTING CAIXER CIUTADA	4.800,00	-	4.800,00	4.716,24	4.716,24	98,26%	4.716,24
9340A SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	72.868,00	-	72.868,00	68.880,61	68.880,61	94,53%	62.836,91
9340A SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00	-	500,00	182,90	182,90	36,58%	182,90
9340A TAXA O.R.G.T. (A)	288.000,00	399.245,29	687.245,29	663.405,63	663.405,63	96,53%	663.405,63
9340A TAXA O.R.G.T. (CR)	-	46.680,77	46.680,77	46.680,77	46.680,77	100,00%	46.680,77
<b>Total despeses</b>	<b>1.036.588,00</b>	<b>600.926,06</b>	<b>1.637.514,06</b>	<b>1.348.029,49</b>	<b>1.343.804,98</b>	<b>82,06%</b>	<b>1.337.720,12</b>
<b>Ingressos</b>							
9340A INTERESSOS DE DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00	-	20.000,00	13.012,67	13.001,18	65,01%	13.001,18
9340A RECARREC EXECUTIU	14.000,00	-	14.000,00	113.195,91	111.962,80	799,73%	111.962,80
<b>Total Ingressos</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-</b>	<b>34.000,00</b>	<b>126.208,58</b>	<b>124.963,98</b>	<b>367,54%</b>	<b>124.963,98</b>

---

<b>Total 9340A TRESORERIA</b>	<b>1.070.588,00</b>	<b>600.926,06</b>	<b>1.671.514,06</b>	<b>1.474.238,07</b>	<b>1.468.768,96</b>	<b>87,87%</b>	<b>1.462.684,10</b>
-------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

---

PROGRAMA: TRESORERIA (9340A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRESORERIA

## INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Gestió realitzada en executiva/costos executiva	34,00	30,95	-3,05	91,03
Ingressos executiva/costos executiva	7,00	4,71	-2,29	67,29
Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	145,00	125,47	-19,53	86,53
Ingressos voluntària/cost voluntària	110,00	113,92	3,92	103,56
Número total d'expedients	1.750,00	3.344	1.594	191,09
Número de pagaments realitzats (M.P.)	12.000	13.371	1.371	111,43
Número de cobraments realitzats (M.I.)	7.000	9.404	2.404	134,34
Rendibilitat mitjana fons propis	0,0000%	-0,3054%	-0,3054%	0,00

## **ECONOMIA**

Cost recaptació executiva	400.000,00 €	562.981,60 €	162.982 €	71,05
Cost recaptació voluntària	410.000,00 €	422.182,91 €	12.183 €	97,11

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9410A      **Descripció:** Consorci per a la Normalització Lingüística.  
**Departament:** Codi: 0669      **Denominació:** Política Lingüística  
**Responsable:** Enric de Vilalta Pach

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
  - Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
  - Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
  - Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....
- Ordre de creació del CPNL (hi figura que l'Ajuntament de Cornellà n'és fundador);  
Reglament del CPNL, Article 3 (declara el CPNL com a ens instrumental servei tècnic dels ens locals que en formen part)

#### Objectius:

- Garantir el dret a l'aprenentatge del català de la ciutadania a través dels CCA i altres ofertes de formació
- Donar compliment a la programació de cursos de català per a adults (CCA).
- Prestar el servei d'assessorament lingüístic a les institucions, les empreses, les associacions i la població en general: correcció de textos, models de documents, consultes lingüístiques, informació s/.recursos...
- Fomentar l'ús social del català en tots els àmbits, amb especial incidència en el socioeconòmic.
- Donar suport a l'Ajuntament en els processos de selecció per a llocs de treball pel que fa a la realització de proves de català.

#### Activitats:

- Cursos de català per a l'obtenció dels diferents certificats.
- Revisió i correcció de textos.
- Atenció de consultes lingüístiques, sobre procediments, materials, etc.
- Informació sobre temes referents a la llengua catalana.
- Actuacions per al foment de l'ús social del català

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020 (curs 19-20)	Valor previst 2021 (curs 20-21)	Valor estimat 2022 (curs 21-22)
- Nre. cursos (presencials i distància)	37	33	52
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	746	572	848
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	625	548	660
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	73%	75%	80%
- Nre. pàgines corregides	828	561	828
- Aportacions/total pressupost concepte 467	42,75%	58,11%	62,13%



### Recursos Humans (\*) (\*\*)

Lloc de treball	Nivell	Número
Director del CNL	L	1
Coord.Enseny.	L	1
Tècnic de Normalitz. Lingüística	L	4
Administrativa	L	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

(\*) Són personal del Consorci per a la Normalització Lingüística, no formen part de la plantilla de l'Ajuntament.

(\*\*) A les 7 de plantilla s'hi afegeix altre personal (3) amb contractes i dedicacions diferents

### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00 €	112.827,00 €
	TOTAL .....	112.827,00 €	112.827,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA</b>							
<b>despeses</b>							
9410A CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00	-	112.827,00	95.557,40	95.557,40	84,69%	95.557,40
<b>Total despeses</b>	<b>112.827,00</b>	<b>-</b>	<b>112.827,00</b>	<b>95.557,40</b>	<b>95.557,40</b>	<b>84,69%</b>	<b>95.557,40</b>
<b>Ingressos</b>							
9410A MULTES COERCITIVES	-	-	-	600,00	600,00	0,00%	-
<b>Total Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Total 9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA</b>	<b>112.827,00</b>	<b>-</b>	<b>112.827,00</b>	<b>96.157,40</b>	<b>96.157,40</b>	<b>85,23%</b>	<b>95.557,40</b>

PROGRAMA: CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (9410A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTICA LINGÜÍSTICA

## INDICADORS

	Valor previst 2022 Curs 21-22	Valor real 2022 Curs 21-22	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Nre. Cursos (presencials i distància)	52	50	-2	96,15
Nre. alumnes inscrits (presencials i distància)	848	901	53	106,25
Nre. alumnes que acaben (presencials i distància)	660	685	25	103,79
% d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	80%	85%	4%	105,63
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Nre. pàgines corregides	828	782	-46	94,44
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost concepte 467	62,13%	58,32%	-3,81%	93,87

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9430A      **Descripció:** Aportacions obligatòries a Altres Entitats Locals  
**Departament:** Codi: 1201      **Denominació:** Comunitat de Municipis Plana del Galet  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art.25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertocuen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

#### Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Aportacions/total pressupost	0,08%	0,06%	0,06%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
4620000	TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS	50.365,00 €	51.600,00 €
	TOTAL .....	50.365,00 €	51.600,00 €

#### **INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNT. INTEGRANTS	25.765,00 €	25.800,00 €
	TOTAL .....	25.765,00 €	25.800,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9430A APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS</b>							
<b>despeses</b>							
9430A TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	51.600,00	-	51.600,00	51.139,04	51.139,04	99,11%	51.139,04
<b>Total despeses</b>	<b>51.600,00</b>	<b>-</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.139,04</b>	<b>51.139,04</b>	<b>99,11%</b>	<b>51.139,04</b>
<b>Ingressos</b>							
9430A PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	25.800,00	-	25.800,00	25.569,52	25.569,52	99,11%	25.569,52
<b>Total Ingressos</b>	<b>25.800,00</b>	<b>-</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.569,52</b>	<b>25.569,52</b>	<b>99,11%</b>	<b>25.569,52</b>
<b>Total 9430A APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS</b>	<b>77.400,00</b>	<b>-</b>	<b>77.400,00</b>	<b>76.708,56</b>	<b>76.708,56</b>	<b>99,11%</b>	<b>76.708,56</b>

PROGRAMA: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS (9430A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost	0,06%	0,04%	-0,02%	136,36

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9430B      **Descripció:** Aportacions obligatòries a Entitats Territorials i Associacions.  
**Departament:** Codi: 0775      **Denominació:** Transferències a altres Ens  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 36
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, TRLMRLC Art. 95.2
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....  
Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol del 2010.

#### Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoqueu pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

#### Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2020	Valor previst 2021	Valor estimat 2022
- Aportacions/total pressupost	0,08%	6,00%	6%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	83.000,00 €	86.000,00 €
4640000	A.M.B./P.T.E.	1.963.500,00 €	2.270.675,00 €
4640001	A.M.B./APORTACIO IBI	2.807.124,00 €	2.807.124,00 €
	TOTAL .....	4.853.624,00 €	5.163.799,00 €

#### **INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2021	Import previst 2022
46406	A.M.B./PAMMU DESPESA CORRENT	2.807.123,00 €	2.807.123,00 €
	TOTAL .....	2.807.123,00 €	2.807.123,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
<b>9430B APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS</b>							
<b>despeses</b>							
9430B A.M.B./APORTACIO IBI	2.807.124,00	-	2.807.124,00	2.807.123,20	2.807.123,20	100,00%	2.807.123,20
9430B A.M.B./P.T.E.	2.270.675,00	62.990,00	2.333.665,00	2.331.842,59	2.331.842,59	99,92%	2.331.842,59
9430B MANCOMUNITAT FONTSANTA	86.000,00	3.865,00	89.865,00	88.276,00	88.276,00	98,23%	88.276,00
<b>Total despeses</b>	<b>5.163.799,00</b>	<b>66.855,00</b>	<b>5.230.654,00</b>	<b>5.227.241,79</b>	<b>5.227.241,79</b>	<b>99,93%</b>	<b>5.227.241,79</b>
<b>Ingressos</b>							
9430B A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	-	-	-	52.798,27	52.798,27	0,00%	52.798,27
9430B AMB/PAMMU DESPESA CORRENT	2.807.123,00	-	2.807.123,00	2.807.123,20	2.807.123,20	100,00%	2.807.123,20
<b>Total Ingressos</b>	<b>2.807.123,00</b>	<b>-</b>	<b>2.807.123,00</b>	<b>2.859.921,47</b>	<b>2.859.921,47</b>	<b>101,88%</b>	<b>2.859.921,47</b>
<b>Total 9430B APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS</b>	<b>7.970.922,00</b>	<b>66.855,00</b>	<b>8.037.777,00</b>	<b>8.087.163,26</b>	<b>8.087.163,26</b>	<b>100,61%</b>	<b>8.087.163,26</b>



PROGRAMA: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS (9430B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS

**INDICADORS**

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost	6,00%	4,47%	-1,53%	134,23

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  
DEL COST I RENDIMENT  
DELS SERVEIS PÚBLICS  
MUNICIPALS  
EXERCICI 2022

□ CONTROL DE GESTIÓ  
ECONÒMICA

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS EXERCICI 2022

### 1. FONAMENT JURÍDIC

Articles 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

*Article 211 memòries que acompanyen el compte general.*

*Els municipis de més de 50.000 habitants i la resta de entitats locals d'àmbit superior acompanyaran a la compte general:*

- a) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.*
- b) Una memòria demostrativa del grau en que s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits i el seu cost.*

### 2. METODOLOGIA

L'estudi de costos dels serveis s'ha realitzat amb l'aplicació del mètode de "costos per activitats" calculant en primer lloc el cost de les activitats i assignant-lo als serveis d'acord amb el procés següent:

#### **a) Delimitació dels serveis públics objecte d'estudi.**

S'ha considerat únicament els serveis finançats amb taxes i preus públics. La resta de serveis s'identifiquen pel programa pressupostari i són els que figuren al quadre "Estudi de costos totals de les activitats"

#### **b) Determinació de les activitats**

La determinació de les activitats s'ha fet seguint el criteri de la classificació per programes del pressupost (desglossada pel que fa a programes), identificant un programa amb una activitat.

Les activitats són les finalitats a què es destina la despesa. D'acord amb aquesta definició s'han classificat les diferents activitats en **principals o finals** (aquelles que s'incorporen directament al procés productiu), **auxiliars o medials** (s'incorporen a les activitats principals a les quals donen suport), **de direcció i administració general** (són activitats de suport a totes les activitats i no tenen un mètode d'assignació a les activitats principals) i per últim les activitats de **direcció i administració del departament o Area** a la que pertany l'activitat principal (són activitats de suport tant a nivell administratiu com tècnic que dedica la direcció de cada departament i area a la realització de les seves activitats principals)

#### **c) Identificació dels recursos que s'utilitzen en la gestió de cada activitat**

Els costos són la valoració monetària dels consums necessaris realitzats o previstos en la producció de béns o serveis (activitats).

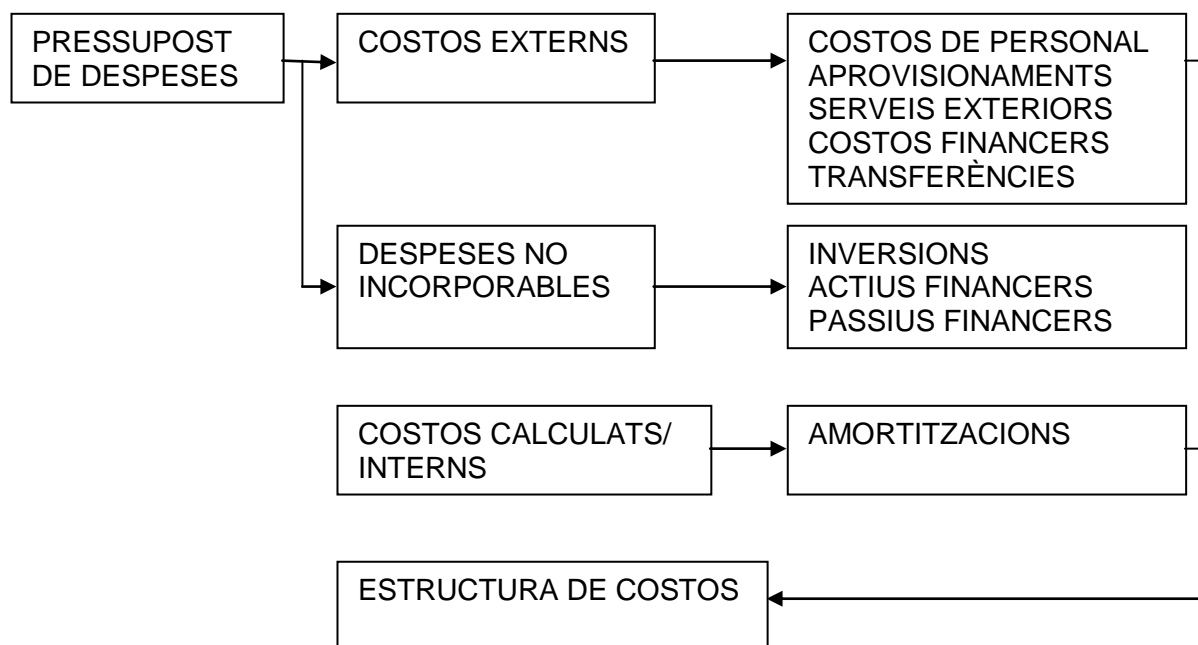
En aquesta fase s'hauran d'identificar les despeses del pressupost que es consideren costos, eliminant les despeses pressupostàries que no tenen aquesta consideració (ja que no es consumeixen en el procés productiu) i aquells costos que no són despeses pressupostàries (ja que no suposen transaccions financeres).

Les despeses pressupostàries que són costos són: despeses de personal, treballs subministrats i serveis exteriors i transferències corrents.

Les despeses pressupostàries que no són costos són: inversions, transferències de capital, actius financers i passius financers.

Els costos que no són despeses pressupostàries són les amortitzacions de l'immobilitzat material i immaterial calculades d'acord amb l'inventari i la comptabilitat municipal.

L'estructura dels elements de cost serà la següent:



Dins dels costos calculats no s'ha tingut en consideració els costos d'oportunitat del capital, ni els costos de subactivitat.

En cap cas tindran el caràcter de costos les provisions per deteriorament de caràcter reversible.

#### **d) Quantificar el cost directe dels recursos utilitzats en la gestió de cada activitat**

En aquest procés s'ha partit de les obligacions reconegudes de l'execució del pressupost de despeses de l'exercici 2022 realitzant els ajustos corresponents per periodificacions per tal del donar compliment al principi del meritament. Imputem així els costos al període en el qual es produeixen independentment del moment de la seva comptabilització pressupostària.

Les aplicacions pressupostàries que corresponen a costos de personal, treballs i serveis exteriors i transferències corrents estan classificades per programes en la comptabilitat municipal, per la qual cosa en el càlcul de costos s'han imputat directament a l'activitat corresponent.

Les despeses de subministraments, neteja, manteniment i assegurances dels edificis municipals on es realitzen les activitats es troben comptabilitzades de forma conjunta. El repartiment de les obligacions reconegudes de l'exercici 2022 d'aquests costos s'ha realitzat tenint en compte els consums dels subministraments i els contractes de neteja, assegurances i manteniment de cadascun dels edificis afectats a programes.

El càlcul de les amortitzacions de l'immobilitzat immaterial i material, constituït per drets, bens immobles i bens mobles, assignats als edificis on es desenvolupen les activitats, s'ha realitzat aplicant sobre els valors d'adquisició, una vegada descomptat el valor residual (5% del valor d'adquisició), els coeficients corresponents a la depreciació efectiva dels bens en funció de la seva vida útil.

#### **e) Imputació dels costos de les activitats auxiliars**

Les activitats auxiliars recullen els costos de conservació i manteniment de les dependències municipals que no han pogut imputar-se directament als edificis on es desenvolupen les activitats. Aquests costos s'han repartit entre les activitats principals, les de direcció tècnica i administrativa de cada departament i àrea i les de direcció i administració general, proporcionalment als costos de cadascuna d'elles

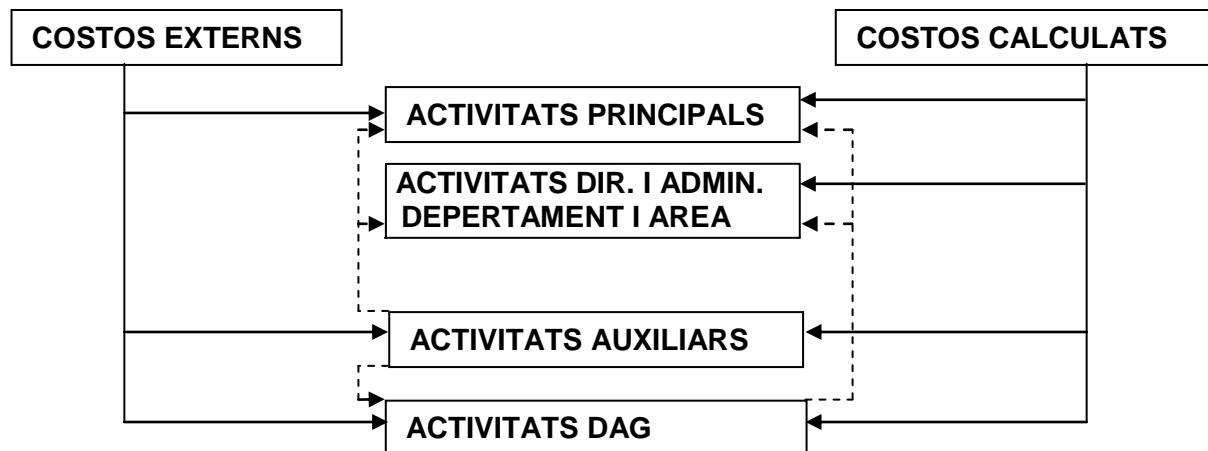
#### **f) Imputació dels costos de les activitats de direcció i administració dels departaments i àrees, de les de direcció i administració general i determinació dels costos totals de les activitats principals.**

Els costos de las activitats de direcció i administració de cada departament i Àrea s'han imputat de forma proporcional als costos totals de les activitats principals que des de aquests es realitzen.

Els costos de las activitats de direcció i administració general s'han repartit de forma proporcional als costos totals de les activitats principals.

La suma dels costos imputats directament més els costos indirectes de las activitats auxiliars i de direcció i administració general determina els costos totals de les activitats principals.

#### **g) Determinació dels costos totals de les activitats principals**



#### **h) Determinació del cost dels serveis**

Per al càlcul del cost total de la prestació d'un servei s'ha tingut en compte el cost total de les activitats principals que són necessàries per a la seva producció i en quina proporció hi participen.

#### **i) Assignació d'ingressos als serveis**

Només s'han assignat els drets reconeguts durant l'exercici – no s'han tingut en compte els drets reconeguts derivats de compromisos d'exercicis anteriors – obtinguts directament per la prestació de serveis, ja sigui com a contraprestació per part dels usuaris o bé com a subvenció o aportació d'altres entitats. El càlcul d'aquests ingressos s'ha corregit amb les variacions de les provisions per a saldos de dubtós cobrament i s'ha minorat amb les drets anul·lats o declarats fallits d'exercicis tancats.

### **3. RESULTATS**

Els resultats obtinguts són els que figuren als annexos següents:

- Annex 1: Cost i el rendiment dels serveis i prestacions objecte de les taxes i preus públics de les Ordenances Fiscals de 2022
- Annex 2: Detall despeses de personal execució pressupost 2022.
- Annex 3: Execució del pressupost de despeses exercici 2022
- Annex 4: Detall i classificació de les activitats realitzades identificant cada activitat amb un programa pressupostari.

Xavier Romero Cortés  
Cap Unitat Control de Gestió Econòmica

Cornellà de Llobregat, 19 de maig de 2023

## **ANNEX 1:**

**Cost i el rendiment dels serveis i prestacions objecte de les taxes i preus públics de les Ordenances Fiscals de 2022.**

---

TAXA N° 6 EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS  
ADMINISTRATIUS



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.6: TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS  
ADMINISTRATIUS**

**Primer. Certificacions i compulses.**

**3. Informes tècnics de la Guardia Urbana**

**1) COST**

**A) Seguretat ciutadana**

**Programa 1320A**

Cost Personal (1h agent)	34,80
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	1,59
Transferències	0,00
Amortitzacions	1,07
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>37,47</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,29
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	5,69
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	6,52
<b>Cost Total 1h agent Seguretat ciutadana</b>	<b>49,96</b>

<b>Cost Hora Agent</b>	<b>49,96</b>
Número de informes complets realitzats	157,00
Número de Informes simplificats realitzats	64,00
Hores guardia urba dedicades per informe complet	2,00
Hores guardia urba dedicades per informe simplificat	1,00
Total horas dedicació agent guardia urbana	378,00
<b>TOTAL SERVEI INFORMES TÈCNICS GUARDIA URBANA</b>	<b>18.886,61</b>

**2) INGRESSOS**

T.F. EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS/INFORMES TECNICS	12.944,10
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS 2022</b>	<b>12.944,10</b>

---

# TAXA N° 8 PELS SERVEIS URBANÍSTICS

## SERVEIS URBANÍSTICS (ORDENANÇA FISCAL N° 8)

### 1) COST

<b>A) Obra privada</b>	<b>Programa 1510C</b>
Cost Personal	399.223,55
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	112.666,20
Transferències	0,00
Amortitzacions	5.779,98
periodificacions	-6.392,33
<b>Total despeses Directes</b>	<b>511.277,40</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.995,64
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	77.610,27
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1510B)	69.258,94
<b>COST 2022</b>	<b>662.142,25 €</b>

<b>B) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge</b>	<b>Programa 1500A</b>
Cost Personal	400.376,77 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	41.035,94 €
Transferències	- €
Amortitzacions	7.265,54 €
periodificacions	
<b>Total despeses Directes</b>	<b>448.678,25 €</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.506,43 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	68.107,92 €
<b>Total Cost Previst 2022</b>	<b>520.292,60 €</b>
Imputació 70%	364.204,82 €
<b>COST 2022</b>	<b>364.204,82 €</b>

<b>TOTAL COSTOS 2022 TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS</b>	<b>1.026.347,07 €</b>
--	-----------------------

### 2) INGRESSOS

T.F . LLICENCIES URBANISTIQUES	519.647,71 €
<b>TOTAL INGRESSOS 2022</b>	<b>519.647,71 €</b>

**TAXA N° 9 PER LA INTERVENCIÓ  
ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I  
INSTAL·LACIONS**

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.9: TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN  
LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS**

**1) COST**

<b><u>A) Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal·lacions</u></b>	<b>Programa 4300A</b>
Cost Personal	373.872,40
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	54.760,76
Transferències	0,00
Amortitzacions	6.326,95
Ajust per periodificacions	43,51
<b>Total despeses Directes</b>	<b>435.003,62</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.399,56
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	66.032,15
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>504.435,33</b>
Imputació 75%	378.326,50
<b>COST TOTAL IMPUTABLE 2022</b>	<b>378.326,50</b>

<b><u>B) Prevenció i convivència</u></b>	<b>Programa 1320B</b>
Cost Personal	1.172.722,81
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	52.102,87
Transferències	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0
<b>Total despeses Directes</b>	<b>1.224.825,68</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	9.572,03
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	185.924,61
Imputacio Cost Dir.Admin. Guardia Urbana (prog.1300A)	213.175,22
Imputacio Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>1.633.497,54</b>
Imputació 10%	163.349,75
<b>COST TOTAL IMPUTABLE 2022</b>	<b>163.349,75</b>

**C) Salubritat Ambiental - Zoonosi**

**Programa 3111B**

Total personal imputat	4.750,72
<b>Total despeses Directes</b>	<b>4.750,72</b>
Imputació Despeses Activ.Aux. i de DiAG.	758,27
Imputació Despeses Departament i Area	5.910,56
<b>COST TOTAL IMPUTABLE 2022</b>	<b>11.419,56</b>

---

<b>TOTAL TAXA PER LA INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL-LACIONS</b>	<b>553.095,81</b>
--	-------------------

---

**2) INGRESSOS**

T.F.OBERTURA D'ESTABLIMENTS	215.847,29
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>215.847,29</b>

---

**TAXA N° 10 PER EL SERVEI DE CEMENTIRI  
MUNICIPAL**



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.10: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL**

**1) Epígrafs 3,4,5,6,7,9,10 Taxa cementiri municipal.**

<b>A) Manteniment del Cementeri</b>	<b>Programa 1640A</b>
Cost Personal	101.393,15
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	12.761,95
Transferències	0,00
Amortitzacions	11.539,50
Ajust per periodificacions	0
<b>Total despeses Directes</b>	<b>125.694,60</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	982,31
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	19.080,04
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1510B)	0,00
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>COST TOTAL A) MANTENIMENT DEL CEMENTIRI 2022</b>	<b>145.756,95</b>
<b>D) Gestió del Patrimoni i Inversions</b>	<b>Programa 9330A</b>
Cap de Patrimoni (20%)	15.154,27
Administratiu (100%)	40.715,21
Imputació costos directes , periodificacions i auxiliars en funció de	29.460,38
<b>TOTAL DESPESES IMPUTABLES</b>	<b>85.329,86</b>
<b>COST TOTAL CEMENTIRI MUNICIPAL 2022</b>	<b>231.086,81</b>
<b>2) INGRESSOS</b>	
T.F SERVEIS FUNERARIS	405.168,95
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>405.168,95</b>



**TAXA N° 12 SERVEIS ESPECIALS PER  
ESPECTACLES O TRANSPORTS**

---

**SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS**  
**(ORDENANÇA FISCAL N° 12)**

**A) Cost per serveis especial de la Guardia Urbana:**

**1) DESPESES**

**d) Per cada vehicle municipal inclosa la seva dotació (1 hora)**

Cost total agent serveis generals (2 agents i 1 hora)	107,60 €
Imputació cost renting vehicle i combustible	8,06 €
Costos indirectes Activ.auxiliars Direccio i Admin.general	18,46 €
Costos indirectes Dpt. Admin. general Guardia Urbana	20,13 €
<b>Total cost/hora dotació vehicle</b>	<b>154,25 €</b>
Total hores dotació vehicle	104
<b>TOTAL COST DOTACIÓ VEHICLES</b>	<b>16.041,92 €</b>

**e) Per cada motocicleta inclosa la seva dotació (1 hora)**

Cost total agent serveis generals (1 agent i 1 hora)	53,80 €
Imputació cost renting vehicle i combustible	5,02 €
Costos indirectes Activ.auxiliars Direccio i Admin.general	9,39 €
Costos indirectes Dpt. Admin. general Guardia Urbana	10,24 €
<b>Total cost/hora dotació motocicleta</b>	<b>78,44 €</b>
Total hores dotació motocicleta	660
<b>TOTAL COST DOTACIÓ MOTOCICLETES</b>	<b>51.773,01 €</b>

---

**TOTAL COST SERVEIS ESPECIALS GUARDIA URBANA** **67.814,93 €**

---

**2) INGRESSOS**

T.F.SERVEIS ESPECIALS	45.867,60
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS 2022</b>	<b>45.867,60</b>

---

TAXA N° 13 PER LA UTILITZACIÓ I  
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE  
CAN MERCADER

---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.13: TAXA PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE  
SERVEIS DE CAN MERCADER**

**Tarifa 1a. Utilització del pati del Museu Palau Mercader per a la celebració de matrimonis civils, aniversaris de matrimoni o acte de Benvinguda a la Comunitat**

**1) COSTOS**

Cost Personal dedicació extraordinària per casaments	3.738,80
Despeses Manteniment Edifici (suministres, neteja, manteniment,	13.683,01
<b>TOTAL PERSONAL I MANTENIMENT MUSEU PALAU</b>	<b>17.421,81</b>

<b><u>A) Alcaldia</u></b>	<b><i>Programa 9220B</i></b>
Cost Personal (50% Administratiu)	24.335,08
Cost Aprovisionaments	8.355,50
Imputació Serveis exteriors (Neteja, Manteniment edific., Asseg. i Sur	889,02
Amortitzacions	192,84
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>33.772,44</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	263,93
<b>COST TOTAL A) ALCALDÍA 2022</b>	<b>34.036,37</b>

---

**TOTAL COST MATRIMONIS CIVILS 2022** **51.458,19**

**2) INGRESSOS**

P.P.MATRIMONIS CIVILS	15.143,85
<b>TOTAL INGRESSOS MATRIMONIS CIVILS 2022</b>	<b>15.143,85</b>

TAXA N° 14 PER L'OCUPACIÓ DE  
TERRENYS D'US PUBLIC AMB  
MERCADERIES, MATERIAL DE  
CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES,  
PUNTALS, EXTINTORS, BASTIDES I  
ALTRES INSTAL.LAICONS ANÀLOGUES.



**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14: TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES, PUNTALS, EXTINTORS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.**

**A) OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES, MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ, TANQUES, PUNTALS, ETC**

**1) COST**

Càlcul per a l'any 2022 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	<b>Valor catastral 2022</b>	<b>Interès de demora 3,75%</b>	<b>Valor aprofitament per mes</b>	<b>Valor de mercat per mes</b>
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	8,80	17,59
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	7,95	15,90
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	7,53	15,05
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	7,46	14,92
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	7,01	14,03
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	6,27	12,54
Aprofitament mitja per metre quadrat i any	90,03			
Aprofitament mitjà per metre quadrat i mes		7,50		
<b>Valor de mercat mitjà per metre quadrat i mes</b>		<b>15,00</b>		

TAXA N° 15 PER LES OCUPACIONS DEL  
SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA  
DE LA VIA PÚBLICA.



**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15: TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL,**

**EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.**

**A) OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOLADA**

**1) COST**

Càlcul per a l'any 2022 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	<b>Valor catastral 2022</b>	<b>Interès de demora 3,75%</b>	<b>Valor aprofitament per any</b>	<b>Valor de mercat per any</b>
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	105,56	211,12
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	95,38	190,76
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	90,32	180,64
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	89,49	178,99
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	84,18	168,36
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	75,22	150,44
Aprofitament mitjà per metre quadrat per any		90,03		
<b>Valor de mercat mitjà per metre quadrat per any</b>		<b>180,06</b>		



TAXA N° 16 PER LES ENTRADES DE  
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES.



**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16: TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES  
VORERES, RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PERMANENT I RESERVES TEMPORALS.**

**A) ENTRADA DE VEHICLES, RESERVA D'ESPAI PERMANENT, RESERVA D'ESPAI TEMPORAL,  
RESERVA ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA.**

**1) COST**

Càlcul per a l'any 2022 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	<b>Valor catastral 2022</b>	<b>Interès de demora 3,75%</b>	<b>Valor aprofitament al semestre</b>	<b>Valor de mercat al semestre</b>
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	52,78	105,56
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	47,69	95,38
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	45,16	90,32
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	44,75	89,49
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	42,09	84,18
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	37,61	75,22
Aprofitament mitjà per metre quadrat i any		90,03		
Aprofitament mitjà per metre quadrat al semestre		45,01		
<b>Valor de mercat mitjà per metre quadrat al semestre</b>		<b>90,02</b>		

TAXA N° 18 PER L'OCUPACIÓ D'US PÚBLIC  
AMB DIVERSES ACTIVITATS



**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18: TAXA PER L'OCUPACIÓ D'US PÚBLIC AMB DIVERSES  
ACTIVITATS**

**A) OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC AL SERVEI D'ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ**

**B) OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC PER A ACTIVITATS DIVERSES.**

**1) COST**

Càlcul per a l'any 2022 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	<b>Valor catastral 2022</b>	<b>Interès de demora 3,75%</b>	<b>Valor aprofitament per dia</b>	<b>Valor de mercat per dia</b>
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	0,29	0,58
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	0,26	0,52
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	0,25	0,49
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	0,25	0,49
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	0,23	0,46
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	0,21	0,41
Aprofitament mitja per metre quadrat i any	90,03			
Aprofitament mitjà per metre quadrat i dia		0,25		
<b>Valor de mercat mitjà per metre quadrat i dia</b>		<b>0,50</b>		

**TAXA N° 19 PER L'APROFITAMENT I  
SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS**



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.19: TAXA PER L'APROFITAMENT I SERVEIS DELS  
MERCATS MUNICIPALS**

**A) Mercats municipals**

**1) COST**

**Programa 4312A**

Cost Personal	100.367,51
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	522.710,36
Transferències	72.000,00
Amortitzacions	91.544,28
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>786.622,15</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	5.463,26
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	106.116,88
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament	0,00
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>898.202,29</b>

**2) INGRESOS**

T.F. MERCATS MUNICIPALS	326.485,96
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>326.485,96</b>



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.19: TAXA PER APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS  
MUNICIPALS**

**TARIFA PRIMERA. DRET DE CONCESSIÓ, PERMUTA, CANVI DE TITULARITAT, ETC. MERCAT  
CENTRE**

Càlcul per a l'any 2022 del valor de l'aprofitament de mercat Centre

Referència cadastral de l'immoble	2485301DF2728F
Situació	C/Marcelino Menendez Pelayo, 2
Superfície de sòl	1.279,00
Superfície construïda	4.926,00
Valor cadastral any 2022	2.290.952,50
Superfície metres quadrats per número	5,00
Valor cadastral per m <sup>2</sup> construït	465,07
Valor de mercat Reial Decret 1020/93, de 25 de juny	1.302,21
Valor d'aprofitament per m <sup>2</sup> , calculat aplicant l'interès de demora del 3,75%	48,83
Valor per número de 5 m <sup>2</sup> per any	244,15 €/número

(\*) Un numero es la unitat de superfície de referencia pel calcul dels costos i de les taxes associades a les parades dels mercats



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.19: TAXA PER APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS  
MUNICIPALS**

**TARIFA PRIMERA. DRET DE CONCESSIÓ, PERMUTA, CANVI DE TITULARITAT, ETC. MERCAT  
MARSANS**

Càlcul per a l'any 2022 del valor de l'aprofitament de mercat Marsans

Referència cadastral de l'immoble	2796501DF2729F
Situació	Pz Marsans
Superfície de sòl	968,00
Superfície construïda	983,00
Valor cadastral any 2022	617.106,88
Superfície metres quadrats per número	5,00
Valor cadastral per m <sup>2</sup> construït	627,78
Valor de mercat Reial Decret 1020/93, de 25 de juny	1.757,78
Valor d'aprofitament per m <sup>2</sup> , calculat aplicant l'interès de demora del 3,75%	65,92
Valor per número de 5 m <sup>2</sup> per any	329,60 €/número

(\*) Un numero es la unitat de superfície de referencia pel calcul dels costos i de les taxes associades a les parades dels mercats





---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.19: TAXA PER APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS  
MUNICIPALS**

**TARIFA PRIMERA. DRET DE CONCESSIÓ, PERMUTA, CANVI DE TITULARITAT, ETC. MERCAT DE  
SANT ILDEFONS**

Càlcul per a l'any 2022 del valor de l'aprofitament de mercat de Sant Ildefons

Referència cadastral de l'immoble	3595528DF2739F
Situació	Avda. de Sant Ildefons, 25
Superfície de sòl	6.472,00
Superfície construïda	11.144,00
Valor cadastral any 2022	4.923.641,87
Superfície metres quadrats per número	5,00
Valor cadastral per m <sup>2</sup> construït	441,82
Valor de mercat Reial Decret 1020/93, de 25 de juny	1.237,10
Valor d'aprofitament per m <sup>2</sup> , calculat aplicant l'interès de demora del	46,39
Valor per número de 5 m <sup>2</sup> per any	231,95 €/número

(\*) Un numero es la unitat de superfície de referència pel càlcul dels costos i de les taxes associades a les parades dels mercats

TAXA N° 20 RELATIVA A LA TINENÇA  
D'ANIMALS DE COMPANYYA I QUALSSEVULLA  
ALTRES  
DE NATURALESA SEMBLANT

---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.20: TAXA RELATIVA A LA TINENÇA D'ANIMALS DE  
COMPANYIA I QUALSSEVULLA ALTRES DE NATURALESA SEMBLANT I ALS SERVEIS  
MUNICIPALS DE SANITAT I CONSUM.**

**1) COST**

**A) salubritat ambiental /zoonosi**

**Programa 3111B**

Cost Personal	43.179,48
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	60.530,25
Transferències	8.430,18
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>112.139,91</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	94,99
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	17.894,19
Imputació Cost Dir.Tècnica Salut Pública (prog.3110A)	142.494,92
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	4.167,42
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>276.791,44</b>

**2) INGRESOS**

T.F. SERVEIS SANITARIS	57.607,25
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>57.607,25</b>

---

# TAXA N° 21 HORTS URBANS



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.21: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I  
UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS**

**E) Horts familiars urbans**

**1) COST**

**A) Horts Urbans**

**Programa 1710B**

Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	34.807,96
Transferències	500,00
Amortitzacions	126,00
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>35.433,96</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	276,92
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	5.378,76
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>41.089,64</b>

**2) INGRESOS**

T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	4.140,50
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>4.140,50</b>

TAXA N° 22 PER LA PRESTACIÓ DE  
SERVEIS EN L'ESCOLA D'EDUCACIÓ  
ESPECIAL VIROLAI



**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLA  
D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI.**

**1) COST**

<u>A) E.E.E. Virolai</u>	<u>Programa 3230D</u>	<u>Distribució per serveis</u>	
		<u>Educació</u>	<u>Menjador</u>
Cost Personal	1.223.204,41	1.223.204,41	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	289.685,29	128.374,79	161.310,50
Transferències	15.751,61	0,00	15.751,61
Amortitzacions	15.125,66	15.125,66	0,00
Ajust per periodificacions	-1.444,58	-1.444,58	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>1.542.322,39</b>	<b>1.365.260,28</b>	<b>177.062,11</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	12.053,27	10.655,82	1.397,45
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	234.119,59	206.975,93	27.143,66
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del	112.531,26	99.484,47	13.046,80
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	54.524,72	48.203,17	6.321,56
<b>Cost Total 2022</b>	<b>1.955.551,24</b>	<b>1.730.579,67</b>	<b>224.971,57</b>

**2) INGRESOS**

	<u>Programa 3230D</u>	<u>Educació</u>	<u>Menjador</u>
Subvenció Generalitat de Catalunya	1.006.165,81	1.006.165,81	0,00
T.F Escola Educació Especial Virolai (servei menjador)	46.601,42	0,00	46.601,42
<b>Total Drets Reconeguts Nets 2022</b>	<b>1.052.767,23</b>	<b>1.006.165,81</b>	<b>46.601,42</b>



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN  
L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI. SERVEI MENJADOR**

**A) Servei menjador.**

**1) COST**

**A) Escola d'Educació Especial Virolai**

**Programa 3230D**  
**Servei menjador**

Cost Personal	0,00
C.P.S. Servei menjador	161.310,50
Transferències (Beques menjador)	15.751,61
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>177.062,11</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.397,45
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	27.143,66
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.3200A)	13.046,80
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea. (prog. 2310A)	6.321,56
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>224.971,57</b>

**2) INGRESOS**

T.F Escola Educació Especial Virolai (servei menjador)	46.601,42
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>46.601,42</b>



I. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS  
SERVEIS I UTILITZACIÓ  
D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

ACTIVITATS EDUCATIVES;

CENTRES CÍVICS



---

**I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS  
MUNICIPALS**

**Tarifa primera. Centre Civic Sant Ildefons i Centre Cultural Garcia Nieto.**

**1) COST**

**A) Centres Cívics.**

**Programa 3371F**

Cost Personal	146.579,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	232.210,46
Transferències	0,00
Amortitzacions	26.685,90
Ajust per periodificacions	61,70
<b>Total despeses Directes</b>	<b>405.537,06</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.169,28
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	61.559,22
Imputació Cost Dir.Adm d'Acció Comunitaria (prog.9240A)	93.629,40
Imputació Cost Dir.Adm Area (prog.3300A)	13.756,66
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>577.651,63</b>

**2) INGRESOS 2022**

P.P.CENTRES CÍVICS	8.442,99
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>8.442,99</b>

---

SERVEI ACTIVITATS EDUCATIVES

SERVEI TEATRE I MÚSICA

**I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS  
MUNICIPALS**

**Tarifa tercera. Activitats educatives oferides pels departaments d'Educació i  
Familia**

**1) Campanya de Teatre**

**2) Campanya de Música.**

**1) COST**

**A) Activitats Dinamització Cultural i Educativa**

**Programa 3270D**

Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	251.461,38
Transferències	1.790,00
Amortitzacions	0
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>253.251,38</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.979,16
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	38.442,75
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Dpt. Educació (prog.3200A)	18.477,78
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	8.953,03
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>321.104,11</b>

**2) INGRESOS**

P.P. ACTIVITATS EDUCATIVES	3.226,90
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>3.226,90</b>

## SERVEI "ESPAI FAMILIAR"

---

**I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS  
MUNICIPALS**

**Tarifa tercera. Activitats educatives**

**3) Servei "Espai Familiar"**

**1) COST**

<b>A) Servei "espai familiar"</b>	<b>Programa 3270A</b>
Cost Personal	127.777,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	33.814,65
Transferències	0,00
Amortitzacions	3.239,48
Ajust per periodificacions	2.040,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>166.871,12</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.304,10
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	25.330,50
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Família (prog.32	19.661,88
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	5.899,29
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>219.066,89</b>

**2) INGRESOS**

T.F. ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>0,00</b>

---

SERVEI "ESPAI NADÓ"

**I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS  
MUNICIPALS**

**Tarifa tercera. Activitats educatives**

**4) Servei "Espai Nadó"**

**1) COST**

<b>A) Servei "espai nadó"</b>	<b>Programa 3270B</b>
Cost Personal	40.226,43
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.846,34
Transferències	0,00
Amortitzacions	613,82
Ajust per periodificacions	0
<b>Total despeses Directes</b>	<b>43.686,59</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	341,41
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	6.631,48
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Família (prog.32	5.147,45
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	1.544,42
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>57.351,35</b>

**2) INGRESOS**

T.F. ESPAI NADÓ	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>0,00</b>



ENTRADES PELS ESPECTACLES DE  
PROGRAMACIONS ESCÈNIQUES  
MUNICIPALS EN EQUIPAMENTS  
MUNICIPALS O CONCERTADES:

TEATRE

---

**I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS  
MUNICIPALS**

**Tarifa quarta. Entrades pels espectacles de programacions escèniques municipals  
en equipaments municipals o concertats.**

**TEATRE**

**1) COST**

<b>A) Teatre</b>	<b>Programa 3340D</b>
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	201.891,98
Transferències	0,00
Amortitzacions	0
Ajust per periodificacions	0
<b>Total despeses Directes</b>	<b>201.891,98</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.577,79
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	30.646,55
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	57.200,96
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	6.848,60
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>298.165,88</b>

**2) INGRESOS**

<b>P.P.TEATRE</b>	<b>7.755,93</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>7.755,93</b>

---

ENTRADES PELS ESPECTACLES DE  
PROGRAMACIONS ESCÈNIQUES  
MUNICIPALS EN EQUIPAMENTS  
MUNICIPALS O CONCERTADES:

MUSICA

---

**I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS  
MUNICIPALS**

**Tarifa quarta. Entrades pels espectacles de programacions escèniques municipals  
en equipaments municipals o concertats.**

**MUSICA**

**1) COST**

**A) Actuacions musicals**

**Programa 3340A**

Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	139.151,21
Transferències	46.064,56
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0
<b>Total despeses Directes</b>	<b>185.215,77</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.447,46
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	28.115,16
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	52.476,18
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	6.282,91
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>273.537,48</b>

**2) INGRESOS**

P.P.ACTUACIONS MUSICALS	<b>18.609,97</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>18.609,97</b>

## II. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES I CATÀLEGS

## **II. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES I CATÀLEGS**

### **1. - Altres. Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament**

#### **1) COST**

##### **A) Educació ambiental (Medi Ambient)**

**Programa 1700A**

Cost agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament	3.391,51
imputacio despeses indirectes (Act.aux, D.i.a.g i Departament)	541,33
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>3.932,84</b>

---

#### **2) INGRESOS**

P.P. AGENDES ESCOLARS	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>0,00</b>

---

## IV. PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BUCS D'ASSAIG

## **IV - PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BUCS D'ASSAIG**

### **1) COST**

<b><u>A) Circuit Musical (Part corresponent als Bucs Musicals)</u></b>	<b>Programa 3341B</b>
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	65.629,76
Transferències	0,00
Amortitzacions	3.945,57
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>69.575,33</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	543,73
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	10.561,31
Imputació Cost Dir.Tècnica Joventut (prog.3301A)	50.880,47
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	2.360,14
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>133.920,98</b>

### **2) INGRESOS**

P.P.BUCS MUSICALS	0,00
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>0,00</b>



**PREU PÚBLIC  
FESTIVAL DE PALLASSOS**

**V - PREU PÚBLIC FESTIVAL DE PALLASSOS "MEMORIAL CHARLIE RIVEL"**

**A) Festes populars i festivals (part corresponent al Festival de Pallassos)**

<b>1) COST</b>	<b>Programa 3380A</b>
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	327.395,96
Transferències	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>327.395,96</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	2.558,60
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	49.697,66
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	92.759,32
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	11.105,96
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>483.517,50</b>

**2) INGRESOS**

P.P.FESTIVAL DE PALLASSOS	26.161,75
SUBV. GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS	104.000,00
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>130.161,75</b>

PREU PÚBLIC  
FESTIVAL DE FLAMENC



---

**PREU PÚBLIC FESTIVAL DE FLAMENC**

**1) COST**

**A) Festes populars i festivals (part corresponent al Festival de Flamenc)**

***Programa 3380A***

Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	52.266,46
Transferències	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>52.266,46</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	408,46
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	7.933,88
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	14.808,37
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	1.772,99
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>77.190,16</b>

**2) INGRESOS**

P.P.-FESTIVAL FLAMENC	888,30
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>888,30</b>

---

VI. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ  
DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA  
PISCINA DE CAN MILLARS

**VI - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA  
PISCINA CAN MILLARS**

**1) COST**

<b>A) Piscines</b>	<b>Programa 3420A</b>
Cost Personal	265.291,90
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	828.975,91
Transferències	0,00
Amortitzacions	50.898,97
Ajust per periodificacions	0
<b>Total despeses Directes</b>	<b>1.145.166,78</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	8.949,50
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	173.832,64
Imputació Cost Dir.Tècnica d'Esports (prog.3400A)	44.202,13
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	38.846,45
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>1.410.997,51</b>

**2) INGRESOS**

P.P.INSTAL-LACIONS ESPORTIVES	345.647,39
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>345.647,39</b>

## VII. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA LUDOTECA

## **VII - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA LUDOTECA**

### **1) COST**

<b><u>A) Ludoteca</u></b>	<b>Programa 3371A</b>
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	27.927,18
Transferències	0,00
Amortitzacions	2.970,18
Ajust per periodificacions	660,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>31.557,36</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	246,62
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	4.790,31
Imputació Cost Dir.Tècnica Família (prog.3201A)	3.718,30
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.3300A)	1.115,63
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>41.428,22</b>

### **2) INGRESOS**

P.P.LUDOTECA	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>0,00</b>



## IX. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL

**IX - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL**

**1) COST**

**A) Escoles bressol**

**Distribució per serveis**

	<b>Programa 3230C</b>	<b>Menjador 31,76%</b>	<b>Educació 63,74%</b>	<b>Acollida 4,50%</b>
Cost Personal	2.129.415,50	642.870,54	1.388.591,85	97.953,11
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.740.132,56	939.069,65	1.682.385,22	118.677,69
Transferències	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortitzacions	200.935,31	60.662,37	131.029,91	9.243,02
Ajust per periodificacions	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>5.070.483,36</b>	<b>1.642.602,56</b>	<b>3.202.006,98</b>	<b>225.873,82</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	39.625,90	11.963,06	25.840,05	1.822,79
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	769.683,11	232.367,33	501.910,36	35.405,42
Imputació Cost Dir.Tècnica Educació (prog.3200A)	369.953,72	111.689,03	241.246,82	17.017,87
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	179.253,51	54.116,64	116.891,22	8.245,66
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>6.428.999,61</b>	<b>2.052.738,62</b>	<b>4.087.895,43</b>	<b>288.365,56</b>

**2) INGRESOS**

		<b><u>Menjador</u></b>	<b><u>Educació</u></b>	<b><u>Acollida</u></b>
P.P.Escola Bressol	1.383.666,92	571.513,74	774.293,86	37.859,32
Menjador Personal EE.BB	14.110,27	14.110,27	0,00	0,00
SUBV.CONVENI/GENERALITAT	1.997.571,36	0,00	1.997.571,36	0,00
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>3.395.348,55</b>	<b>585.624,01</b>	<b>2.771.865,22</b>	<b>37.859,32</b>

X PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE  
SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS  
D'ENSENYAMENTS ESPECIALS

---

**X - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS  
D'ENSENYAMENTS ESPECIALS**

**1) COST**

**A) Escola de Música Roser Cabanas**

**Programa 3260F**

Cost Personal	580.118,22
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	146.941,02
Transferències	522,00
Amortitzacions	22.187,57
Ajust per periodificacions	-223,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>749.545,81</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	5.857,71
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	113.778,65
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	212.364,75
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	25.426,16
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>1.106.973,08</b>

**2) INGRESOS**

Tranf.corrents Convenis educatius/Escola Música	30.000,00
Diputació / Escola Música	29.917,13
P.P. Escola de Música	142.760,58
<b>Total Drets Reconeguts Nets 2022</b>	<b>202.677,71</b>

XI. PREU PUBLIC PER LA GESTIÓ  
DE LA DEIXALLERIA  
METROPOLITANA



---

**XI - PREU PÚBLIC PER LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA METROPOLITANA**

**1) COST**

**A) Serveis deixalleria**

**Programa 1622A**

Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	124.811,73
Transferències	0,00
Amortitzacions	5.132,80
Ajust per periodificacions	0
<b>Total despeses Directes</b>	<b>129.944,53</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.015,52
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	19.725,16
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog,1500C-15)	5.596,95
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>COST TOTAL 2022</b>	<b>156.282,16</b>

**2) INGRESOS**

P.P.DEIXALLERIA	86.824,24
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>86.824,24</b>

XIII. PREU PÚBLIC PER LA  
RECOLLIDA DE RESIDUS  
COMERCIALS I/O INDUSTRIALS I  
D'ALTRES SERVEIS  
MEDIAMBIENTALS

---

**XIII PREU PÚBLIC PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I/O  
INDUSTRIALS I D'ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS**

**10.1. Prestació de serveis de recollida de residus comercials i/o industrials**

**1) COST**

<b>A) Recollida de residus</b>	<b>Programa 1621A</b>
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	726.944,98
Transferències	0,00
Amortitzacions	9.247,49
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>736.192,47</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	5.753,36
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	111.751,66
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1)	31.709,16
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>COST TOTAL RECOLLIDA DE RESIDUS 2022</b>	<b>885.406,65</b>

**2) INGRESSOS**

T.F ESCOMBRARIES	261,34
P.P.- RECOLLIDA DE RESIDUS	674.286,40
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2022</b>	<b>674.547,74</b>



## **ANNEX 2**

### **Detall despeses de personal execució pressupost 2022**

---

## DESPESES DE PERSONAL 2022

Programa	Matricula treballador	Salari Brut	Seguretat Social	Cost Total
<b>1300A Dir. i Adm. Guàrdia Urbana</b>				
	000198	85.604,59	18.200,16	103.804,75
	000385	33.710,20	8.655,34	42.365,54
	000402	45.972,28	15.544,67	61.516,95
	000406	2.364,97	675,78	3.040,75
	000418	1.697,14	585,00	2.282,14
	001047	72.161,21	17.403,96	89.565,17
	001050	4.912,05	33,14	4.945,19
	001126	75.273,32	17.438,43	92.711,75
	001301	72.883,95	17.200,78	90.084,73
	001769	6.583,76	1.667,16	8.250,92
	001822	75.727,70	18.200,16	93.927,86
	001883	78,44	-	78,44
	001979	33.470,50	1.971,67	35.442,17
	002248	45.167,99	14.092,16	59.260,15
	004863	27.659,35	8.621,86	36.281,21
	004867	27.704,71	8.311,57	36.016,28
<b>Total 1300A Dir. i Adm. Guàrdia Urbana</b>		<b>610.972,16</b>	<b>148.601,84</b>	<b>759.574,00</b>
<b>1320A Seguretat Ciutadana</b>				
	000403	32.621,87	2.382,21	35.004,08
	000413	25.487,03	7.431,58	32.918,61
	000488	47.891,75	16.621,78	64.513,53
	000517	55.944,09	16.219,93	72.164,02
	001043	55.776,66	17.887,31	73.663,97
	001046	50.440,66	17.347,64	67.788,30
	001111	49.358,76	16.664,56	66.023,32
	001113	60.069,25	18.158,33	78.227,58
	001124	54.893,46	17.399,26	72.292,72
	001133	51.840,54	17.114,71	68.955,25
	001137	9.856,92	2.690,58	12.547,50
	001189	65.429,86	17.415,48	82.845,34
	001387	53.498,29	18.200,14	71.698,43
	001456	66.937,94	18.200,16	85.138,10
	001458	68.163,00	18.096,67	86.259,67
	001473	47.358,81	- 9.634,11	37.724,70
	001691	48.174,34	17.400,81	65.575,15
	001698	47.821,93	8.140,66	55.962,59
	001807	57.914,14	16.548,27	74.462,41
	001833	58.423,01	17.880,56	76.303,57
	002027	57.836,32	16.906,29	74.742,61
	002028	60.775,02	17.757,61	78.532,63
	002029	46.674,47	16.297,30	62.971,77
	002030	66.880,69	17.579,24	84.459,93
	002032	51.092,22	15.722,35	66.814,57
	002033	12.671,94	4.650,57	17.322,51
	002034	49.326,46	17.516,78	66.843,24
	002035	45.595,93	15.224,01	60.819,94
	003050	55.279,40	17.690,09	72.969,49
	003051	52.387,03	19.534,38	71.921,41
	003160	77.569,45	17.894,90	95.464,35
	004641	49.947,55	16.828,51	66.776,06
	004716	51.980,10	17.194,16	69.174,26

004718	621,33	193,42	814,75
004719	42.964,58	14.200,58	57.165,16
004826	44.882,32	18.133,27	63.015,59
004901	22.832,93	6.306,93	29.139,86
004969	32.336,32	10.759,33	43.095,65
004970	35.285,52	11.866,13	47.151,65
004971	37.547,09	12.392,48	49.939,57
004972	36.244,64	11.962,60	48.207,24
<b>Total 1320A Seguretat Ciutadana</b>	<b>1.938.633,62</b>	<b>568.777,46</b>	<b>2.507.411,08</b>

#### 1320B Prevenció i Convivència

000480	84.078,76	17.415,48	101.494,24
001049	56.351,36	18.441,49	74.792,85
001110	9.707,08	4.996,24	14.703,32
001125	46.310,26	17.157,88	63.468,14
001135	45.626,13	15.191,88	60.818,01
001138	48.842,21	16.102,57	64.944,78
001170	60.329,19	17.641,58	77.970,77
001252	52.412,40	18.031,52	70.443,92
001330	47.893,12	- 6.148,54	41.744,58
001699	52.022,15	17.146,98	69.169,13
002037	50.031,73	17.596,13	67.627,86
004422	41.228,39	- 14.885,18	26.343,21
004423	921,68	281,43	1.203,11
004428	65.603,48	17.589,65	83.193,13
004715	51.166,77	16.510,10	67.676,87
004718	60.172,35	16.845,29	77.017,64
004724	743,20	247,52	990,72
004825	621,33	206,93	828,26
004827	621,33	206,93	828,26
004828	621,33	206,90	828,23
004829	62.505,51	16.309,13	78.814,64
004830	621,33	206,94	828,27
004832	621,33	206,94	828,27
004833	556,30	185,23	741,53
004973	33.270,10	11.194,99	44.465,09
004974	33.696,02	11.200,30	44.896,32
004975	36.012,13	10.166,67	46.178,80
<b>Total 1320B Prevenció i Convivència</b>	<b>942.586,97</b>	<b>240.252,98</b>	<b>1.182.839,95</b>

#### 1330A Seguretat Viària

001112	67.384,59	17.415,48	84.800,07
001114	52.708,44	17.109,52	69.817,96
001118	33.298,97	7.932,37	41.231,34
001213	48.521,63	11.624,68	60.146,31
001256	53.611,57	- 11.136,73	42.474,84
001670	93.578,26	18.200,16	111.778,42
001883	894,39	-	894,39
001884	48.662,76	17.582,95	66.245,71
001886	65.852,58	19.828,21	85.680,79
001891	65.082,37	17.457,07	82.539,44
002026	59.211,12	16.877,37	76.088,49
002038	51.304,27	18.052,21	69.356,48
002083	46.461,36	2.678,73	49.140,09
002084	55.828,17	6.664,01	62.492,18
002086	46.867,53	15.994,24	62.861,77
002088	51.780,42	17.896,10	69.676,52
002093	64.028,24	17.646,13	81.674,37
002203	42.052,01	17.908,36	59.960,37

002204	58.344,25	17.323,92	75.668,17
002223	55.416,35	18.125,98	73.542,33
002224	56.155,90	16.979,12	73.135,02
002225	48.326,29	17.316,56	65.642,85
002226	56.107,60	18.234,66	74.342,26
003241	62.292,83	18.200,14	80.492,97
003242	48.462,30	- 2.035,23	46.427,07
003557	71.417,88	18.296,41	89.714,29
004424	75.633,76	17.284,39	92.918,15
004426	74.494,52	18.200,16	92.694,68
004429	49.553,84	8.409,18	57.963,02
004704	60.983,45	18.444,86	79.428,31
004705	54.135,26	17.714,89	71.850,15
004711	53.180,90	17.386,48	70.567,38
004712	28.866,95	12.061,89	40.928,84
004713	56.780,20	17.918,50	74.698,70
004720	55.806,49	16.811,47	72.617,96
004724	56.542,76	16.618,91	73.161,67
004776	59.551,50	17.487,90	77.039,40
004786	121,65	22,29	143,94
004800	62.754,38	18.173,47	80.927,85
004825	53.188,45	16.674,59	69.863,04
004827	51.674,67	15.455,06	67.129,73
004828	55.252,67	16.879,71	72.132,38
004830	55.794,91	15.824,30	71.619,21
004832	59.346,81	16.253,47	75.600,28
004833	4.688,07	1.131,26	5.819,33
004902	52.790,03	17.944,23	70.734,26
<b>Total 1330A Seguretat Viària</b>	<b>2.424.793,35</b>	<b>648.869,43</b>	<b>3.073.662,78</b>

#### 1500A Dir. i Adm. Acció Territ. i Urb.

000192	39.523,49	9.500,92	49.024,41
000468	37.751,76	11.641,51	49.393,27
001103	32.412,54	7.041,47	39.454,01
001105	39.329,63	9.468,42	48.798,05
001185	1.194,28	307,02	1.501,30
001237	21.481,87	5.434,74	26.916,61
001361	69.401,62	12.766,08	82.167,70
001602	28.862,81	- 2.961,82	25.900,99
001622	33.681,03	5.783,99	39.465,02
002477	573,77	179,05	752,82
004772	445,25	145,17	590,42
004865	30.855,59	9.215,05	40.070,64
<b>Total 1500A Dir. i Adm. Acció Territ. i Urb.</b>	<b>335.513,64</b>	<b>68.521,60</b>	<b>404.035,24</b>

#### 1500C Dir. i Adm. Pol. Espai Públic

001168	32.857,57	7.657,71	40.515,28
001268	8.613,98	- 175,98	8.438,00
001344	54.770,39	12.352,11	67.122,50
002821	29.602,41	8.912,42	38.514,83
003200	30.692,12	9.562,25	40.254,37
004178	20.766,77	5.947,75	26.714,52
004863	517,56	168,67	686,23
004867	517,56	168,67	686,23
<b>Total 1500C Dir. i Adm. Pol. Espai Públic</b>	<b>178.338,36</b>	<b>44.593,60</b>	<b>222.931,96</b>

#### 1500D Dir. Tècnica Pol. Espai Públic

000346	1.103,23	283,54	1.386,77
001052	36.150,51	11.374,68	47.525,19

001243	2.026,39	557,64	2.584,03
001489	51.806,22	12.440,97	64.247,19
001974	73.190,52	15.498,12	88.688,64
002272	58.150,87	14.877,21	73.028,08
004229	414,07	129,19	543,26
004391	47.993,11	14.810,82	62.803,93
005128	2.244,18	792,39	3.036,57
<b>Total 1500D Dir. Tècnica Pol. Espai Públic</b>	<b>273.079,10</b>	<b>70.764,56</b>	<b>343.843,66</b>

#### 1500F Insta. en vies Públiques

001219	41.149,11	14.139,65	55.288,76
001341	31.808,73	- 3.393,75	28.414,98
001796	20.703,33	10.020,81	30.724,14
001798	28.258,73	10.293,33	38.552,06
001954	28.679,38	3.747,61	32.426,99
002191	30.898,59	8.573,11	39.471,70
002300	30.696,54	11.281,13	41.977,67
002338	9.359,73	5.446,63	14.806,36
002339	10.084,21	2.746,55	12.830,76
002429	30.827,95	11.265,57	42.093,52
003238	31.807,79	11.596,91	43.404,70
003301	29,60	10,84	40,44
003340	30.498,04	11.150,88	41.648,92
003537	621,72	234,99	856,71
003849	29.811,75	10.553,63	40.365,38
003914	30.251,88	8.122,08	38.373,96
004004	3.739,25	793,07	4.532,32
004064	29.813,41	10.900,66	40.714,07
004310	4.246,10	1.686,42	5.932,52
004542	30.146,45	6.530,35	36.676,80
004548	29.940,69	10.557,58	40.498,27
004765	12.287,53	4.841,74	17.129,27
005115	2.324,97	797,97	3.122,94
<b>Total 1500F Insta. en vies Públiques</b>	<b>497.985,48</b>	<b>151.897,76</b>	<b>649.883,24</b>

#### 1510B Direcció Tèc. Política Territorial

001299	69.831,27	12.155,56	81.986,83
<b>Total 1510B Direcció Tèc. Política Territorial</b>	<b>69.831,27</b>	<b>12.155,56</b>	<b>81.986,83</b>

#### 1510C Obra Privada

000339	149,42	-	149,42
001432	2.539,39	708,94	3.248,33
001776	45.696,24	11.732,36	57.428,60
001880	35.179,21	6.420,74	41.599,95
002132	50.553,33	14.697,17	65.250,50
002485	41.277,17	12.866,65	54.143,82
002597	8.961,33	2.891,31	11.852,64
002739	8.946,70	2.891,31	11.838,01
004224	7.333,09	2.178,43	9.511,52
004872	34.598,18	10.517,03	45.115,21
004873	522,23	162,92	685,15
004898	15.417,51	4.454,61	19.872,12
004956	38.256,33	9.423,60	47.679,93
005119	14.968,77	4.808,59	19.777,36
005120	8.946,70	2.891,31	11.838,01
<b>Total 1510C Obra Privada</b>	<b>313.345,60</b>	<b>86.644,97</b>	<b>399.990,57</b>

#### 1532A Reurbanit. Carrers

000219	2.328,40	398,33	2.726,73
--------	----------	--------	----------

	001432	43.852,76	10.011,41	53.864,17
	001963	44.706,94	4.031,03	48.737,97
	002044	50.232,76	15.379,10	65.611,86
	002260	54.230,19	15.469,39	69.699,58
	004664	23.037,25	7.065,58	30.102,83
	004870	41.307,77	12.393,31	53.701,08
	004898	20.603,00	6.560,33	27.163,33
	004956	1.638,93	417,05	2.055,98
<b>Total 1532A Reurbanit. Carrers</b>		<b>281.938,00</b>	<b>71.725,53</b>	<b>353.663,53</b>
<b>1640A Cementiri</b>				
	000312	40.741,58	8.667,92	49.409,50
	002419	42.257,28	9.965,35	52.222,63
<b>Total 1640A Cementiri</b>		<b>82.998,86</b>	<b>18.633,27</b>	<b>101.632,13</b>
<b>1700A Medi Ambient</b>				
	000151	678,95	147,40	826,35
	001702	49.130,02	12.454,01	61.584,03
	004342	40.932,84	12.761,65	53.694,49
	004871	40.382,55	- 10.486,11	29.896,44
<b>Total 1700A Medi Ambient</b>		<b>131.124,36</b>	<b>14.876,95</b>	<b>146.001,31</b>
<b>1700B Estudis i Projectes Ambientals</b>				
	001960	59.645,37	12.766,08	72.411,45
	002183	37.506,51	2.760,66	40.267,17
	002748	66.320,59	14.986,48	81.307,07
	004341	37.024,58	11.417,45	48.442,03
	004344	44.299,28	13.182,87	57.482,15
	004354	44.220,02	13.270,09	57.490,11
<b>Total 1700B Estudis i Projectes Ambientals</b>		<b>289.016,35</b>	<b>68.383,63</b>	<b>357.399,98</b>
<b>1710A Parcs i Jardins</b>				
	000471	45.223,50	13.642,96	58.866,46
	001177	32.547,95	10.582,27	43.130,22
	001245	32.177,64	11.760,08	43.937,72
	001436	28.437,85	2.517,22	30.955,07
	001869	38.842,08	13.958,92	52.801,00
	002345	27.812,85	- 2.304,17	25.508,68
	002346	30.975,92	10.994,09	41.970,01
	002348	518,84	189,92	708,76
	002992	30.237,51	10.526,22	40.763,73
	003239	30.368,03	8.526,62	38.894,65
	003910	27.399,39	9.703,55	37.102,94
	004004	211,10	77,26	288,36
	004284	30.076,01	10.478,47	40.554,48
	004310	4.649,94	1.595,94	6.245,88
<b>Total 1710A Parcs i Jardins</b>		<b>359.478,61</b>	<b>102.249,35</b>	<b>461.727,96</b>
<b>2310A Serv. Adm. Pol. Soc., Educ., Oc i S.P.</b>				
	000134	66.880,09	10.106,23	76.986,32
	001041	32.251,05	8.277,97	40.529,02
	001192	27.698,63	7.114,80	34.813,43
	002342	30.164,46	9.280,51	39.444,97
	002896	29.957,49	9.023,21	38.980,70
	002910	31.263,37	2.103,44	33.366,81
	003267	30.387,26	9.145,54	39.532,80
	003384	29.594,95	8.910,05	38.505,00
	003614	13.071,08	3.195,85	16.266,93
	003921	29.474,25	4.030,21	33.504,46

	003994	31.230,15	9.318,34	40.548,49
	004225	30.604,57	8.138,93	38.743,50
	004635	29.421,01	8.802,43	38.223,44
<b>Total 2310A Serv. Adm. Pol. Soc., Educ., Oc i</b>		<b>411.998,36</b>	<b>97.447,51</b>	<b>509.445,87</b>

#### 2310B Dir. Tècnica A. Social

	001034	40.115,87	7.556,17	47.672,04
	001108	47.786,19	10.965,91	58.752,10
	001156	47.224,12	14.173,65	61.397,77
	001205	67.409,90	15.597,48	83.007,38
	001826	45.127,79	14.131,17	59.258,96
	003547	35.607,94	3.862,08	39.470,02
	004200	235,52	43,29	278,81
<b>Total 2310B Dir. Tècnica A. Social</b>		<b>283.507,33</b>	<b>66.329,75</b>	<b>349.837,08</b>

#### 2311A Gent Gran

	000889	49,70	15,63	65,33
	001142	40.873,80	12.822,71	53.696,51
	001307	29.801,19	- 15.695,25	14.105,94
	001495	30.297,49	9.017,26	39.314,75
	001586	1.491,46	332,48	1.823,94
	001659	29.027,29	7.692,71	36.720,00
	001903	10.201,16	- 3.298,59	6.902,57
	001910	41.592,95	10.675,99	52.268,94
	002255	39.911,16	10.895,02	50.806,18
	002256	36.830,84	10.405,20	47.236,04
	002413	36.781,22	11.493,51	48.274,73
	002984	37.210,85	11.673,56	48.884,41
	004780	88,73	27,87	116,60
	004979	21.213,02	4.709,99	25.923,01
<b>Total 2311A Gent Gran</b>		<b>355.370,86</b>	<b>70.768,09</b>	<b>426.138,95</b>

#### 2311B Infància-Adolescència

	001109	20.538,56	11.317,68	31.856,24
	001153	20.272,86	11.243,52	31.516,38
	001783	37.717,20	6.408,63	44.125,83
	001810	37.941,83	- 3.259,77	34.682,06
	001821	37.343,92	11.116,24	48.460,16
	002130	39.336,52	5.768,89	45.105,41
	002189	36.969,21	10.914,02	47.883,23
	002252	29.458,52	9.241,66	38.700,18
	002278	36.871,93	3.997,43	40.869,36
	002327	31.916,99	6.010,68	37.927,67
	003796	35.251,50	10.990,81	46.242,31
	004167	28.229,02	6.385,99	34.615,01
	004336	34.593,55	- 14.952,20	19.641,35
	004433	35.249,90	11.092,17	46.342,07
	004516	35.098,21	3.341,72	38.439,93
	004620	27.061,85	9.613,72	36.675,57
	004783	23.395,35	8.388,06	31.783,41
	004951	4.140,20	731,24	4.871,44
	005125	1.078,41	281,70	1.360,11
<b>Total 2311B Infància-Adolescència</b>		<b>552.465,53</b>	<b>108.632,19</b>	<b>661.097,72</b>

#### 2311C Adults

	000476	80,44	-	80,44
	000477	40.461,08	12.695,34	53.156,42
	001855	32.282,14	10.023,79	42.305,93
	001972	37.534,42	10.962,72	48.497,14

002021	37.415,89	11.086,47	48.502,36
002024	37.098,74	1.863,80	38.962,54
002135	29.724,70	8.509,29	38.233,99
002311	35.678,41	- 14.879,42	20.798,99
002414	36.703,01	1.103,05	37.806,06
002605	34.673,67	3.615,26	38.288,93
002609	20.753,56	8.608,37	29.361,93
002983	7.298,37	- 1.444,83	5.853,54
003888	35.774,40	7.723,51	43.497,91
003899	6.132,27	- 59,13	6.073,14
004019	2.938,27	345,55	3.283,82
004273	35.321,22	10.037,86	45.359,08
004281	71,83	22,54	94,37
004710	2.634,78	533,30	3.168,08
004767	34.939,51	10.961,26	45.900,77
004782	35,45	11,12	46,57
004897	64,55	20,27	84,82
004926	3.507,78	649,89	4.157,67
<b>Total 2311C Adults</b>	<b>471.124,49</b>	<b>82.390,01</b>	<b>553.514,50</b>
<b>2311F Reforç Serveis Socials</b>			
004780	158,07	51,48	209,55
004781	29,52	9,62	39,14
<b>Total 2311F Reforç Serveis Socials</b>	<b>187,59</b>	<b>61,10</b>	<b>248,69</b>
<b>2312A Pol. d'Igualtat</b>			
001343	42.494,20	13.331,55	55.825,75
002269	28.581,52	474,87	29.056,39
004460	33.710,96	10.575,68	44.286,64
<b>Total 2312A Pol. d'Igualtat</b>	<b>104.786,68</b>	<b>24.382,10</b>	<b>129.168,78</b>
<b>2410A Dir. i Adm Promoció Ocupacional</b>			
002240	57.825,81	15.597,47	73.423,28
002376	31.879,25	9.805,42	41.684,67
002895	30.772,59	5.199,53	35.972,12
003542	2.088,08	655,80	2.743,88
<b>Total 2410A Dir. i Adm Promoció Ocupacional</b>	<b>122.565,73</b>	<b>31.258,22</b>	<b>153.823,95</b>
<b>2411C Pla Xoc contra l'atur</b>			
002381	4.464,16	1.207,56	5.671,72
002704	6.485,68	1.917,48	8.403,16
002850	9.392,61	3.342,81	12.735,42
002851	1.325,36	467,44	1.792,80
002930	6.485,70	1.972,80	8.458,50
003212	6.485,67	1.966,04	8.451,71
003365	6.485,67	1.975,05	8.460,72
003386	4.464,16	- 1.523,60	2.940,56
003398	4.464,17	794,09	5.258,26
003427	1.589,25	387,10	1.976,35
003436	9.392,61	2.896,05	12.288,66
003441	4.501,82	1.036,01	5.537,83
003499	4.464,16	1.052,32	5.516,48
003621	1.530,40	213,41	1.743,81
003641	10.196,18	3.394,37	13.590,55
003718	4.633,18	- 277,89	4.355,29
003968	4.464,17	1.167,69	5.631,86
004000	9.395,98	2.758,47	12.154,45
004006	1.559,28	285,24	1.844,52
004066	4.464,16	1.207,56	5.671,72



004067	9.392,61	3.342,81	12.735,42
004129	6.485,67	1.966,04	8.451,71
004131	6.497,88	1.760,34	8.258,22
004152	9.419,41	3.076,53	12.495,94
004160	6.485,67	1.975,05	8.460,72
004240	1.325,36	467,44	1.792,80
004286	4.464,17	1.215,84	5.680,01
004290	9.472,97	2.765,58	12.238,55
004295	6.485,68	1.692,06	8.177,74
004366	6.758,03	2.073,17	8.831,20
004393	6.485,69	1.993,07	8.478,76
004435	4.476,31	1.105,75	5.582,06
004444	9.392,64	3.356,99	12.749,63
004467	6.485,67	1.965,77	8.451,44
004481	3.924,00	1.222,40	5.146,40
004562	4.464,17	1.216,37	5.680,54
004596	4.464,16	1.202,04	5.666,20
004604	6.490,58	1.844,23	8.334,81
004643	9.526,64	2.923,07	12.449,71
004647	10.196,19	- 900,59	9.295,60
004650	6.485,68	1.749,49	8.235,17
004684	6.485,69	1.594,76	8.080,45
004741	7.090,56	- 1.927,18	5.163,38
004875	4.464,16	1.202,04	5.666,20
004876	4.464,19	1.177,03	5.641,22
004877	4.464,16	1.202,04	5.666,20
004878	4.464,17	1.201,38	5.665,55
004879	4.466,73	1.224,80	5.691,53
004880	4.464,16	1.207,56	5.671,72
004881	683,02	91,69	774,71
004882	1.559,28	285,24	1.844,52
004883	4.464,16	1.207,56	5.671,72
004884	4.471,64	975,80	5.447,44
004885	4.973,08	- 1.555,00	3.418,08
004886	4.464,17	874,74	5.338,91
004887	4.464,18	945,52	5.409,70
004888	4.476,35	882,40	5.358,75
004889	4.464,17	1.224,85	5.689,02
004903	1.228,48	285,24	1.513,72
004915	6.485,67	1.975,05	8.460,72
004916	6.485,67	1.975,05	8.460,72
004917	6.485,67	1.772,57	8.258,24
004918	9.392,61	3.341,81	12.734,42
004919	6.485,67	1.975,05	8.460,72
004920	6.490,60	1.695,39	8.185,99
004921	6.485,69	1.977,09	8.462,78
004922	6.485,68	609,91	7.095,59
004923	6.485,68	1.973,52	8.459,20
004924	6.496,85	49,64	6.546,49
004925	6.485,68	1.984,39	8.470,07
004927	6.485,67	1.966,04	8.451,71
004928	9.392,61	3.336,35	12.728,96
004929	6.485,67	1.966,04	8.451,71
004930	6.485,67	1.983,87	8.469,54
004931	6.485,68	1.796,36	8.282,04
004932	9.393,86	2.741,98	12.135,84
004933	6.485,67	1.975,05	8.460,72
004934	2.392,80	727,24	3.120,04
004935	2.678,95	687,86	3.366,81

004936	6.485,68	1.983,87	8.469,55
004937	9.397,52	2.768,53	12.166,05
004938	6.485,67	1.826,71	8.312,38
004939	9.392,61	2.896,05	12.288,66
004940	9.406,01	2.811,11	12.217,12
004941	9.392,64	2.828,44	12.221,08
004942	6.485,67	1.975,05	8.460,72
004943	6.490,58	1.704,63	8.195,21
004944	5.048,98	1.596,39	6.645,37
004945	9.392,62	3.206,64	12.599,26
004946	9.392,61	3.342,81	12.735,42
004947	9.392,61	3.342,81	12.735,42
004948	9.430,76	3.305,25	12.736,01
004949	9.392,61	2.773,82	12.166,43
005130	1.325,36	467,44	1.792,80
005132	1.325,36	467,44	1.792,80
005133	1.325,36	467,44	1.792,80
<b>Total 2411C Pla Xoc contra l'atur</b>	<b>571.150,60</b>	<b>150.628,61</b>	<b>721.779,21</b>
<b>2411F Inserció Lab. Barri St. Ildefons</b>			
002238	32.518,56	10.824,00	43.342,56
002353	29.061,25	9.040,56	38.101,81
003283	7.793,50	2.850,66	10.644,16
003427	7.793,50	2.458,51	10.252,01
003635	7.793,50	2.850,63	10.644,13
004016	29.691,78	9.246,27	38.938,05
004135	7.793,49	2.849,59	10.643,08
004311	7.793,50	2.850,65	10.644,15
004314	7.793,50	2.850,66	10.644,16
004572	7.793,50	2.458,51	10.252,01
004600	618,17	201,60	819,77
004682	8.329,18	1.913,18	10.242,36
004805	22.366,76	6.644,98	29.011,74
004837	29.691,78	9.246,27	38.938,05
004838	29.687,04	9.244,52	38.931,56
004955	24.572,28	8.189,72	32.762,00
004980	874,98	285,24	1.160,22
004981	7.793,50	2.458,51	10.252,01
004982	7.793,51	2.458,52	10.252,03
004983	7.793,50	2.850,63	10.644,13
004984	7.793,49	2.850,66	10.644,15
004985	7.793,50	2.850,64	10.644,14
004986	7.793,51	2.850,64	10.644,15
004990	6.459,41	2.037,46	8.496,87
<b>Total 2411F Inserció Lab. Barri St. Ildefons</b>	<b>315.186,69</b>	<b>102.362,61</b>	<b>417.549,30</b>
<b>2411G Form. Ocupacional i Inserc.</b>			
001761	43.685,38	12.927,18	56.612,56
001763	35.784,37	10.822,80	46.607,17
001764	35.544,65	10.848,46	46.393,11
001765	42.998,25	13.490,23	56.488,48
004042	31.917,12	10.013,75	41.930,87
004977	14.382,13	4.529,90	18.912,03
<b>Total 2411G Form. Ocupacional i Inserc.</b>	<b>204.311,90</b>	<b>62.632,32</b>	<b>266.944,22</b>
<b>2411H Agents d'Ocupació i Desenv. Local</b>			
003608	789,70	257,39	1.047,09
004047	34.354,55	10.412,34	44.766,89
<b>Total 2411H Agents d'Ocupació i Desenv. Loc</b>	<b>35.144,25</b>	<b>10.669,73</b>	<b>45.813,98</b>

**2411K Pla Metropolità Suport Pol. Socials**

002196	580,34	203,74	784,08
002815	9.773,56	5.271,09	15.044,65
002870	580,34	236,25	816,59
002899	580,34	203,74	784,08
002999	580,34	203,74	784,08
003025	580,34	203,74	784,08
003251	580,34	203,74	784,08
003527	580,35	174,65	755,00
003529	580,34	203,74	784,08
003635	580,34	236,25	816,59
003847	580,34	203,74	784,08
003885	580,34	204,68	785,02
003942	580,34	203,74	784,08
003985	580,34	203,74	784,08
004105	580,34	203,74	784,08
004153	580,34	236,25	816,59
004170	13.554,12	4.612,70	18.166,82
004399	580,34	203,74	784,08
004504	580,34	203,74	784,08
004524	13.554,11	4.693,87	18.247,98
004551	580,34	203,74	784,08
004572	580,34	203,74	784,08
004577	580,34	236,25	816,59
004579	580,34	236,25	816,59
004581	580,34	236,25	816,59
004592	580,34	203,74	784,08
004595	580,34	203,74	784,08
004598	580,34	203,75	784,09
004653	580,34	203,74	784,08
004726	580,34	203,74	784,08
004756	580,34	203,74	784,08
004803	580,34	203,74	784,08
004813	580,34	203,74	784,08
004824	19.012,73	5.232,84	24.245,57
005134	580,34	203,74	784,08
005135	580,34	203,74	784,08
005136	580,34	203,74	784,08
005137	580,34	203,74	784,08
005138	580,34	203,74	784,08
005139	580,34	204,68	785,02
005140	580,34	236,25	816,59
005141	580,34	236,25	816,59
005142	580,34	236,25	816,59
005143	580,34	236,25	816,59
005144	580,34	236,25	816,59
005145	580,34	236,25	816,59
005146	580,34	203,74	784,08
<b>Total 2411K Pla Metropolità Suport Pol. Socials</b>	<b>80.849,15</b>	<b>28.934,24</b>	<b>109.783,39</b>

**2411X Xarxa Impulsors P.G.J.C.**

004164	7.383,15	2.222,13	9.605,28
004823	197,40	61,98	259,38
004904	6.027,29	1.815,33	7.842,62
004905	6.027,29	1.815,34	7.842,63
004906	7.735,94	2.232,38	9.968,32
004907	7.735,94	2.332,94	10.068,88
004908	6.020,98	1.557,83	7.578,81

004909	9.629,80	2.728,34	12.358,14
004910	9.589,67	2.894,05	12.483,72
004911	7.599,52	2.299,73	9.899,25
004912	9.589,67	2.894,05	12.483,72
<b>Total 2411X Xarxa Impulsors P.G.J.C.</b>	<b>77.536,65</b>	<b>22.854,10</b>	<b>100.390,75</b>

#### 2411Z P.Oc. Treball i Formació

003999	15.046,60	4.325,60	19.372,20
004093	15.541,23	4.903,46	20.444,69
004608	3.066,67	684,60	3.751,27
004777	26.633,93	1.051,71	27.685,64
004847	18.247,51	6.380,31	24.627,82
004854	3.066,67	684,60	3.751,27
004855	3.066,67	684,60	3.751,27
004856	3.066,67	684,60	3.751,27
004857	1.122,21	202,84	1.325,05
004958	15.573,38	4.434,83	20.008,21
004959	15.566,23	4.903,46	20.469,69
004960	15.541,24	4.903,45	20.444,69
004961	15.555,53	3.872,17	19.427,70
004962	15.541,25	4.840,99	20.382,24
004963	16.612,62	3.840,71	20.453,33
004964	26.633,94	8.441,85	35.075,79
004965	26.633,94	7.799,12	34.433,06
004966	20.924,03	6.688,77	27.612,80
004967	26.664,53	7.852,76	34.517,29
004968	26.633,94	8.441,85	35.075,79
004977	14.954,41	4.718,88	19.673,29
<b>Total 2411Z P.Oc. Treball i Formació</b>	<b>325.693,20</b>	<b>90.341,16</b>	<b>416.034,36</b>

#### 2412A Programa Acció Social-Inserció

004205	375,63	122,40	498,03
004524	786,71	256,57	1.043,28
<b>Total 2412A Programa Acció Social-Inserció</b>	<b>1.162,34</b>	<b>378,97</b>	<b>1.541,31</b>

#### 2412B Projecte Singlars

003325	283,96	92,60	376,56
004228	24.454,96	7.711,01	32.165,97
004976	24.160,58	7.413,75	31.574,33
<b>Total 2412B Projecte Singlars</b>	<b>48.899,50</b>	<b>15.217,36</b>	<b>64.116,86</b>

#### 2412D Programa Ubica't

004174	795,55	259,40	1.054,95
004834	792,57	258,48	1.051,05
004835	798,53	260,35	1.058,88
<b>Total 2412D Programa Ubica't</b>	<b>2.386,65</b>	<b>778,23</b>	<b>3.164,88</b>

#### 2412F Programa Referent Ocupacional Juvenil

004525	798,53	260,35	1.058,88
004764	798,53	260,35	1.058,88
<b>Total 2412F Programa Referent Ocupacional</b>	<b>1.597,06</b>	<b>520,70</b>	<b>2.117,76</b>

#### 2412G Pla reactivació socioeconòmica

002324	618,17	201,61	819,78
004651	641,81	209,29	851,10
<b>Total 2412G Pla reactivació socioeconòmica</b>	<b>1.259,98</b>	<b>410,90</b>	<b>1.670,88</b>

#### 2412H 30 Plus

002324	26.383,50	8.162,20	34.545,70
--------	-----------	----------	-----------

	002814	2.751,29	896,91	3.648,20
	004047	792,57	258,48	1.051,05
	004174	3.884,97	1.345,38	5.230,35
	004732	28.073,81	7.616,17	35.689,98
	004822	215,92	70,40	286,32
	004895	27.763,43	8.280,73	36.044,16
<b>Total 2412H 30 Plus</b>		<b>89.865,49</b>	<b>26.630,27</b>	<b>116.495,76</b>

#### 2412L P.Oc. Treball i Formació

	002760	8.214,06	11,46	8.225,52
	003140	8.214,06	3.307,36	11.521,42
	003253	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	003325	19.468,22	6.644,04	26.112,26
	003554	8.214,06	- 447,06	7.767,00
	003558	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	003664	8.214,05	2.615,52	10.829,57
	004150	8.248,01	3.053,47	11.301,48
	004196	8.214,06	2.865,53	11.079,59
	004197	8.214,06	2.852,43	11.066,49
	004296	8.214,06	1.396,72	9.610,78
	004308	8.214,06	2.401,11	10.615,17
	004315	8.214,06	3.307,36	11.521,42
	004518	8.214,06	2.334,30	10.548,36
	004539	8.214,06	2.852,43	11.066,49
	004600	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	004651	19.483,22	6.236,07	25.719,29
	004858	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	004992	12.400,11	4.026,49	16.426,60
	004997	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	004998	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	004999	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	005100	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	005101	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	005102	8.214,06	2.865,53	11.079,59
	005104	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	005105	8.214,08	1.571,16	9.785,24
	005106	8.214,06	1.651,10	9.865,16
	005107	8.214,06	3.307,36	11.521,42
	005108	8.214,06	2.865,54	11.079,60
	005109	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	005110	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	005111	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	005112	8.214,06	2.865,52	11.079,58
	005113	8.214,06	2.678,02	10.892,08
<b>Total 2412L P.Oc. Treball i Formació</b>		<b>314.235,43</b>	<b>98.513,22</b>	<b>412.748,65</b>

#### 2412M Programa Orienta

	004206	2.259,14	787,80	3.046,94
	005121	5.697,90	1.973,22	7.671,12
	005126	2.848,98	986,61	3.835,59
<b>Total 2412M Programa Orienta</b>		<b>10.806,02</b>	<b>3.747,63</b>	<b>14.553,65</b>

#### 2412N Treball als Barris

	004692	2.580,27	896,49	3.476,76
<b>Total 2412N Treball als Barris</b>		<b>2.580,27</b>	<b>896,49</b>	<b>3.476,76</b>

#### 3110A Dir.Tecnica Salut Publica

	002249	37.612,90	2.109,29	39.722,19
	002417	54.155,03	15.498,10	69.653,13

	002764	29.601,21	8.959,23	38.560,44
<b>Total 3110A Dir.Tecnica Salut Publica</b>		<b>121.369,14</b>	<b>26.566,62</b>	<b>147.935,76</b>
<b>3111A Promoció de la Salut</b>				
	004621	35.108,48	- 9.444,01	25.664,47
<b>Total 3111A Promoció de la Salut</b>		<b>35.108,48</b>	<b>- 9.444,01</b>	<b>25.664,47</b>
<b>3111B Salubritat Amb. i Zoonosi</b>				
	000386	47.970,79	- 463,56	47.507,23
<b>Total 3111B Salubritat Amb. i Zoonosi</b>		<b>47.970,79</b>	<b>- 463,56</b>	<b>47.507,23</b>
<b>3200A Dir.Tecnica Educació</b>				
	001401	55.103,82	11.524,24	66.628,06
	001625	40.107,11	12.232,75	52.339,86
	002062	10.820,24	3.475,47	14.295,71
	003377	44.305,31	13.811,40	58.116,71
	003497	24.713,22	7.603,79	32.317,01
	004172	62.739,66	15.597,48	78.337,14
<b>Total 3200A Dir.Tecnica Educació</b>		<b>237.789,36</b>	<b>64.245,13</b>	<b>302.034,49</b>
<b>3201A Dir. Tèc. Polítiques de Família</b>				
	001493	146,75	45,78	192,53
	002129	2.104,32	632,29	2.736,61
	009568	184,46	57,92	242,38
	009579	29.822,60	9.155,54	38.978,14
	009698	49.716,89	15.478,65	65.195,54
	009759	7,35	2,30	9,65
<b>Total 3201A Dir. Tèc. Polítiques de Família</b>		<b>81.982,37</b>	<b>25.372,48</b>	<b>107.354,85</b>
<b>3230A Consergeria Escoles</b>				
	000433	29.939,11	7.237,82	37.176,93
	001065	29.622,57	3.909,62	33.532,19
	001115	30.264,35	6.683,75	36.948,10
	001196	203,01	52,48	255,49
	001225	29.550,83	7.628,50	37.179,33
	001246	29.381,21	7.587,47	36.968,68
	001248	29.381,22	4.236,38	33.617,60
	001294	1.545,83	420,09	1.965,92
	001404	29.373,44	7.201,31	36.574,75
	001405	73,89	-	73,89
	001950	28.536,80	8.011,55	36.548,35
	001969	28.536,82	8.937,33	37.474,15
	001980	28.536,82	7.369,38	35.906,20
	002134	28.244,15	8.842,20	37.086,35
	002521	25.330,61	8.020,25	33.350,86
	003203	26.990,39	8.052,82	35.043,21
	003370	26.733,57	7.928,46	34.662,03
	003416	27.596,02	8.515,35	36.111,37
	003459	27.692,27	8.672,92	36.365,19
	003648	27.521,07	8.671,17	36.192,24
	003716	27.903,38	8.738,99	36.642,37
	004278	27.692,29	8.672,91	36.365,20
	004640	27.544,99	8.363,49	35.908,48
<b>Total 3230A Consergeria Escoles</b>		<b>568.194,64</b>	<b>153.754,24</b>	<b>721.948,88</b>
<b>3230C Escoles Bressol</b>				
	001413	35.963,52	- 15.766,18	20.197,34
	001415	41.082,31	8.673,50	49.755,81
	001421	33.807,79	8.637,57	42.445,36

001774	30.654,74	9.134,31	39.789,05
002076	780,56	244,74	1.025,30
002095	28.508,03	8.930,78	37.438,81
002145	27.429,69	8.587,37	36.017,06
002187	30.364,36	9.503,59	39.867,95
002220	30.484,11	8.905,50	39.389,61
002270	30.484,10	9.547,76	40.031,86
002274	37.233,30	11.084,36	48.317,66
002275	30.358,58	9.508,30	39.866,88
002391	24.107,79	7.257,09	31.364,88
002415	3.006,21	911,14	3.917,35
002418	39.773,17	13.069,13	52.842,30
002428	141,93	44,49	186,42
002792	30.263,00	9.055,71	39.318,71
003344	23.896,40	5.002,49	28.898,89
003376	4.031,04	793,57	4.824,61
003774	29.696,45	7.802,76	37.499,21
003915	29.065,85	9.099,55	38.165,40
004028	111,37	34,92	146,29
004128	66,83	-	66,83
004264	9.506,03	2.188,70	11.694,73
004276	39.664,73	12.419,17	52.083,90
004277	30.081,34	9.043,08	39.124,42
004463	83,56	26,20	109,76
004471	212,94	-	212,94
004784	83,56	-	83,56
004859	83,56	26,20	109,76
004860	27,85	8,73	36,58
004893	16,29	5,10	21,39
004899	9.206,70	- 1.523,65	7.683,05
004900	22.515,33	- 2.241,98	20.273,35
008052	15.979,27	1.417,35	17.396,62
008075	34.358,52	8.713,33	43.071,85
008096	33.012,72	6.801,25	39.813,97
008113	111,90	35,26	147,16
008114	16.271,84	- 3.231,96	13.039,88
008115	352,53	111,24	463,77
008120	17.086,45	4.981,25	22.067,70
008129	11.844,85	1.628,00	13.472,85
008138	2.503,46	495,95	2.999,41
008152	389,31	122,83	512,14
008174	32.774,74	10.326,73	43.101,47
008191	16.619,18	5.065,13	21.684,31
009136	17.039,47	5.235,12	22.274,59
009369	32.346,51	9.631,61	41.978,12
009370	31.700,79	9.413,31	41.114,10
009408	24.393,12	7.693,85	32.086,97
009451	30.419,29	9.232,97	39.652,26
009459	27.917,81	8.283,67	36.201,48
009463	12.288,02	3.700,86	15.988,88
009470	24.201,16	7.654,85	31.856,01
009483	37.389,57	10.989,23	48.378,80
009485	26.686,67	8.093,64	34.780,31
009493	11.622,72	- 3.241,36	8.381,36
009534	24.465,26	7.120,22	31.585,48
009549	24.035,81	7.258,93	31.294,74
009554	14.233,00	4.241,06	18.474,06
009556	11.591,58	3.602,67	15.194,25
009558	58,35	18,43	76,78

009562	26.705,99	8.156,54	34.862,53
009563	5.937,23	2.583,26	8.520,49
009564	14.945,08	4.232,52	19.177,60
009581	9.154,04	4.081,77	13.235,81
009587	29.996,46	8.762,51	38.758,97
009589	14.220,68	4.352,44	18.573,12
009593	9.894,22	2.928,17	12.822,39
009601	1.474,38	410,27	1.884,65
009612	29.671,40	9.354,27	39.025,67
009616	11.692,57	2.942,13	14.634,70
009619	13.794,26	3.848,20	17.642,46
009628	4.961,60	1.184,95	6.146,55
009633	62,94	19,83	82,77
009655	13.764,38	3.080,35	16.844,73
009665	334,94	105,69	440,63
009666	13.895,24	3.231,01	17.126,25
009669	13.923,08	4.232,06	18.155,14
009673	1.777,67	503,34	2.281,01
009677	12.012,85	3.491,14	15.503,99
009690	12.020,94	2.718,19	14.739,13
009693	11.294,72	- 1.609,97	9.684,75
009701	10.209,18	3.063,10	13.272,28
009706	14.613,76	4.276,27	18.890,03
009712	66,88	21,11	87,99
009716	9.674,75	2.900,56	12.575,31
009721	1.755,59	314,54	2.070,13
009726	68,03	21,48	89,51
009727	178,13	56,22	234,35
009730	3.445,84	1.009,85	4.455,69
009732	1.713,24	43,79	1.757,03
009733	38,77	12,70	51,47
009737	11.362,79	- 927,97	10.434,82
009738	99,87	31,51	131,38
009742	1.433,35	216,54	1.649,89
009744	49,12	16,09	65,21
009745	11.021,11	3.444,33	14.465,44
009750	1.428,30	112,85	1.541,15
009758	111,37	35,09	146,46
009760	55,10	17,38	72,48
009764	10.112,95	2.633,07	12.746,02
009768	2,09	0,66	2,75
009770	68,03	21,46	89,49
009771	36,31	11,45	47,76
009772	690,16	109,07	799,23
009775	36,31	11,46	47,77
009779	3.257,23	1.030,60	4.287,83
009789	4.176,70	- 667,96	3.508,74
009790	585,14	122,93	708,07
009791	4.205,71	1.124,87	5.330,58
009792	543,10	95,15	638,25
<b>Total 3230C Escolas Bressol</b>	<b>1.527.060,50</b>	<b>373.176,29</b>	<b>1.900.236,79</b>
<b>3230D E.E.E. Virolai</b>			
008042	4.118,05	642,96	4.761,01
008045	23.558,17	8.126,85	31.685,02
008046	1.063,61	-	1.063,61
008047	60.540,34	18.598,75	79.139,09
008048	48.720,45	13.284,11	62.004,56
008049	426,84	134,70	561,54



008097	47.715,55	14.605,03	62.320,58
008147	44.436,87	14.435,08	58.871,95
009173	43.735,47	12.910,42	56.645,89
009334	39.324,47	10.450,59	49.775,06
009343	43.453,21	12.161,64	55.614,85
009344	42.476,04	12.932,75	55.408,79
009400	42.849,59	13.017,29	55.866,88
009452	40.324,01	12.310,35	52.634,36
009518	41.332,12	12.994,54	54.326,66
009525	34.122,85	2.701,43	36.824,28
009544	37.632,14	11.778,86	49.411,00
009617	701,48	-	701,48
009626	35.496,80	11.190,06	46.686,86
009635	29.895,44	8.807,44	38.702,88
009652	30.147,73	5.631,19	35.778,92
009659	37.311,25	11.728,38	49.039,63
009687	36.539,83	11.295,92	47.835,75
009688	31,01	9,81	40,82
009696	21.227,86	5.848,41	27.076,27
009717	34.403,24	10.510,65	44.913,89
009739	16.206,41	5.051,32	21.257,73
009740	28.643,25	5.936,19	34.579,44
009743	202,22	63,85	266,07
009744	26.205,87	7.612,18	33.818,05
009746	658,58	112,30	770,88
009753	6.041,06	1.799,15	7.840,21
009754	1.765,55	558,70	2.324,25
009755	1.370,74	435,38	1.806,12
009767	356,20	112,38	468,58
009769	260,42	82,17	342,59
009770	13.685,31	3.817,45	17.502,76
009774	1.026,23	336,02	1.362,25
009787	15.271,52	4.786,12	20.057,64
009788	12.425,32	3.668,92	16.094,24
<b>Total 3230D E.E.E. Virolai</b>	<b>945.703,10</b>	<b>270.479,34</b>	<b>1.216.182,44</b>
<b>3260B Servei Atenció Precoç</b>			
004337	41.596,75	12.527,47	54.124,22
008169	40.544,19	12.781,28	53.325,47
008170	47.062,85	6.725,36	53.788,21
009542	35.183,50	10.945,69	46.129,19
009663	1.274,78	2.758,71	4.033,49
009709	44.611,05	13.957,96	58.569,01
009735	21.013,54	6.624,16	27.637,70
009741	36.854,61	8.390,78	45.245,39
009747	1.093,00	344,78	1.437,78
009776	20.217,71	6.083,74	26.301,45
009785	7.167,43	2.050,69	9.218,12
<b>Total 3260B Servei Atenció Precoç</b>	<b>296.619,41</b>	<b>83.190,62</b>	<b>379.810,03</b>
<b>3260F Escola de Musica</b>			
009338	43.374,57	13.673,58	57.048,15
009340	15.346,06	4.837,70	20.183,76
009409	43.639,87	13.766,04	57.405,91
009412	1.398,96	275,50	1.674,46
009424	33.244,70	10.479,94	43.724,64
009437	38.778,55	12.251,18	51.029,73
009442	28.179,03	8.976,39	37.155,42
009464	22.789,25	7.133,91	29.923,16

009512	18.223,26	5.811,56	24.034,82
009513	6.509,89	2.052,20	8.562,09
009519	28.198,63	8.988,37	37.187,00
009535	31.869,98	10.092,01	41.961,99
009540	22.436,86	- 11.025,85	11.411,01
009594	11.091,18	3.507,91	14.599,09
009658	26.199,40	7.840,29	34.039,69
009691	3.332,03	864,32	4.196,35
009692	6.946,10	3.433,01	10.379,11
009713	19.167,09	6.002,54	25.169,63
009751	248,12	78,25	326,37
009773	23.198,65	7.245,94	30.444,59
009778	38,65	12,19	50,84
009784	720,17	211,12	931,29
009786	1.955,54	461,39	2.416,93
<b>Total 3260F Escola de Musica</b>	<b>426.886,54</b>	<b>116.969,49</b>	<b>543.856,03</b>
<b>3270A Espai Educ.Familiar</b>			
008115	29.843,70	9.368,28	39.211,98
008129	20.036,17	1.414,47	21.450,64
008152	31.289,47	- 14.834,79	16.454,68
008185	25.272,04	7.328,45	32.600,49
009701	17.354,38	5.618,30	22.972,68
<b>Total 3270A Espai Educ.Familiar</b>	<b>123.795,76</b>	<b>8.894,71</b>	<b>132.690,47</b>
<b>3270B E.Nado Teresa Majem</b>			
009665	26.965,22	8.497,26	35.462,48
<b>Total 3270B E.Nado Teresa Majem</b>	<b>26.965,22</b>	<b>8.497,26</b>	<b>35.462,48</b>
<b>3271A Cooperació i Solidaritat</b>			
000855	393,54	101,13	494,67
<b>Total 3271A Cooperació i Solidaritat</b>	<b>393,54</b>	<b>101,13</b>	<b>494,67</b>
<b>3272A Mediació Ciutadana</b>			
001926	37.423,31	11.740,27	49.163,58
002081	38.056,29	11.939,01	49.995,30
<b>Total 3272A Mediació Ciutadana</b>	<b>75.479,60</b>	<b>23.679,28</b>	<b>99.158,88</b>
<b>3272B Pla Integral Ciutadania</b>			
002175	33.319,17	10.000,17	43.319,34
<b>Total 3272B Pla Integral Ciutadania</b>	<b>33.319,17</b>	<b>10.000,17</b>	<b>43.319,34</b>
<b>3300A Serv. Adm. AC, SC, C.,E.,PC i Bib.</b>			
001055	63.784,39	11.969,84	75.754,23
001224	45.812,90	11.977,12	57.790,02
001281	34.581,42	7.449,03	42.030,45
001437	27.610,72	1.898,64	29.509,36
001676	35.780,57	8.042,95	43.823,52
002062	22.104,53	6.449,63	28.554,16
002477	15.764,15	5.000,04	20.764,19
004103	21.837,65	9.797,23	31.634,88
<b>Total 3300A Serv. Adm. AC, SC, C.,E.,PC i Bib</b>	<b>267.276,33</b>	<b>62.584,48</b>	<b>329.860,81</b>
<b>3300B Dir.Tecnica Cultura</b>			
001198	73.719,74	11.731,19	85.450,93
001305	44.069,82	7.776,31	51.846,13
001786	73,89	27,94	101,83
002124	3.601,00	1.240,10	4.841,10
002190	40.929,08	11.726,77	52.655,85

002246	10.462,24	3.468,30	13.930,54
002279	42.719,82	12.816,17	55.535,99
002606	12.173,14	4.133,15	16.306,29
002658	5.738,32	1.988,13	7.726,45
002834	6.508,31	2.040,39	8.548,70
002846	5.585,08	246,17	5.831,25
002849	739,87	184,00	923,87
002954	10.462,24	3.496,24	13.958,48
002993	6.454,55	2.172,16	8.626,71
003056	8.214,75	2.669,06	10.883,81
003057	13.395,69	3.853,10	17.248,79
003683	8.495,85	3.028,73	11.524,58
003886	10.462,24	3.496,24	13.958,48
004000	5.520,31	2.193,27	7.713,58
004272	41.040,58	11.826,45	52.867,03
004290	4.553,43	1.807,05	6.360,48
004349	10.462,24	3.496,24	13.958,48
004399	7.826,43	2.464,15	10.290,58
004495	1.966,39	467,53	2.433,92
004496	4.498,06	1.248,49	5.746,55
004497	7.224,55	739,28	7.963,83
004701	8.658,05	2.824,58	11.482,63
004703	10.462,25	3.005,94	13.468,19
004785	7.224,54	2.408,30	9.632,84
004890	85,71	27,94	113,65
004891	11,82	-	11,82
004892	11,82	-	11,82
004953	7.224,41	- 159,39	7.065,02
004954	1.498,04	420,15	1.918,19
<b>Total 3300B Dir.Tecnica Cultura</b>	<b>422.074,26</b>	<b>108.864,13</b>	<b>530.938,39</b>
<b>3301A Direcció Tecnica Joventut</b>			
001578	43.645,26	13.690,44	57.335,70
001989	32.416,09	10.170,36	42.586,45
004173	28.592,23	8.760,40	37.352,63
<b>Total 3301A Direcció Tecnica Joventut</b>	<b>104.653,58</b>	<b>32.621,20</b>	<b>137.274,78</b>
<b>3321A Biblioteques</b>			
001369	31.349,79	8.049,35	39.399,14
001400	40.868,53	10.450,92	51.319,45
001487	42.249,16	10.868,28	53.117,44
001498	27.862,51	7.028,18	34.890,69
001819	34.793,38	10.916,03	45.709,41
001967	28.918,21	9.014,05	37.932,26
002076	29.733,99	9.325,48	39.059,47
002139	29.233,41	9.108,22	38.341,63
002176	28.925,95	8.996,47	37.922,42
002267	3.444,20	1.074,60	4.518,80
002277	30,52	9,52	40,04
002312	24,60	7,68	32,28
002341	27.809,72	8.697,12	36.506,84
002421	28.734,52	8.793,50	37.528,02
002438	23.194,91	6.985,07	30.179,98
002743	28.169,54	8.191,68	36.361,22
003032	28.383,10	8.864,13	37.247,23
003119	14.451,86	4.360,45	18.812,31
003150	30.301,06	9.185,36	39.486,42
003248	28.118,07	8.766,89	36.884,96
003867	21.457,45	6.561,54	28.018,99

004021	27.872,94	8.383,01	36.255,95
004022	27.446,08	8.482,53	35.928,61
004164	1.086,26	354,33	1.440,59
004250	27.766,53	8.685,49	36.452,02
004442	532,36	173,56	705,92
004469	5,42	1,70	7,12
004617	26.711,70	8.129,00	34.840,70
004733	5,42	1,69	7,11
004734	26.630,45	8.333,34	34.963,79
004768	26.663,59	8.343,46	35.007,05
004770	26.462,38	8.280,66	34.743,04
004774	12.944,01	3.882,82	16.826,83
004894	10.162,71	3.185,70	13.348,41
004988	938,60	306,19	1.244,79
004989	4.350,23	1.370,63	5.720,86
005118	3.411,63	1.064,44	4.476,07
<b>Total 3321A Biblioteques</b>	<b>751.044,79</b>	<b>224.233,07</b>	<b>975.277,86</b>
<b>3360A Patrimoni Historic-Artistic</b>			
000397	68.107,71	10.469,68	78.577,39
000427	50.525,45	11.403,44	61.928,89
001424	38.955,36	6.753,31	45.708,67
002314	43.721,65	13.140,50	56.862,15
002832	31.882,06	9.938,93	41.820,99
004442	37.407,62	11.696,88	49.104,50
<b>Total 3360A Patrimoni Historic-Artistic</b>	<b>270.599,85</b>	<b>63.402,74</b>	<b>334.002,59</b>
<b>3371F Centres Cívics</b>			
000709	36.445,94	11.435,02	47.880,96
001398	38.147,14	11.656,43	49.803,57
001986	37.274,08	11.694,06	48.968,14
<b>Total 3371F Centres Cívics</b>	<b>111.867,16</b>	<b>34.785,51</b>	<b>146.652,67</b>
<b>3400A Direcció Tecnica Esports</b>			
002812	57.492,37	15.003,12	72.495,49
002981	29.129,99	7.664,74	36.794,73
<b>Total 3400A Direcció Tecnica Esports</b>	<b>86.622,36</b>	<b>22.667,86</b>	<b>109.290,22</b>
<b>3410A Jocs Escolars</b>			
001291	549,86	172,65	722,51
003506	31.776,98	8.210,62	39.987,60
<b>Total 3410A Jocs Escolars</b>	<b>32.326,84</b>	<b>8.383,27</b>	<b>40.710,11</b>
<b>3410B Esport Popular</b>			
004248	30.586,50	9.542,26	40.128,76
<b>Total 3410B Esport Popular</b>	<b>30.586,50</b>	<b>9.542,26</b>	<b>40.128,76</b>
<b>3420A Piscines</b>			
000756	31.549,73	9.831,18	41.380,91
001286	44.879,96	13.990,62	58.870,58
001448	24.721,16	10.308,07	14.413,09
002241	25.933,46	8.023,27	33.956,73
002245	28.483,76	8.917,20	37.400,96
002259	25.149,65	7.846,06	32.995,71
003294	5,44	1,72	7,16
003960	35.780,30	10.209,07	45.989,37
<b>Total 3420A Piscines</b>	<b>216.503,46</b>	<b>48.511,05</b>	<b>265.014,51</b>
<b>3420B Instal.lacions Esportives</b>			

001100	29.141,57	6.743,79	35.885,36
002054	27.487,66	6.931,38	34.419,04
002603	28.126,51	7.569,41	35.695,92
003175	28.226,03	8.716,64	36.942,67
003396	27.638,76	6.851,81	34.490,57
003507	28.841,06	8.504,03	37.345,09
003896	25.321,98	9.553,43	34.875,41
003897	35.984,23	11.365,22	47.349,45
003977	27.821,91	8.711,22	36.533,13
004126	24.989,15	7.823,67	32.812,82
004234	26.639,86	8.589,93	35.229,79
004624	27.535,66	8.675,15	36.210,81
004914	27,61	8,66	36,27
113896	1.941,41	647,49	2.588,90
<b>Total 3420B Instal.lacions Esportives</b>	<b>339.723,40</b>	<b>100.691,83</b>	<b>440.415,23</b>
<b>4300A Activitats i Ord. Cíviques</b>			
001018	70.454,27	11.981,40	82.435,67
001117	34.409,96	8.274,91	42.684,87
001781	34.160,00	8.771,98	42.931,98
002233	32.913,66	10.263,78	43.177,44
003383	29.656,62	9.238,32	38.894,94
003686	28.592,71	8.913,11	37.505,82
004282	41.449,39	12.922,44	54.371,83
004432	193,58	56,78	250,36
004735	464,80	145,02	609,82
004996	24.590,28	7.231,09	31.821,37
<b>Total 4300A Activitats i Ord. Cíviques</b>	<b>296.885,27</b>	<b>77.798,83</b>	<b>374.684,10</b>
<b>4301A Prog. Turisme i Comerç</b>			
001296	38.852,88	11.749,08	50.601,96
001303	60.532,66	5.234,16	65.766,82
<b>Total 4301A Prog. Turisme i Comerç</b>	<b>99.385,54</b>	<b>16.983,24</b>	<b>116.368,78</b>
<b>4312A Mercats Municipals</b>			
000499	39.527,37	9.615,04	49.142,41
000552	245,12	63,04	308,16
001444	40.900,73	10.563,89	51.464,62
<b>Total 4312A Mercats Municipals</b>	<b>80.673,22</b>	<b>20.241,97</b>	<b>100.915,19</b>
<b>4910A Direcció Tècnica Inst. Mpal. Radiofusió</b>			
003930	43.589,44	13.030,76	56.620,20
<b>Total 4910A Direcció Tècnica Inst. Mpal. Radi</b>	<b>43.589,44</b>	<b>13.030,76</b>	<b>56.620,20</b>
<b>4930A Consum</b>			
000556	44.524,67	10.562,68	55.087,35
001200	50.131,69	11.334,06	61.465,75
<b>Total 4930A Consum</b>	<b>94.656,36</b>	<b>21.896,74</b>	<b>116.553,10</b>
<b>9120B Càrrecs electes</b>			
003996	22.027,06	7.015,68	29.042,74
004642	16.520,33	5.013,94	21.534,27
<b>Total 9120B Càrrecs electes</b>	<b>38.547,39</b>	<b>12.029,62</b>	<b>50.577,01</b>
<b>9200A Recursos Humans</b>			
001160	22.820,01	5.581,19	28.401,20
001295	36.302,39	9.322,34	45.624,73
001304	51.668,51	12.770,39	64.438,90
001360	74.407,89	12.766,07	87.173,96

001766	49.890,07	15.291,40	65.181,47
001768	36.098,99	11.326,03	47.425,02
001782	4.777,70	-	4.777,70
001915	34.741,37	10.794,04	45.535,41
001923	35.341,60	10.777,43	46.119,03
002181	39.388,14	12.273,78	51.661,92
002232	34.332,47	10.700,98	45.033,45
002296	38.028,97	11.573,03	49.602,00
002337	34.249,08	10.687,29	44.936,37
003909	34.292,43	10.684,14	44.976,57
004726	626,50	204,20	830,70
004896	31.379,47	9.782,55	41.162,02
004957	69.276,22	11.613,24	80.889,46
<b>Total 9200A Recursos Humans</b>	<b>627.621,81</b>	<b>166.148,10</b>	<b>793.769,91</b>
<b>9200C Informàtica</b>			
000041	44.960,37	5.458,29	50.418,66
000496	55.561,48	11.969,88	67.531,36
001223	44.502,02	11.428,33	55.930,35
001965	48.502,06	14.703,27	63.205,33
002328	693,59	216,39	909,98
002557	309,94	96,70	406,64
004472	40.315,79	12.569,10	52.884,89
004614	68.075,92	15.498,12	83.574,04
004775	40.419,10	12.399,30	52.818,40
004861	38.465,35	11.558,79	50.024,14
004864	29.814,88	9.300,01	39.114,89
<b>Total 9200C Informàtica</b>	<b>411.620,50</b>	<b>105.198,18</b>	<b>516.818,68</b>
<b>9200D Consergeria</b>			
000024	20,18	4,95	25,13
000084	750,53	58,84	809,37
000419	33.731,45	5.433,28	39.164,73
001128	48.462,21	11.442,10	59.904,31
001182	29.017,68	6.257,82	35.275,50
001266	27.185,70	5.357,27	32.542,97
001294	28.396,21	7.309,66	35.705,87
001351	36.520,93	7.969,01	44.489,94
001770	29.312,06	7.127,95	36.440,01
001831	30.327,40	9.856,40	40.183,80
001957	25.156,99	7.929,32	33.086,31
002142	26.085,78	8.131,77	34.217,55
002325	24.802,20	6.851,80	31.654,00
002655	25.023,93	7.864,93	32.888,86
003398	2.157,67	641,92	2.799,59
003498	27.326,96	- 189,99	27.136,97
003684	15.213,53	4.859,82	20.073,35
003706	27.531,84	8.674,82	36.206,66
003713	28.819,60	7.467,50	36.287,10
003728	1.256,00	422,58	1.678,58
003730	24.859,18	7.760,58	32.619,76
003841	23.423,64	- 9.481,00	13.942,64
004015	2,46	0,77	3,23
004522	30.175,16	9.015,45	39.190,61
004630	26.876,06	8.282,48	35.158,54
004862	19.227,42	6.099,86	25.327,28
005117	3.405,86	756,62	4.162,48
<b>Total 9200D Consergeria</b>	<b>595.068,63</b>	<b>135.906,51</b>	<b>730.975,14</b>

**9200G Secretària General**

000280	123.311,66	11.969,88	135.281,54
001099	64.835,33	11.981,38	76.816,71
001221	50.071,91	12.601,32	62.673,23
001267	38.965,96	9.718,66	48.684,62
001329	35.031,62	8.995,88	44.027,50
001479	45.961,19	11.732,69	57.693,88
002447	29.601,78	9.227,81	38.829,59
003071	34.786,98	10.840,06	45.627,04
003619	28.457,40	8.870,84	37.328,24
004333	31.813,12	9.917,76	41.730,88
004493	44.952,11	13.727,00	58.679,11
<b>Total 9200G Secretària General</b>	<b>527.789,06</b>	<b>119.583,28</b>	<b>647.372,34</b>

**9200H Arxiu**

001165	41.801,94	10.057,45	51.859,39
002554	29.656,62	9.238,32	38.894,94
<b>Total 9200H Arxiu</b>	<b>71.458,56</b>	<b>19.295,77</b>	<b>90.754,33</b>

**9200I Assessoria Jurídica**

000554	77.201,83	11.348,94	88.550,77
001235	49.390,15	12.546,10	61.936,25
001493	45.683,28	13.983,69	59.666,97
001672	103,03	26,47	129,50
001814	47.907,90	12.174,99	60.082,89
003207	29.762,29	9.271,31	39.033,60
004735	103,03	32,14	135,17
<b>Total 9200I Assessoria Jurídica</b>	<b>250.151,51</b>	<b>59.383,64</b>	<b>309.535,15</b>

**9200L Previsió Riscos Laborals**

000054	2.489,57	519,54	3.009,11
004376	42.704,93	13.313,74	56.018,67
<b>Total 9200L Previsió Riscos Laborals</b>	<b>45.194,50</b>	<b>13.833,28</b>	<b>59.027,78</b>

**9200M Gabinet Premsa i Comunicació**

001347	45.900,20	14.393,59	60.293,79
001898	39.809,96	12.482,12	52.292,08
001995	44.697,22	13.959,43	58.656,65
002301	33.756,01	10.586,31	44.342,32
003059	37.945,68	14.690,11	52.635,79
003556	29.599,34	9.226,92	38.826,26
<b>Total 9200M Gabinet Premsa i Comunicació</b>	<b>231.708,41</b>	<b>75.338,48</b>	<b>307.046,89</b>

**9200P Serveis Administratius Centrals**

000398	82.152,87	12.766,08	94.918,95
000627	57.964,17	12.766,07	70.730,24
000721	40.329,55	9.712,27	50.041,82
001144	38.443,29	8.962,06	47.405,35
001164	58.409,62	11.969,88	70.379,50
001236	23.499,52	5.837,81	29.337,33
001362	68.581,28	12.766,08	81.347,36
001497	36.346,39	4.206,13	40.552,52
001593	32.229,66	9.930,69	42.160,35
001602	2,98	0,77	3,75
001672	48.355,85	12.261,03	60.616,88
001714	35.688,99	6.250,39	41.939,38
001830	31.643,64	9.289,37	40.933,01
002040	95,90	29,92	125,82
002140	31.664,56	9.700,29	41.364,85

002150	31.371,03	9.598,61	40.969,64
002182	31.236,20	9.556,99	40.793,19
002264	31.081,40	9.523,76	40.605,16
003280	18.668,14	5.739,18	24.407,32
003607	30.104,38	9.063,83	39.168,21
004339	29.703,84	8.444,19	38.148,03
004473	41.449,39	12.922,43	54.371,82
004619	29.231,35	8.763,42	37.994,77
004869	19.054,74	4.831,42	23.886,16
005124	5.171,17	1.697,02	6.868,19
<b>Total 9200P Serveis Administratius Centrals</b>	<b>852.479,91</b>	<b>206.589,69</b>	<b>1.059.069,60</b>
<b>9220A Programes d'Alcaldia</b>			
000444	24,24	-	24,24
001163	49.516,71	11.124,45	60.641,16
001297	51.532,09	15.574,78	67.106,87
004485	58.537,76	14.758,55	73.296,31
<b>Total 9220A Programes d'Alcaldia</b>	<b>159.610,80</b>	<b>41.457,78</b>	<b>201.068,58</b>
<b>9220B Gabinet Institucional</b>			
000049	79.402,13	11.969,88	91.372,01
000196	59.936,15	11.981,40	71.917,55
001037	46.807,19	10.675,66	57.482,85
001210	33.026,10	7.936,24	40.962,34
001368	48.268,74	12.041,35	60.310,09
001746	31.636,65	9.856,90	41.493,55
003917	30.409,71	9.479,57	39.889,28
004127	37.758,28	10.911,88	48.670,16
<b>Total 9220B Gabinet Institucional</b>	<b>367.244,95</b>	<b>84.852,88</b>	<b>452.097,83</b>
<b>9220C Síndic de Greuges</b>			
000026	950,18	210,94	1.161,12
000497	22.317,15	3.468,14	25.785,29
001769	20.802,43	5.068,56	25.870,99
004484	46.999,96	14.664,00	61.663,96
004526	11.025,71	2.911,71	13.937,42
005103	8.169,80	2.633,91	10.803,71
<b>Total 9220C Síndic de Greuges</b>	<b>110.265,23</b>	<b>28.957,26</b>	<b>139.222,49</b>
<b>9240A Dir. i Adm. Acció Comunitària</b>			
000710	61.284,75	15.089,75	76.374,50
<b>Total 9240A Dir. i Adm. Acció Comunitària</b>	<b>61.284,75</b>	<b>15.089,75</b>	<b>76.374,50</b>
<b>9241G Innovació Urbana i Social</b>			
001150	64.573,32	11.969,88	76.543,20
001247	39.793,68	12.406,33	52.200,01
001488	53.333,67	10.635,15	63.968,82
003226	38.547,39	12.012,80	50.560,19
004769	38.547,39	12.012,80	50.560,19
<b>Total 9241G Innovació Urbana i Social</b>	<b>234.795,45</b>	<b>59.036,96</b>	<b>293.832,41</b>
<b>9250A Atenció Ciutadana</b>			
001102	56.523,26	11.952,05	68.475,31
001236	11.563,83	1.008,25	12.572,08
001282	29.773,26	7.687,38	37.460,64
001306	37.789,01	8.083,97	45.872,98
001499	37.385,03	9.598,51	46.983,54
001773	25.689,16	7.943,95	33.633,11
002967	18.893,68	6.002,33	24.896,01



003236	28.822,58	9.027,22	37.849,80
003628	35.365,15	11.023,12	46.388,27
003892	25.028,06	10.760,46	35.788,52
003909	35,49	11,08	46,57
004262	34.974,93	10.490,06	45.464,99
004338	37.388,24	11.654,46	49.042,70
004375	34.961,19	10.897,21	45.858,40
004868	34.253,68	10.217,92	44.471,60
<b>Total 9250A Atenció Ciutadana</b>	<b>448.446,55</b>	<b>126.357,97</b>	<b>574.804,52</b>
<b>9251A Oficina de Transparència</b>			
001226	41.122,06	10.429,52	51.551,58
<b>Total 9251A Oficina de Transparència</b>	<b>41.122,06</b>	<b>10.429,52</b>	<b>51.551,58</b>
<b>9310A Intervenció</b>			
001056	54.805,69	11.856,15	66.661,84
001194	114.967,00	11.808,31	126.775,31
001195	36.098,21	4.394,50	40.492,71
001298	66.441,71	11.731,21	78.172,92
001483	38.699,92	9.477,70	48.177,62
002070	29.601,78	9.227,81	38.829,59
002099	30.464,55	9.490,09	39.954,64
002141	42.887,36	13.239,09	56.126,45
002221	35.050,51	10.924,52	45.975,03
002222	30.409,71	9.479,67	39.889,38
003229	41.792,66	12.535,65	54.328,31
003919	11.190,94	3.410,15	14.601,09
003921	235,52	73,49	309,01
004200	29.356,43	9.150,88	38.507,31
004230	50.622,76	15.209,66	65.832,42
004474	67.855,14	15.498,12	83.353,26
004866	958,00	312,27	1.270,27
<b>Total 9310A Intervenció</b>	<b>681.437,89</b>	<b>157.819,27</b>	<b>839.257,16</b>
<b>9320A Gestió Tributària</b>			
000153	1.957,45	476,49	2.433,94
000264	1.015,05	247,95	1.263,00
001054	76.296,85	12.766,08	89.062,93
001106	41.093,79	9.884,57	50.978,36
001151	62.135,47	- 19.320,03	42.815,44
001160	17.202,10	3.342,81	20.544,91
001409	34.310,07	8.809,05	43.119,12
001801	35.011,28	10.943,97	45.955,25
001977	31.634,96	7.721,23	39.356,19
002152	33.397,16	10.408,86	43.806,02
003122	31.619,46	8.469,37	40.088,83
003273	5.098,04	1.674,21	6.772,25
003324	29.601,77	9.216,97	38.818,74
003372	28.606,71	- 6.133,92	22.472,79
003387	817,40	266,54	1.083,94
003627	30.119,44	8.908,02	39.027,46
004994	4.999,53	1.557,97	6.557,50
005114	12.718,94	3.826,60	16.545,54
<b>Total 9320A Gestió Tributària</b>	<b>477.635,47</b>	<b>73.066,74</b>	<b>550.702,21</b>
<b>9320B Inspecció Tributària</b>			
000098	46.932,36	11.259,83	58.192,19
001769	8.101,75	- 2.045,68	6.056,07
004714	41.282,59	12.870,77	54.153,36

<b>Total 9320B Inspecció Tributària</b>		<b>96.316,70</b>	<b>22.084,92</b>	<b>118.401,62</b>
<b>9330A Patrimoni i Inversions</b>				
	001095	31.529,44	7.608,08	39.137,52
	001158	63.801,48	11.969,88	75.771,36
	001359	32.397,51	8.317,70	40.715,21
	002652	29.601,79	9.227,81	38.829,60
	004735	42.954,00	- 354,16	42.599,84
<b>Total 9330A Patrimoni i Inversions</b>		<b>200.284,22</b>	<b>36.769,31</b>	<b>237.053,53</b>
<b>9330B Mant. Edificis Munic.</b>				
	000171	20.478,67	7.107,16	27.585,83
	000328	22.843,83	10.073,52	32.917,35
	001157	38.567,34	9.260,33	47.827,67
	001216	32.341,08	11.818,55	44.159,63
	001279	29.285,05	6.205,10	35.490,15
	001357	95,00	-	95,00
	001797	258,36	67,02	325,38
	001955	82,80	-	82,80
	002347	31.073,15	11.000,97	42.074,12
	003162	31.355,82	11.567,31	42.923,13
	003908	27.410,68	10.022,24	37.432,92
	004280	32.317,27	11.746,19	44.063,46
	004421	34.258,81	9.003,24	43.262,05
	004432	56.293,45	14.980,69	71.274,14
	004950	29.724,14	11.103,79	40.827,93
	005115	2.324,97	797,97	3.122,94
<b>Total 9330B Mant. Edificis Munic.</b>		<b>388.710,42</b>	<b>124.754,08</b>	<b>513.464,50</b>
<b>9340A Tresoreria</b>				
	001703	36.365,13	8.827,10	45.192,23
	001899	68.073,78	12.766,08	80.839,86
	002286	50.427,70	15.517,22	65.944,92
	003211	30.877,17	9.348,57	40.225,74
	003268	28.892,68	- 2.008,65	26.884,03
	003902	37.612,69	11.664,23	49.276,92
	004543	80.432,40	12.766,06	93.198,46
<b>Total 9340A Tresoreria</b>		<b>332.681,55</b>	<b>68.880,61</b>	<b>401.562,16</b>
<b>Total general</b>		<b>28.162.889,78</b>	<b>7.197.855,73</b>	<b>35.360.745,51</b>

## **ANNEX 3:**

# **Execució del pressupost de despeses exercici 2022.**

---

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 1

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1000000	9120B	0780	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	730.703,00		730.703,00	725.170,05	725.170,05		725.170,05		5.532,95
1100000	1500C	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC									
1100000	1700B	0780	PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	65.020,00	2.275,76	67.295,76	65.688,96	65.688,96		65.688,96		1.606,80
1100000	2312A	0780	PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT									
1100000	4910A	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	42.684,00	1.494,34	44.178,34	42.814,51	42.814,51		42.814,51		1.363,83
1100000	9120B	0780	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	37.792,00	3.755,48	41.547,48	38.547,39	38.547,39		38.547,39		3.000,09
1100000	9200	0780	PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	46.065,00	691,00	46.756,00	37.945,68	37.945,68		37.945,68		8.810,32
1100000	9241G	0780	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	75.583,00	1.133,76	76.716,76	77.094,78	77.094,78		77.094,78		-378,02
1200800	1300A	0780	R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	193.190,00	639.497,01	832.687,01	159.377,87	159.377,87		159.377,87		673.309,14
1200800	1320A	0780	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	466.148,00		466.148,00	436.481,12	436.481,12		436.481,12		29.666,88
1200800	1320B	0780	R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	262.770,00	9.000,00	271.770,00	190.305,31	190.305,31		190.305,31		81.464,69
1200800	1330A	0780	R.B./SEGURETAT VIARIA	519.530,00		519.530,00	478.959,56	478.959,56		478.959,56		40.570,44
1200800	1500A	0780	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	131.935,00		131.935,00	118.777,76	118.777,76		118.777,76		13.157,24
1200800	1500C	0780	R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	73.440,00		73.440,00	69.568,96	69.568,96		69.568,96		3.871,04
1200800	1500D	0780	R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	85.080,00		85.080,00	75.308,81	75.308,81		75.308,81		9.771,19
1200800	1510B	0780	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA POLÍTICA TERRITORIAL	21.020,00		21.020,00	21.063,32	21.063,32		21.063,32		-43,32
1200800	1510C	0780	R.B./OBRA PRIVADA	116.223,00		116.223,00	109.818,51	109.818,51		109.818,51		6.404,49
1200800	1532A	0780	R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	88.357,00		88.357,00	84.118,41	84.118,41		84.118,41		4.238,59
1200800	1700A	0780	R.B./MEDI AMBIENT	51.260,00		51.260,00	40.872,23	40.872,23		40.872,23		10.387,77
1200800	1700B	0780	R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	82.046,00		82.046,00	76.788,65	76.788,65		76.788,65		5.257,35
1200800	2310A	0780	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	170.151,00	345.451,41	515.602,41	148.747,89	148.747,89		148.747,89		366.854,52
			<b>Suma</b>	3.258.997,00	1.003.298,76	4.262.295,76	2.997.449,77	2.997.449,77		2.997.449,77		1.264.845,99

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 2

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1200800	2310B	0780	R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	54.710,00	50.000,00	104.710,00	48.625,31	48.625,31		48.625,31		56.084,69
1200800	2311A	0780	R.B./GENT GRAN	16.880,00		16.880,00	16.779,63	16.779,63		16.779,63		100,37
1200800	2311C	0780	R.B./ADULTS	16.698,00		16.698,00	15.378,98	15.378,98		15.378,98		1.319,02
1200800	2410A	0780	R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	21.875,00		21.875,00	19.611,00	19.611,00		19.611,00		2.264,00
1200800	2412O	0780	R.B./TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)									
1200800	2412P	0780	R.B./AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)									
1200800	2412R	0780	R.B./FORM. OCUPACIONAL (FOAP)									
1200800	3110A	0780	R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	45.133,00	804.467,28	849.600,28	42.109,04	42.109,04		42.109,04		807.491,24
1200800	3111A	0780	R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	14.666,00	25.000,00	39.666,00	3.270,75	3.795,78	525,03	3.270,75		36.395,25
1200800	3200A	0780	R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	55.379,00		55.379,00	54.150,58	54.150,58		54.150,58		1.228,42
1200800	3201A	0780	R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL									
1200800	3230A	0780	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	174.724,00		174.724,00	169.610,54	169.610,54		169.610,54		5.113,46
1200800	3230C	0780	R.B./ESCOLES BRESSOL	294.553,00		294.553,00	272.169,96	272.169,96		272.169,96		22.383,04
1200800	3230D	0780	R.B./ESCOLA EDUC. ESP.VIROLAI				3.535,90	3.535,90		3.535,90		-3.535,90
1200800	3260B	0780	R.B./SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	19.164,00		19.164,00	19.253,06	19.253,06		19.253,06		-89,06
1200800	3271A	0780	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT									
1200800	3300A	0780	R.B./SERV. ADM. ACCIÓ COM., SOL.	102.189,00		102.189,00	88.660,86	88.660,86		88.660,86		13.528,14
1200800	3300B	0780	R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	52.253,00		52.253,00	49.851,17	49.857,89	6,72	49.851,17		2.401,83
1200800	3301A	0780	R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT									
1200800	3321A	0780	R.B./BIBLIOTEQUES	261.960,00		261.960,00	283.391,60	283.391,60		283.391,60		-21.431,60
1200800	3360A	0780	R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	103.149,00		103.149,00	96.371,02	96.371,02		96.371,02		6.777,98
1200800	3410A	0780	R.B./JOCS ESCOLARS	11.616,00		11.616,00	10.037,05	10.716,76	679,71	10.037,05		1.578,95
1200800	3420A	0780	R.B./PISCINES	38.251,00		38.251,00	38.428,46	38.428,46		38.428,46		-177,46
1200800	3420B	0780	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	78.034,00		78.034,00	70.350,47	70.350,47		70.350,47		7.683,53
			<b>Suma</b>	4.620.231,00	1.882.766,04	6.502.997,04	4.299.035,15	4.300.246,61	1.211,46	4.299.035,15		2.203.961,89

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1200800	4300A	0780	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	97.533,00	94.348,38	191.881,38	108.287,85	108.287,85		108.287,85		83.593,53
1200800	4301A	0780	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	18.770,00		18.770,00	14.737,07	15.400,20	663,13	14.737,07		4.032,93
1200800	4312A	0780	R.B./MERCATS MUNICIPALS	22.277,00		22.277,00	22.192,58	22.192,58		22.192,58		84,42
1200800	4930A	0780	R.B./CONSUM	29.980,00		29.980,00	25.157,30	25.157,30		25.157,30		4.822,70
1200800	9200A	0780	R.B./RECURSOS HUMANS	185.984,00	709.733,56	895.717,56	180.192,76	180.192,76		180.192,76		715.524,80
1200800	9200C	0780	R.B./INFORMATICA	149.641,00		149.641,00	151.219,54	151.219,54		151.219,54		-1.578,54
1200800	9200D	0780	R.B./CONSERGERIA	117.914,00		117.914,00	118.942,90	118.942,90		118.942,90		-1.028,90
1200800	9200G	0780	R.B./SECRETARIA GENERAL	171.166,00		171.166,00	168.707,91	168.707,91		168.707,91		2.458,09
1200800	9200H	0780	R.B./ARXIU	32.101,00		32.101,00	32.281,08	32.281,08		32.281,08		-180,08
1200800	9200I	0780	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	93.750,00		93.750,00	94.470,31	94.470,31		94.470,31		-720,31
1200800	9200J	0780	R.B./CONTRACTACIO									
1200800	9200L	0780	R.B./PREV. RISCOS LABORALS	36.473,00	-20.000,00	16.473,00	14.938,30	14.938,30		14.938,30		1.534,70
1200800	9200	0780	R.B./GABINET PREMSA	11.220,00		11.220,00	11.143,61	11.143,61		11.143,61		76,39
1200800	9200P	0780	R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	308.452,00		308.452,00	309.356,11	309.356,11		309.356,11		-904,11
1200800	9220A	0780	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	35.222,00		35.222,00	32.007,25	32.007,25		32.007,25		3.214,75
1200800	9220B	0780	R.B./ALCALDIA	129.223,00		129.223,00	129.282,88	129.282,88		129.282,88		-59,88
1200800	9220C	0780	R.B./SINDIC DE GREUGES	15.180,00		15.180,00	10.364,01	10.437,73	73,72	10.364,01		4.815,99
1200800	9240A	0780	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA									
1200800	9241G	0780	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	48.632,00		48.632,00	47.991,48	47.991,48		47.991,48		640,52
1200800	9250A	0780	R.B./ATENCIO CIUTADA	170.056,00	-20.000,00	150.056,00	138.930,03	138.930,03		138.930,03		11.125,97
1200800	9251A	0780	R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	18.743,00		18.743,00	17.901,09	17.901,09		17.901,09		841,91
1200800	9310A	0780	R.B./INTERVENCIO	227.474,00		227.474,00	217.645,22	217.645,22		217.645,22		9.828,78
1200800	9320A	0780	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	216.219,00	-45.000,00	171.219,00	146.513,80	146.513,80		146.513,80		24.705,20
1200800	9320B	0780	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	34.442,00		34.442,00	34.219,33	34.219,33		34.219,33		222,67
1200800	9330A	0780	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	76.406,00		76.406,00	69.237,07	69.237,07		69.237,07		7.168,93
			<b>Suma</b>	6.867.089,00	2.601.847,98	9.468.936,98	6.394.754,63	6.396.702,94	1.948,31	6.394.754,63		3.074.182,35

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1200800	9330B	0780	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	42.694,00		42.694,00	42.423,81	42.423,81		42.423,81		270,19
1200800	9340A	0780	R.B./TRESORERIA	104.340,00		104.340,00	98.959,08	98.959,08		98.959,08		5.380,92
1210000	1300A	0780	C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	87.134,00	15.384,71	102.518,71	74.777,19	74.777,19		74.777,19		27.741,52
1210000	1320A	0780	C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	198.287,00		198.287,00	190.077,06	190.077,06		190.077,06		8.209,94
1210000	1320B	0780	C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	118.711,00		118.711,00	84.079,90	84.079,90		84.079,90		34.631,10
1210000	1330A	0780	C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	237.175,00		237.175,00	222.395,05	222.395,05		222.395,05		14.779,95
1210000	1500A	0780	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	56.366,00		56.366,00	50.381,30	50.381,30		50.381,30		5.984,70
1210000	1500C	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	34.219,00		34.219,00	34.194,70	34.194,70		34.194,70		24,30
1210000	1500D	0780	C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	56.478,00		56.478,00	50.282,45	50.282,45		50.282,45		6.195,55
1210000	1510B	0780	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA POLÍTICA TERRITORIAL	12.761,00		12.761,00	12.799,61	12.799,61		12.799,61		-38,61
1210000	1510C	0780	C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	69.117,00		69.117,00	65.499,65	65.499,65		65.499,65		3.617,35
1210000	1532A	0780	C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	53.518,00		53.518,00	53.880,26	53.880,26		53.880,26		-362,26
1210000	1700A	0780	C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	28.576,00		28.576,00	21.293,89	21.293,89		21.293,89		7.282,11
1210000	1700B	0780	C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	46.412,00		46.412,00	44.263,76	44.263,76		44.263,76		2.148,24
1210000	2310A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	76.752,00	1.931,58	78.683,58	66.881,31	66.881,31		66.881,31		11.802,27
1210000	2310B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	22.418,00		22.418,00	21.309,98	21.309,98		21.309,98		1.108,02
1210000	2311A	0780	C.DESTÍ/GENT GRAN	6.741,00		6.741,00	6.875,54	6.875,54		6.875,54		-134,54
1210000	2311C	0780	C. DESTÍ/ADULTS	6.741,00		6.741,00	6.632,88	6.632,88		6.632,88		108,12
1210000	2410A	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.041,00		10.041,00	9.057,70	9.057,70		9.057,70		983,30
1210000	2412O	0780	C.DESTI/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)									
1210000	2412P	0780	C.DESTI/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)									
1210000	2412R	0780	C.DESTI/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)									
			<b>Suma</b>	8.135.570,00	2.619.164,27	10.754.734,27	7.550.819,75	7.552.768,06	1.948,31	7.550.819,75		3.203.914,52

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210000	3110A	0780	C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	24.631,00	7.773,63	32.404,63	23.183,54	23.183,54		23.183,54		9.221,09
1210000	3111A	0780	C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.741,00		6.741,00	1.752,59	1.993,33	240,74	1.752,59		4.988,41
1210000	3200A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	27.460,00		27.460,00	27.199,12	27.199,12		27.199,12		260,88
1210000	3201A	0780	C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL									
1210000	3230A	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	61.450,00		61.450,00	60.641,47	60.641,47		60.641,47		808,53
1210000	3230C	0780	C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	114.729,00		114.729,00	109.461,59	109.461,59		109.461,59		5.267,41
1210000	3230D	0780	D.DESTÍ/ESCOLA EDUC.ESP.VIROLAI				1.497,49	1.497,49		1.497,49		-1.497,49
1210000	3260B	0780	C.DESTÍ/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	7.816,00		7.816,00	7.858,76	7.858,76		7.858,76		-42,76
1210000	3271A	0780	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT									
1210000	3300A	0780	C.DESTÍ/SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...	43.580,00		43.580,00	38.021,24	38.021,24		38.021,24		5.558,76
1210000	3300B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	22.418,00		22.418,00	21.449,34	21.480,34	31,00	21.449,34		968,66
1210000	3301A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT									
1210000	3321A	0780	C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	102.666,00		102.666,00	111.872,26	111.872,26		111.872,26		-9.206,26
1210000	3360A	0780	C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	39.308,00		39.308,00	38.230,84	38.230,84		38.230,84		1.077,16
1210000	3410A	0780	C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	3.987,00		3.987,00	3.457,32	3.686,11	228,79	3.457,32		529,68
1210000	3420A	0780	C. DESTÍ/PISCINES	15.262,00		15.262,00	15.454,94	15.454,94		15.454,94		-192,94
1210000	3420B	0780	C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	29.835,00		29.835,00	27.029,14	27.029,14		27.029,14		2.805,86
1210000	4300A	0780	C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	45.637,00	1.348,35	46.985,35	52.644,74	52.644,74		52.644,74		-5.659,39
1210000	4301A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	10.704,00		10.704,00	8.709,64	9.073,56	363,92	8.709,64		1.994,36
1210000	4312A	0780	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	12.105,00		12.105,00	12.171,02	12.171,02		12.171,02		-66,02
1210000	4930A	0780	C. DESTÍ/CONSUM	10.729,00		10.729,00	9.033,00	9.033,00		9.033,00		1.696,00
1210000	9200A	0780	C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	90.585,00	7.687,40	98.272,40	84.908,85	84.908,85		84.908,85		13.363,55
1210000	9200C	0780	C.DESTÍ/INFORMATICA	65.449,00	10.000,00	75.449,00	67.521,15	67.521,15		67.521,15		7.927,85
			<b>Suma</b>	8.870.662,00	2.645.973,65	11.516.635,65	8.272.917,79	8.275.730,55	2.812,76	8.272.917,79		3.243.717,86



## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 6

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210000	9200D	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA	44.408,00		44.408,00	44.259,36	44.259,36		44.259,36		148,64
1210000	9200G	0780	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	87.259,00		87.259,00	86.235,21	86.235,21		86.235,21		1.023,79
1210000	9200H	0780	C.DESTÍ/ARXIU	14.301,00		14.301,00	15.474,30	15.474,30		15.474,30		-1.173,30
1210000	9200I	0780	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	49.139,00		49.139,00	49.953,67	49.953,67		49.953,67		-814,67
1210000	9200J	0780	C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ									
1210000	9200L	0780	C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	17.872,00	-8.000,00	9.872,00	9.114,82	9.114,82		9.114,82		757,18
1210000	9200	0780	C.DESTÍ/GABINET PREMSA	5.365,00		5.365,00	5.330,90	5.330,90		5.330,90		34,10
1210000	9200P	0780	C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	146.212,00		146.212,00	147.233,57	147.233,57		147.233,57		-1.021,57
1210000	9220A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	16.068,00		16.068,00	14.695,94	14.695,94		14.695,94		1.372,06
1210000	9220B	0780	C.DESTÍ/ALCALDIA	53.178,00		53.178,00	53.595,72	53.595,72		53.595,72		-417,72
1210000	9220C	0780	C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	5.365,00		5.365,00	4.147,61	4.173,16	25,55	4.147,61		1.217,39
1210000	9240A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA									
1210000	9241G	0780	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	26.772,00		26.772,00	26.370,86	26.370,86		26.370,86		401,14
1210000	9250A	0780	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	76.313,00	-10.000,00	66.313,00	62.745,67	62.745,67		62.745,67		3.567,33
1210000	9251A	0780	C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.816,00		7.816,00	7.649,59	7.649,59		7.649,59		166,41
1210000	9310A	0780	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	113.226,00		113.226,00	110.750,41	110.750,41		110.750,41		2.475,59
1210000	9320A	0780	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	100.601,00	-15.000,00	85.601,00	65.690,41	65.690,41		65.690,41		19.910,59
1210000	9320B	0780	C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	15.632,00		15.632,00	15.737,26	15.737,26		15.737,26		-105,26
1210000	9330A	0780	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	39.036,00		39.036,00	34.609,13	34.609,13		34.609,13		4.426,87
1210000	9330B	0780	C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	21.433,00		21.433,00	21.329,14	21.329,14		21.329,14		103,86
1210000	9340A	0780	C.DESTÍ/TRESORERIA	55.123,00		55.123,00	52.859,33	52.859,33		52.859,33		2.263,67
1210100	1300A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	260.023,00	44.239,71	304.262,71	242.619,74	242.619,74		242.619,74		61.642,97
1210100	1320A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	609.451,00		609.451,00	755.619,65	755.619,65		755.619,65		-146.168,65
1210100	1320B	0780	C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	375.528,00		375.528,00	342.903,05	342.903,05		342.903,05		32.624,95
			<b>Suma</b>	11.010.783,00	2.657.213,36	13.667.996,36	10.441.843,13	10.444.681,44	2.838,31	10.441.843,13		3.226.153,23

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 7

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210100	1330A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	815.977,00		815.977,00	956.168,22	956.168,22		956.168,22		-140.191,22
1210100	1500A	0780	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	88.298,00		88.298,00	101.116,92	101.116,92		101.116,92		-12.818,92
1210100	1500C	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	40.957,00		40.957,00	52.733,83	52.733,83		52.733,83		-11.776,83
1210100	1500D	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	93.983,00		93.983,00	89.848,01	89.848,01		89.848,01		4.134,99
1210100	1510B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR.TEC.POL.TERRITORIAL	30.511,00		30.511,00	30.573,11	30.573,11		30.573,11		-62,11
1210100	1510C	0780	C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	86.477,00		86.477,00	99.045,99	99.045,99		99.045,99		-12.568,99
1210100	1532A	0780	C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	61.734,00		61.734,00	74.469,14	74.469,14		74.469,14		-12.735,14
1210100	1700A	0780	C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	34.700,00		34.700,00	31.200,19	31.200,19		31.200,19		3.499,81
1210100	1700B	0780	C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	64.816,00		64.816,00	70.017,85	70.017,85		70.017,85		-5.201,85
1210100	2310A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	101.507,00	2.842,75	104.349,75	111.917,92	111.917,92		111.917,92		-7.568,17
1210100	2310B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	31.578,00		31.578,00	31.642,97	31.642,97		31.642,97		-64,97
1210100	2311A	0780	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	13.331,00		13.331,00	14.126,15	14.126,15		14.126,15		-795,15
1210100	2311C	0780	C. ESPECÍFIC/ADULTS	8.923,00		8.923,00	9.326,90	9.326,90		9.326,90		-403,90
1210100	2410A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	16.528,00		16.528,00	20.881,78	20.881,78		20.881,78		-4.353,78
1210100	2412O	0780	C.ESPECÍFIC/TREBALL I FORMACIÓ (LINIA ACOL)									
1210100	2412P	0780	C.ESPECÍFIC/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)									
1210100	2412R	0780	C.ESPECÍFIC/FORMA. OCUPACIONAL (FOAP)									
1210100	3110A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	29.213,00	14.704,97	43.917,97	34.151,17	34.151,17		34.151,17		9.766,80
1210100	3111A	0780	C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.882,00		7.882,00	4.280,39	4.561,87	281,48	4.280,39		3.601,61
1210100	3200A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIÓ	33.521,00		33.521,00	37.821,87	37.821,87		37.821,87		-4.300,87
1210100	3201A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIÓ I POL.SOCIAL				1.517,58	1.517,58		1.517,58		-1.517,58
1210100	3230A	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	198.594,00		198.594,00	206.593,51	206.593,51		206.593,51		-7.999,51
			<b>Suma</b>	12.769.313,00	2.674.761,08	15.444.074,08	12.419.276,63	12.422.396,42	3.119,79	12.419.276,63		3.024.797,45

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210100	3230C	0780	C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	174.299,00		174.299,00	182.044,69	182.044,69		182.044,69		-7.745,69
1210100	3230D	0780	C.ESPECÍFIC/ESCOLA EDUC.ESP.VIROLAI				1.140,12	1.140,12		1.140,12		-1.140,12
1210100	3260B	0780	C.ESPECÍFIC/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	4.921,00		4.921,00	5.996,71	5.996,71		5.996,71		-1.075,71
1210100	3271A	0780	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT				382,07	382,07		382,07		-382,07
1210100	3300A	0780	C.ESPECÍFIC/SERV. ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP, CULT	73.566,00		73.566,00	83.228,47	83.228,47		83.228,47		-9.662,47
1210100	3300B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	44.828,00		44.828,00	50.202,50	50.786,34	583,84	50.202,50		-5.374,50
1210100	3301A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT									
1210100	3321A	0780	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	158.953,00		158.953,00	185.590,47	185.590,47		185.590,47		-26.637,47
1210100	3360A	0780	C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	70.555,00		70.555,00	76.465,89	76.465,89		76.465,89		-5.910,89
1210100	3410A	0780	C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	7.875,00		7.875,00	9.859,99	10.323,96	463,97	9.859,99		-1.984,99
1210100	3420A	0780	C. ESPECÍFIC/PISCINES	35.588,00		35.588,00	40.288,63	40.288,63		40.288,63		-4.700,63
1210100	3420B	0780	C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	80.160,00		80.160,00	83.775,03	83.775,03		83.775,03		-3.615,03
1210100	4300A	0780	C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	75.910,00	2.866,12	78.776,12	99.843,70	99.843,70		99.843,70		-21.067,58
1210100	4301A	0780	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	23.834,00		23.834,00	20.746,51	21.758,34	1.011,83	20.746,51		3.087,49
1210100	4312A	0780	C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	32.303,00		32.303,00	37.722,07	37.722,07		37.722,07		-5.419,07
1210100	4930A	0780	C. ESPECÍFIC/CONSUM	26.893,00		26.893,00	26.608,36	26.608,36		26.608,36		284,64
1210100	9200A	0780	C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	152.508,00	20.697,09	173.205,09	226.643,18	226.643,18		226.643,18		-53.438,09
1210100	9200C	0780	C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	127.522,00		127.522,00	156.117,73	156.117,73		156.117,73		-28.595,73
1210100	9200D	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	123.260,00		123.260,00	141.031,69	141.031,69		141.031,69		-17.771,69
1210100	9200G	0780	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	179.762,00		179.762,00	203.770,09	203.770,09		203.770,09		-24.008,09
1210100	9200H	0780	C.ESPECÍFIC/ARXIU	13.033,00	-10.000,00	3.033,00	15.986,70	15.986,70		15.986,70		-12.953,70
1210100	9200I	0780	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	71.799,00		71.799,00	80.235,58	80.235,58		80.235,58		-8.436,58
			<b>Suma</b>	14.246.882,00	2.688.324,29	16.935.206,29	14.146.956,81	14.152.136,24	5.179,43	14.146.956,81		2.788.249,48

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210100	9200J	0780	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ									
1210100	9200L	0780	C.ESPECÍFIC/PREV.RISCOS LABORALS	23.074,00	-10.000,00	13.074,00	16.593,97	16.593,97		16.593,97		-3.519,97
1210100	9200	0780	C.ESPECÍFIC/GABINET PREMSA	6.296,00		6.296,00	8.866,05	8.866,05		8.866,05		-2.570,05
1210100	9200P	0780	C.ESPECÍFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	229.215,00		229.215,00	286.050,74	286.050,74		286.050,74		-56.835,74
1210100	9220A	0780	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	35.201,00		35.201,00	32.321,24	32.321,24		32.321,24		2.879,76
1210100	9220B	0780	C.ESPECÍFIC/ALCALDIA	102.080,00		102.080,00	124.682,38	124.682,38		124.682,38		-22.602,38
1210100	9220C	0780	C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	13.881,00		13.881,00	11.592,54	11.661,63	69,09	11.592,54		2.288,46
1210100	9240A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA									
1210100	9241G	0780	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	52.285,00		52.285,00	57.504,30	57.504,30		57.504,30		-5.219,30
1210100	9250A	0780	C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	188.087,00	-25.000,00	163.087,00	163.794,45	163.794,45		163.794,45		-707,45
1210100	9251A	0780	C.ESPECÍFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.480,00		7.480,00	9.894,64	9.894,64		9.894,64		-2.414,64
1210100	9310A	0780	C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	234.187,00		234.187,00	273.736,57	273.736,57		273.736,57		-39.549,57
1210100	9320A	0780	C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	177.236,00	-20.000,00	157.236,00	131.130,44	131.130,44		131.130,44		26.105,56
1210100	9320B	0780	C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	23.397,00		23.397,00	29.536,39	29.536,39		29.536,39		-6.139,39
1210100	9330A	0780	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	54.740,00		54.740,00	58.765,74	58.765,74		58.765,74		-4.025,74
1210100	9330B	0780	C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	42.499,00		42.499,00	48.298,43	48.298,43		48.298,43		-5.799,43
1210100	9340A	0780	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	112.574,00		112.574,00	128.548,42	128.548,42		128.548,42		-15.974,42
1300000	1300A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA		13.080,67	13.080,67	6.215,53	6.215,53		6.215,53		6.865,14
1300000	1500D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	29.968,00		29.968,00	33.713,21	33.713,21		33.713,21		-3.745,21
1300000	1500F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	456.327,00		456.327,00	382.007,60	382.007,60		382.007,60		74.319,40
1300000	1532A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	37.786,00		37.786,00	26.858,57	26.858,57		26.858,57		10.927,43
			<b>Suma</b>	16.073.195,00	2.646.404,96	18.719.599,96	15.977.068,02	15.982.316,54	5.248,52	15.977.068,02		2.742.531,94

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 10

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300000	1640A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	63.180,00		63.180,00	55.997,87	55.997,87		55.997,87		7.182,13
1300000	1700A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDI AMBIENT									
1300000	1710A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	316.848,00		316.848,00	277.648,02	277.648,02		277.648,02		39.199,98
1300000	2310A	0780	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL		23.862,57	23.862,57						23.862,57
1300000	2310B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	143.989,00		143.989,00	147.092,71	147.092,71		147.092,71		-3.103,71
1300000	2311A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	289.854,00		289.854,00	236.621,01	236.621,01		236.621,01		53.232,99
1300000	2311B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLE SCENCIA	469.157,00		469.157,00	375.011,39	375.011,39		375.011,39		94.145,61
1300000	2311C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	394.379,00		394.379,00	315.672,80	315.672,80		315.672,80		78.706,20
1300000	2312A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	86.323,00		86.323,00	85.819,35	85.819,35		85.819,35		503,65
1300000	2410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	52.692,00		52.692,00	53.634,55	53.634,55		53.634,55		-942,55
1300000	2411G	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIO NAL I I.LABORAL	160.378,00		160.378,00	170.027,46	170.027,46		170.027,46		-9.649,46
1300000	3110A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA		48.306,21	48.306,21						48.306,21
1300000	3111B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	40.572,00		40.572,00	30.592,69	30.592,69		30.592,69		9.979,31
1300000	3200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	81.844,00		81.844,00	84.876,49	84.876,49		84.876,49		-3.032,49
1300000	3201A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	64.708,00		64.708,00	71.725,90	71.725,90		71.725,90		-7.017,90
1300000	3230A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	46.202,00		46.202,00	47.737,98	47.737,98		47.737,98		-1.535,98
			<b>Suma</b>	18.283.321,00	2.718.573,74	21.001.894,74	17.929.526,24	17.934.774,76	5.248,52	17.929.526,24		3.072.368,50

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300000	3230C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	716.794,00	-30.000,00	686.794,00	659.673,50	659.673,50		659.673,50		27.120,50
1300000	3230D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	646.702,00		646.702,00	833.167,79	833.167,79		833.167,79		-186.465,79
1300000	3260B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	225.598,00		225.598,00	189.408,11	189.408,11		189.408,11		36.189,89
1300000	3260F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	357.948,00	-25.000,00	332.948,00	347.129,11	347.129,11		347.129,11		-14.181,11
1300000	3270A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	88.505,00		88.505,00	82.020,31	82.020,31		82.020,31		6.484,69
1300000	3270B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	8.231,00		8.231,00	27.552,26	27.552,26		27.552,26		-19.321,26
1300000	3272A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	65.789,00		65.789,00	66.915,38	66.915,38		66.915,38		-1.126,38
1300000	3272B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	28.529,00		28.529,00	28.835,67	28.835,67		28.835,67		-306,67
1300000	3300B	0780	LABORAL/FIX/DIRECCIÓ TECNICA CULTURA	57.485,00		57.485,00	62.694,52	62.694,52		62.694,52		-5.209,52
1300000	3301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	83.468,00		83.468,00	92.978,68	92.978,68		92.978,68		-9.510,68
1300000	3321A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	47.934,00		47.934,00	49.958,27	49.958,27		49.958,27		-2.024,27
1300000	3371F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	83.452,00		83.452,00	91.674,14	91.674,14		91.674,14		-8.222,14
1300000	3400A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	84.578,00		84.578,00	72.606,45	72.606,45		72.606,45		11.971,55
1300000	3410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS				535,88	535,88		535,88		-535,88
1300000	3410B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	23.080,00		23.080,00	26.499,65	26.499,65		26.499,65		-3.419,65
1300000	3420A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	86.286,00		86.286,00	71.219,43	71.219,43		71.219,43		15.066,57
1300000	3420B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	121.995,00		121.995,00	99.638,69	99.638,69		99.638,69		22.356,31
1300000	4300A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ACTIVITATS I ORDENANCES CIVIQUES		443,44	443,44						443,44
			<b>Suma</b>	21.009.695,00	2.664.017,18	23.673.712,18	20.732.034,08	20.737.282,60	5.248,52	20.732.034,08		2.941.678,10

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300000	4301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	28.186,00		28.186,00	31.181,72	31.181,72		31.181,72		-2.995,72
1300000	4312A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.									
1300000	9200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	63.717,00	9.795,51	73.512,51	78.460,00	78.460,00		78.460,00		-4.947,49
1300000	9200D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	110.237,00		110.237,00	133.978,48	133.978,48		133.978,48		-23.741,48
1300000	9200H	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU									
1300000	9200	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	135.627,00		135.627,00	144.796,37	144.796,37		144.796,37		-9.169,37
1300000	9220A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	34.718,00		34.718,00	38.422,27	38.422,27		38.422,27		-3.704,27
1300000	9220C	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SÍNDIC GREUGES				16.431,03	16.712,84	281,81	16.431,03		-16.431,03
1300000	9240A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	42.873,00		42.873,00	47.164,00	47.164,00		47.164,00		-4.291,00
1300000	9250A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	21.188,00		21.188,00	22.074,96	22.074,96		22.074,96		-886,96
1300000	9320B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	28.461,00	-8.300,00	20.161,00	188,08	188,08		188,08		19.972,92
1300000	9330B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	266.612,00	-34.000,00	232.612,00	215.794,26	215.794,26		215.794,26		16.817,74
1300100	1300A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA		220,55	220,55						220,55
1300100	1500D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	612,00	8.500,00	9.112,00						9.112,00
1300100	1500F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PÚBLIQUES	612,00		612,00	2.575,21	2.575,21		2.575,21		-1.963,21
1300100	1532A	0780	LABORALFIX/GRATIFICACIONS/R EURBAN. CARRERS	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1300100	1640A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00		2.550,00	9.044,81	9.044,81		9.044,81		-6.494,81
			<b>Suma</b>	21.746.108,00	2.640.233,24	24.386.341,24	21.472.145,27	21.477.675,60	5.530,33	21.472.145,27		2.914.195,97

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 13

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300100	1710A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	614,00	3.000,00	3.614,00	5.126,72	5.126,72		5.126,72		-1.512,72
1300100	2310A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	612,00	344,18	956,18						956,18
1300100	2311A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00		306,00	3.014,37	3.014,37		3.014,37		-2.708,37
1300100	2311B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA- ADOLESCENCIA	612,00		612,00	19.156,90	19.156,90		19.156,90		-18.544,90
1300100	2311C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	4.000,00	4.612,00	509,21	509,21		509,21		4.102,79
1300100	2312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUE S D'IGUALTAT	612,00	19.000,00	19.612,00	118,54	118,54		118,54		19.493,46
1300100	2410A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL									
1300100	2411A	0780	GRATIFIC. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ									
1300100	2411D	0780	GRATIFIC.LABORAL/PACTES TERRITORIALS									
1300100	2411F	0780	GRATIF.LABORAL/INSERCIO LAB. BARRI S.ILDEFONS									
1300100	2411G	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACI ONAL I LABORAL	102,00		102,00						102,00
1300100	3110A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.TECNI CA SALUT PUBLICA		889,97	889,97						889,97
1300100	3111B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITA T AMB.I ZONOSIS	612,00	28.000,00	28.612,00						28.612,00
1300100	3200A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.530,00		1.530,00	8.903,82	8.903,82		8.903,82		-7.373,82
1300100	3201A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.A REA EDUCACIO I POL.SOCIA	306,00	19.500,00	19.806,00						19.806,00
			<b>Suma</b>	21.752.026,00	2.714.967,39	24.466.993,39	21.508.974,83	21.514.505,16	5.530,33	21.508.974,83		2.958.018,56



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300100	3230A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERG ERIA ESCOLES	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1300100	3230C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00	-5.000,00	3.671,00	5.243,86	5.453,77	209,91	5.243,86		-1.572,86
1300100	3230D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	102,00		102,00	29,44	29,44		29,44		72,56
1300100	3260B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	306,00		306,00	10.005,70	10.005,70		10.005,70		-9.699,70
1300100	3260F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	-5.000,00	3.671,00	14.964,34	14.964,34		14.964,34		-11.293,34
1300100	3270A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00		612,00						612,00
1300100	3270B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	612,00		612,00						612,00
1300100	3270H	0780	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00		612,00						612,00
1300100	3272A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00		102,00	787,20	787,20		787,20		-685,20
1300100	3272B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00		102,00						102,00
1300100	3300B	0780	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/D IR. TECNICA CULTURA	4.080,00	2.000,00	6.080,00	9.419,02	9.419,02		9.419,02		-3.339,02
1300100	3301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	102,00		102,00						102,00
1300100	3321A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQ UES	1.887,00		1.887,00	7.654,45	7.654,45		7.654,45		-5.767,45
1300100	3360A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	102,00		102,00						102,00
1300100	3371F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	612,00		612,00	8.965,83	8.965,83		8.965,83		-8.353,83
			<b>Suma</b>	21.779.619,00	2.706.967,39	24.486.586,39	21.566.044,67	21.571.784,91	5.740,24	21.566.044,67		2.920.541,72

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300100	3400A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	918,00		918,00						918,00
1300100	3410A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	102,00		102,00						102,00
1300100	3410B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00		102,00	396,21	396,21		396,21		-294,21
1300100	3420A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.550,00	2.000,00	4.550,00	2.555,97	2.555,97		2.555,97		1.994,03
1300100	3420B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	612,00		612,00	1.721,98	1.721,98		1.721,98		-1.109,98
1300100	4300A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ACTI. I ORD. CIVIQUES		70,97	70,97						70,97
1300100	4301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	1.100,00	1.202,00	3.394,11	3.394,11		3.394,11		-2.192,11
1300100	4312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00	2.500,00	2.602,00						2.602,00
1300100	9200A	0780	GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	102,00	5.267,57	5.369,57						5.369,57
1300100	9200D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERG ERIA	4.080,00	-4.000,00	80,00	976,04	976,04		976,04		-896,04
1300100	9200G	0780	GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00		102,00						102,00
1300100	9200H	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00	7.000,00	8.020,00						8.020,00
1300100	9200J	0780	GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00		102,00						102,00
1300100	9200	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA	102,00		102,00	353,54	353,54		353,54		-251,54
1300100	9220A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAM ES D'ALCALDIA	102,00		102,00	9.304,50	9.304,50		9.304,50		-9.202,50
1300100	9220C	0780	GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	102,00		102,00						102,00
			<b>Suma</b>	21.789.819,00	2.720.905,93	24.510.724,93	21.584.747,02	21.590.487,26	5.740,24	21.584.747,02		2.925.977,91

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 16

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300100	9240A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.550,00		2.550,00	9.689,26	9.689,26		9.689,26		-7.139,26
1300100	9250A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00		102,00						102,00
1300100	9310A	0780	GRATIFICACIONS.LABORAL/INTE RVENCIÓ	102,00		102,00						102,00
1300100	9320A	0780	GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TR IBUTARIA	102,00		102,00						102,00
1300100	9320B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	102,00		102,00						102,00
1300100	9330B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIF ICIS MUNICIPALS	612,00	8.000,00	8.612,00	2.667,28	2.667,28		2.667,28		5.944,72
1300200	1300A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA		1.696,76	1.696,76	368,23	368,23		368,23		1.328,53
1300200	1500D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.534,00	7.299,74	10.833,74	3.936,98	3.936,98		3.936,98		6.896,76
1300200	1500F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	64.091,00		64.091,00	54.264,36	54.264,36		54.264,36		9.826,64
1300200	1532A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.862,00		3.862,00	2.945,91	2.945,91		2.945,91		916,09
1300200	1640A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	7.151,00		7.151,00	6.536,00	6.536,00		6.536,00		615,00
1300200	1700A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT									
1300200	1710A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	42.828,00		42.828,00	36.859,57	36.859,57		36.859,57		5.968,43
1300200	2310A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL		2.701,08	2.701,08	1.742,22	1.742,22		1.742,22		958,86
1300200	2310B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNIC A ACCIO SOCIAL	11.889,00	12.660,50	24.549,50	10.372,43	10.372,43		10.372,43		14.177,07
			<b>Suma</b>	21.926.744,00	2.753.264,01	24.680.008,01	21.714.129,26	21.719.869,50	5.740,24	21.714.129,26		2.965.878,75

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 17

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300200	2311A	0780	LABORAL	36.294,00		36.294,00	30.296,66	30.296,66		30.296,66		5.997,34
1300200	2311B	0780	FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	54.346,00		54.346,00	46.544,76	46.544,76		46.544,76		7.801,24
1300200	2311C	0780	LABORAL	46.113,00		46.113,00	39.030,22	39.030,22		39.030,22		7.082,78
1300200	2312A	0780	FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	10.913,00		10.913,00	10.509,09	10.509,09		10.509,09		403,91
1300200	2410A	0780	LABORAL	3.979,00		3.979,00	4.051,42	4.051,42		4.051,42		-72,42
1300200	2411G	0780	FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	18.337,00		18.337,00	18.730,83	18.730,83		18.730,83		-393,83
1300200	3110A	0780	LABORAL		6.005,35	6.005,35						6.005,35
1300200	3111B	0780	FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNIC A SALUT PUBLICA	3.687,00	17.545,40	21.232,40	2.940,06	2.940,06		2.940,06		18.292,34
1300200	3200A	0780	LABORAL	7.604,00		7.604,00	7.705,64	7.705,64		7.705,64		-101,64
1300200	3201A	0780	FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AR EA EDUCACIO I POL.SOCIAL	7.237,00		7.237,00	7.498,62	7.498,62		7.498,62		-261,62
1300200	3230A	0780	LABORAL	6.873,00		6.873,00	7.015,55	7.015,55		7.015,55		-142,55
1300200	3230C	0780	FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGE RIA ESCOLES	109.670,00		109.670,00	99.279,96	99.279,96		99.279,96		10.390,04
1300200	3230D	0780	LABORAL	32.392,00		32.392,00	29.489,95	29.489,95		29.489,95		2.902,05
1300200	3260B	0780	FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	26.022,00		26.022,00	22.126,54	22.126,54		22.126,54		3.895,46
			<b>Suma</b>	22.290.211,00	2.776.814,76	25.067.025,76	22.039.348,56	22.045.088,80	5.740,24	22.039.348,56		3.027.677,20

**AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT**

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 18

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300200	3260F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	41.705,00	-4.000,00	37.705,00	38.165,52	38.165,52		38.165,52		-460,52
1300200	3270A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	10.864,00		10.864,00	10.495,87	10.495,87		10.495,87		368,13
1300200	3270B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	953,00		953,00	3.370,61	3.370,61		3.370,61		-2.417,61
1300200	3272A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	7.438,00		7.438,00	7.606,48	7.606,48		7.606,48		-168,48
1300200	3272B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	3.620,00		3.620,00	3.639,72	3.639,72		3.639,72		-19,72
1300200	3300B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	7.281,00		7.281,00	7.387,79	7.387,79		7.387,79		-106,79
1300200	3301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	10.663,00		10.663,00	11.058,98	11.058,98		11.058,98		-395,98
1300200	3321A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQU ES	7.030,00		7.030,00	7.160,42	7.160,42		7.160,42		-130,42
1300200	3371F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	10.464,00		10.464,00	10.814,97	10.814,97		10.814,97		-350,97
1300200	3400A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNIC A ESPORTS	7.633,00		7.633,00	6.615,45	6.615,45		6.615,45		1.017,55
1300200	3410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS				13,98	13,98		13,98		-13,98
1300200	3410B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.429,00		3.429,00	3.565,84	3.565,84		3.565,84		-136,84
1300200	3420A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	10.490,00		10.490,00	8.388,37	8.388,37		8.388,37		2.101,63
1300200	3420B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	17.457,00		17.457,00	12.829,37	12.829,37		12.829,37		4.627,63
			<b>Suma</b>	22.429.238,00	2.772.814,76	25.202.052,76	22.170.461,93	22.176.202,17	5.740,24	22.170.461,93		3.031.590,83

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 19

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300200	4300A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ACT. I ORD. CIVIQUES		53,10	53,10						53,10
1300200	4301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.510,00	124,86	3.634,86	3.570,20	3.570,20		3.570,20		64,66
1300200	4312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.									
1300200	9200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	7.224,00	16.026,94	23.250,94	7.529,06	7.529,06		7.529,06		15.721,88
1300200	9200D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGE RIA	17.135,00		17.135,00	19.338,43	19.338,43		19.338,43		-2.203,43
1300200	9200H	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU									
1300200	9200	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	14.613,00		14.613,00	18.677,09	18.677,09		18.677,09		-4.064,09
1300200	9220A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAME S D'ALCALDIA	3.652,00		3.652,00	3.805,32	3.805,32		3.805,32		-153,32
1300200	9220C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SÍNDIC GREUGES				1.411,49	1.436,15	24,66	1.411,49		-1.411,49
1300200	9240A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.733,00		3.733,00	3.852,74	3.852,74		3.852,74		-119,74
1300200	9250A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.420,00		3.420,00	3.501,65	3.501,65		3.501,65		-81,65
1300200	9251A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OFICINA TRANSPARÈNCIA									
1300200	9320B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.510,00		3.510,00	1.078,11	1.078,11		1.078,11		2.431,89
1300200	9330B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFI CIS MUNICIPALS	37.352,00	4.000,00	41.352,00	28.508,86	28.508,86		28.508,86		12.843,14
1310000	1320B	0780	LAB. EVENTUAL/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA									
			<b>Suma</b>	22.523.387,00	2.793.019,66	25.316.406,66	22.261.734,88	22.267.499,78	5.764,90	22.261.734,88		3.054.671,78

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 20

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	1500A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM. TERRITORI I SOST.				962,81	962,81		962,81		-962,81
1310000	1500C	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. ADM. POL. ESPAI PUBLIC				1.372,31	1.372,31		1.372,31		-1.372,31
1310000	1500D	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1310000	1500F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	612,00		612,00	22.199,51	22.199,51		22.199,51		-21.587,51
1310000	1532A	0780	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	612,00		612,00						612,00
1310000	1640A	0780	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	3.590,00		3.590,00						3.590,00
1310000	1710A	0780	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	1.550,00		1.550,00	5.011,26	5.011,26		5.011,26		-3.461,26
1310000	2310A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1310000	2310B	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL									
1310000	2310C	0780	LABORAL EVENTUAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1310000	2311A	0780	LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	5.342,00		5.342,00	20.876,30	20.876,30		20.876,30		-15.534,30
1310000	2311B	0780	LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLE SC.	4.093,00		4.093,00	55.199,29	55.199,29		55.199,29		-51.106,29
1310000	2311C	0780	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	4.302,00		4.302,00	83.569,29	83.569,29		83.569,29		-79.267,29
1310000	2312A	0780	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00		614,00						614,00
1310000	2410A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00		102,00	2.088,08	2.088,08		2.088,08		-1.986,08
1310000	2411A	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	1,00		1,00						1,00
1310000	2411C	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	447.581,00	563.000,00	1.010.581,00	523.901,05	523.901,05		523.901,05		486.679,95
1310000	2411D	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA METROPL. POL SOCIALS/ACTIVA'T 2022-2023		28.796,58	28.796,58						28.796,58
			<b>Suma</b>	22.993.826,00	3.384.816,24	26.378.642,24	22.976.914,78	22.982.679,68	5.764,90	22.976.914,78		3.401.727,46

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	2411F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	1,00	303.427,16	303.428,16	302.814,90	302.832,75	17,85	302.814,90		613,26
1310000	2411G	0780	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	1,00	26.226,20	26.227,20	14.224,29	14.224,29		14.224,29		12.002,91
1310000	2411H	0780	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENV.LOCAL	1,00	25.764,06	25.765,06	34.536,65	35.010,17	473,52	34.536,65		-8.771,59
1310000	2411I	0780	LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA									
1310000	2411K	0780	LABORAL (MAL.MENTALS) LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	1,00	54.336,05	54.337,05	78.145,68	78.145,68		78.145,68		-23.808,63
1310000	2411L	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIÓ PRMI	1,00		1,00						1,00
1310000	2411	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIÓ/DIBA	1,00		1,00						1,00
1310000	2411N	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	1,00		1,00						1,00
1310000	2411O	0780	LABORAL EVENTUAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIÓ									
1310000	2411P	0780	LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIÓ	1,00		1,00						1,00
1310000	2411Q	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA MARMÍ									
1310000	2411R	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC EXTRAORDINARI									
1310000	2411S	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA OCUPACIÓ EXTRAORDINARI 2015									
1310000	2411T	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA S.A.F.I.									
1310000	2411U	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA REINICIA'T									
1310000	2411V	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS									
1310000	2411X	0780	LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	1,00	23.929,95	23.930,95	76.840,48	76.840,48		76.840,48		-52.909,53
			<b>Suma</b>	22.993.835,00	3.818.499,66	26.812.334,66	23.483.476,78	23.489.733,05	6.256,27	23.483.476,78		3.328.857,88



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	2411Y	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1310000	2411Z	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	1,00	215.350,89	215.351,89	289.379,83	289.379,83		289.379,83		-74.027,94
1310000	2412A	0780	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTE-PROG.A CCIÓ SOCIAL-INSERCIÓ LAB.	1,00		1,00	1.162,34	1.162,34		1.162,34		-1.161,34
1310000	2412B	0780	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE SINGULARS	1,00	50.452,40	50.453,40	48.662,74	48.662,74		48.662,74		1.790,66
1310000	2412C	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ENFEINAT									
1310000	2412D	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA UBICAT				2.386,65	2.386,65		2.386,65		-2.386,65
1310000	2412F	0780	LABORAL EVENTUAL/PROG.REFERENT OCUP.JUVENIL				1.597,06	1.597,06		1.597,06		-1.597,06
1310000	2412G	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA REACTIVACIÓ SOCIOECONOMICA COVID-19				1.259,98	1.259,98		1.259,98		-1.259,98
1310000	2412H	0780	LAB.EVENTUAL/PROGRAMA 30 PLUS		105.335,61	105.335,61	87.414,92	87.414,92		87.414,92		17.920,69
1310000	2412J	0780	LAB.EVENTUAL/PLA CONTRA L'ATUR/PROG.RESILIENCIA		185.000,00	185.000,00						185.000,00
1310000	2412L	0780	LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIÓ (MG52-PRGC-PANP-ACOM)		340.989,64	340.989,64	294.961,19	294.961,19		294.961,19		46.028,45
1310000	2412	0780	LAB. EVENTUAL/PROGRMA ORIENTA		10.787,60	10.787,60	10.806,02	10.806,02		10.806,02		-18,42
1310000	2412N	0780	LABORAL EVENTUAL/TREBALL ALS BARRIS		39.227,66	39.227,66	10.300,32	10.300,32		10.300,32		28.927,34
1310000	2412O	0780	LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIÓ (LINIA ACOL)		619,04	619,04						619,04
1310000	2412P	0780	LABORAL EVENTUAL/AODL(DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)		183,41	183,41						183,41
1310000	2412R	0780	LABORAL EVENTUAL/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)									
			<b>Suma</b>	22.993.838,00	4.766.445,91	27.760.283,91	24.231.407,83	24.237.664,10	6.256,27	24.231.407,83		3.528.876,08

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	3111B	0780	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZONOSIS	614,00		614,00						614,00
1310000	3200A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1310000	3201A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	11.342,00		11.342,00	7,35	7,35		7,35		11.334,65
1310000	3230A	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	2.161,00		2.161,00						2.161,00
1310000	3230C	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	22.784,00		22.784,00	187.993,89	188.023,71	29,82	187.993,89		-165.209,89
1310000	3230D	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	5.425,00		5.425,00	56.966,46	56.966,46		56.966,46		-51.541,46
1310000	323M	0780	LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS									
1310000	3260B	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.020,00		1.020,00	20.976,90	20.976,90		20.976,90		-19.956,90
1310000	3260F	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00		8.671,00	37.055,71	37.055,71		37.055,71		-28.384,71
1310000	3270A	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00		1.224,00						1.224,00
1310000	3270B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	307,00		307,00						307,00
1310000	3272A	0780	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	307,00		307,00						307,00
1310000	3272B	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00		612,00						612,00
1310000	3300B	0780	LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	15.701,00		15.701,00	170.041,01	170.785,07	744,06	170.041,01		-154.340,01
1310000	3301A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	614,00		614,00						614,00
1310000	3321A	0780	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00		8.161,00	3.495,82	3.495,82		3.495,82		4.665,18
1310000	3371F	0780	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	614,00		614,00						614,00
1310000	3400A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00		614,00						614,00
1310000	3410A	0780	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00		614,00						614,00
1310000	3410B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00		614,00						614,00
			<b>Suma</b>	23.076.257,00	4.766.445,91	27.842.702,91	24.707.944,97	24.714.975,12	7.030,15	24.707.944,97		3.134.757,94

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	3420A	0780	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	8.997,00		8.997,00	875,26	875,26		875,26		8.121,74
1310000	3420B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	614,00		614,00	139,05	139,05		139,05		474,95
1310000	4301A	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00		102,00						102,00
1310000	4312A	0780	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	614,00		614,00						614,00
1310000	9200A	0780	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00		612,00	626,50	626,50		626,50		-14,50
1310000	9200C	0780	LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	612,00	5.000,00	5.612,00						5.612,00
1310000	9200D	0780	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00		6.121,00	7.764,43	7.764,43		7.764,43		-1.643,43
1310000	9200G	0780	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00		102,00						102,00
1310000	9200H	0780	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00		307,00						307,00
1310000	9200J	0780	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	102,00		102,00						102,00
1310000	9200	0780	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00		614,00						614,00
1310000	9200P	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS				979,00	979,00		979,00		-979,00
1310000	9220A	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	612,00		612,00						612,00
1310000	9220C	0780	LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	102,00		102,00	9.223,59	9.223,59		9.223,59		-9.121,59
1310000	9240A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00		614,00						614,00
1310000	9250A	0780	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	614,00		614,00	532,36	532,36		532,36		81,64
1310000	9310A	0780	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	614,00		614,00	958,00	958,00		958,00		-344,00
1310000	9320A	0780	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00		1.020,00	817,40	817,40		817,40		202,60
1310000	9320B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	612,00		612,00						612,00
1310000	9330A	0780	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00		307,00						307,00
			<b>Suma</b>	23.099.549,00	4.771.445,91	27.870.994,91	24.729.860,56	24.736.890,71	7.030,15	24.729.860,56		3.141.134,35

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	9330B	0780	LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	614,00		614,00	4.298,43	4.298,43		4.298,43		-3.684,43
1430000	9220C	0780	ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	47.000,00		47.000,00	46.999,96	46.999,96		46.999,96		0,04
1500000	1300A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	70.792,00	169.020,44	239.812,44	58.285,61	58.285,61		58.285,61		181.526,83
1500000	1320A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	252.085,00		252.085,00	268.632,58	268.632,58		268.632,58		-16.547,58
1500000	1320B	0780	PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	149.730,00		149.730,00	123.543,71	123.543,71		123.543,71		26.186,29
1500000	1330A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	312.549,00		312.549,00	316.090,53	316.426,30	335,77	316.090,53		-3.541,53
1500000	1500A	0780	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	32.398,00		32.398,00	30.395,33	30.395,33		30.395,33		2.002,67
1500000	1500C	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	18.001,00		18.001,00	19.567,00	19.567,00		19.567,00		-1.566,00
1500000	1500D	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	19.323,00		19.323,00	17.332,85	17.332,85		17.332,85		1.990,15
1500000	1510B	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCN. POL.TERRITORIAL	4.184,00		4.184,00	3.339,37	3.339,37		3.339,37		844,63
1500000	1510C	0780	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	29.368,00		29.368,00	28.561,73	28.561,73		28.561,73		806,27
1500000	1532A	0780	PRODUCTIVITAT/REURBANITZAC IÓ DE CARRERS	19.771,00		19.771,00	20.002,32	20.002,32		20.002,32		-231,32
1500000	1700A	0780	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	11.463,00		11.463,00	9.448,32	9.448,32		9.448,32		2.014,68
1500000	1700B	0780	PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	19.272,00		19.272,00	18.553,70	18.553,70		18.553,70		718,30
1500000	2310A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	45.654,00	6.573,86	52.227,86	37.343,28	37.343,28		37.343,28		14.884,58
1500000	2310B	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	11.225,00		11.225,00	14.290,60	14.290,60		14.290,60		-3.065,60
1500000	2311A	0780	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.722,00		3.722,00	3.811,63	3.811,63		3.811,63		-89,63
1500000	2311C	0780	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.722,00		3.722,00	3.581,32	3.581,32		3.581,32		140,68
1500000	2410A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	6.965,00		6.965,00	6.699,52	6.699,52		6.699,52		265,48
1500000	2412O	0780	PRODUCTIVITAT/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)									
1500000	2412P	0780	PRODUCTIVITAT/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)									
			<b>Suma</b>	24.157.387,00	4.947.040,21	29.104.427,21	25.760.638,35	25.768.004,27	7.365,92	25.760.638,35		3.343.788,86

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1500000	2412R	0780	PRODUCTIVITAT/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)									
1500000	3110A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	10.544,00	26.211,26	36.755,26	10.350,50	10.350,50		10.350,50		26.404,76
1500000	3111A	0780	PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.687,00		3.687,00	1.742,20	1.840,24	98,04	1.742,20		1.944,80
1500000	3200A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	11.520,00		11.520,00	10.788,01	10.788,01		10.788,01		731,99
1500000	3201A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL				3.346,82	3.346,82		3.346,82		-3.346,82
1500000	3230A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	61.871,00		61.871,00	62.031,00	62.031,00		62.031,00		-160,00
1500000	3230C	0780	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	75.763,00		75.763,00	78.276,71	78.276,71		78.276,71		-2.513,71
1500000	3230D	0780	PRODUCTIVITAT/ESCOLA EDUC.ESP.VIROLAI				660,78	660,78		660,78		-660,78
1500000	3260B	0780	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ATENCIÓ PRECOÇ	7.293,00		7.293,00	2.883,95	2.883,95		2.883,95		4.409,05
1500000	3271A	0780	PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT				11,47	11,47		11,47		-11,47
1500000	3300A	0780	PRODUCTIVITAT/SERV.ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP., CULTURA...	25.169,00		25.169,00	17.374,20	17.374,20		17.374,20		7.794,80
1500000	3300B	0780	PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	11.391,00		11.391,00	11.075,34	11.080,40	5,06	11.075,34		315,66
1500000	3301A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT				871,11	871,11		871,11		-871,11
1500000	3321A	0780	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	75.395,00		75.395,00	81.700,33	81.700,33		81.700,33		-6.305,33
1500000	3360A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	22.217,00		22.217,00	25.892,94	25.892,94		25.892,94		-3.675,94
1500000	3410A	0780	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.431,00		3.431,00	3.203,73	3.343,74	140,01	3.203,73		227,27
1500000	3420A	0780	PRODUCTIVITAT/PISCINES	13.806,00		13.806,00	19.501,40	19.501,40		19.501,40		-5.695,40
1500000	3420B	0780	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACION S ESPORTIVES	27.787,00		27.787,00	27.011,24	27.011,24		27.011,24		775,76
1500000	4300A	0780	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	25.399,00	11.114,95	36.513,95	32.204,05	32.204,05		32.204,05		4.309,90
1500000	4301A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	4.088,00		4.088,00	3.544,26	3.658,13	113,87	3.544,26		543,74
1500000	4312A	0780	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	7.297,00		7.297,00	7.503,90	7.503,90		7.503,90		-206,90
			<b>Suma</b>	24.544.045,00	4.984.366,42	29.528.411,42	26.160.612,29	26.168.335,19	7.722,90	26.160.612,29		3.367.799,13

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1500000	4930A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSUM	7.310,00		7.310,00	6.627,37	6.627,37		6.627,37		682,63
1500000	9200A	0780	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	54.783,00	51.704,53	106.487,53	46.456,70	46.456,70		46.456,70		60.030,83
1500000	9200C	0780	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	33.746,00		33.746,00	35.368,27	35.368,27		35.368,27		-1.622,27
1500000	9200D	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	41.219,00		41.219,00	43.968,77	43.968,77		43.968,77		-2.749,77
1500000	9200G	0780	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	42.820,00		42.820,00	43.481,00	43.481,00		43.481,00		-661,00
1500000	9200H	0780	PRODUCTIVITAT/ARXIU	7.281,00		7.281,00	7.520,17	7.520,17		7.520,17		-239,17
1500000	9200I	0780	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	19.374,00		19.374,00	19.972,01	19.972,01		19.972,01		-598,01
1500000	9200J	0780	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACI O									
1500000	9200L	0780	PRODUCTIVITAT/'PREV.RISCOS LABORALS	7.455,00		7.455,00	4.547,41	4.547,41		4.547,41		2.907,59
1500000	9200	0780	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	3.504,00		3.504,00	3.587,43	3.587,43		3.587,43		-83,43
1500000	9200P	0780	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	76.685,00		76.685,00	77.343,44	77.343,44		77.343,44		-658,44
1500000	9220A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.661,00		7.661,00	10.165,10	10.165,10		10.165,10		-2.504,10
1500000	9220B	0780	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	29.520,00		29.520,00	33.236,87	33.236,87		33.236,87		-3.716,87
1500000	9220C	0780	PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.619,00		3.619,00	2.921,74	2.934,43	12,69	2.921,74		697,26
1500000	9240A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA				5.202,45	5.202,45		5.202,45		-5.202,45
1500000	9241G	0780	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	11.563,00		11.563,00	11.703,30	11.703,30		11.703,30		-140,30
1500000	9250A	0780	PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	50.485,00		50.485,00	41.793,68	41.793,68		41.793,68		8.691,32
1500000	9251A	0780	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	3.707,00		3.707,00	3.742,86	3.742,86		3.742,86		-35,86
1500000	9310A	0780	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	57.021,00		57.021,00	57.654,65	57.654,65		57.654,65		-633,65
1500000	9320A	0780	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	54.969,00		54.969,00	48.333,34	48.333,34		48.333,34		6.635,66
1500000	9320B	0780	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	7.413,00		7.413,00	7.641,54	7.641,54		7.641,54		-228,54
1500000	9330A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	18.043,00		18.043,00	17.036,21	17.036,21		17.036,21		1.006,79
			<b>Suma</b>	25.082.223,00	5.036.070,95	30.118.293,95	26.688.916,60	26.696.652,19	7.735,59	26.688.916,60		3.429.377,35

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 28

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1500000	9330B	0780	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	11.151,00		11.151,00	15.792,21	15.792,21		15.792,21		-4.641,21
1500000	9340A	0780	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	26.732,00	-5.000,00	21.732,00	28.627,57	28.627,57		28.627,57		-6.895,57
1510000	1300A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00	409.595,93	475.245,93	46.067,42	46.067,42		46.067,42		429.178,51
1510000	1320A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	47.444,00	82.500,00	129.944,00	186.163,37	186.163,37		186.163,37		-56.219,37
1510000	1320B	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	69.544,00		69.544,00	91.581,56	91.581,56		91.581,56		-22.037,56
1510000	1330A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	68.143,00		68.143,00	319.943,07	319.943,07		319.943,07		-251.800,07
1510000	1500A	0780	GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00		1.224,00	13.722,58	13.722,58		13.722,58		-12.498,58
1510000	1500C	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00		614,00	3.595,75	3.595,75		3.595,75		-2.981,75
1510000	1500D	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.023,00		1.023,00	1.215,99	1.215,99		1.215,99		-192,99
1510000	1510C	0780	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00		614,00	1.367,04	1.367,04		1.367,04		-753,04
1510000	1532A	0780	GRATIFICACIONS/REURBANITZA CIÓ DE CARRERS	614,00		614,00	1.360,07	1.360,07		1.360,07		-746,07
1510000	1700A	0780	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00		307,00						307,00
1510000	1700B	0780	GRATIFICACIONS/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS				442,29	442,29		442,29		-442,29
1510000	2310A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	612,00	1.475,15	2.087,15	3.284,54	3.284,54		3.284,54		-1.197,39
1510000	2310B	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00	1.000,00	1.612,00						1.612,00
1510000	2311A	0780	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00		612,00						612,00
1510000	2311C	0780	GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00		612,00	613,26	613,26		613,26		-1,26
1510000	2410A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	612,00		612,00	494,18	494,18		494,18		117,82
1510000	2412P	0780	GRATIFICACIONS/AODL (DINAMITZ. TEIXIT PRODUCTIU)									
1510000	3110A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	612,00	20.549,47	21.161,47						21.161,47
1510000	3111A	0780	GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	612,00	15.000,00	15.612,00						15.612,00
			<b>Suma</b>	25.379.567,00	5.561.191,50	30.940.758,50	27.403.187,50	27.410.923,09	7.735,59	27.403.187,50		3.537.571,00

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1510000	3200A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.023,00		1.023,00	128,98	128,98		128,98		894,02
1510000	3201A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL				1.062,00	1.062,00		1.062,00		-1.062,00
1510000	3230A	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00	-3.000,00	570,00						570,00
1510000	3230C	0780	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	4.362,00	16.000,00	20.362,00	75,40	75,40		75,40		20.286,60
1510000	3230D	0780	GRATIFICACIONS/ESCOLA EDUC.ESP.VIROLAI									
1510000	3260B	0780	GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIO PRECOÇ				3.081,03	3.081,03		3.081,03		-3.081,03
1510000	3271A	0780	GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT									
1510000	3300A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.ADM. AREA CULTURA				7.036,64	7.036,64		7.036,64		-7.036,64
1510000	3300B	0780	GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	4.718,00	-4.000,00	718,00	18.740,66	18.740,66		18.740,66		-18.022,66
1510000	3301A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT									
1510000	3321A	0780	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00	-2.000,00	907,00	9.713,13	9.713,13		9.713,13		-8.806,13
1510000	3360A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00	-3.000,00	3.121,00	18.718,35	18.718,35		18.718,35		-15.597,35
1510000	3410A	0780	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00		307,00	1.195,65	1.195,65		1.195,65		-888,65
1510000	3420A	0780	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00		3.060,00	2.026,59	2.026,59		2.026,59		1.033,41
1510000	3420B	0780	GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.121,00		6.121,00	3.633,91	3.633,91		3.633,91		2.487,09
1510000	4300A	0780	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	307,00	208,48	515,48	2.538,35	2.538,35		2.538,35		-2.022,87
1510000	4301A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00	18.500,00	18.602,00						18.602,00
1510000	4312A	0780	GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	307,00		307,00						307,00
1510000	4930A	0780	GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00		612,00	12.720,09	12.720,09		12.720,09		-12.108,09
1510000	9200A	0780	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00	18.042,59	21.612,59	6.502,62	6.502,62		6.502,62		15.109,97
1510000	9200C	0780	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	307,00	14.000,00	14.307,00						14.307,00
1510000	9200D	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00	19.000,00	38.382,00	26.353,48	26.353,48		26.353,48		12.028,52
			<b>Suma</b>	25.436.343,00	5.634.942,57	31.071.285,57	27.516.714,38	27.524.449,97	7.735,59	27.516.714,38		3.554.571,19



## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 30

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1510000	9200G	0780	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00		307,00	8.784,49	8.784,49		8.784,49		-8.477,49
1510000	9200H	0780	GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00		614,00						614,00
1510000	9200I	0780	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00		102,00	4.419,76	4.419,76		4.419,76		-4.317,76
1510000	9200J	0780	GRATIFICACIONS/CONTRACTACI O	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1510000	9200L	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	102,00		102,00						102,00
1510000	9200	0780	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00		614,00						614,00
1510000	9200P	0780	GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS				11.001,98	11.001,98		11.001,98		-11.001,98
1510000	9220A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00		409,00	9.425,17	9.425,17		9.425,17		-9.016,17
1510000	9220B	0780	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00		307,00	22.724,85	22.724,85		22.724,85		-22.417,85
1510000	9220C	0780	GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	307,00		307,00						307,00
1510000	9240A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00		614,00						614,00
1510000	9241G	0780	GRATIFICACIONS/INNOVACUIO URBANA I SOCIAL	1.111,00		1.111,00	9.684,97	9.684,97		9.684,97		-8.573,97
1510000	9250A	0780	GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.060,00	-3.000,00	60,00	3.450,54	3.450,54		3.450,54		-3.390,54
1510000	9251A	0780	GRATIFICACIONS/TRANSPAREN CIA				372,52	372,52		372,52		-372,52
1510000	9310A	0780	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.631,00	36.000,00	42.631,00	10.315,35	10.315,35		10.315,35		32.315,65
1510000	9320A	0780	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00		307,00	138,54	138,54		138,54		168,46
1510000	9320B	0780	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.530,00		1.530,00						1.530,00
1510000	9330A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	3.101,00		3.101,00	116,79	116,79		116,79		2.984,21
1510000	9330B	0780	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	612,00		612,00						612,00
1510000	9340A	0780	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.354,00		1.354,00	7.547,06	7.547,06		7.547,06		-6.193,06
1600000	1300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	190.954,00	358.708,40	549.662,40	150.425,44	137.227,14		137.227,14	13.198,30	399.236,96
1600000	1320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	552.837,00		552.837,00	568.948,74	521.266,66		521.266,66	47.682,08	-16.111,74
			<b>Suma</b>	26.202.236,00	6.026.650,97	32.228.886,97	28.324.070,58	28.270.925,79	7.735,59	28.263.190,20	60.880,38	3.904.816,39

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	1320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	326.747,00	-5.000,00	321.747,00	241.990,42	222.250,97		222.250,97	19.739,45	79.756,58
1600000	1330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	658.779,00		658.779,00	650.096,91	599.312,74		599.312,74	50.784,17	8.682,09
1600000	1500A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	87.923,00		87.923,00	69.036,02	62.869,04		62.869,04	6.166,98	18.886,98
1600000	1500C	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	49.396,00		49.396,00	48.790,04	45.841,23	589,96	45.251,27	3.538,77	605,96
1600000	1500D	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	83.571,00		83.571,00	70.764,56	64.223,09		64.223,09	6.541,47	12.806,44
1600000	1500F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLICUES	199.800,00		199.800,00	157.904,50	146.294,25	360,18	145.934,07	11.970,43	41.895,50
1600000	1510B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC. POL.TERRITORIAL	12.703,00		12.703,00	13.201,57	12.137,73		12.137,73	1.063,84	-498,57
1600000	1510C	0780	SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	93.077,00		93.077,00	88.590,33	79.471,38		79.471,38	9.118,95	4.486,67
1600000	1532A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	85.046,00		85.046,00	71.725,53	65.092,74		65.092,74	6.632,79	13.320,47
1600000	1640A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	30.776,00		30.776,00	19.813,99	20.056,09	242,10	19.813,99		10.962,01
1600000	1700A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	41.858,00		41.858,00	14.876,95	14.302,89		14.302,89	574,06	26.981,05
1600000	1700B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	82.490,00		82.490,00	68.639,61	63.209,62		63.209,62	5.429,99	13.850,39
1600000	1710A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	137.799,00		137.799,00	102.411,86	95.777,22		95.777,22	6.634,64	35.387,14
1600000	2310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	117.726,00	99.339,91	217.065,91	99.127,42	92.000,86		92.000,86	7.126,56	117.938,49
1600000	2310B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	80.620,00	5.000,00	85.620,00	74.005,85	69.133,20		69.133,20	4.872,65	11.614,15
1600000	2310C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1600000	2311A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	117.363,00		117.363,00	78.455,65	72.710,77		72.710,77	5.744,88	38.907,35
1600000	2311B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCI A	169.236,00		169.236,00	125.644,27	119.840,37		119.840,37	5.803,90	43.591,73
1600000	2311C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	155.097,00		155.097,00	109.864,53	100.970,26		100.970,26	8.894,27	45.232,47
			<b>Suma</b>	28.732.243,00	6.125.990,88	34.858.233,88	30.429.010,59	30.216.420,24	8.927,83	30.207.492,41	221.518,18	4.429.223,29

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	2312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	35.680,00	30.000,00	65.680,00	24.382,10	21.977,29		21.977,29	2.404,81	41.297,90
1600000	2410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	37.956,00		37.956,00	31.258,22	28.509,28		28.509,28	2.748,94	6.697,78
1600000	2411A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ PANP	1,00		1,00						1,00
1600000	2411C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	143.116,00	207.000,00	350.116,00	152.361,91	150.024,71		150.024,71	2.337,20	197.754,09
1600000	2411D	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPL. POL		4.492,27	4.492,27						4.492,27
1600000	2411F	0780	SOCIALS/ACTIVA'T 2022-2023	1,00	98.128,34	98.129,34	101.542,01	101.542,01		101.542,01		-3.412,67
1600000	2411G	0780	SEGURETAT SOCIAL/INERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	61.094,00	8.481,55	69.575,55	62.800,58	59.001,01		59.001,01	3.799,57	6.774,97
1600000	2411H	0780	SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INERC.	1,00	10.011,11	10.012,11	10.669,73	9.807,74		9.807,74	861,99	-657,62
1600000	2411I	0780	SEGURETAT SOCIAL/OF. TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
1600000	2411K	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	1,00	15.386,77	15.387,77	28.796,71	18.887,76		18.887,76	9.908,95	-13.408,94
1600000	2411L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI	1,00		1,00						1,00
1600000	2411	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	1,00		1,00						1,00
1600000	2411N	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	1,00		1,00						1,00
1600000	2411O	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1600000	2411P	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	1,00		1,00						1,00
1600000	2411Q	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA MARM									
1600000	2411R	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC EXTRAORDINARI									
1600000	2411S	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015									
			<b>Suma</b>	29.010.097,00	6.499.490,92	35.509.587,92	30.840.821,85	30.606.170,04	8.927,83	30.597.242,21	243.579,64	4.668.766,07

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	2411X	0780	SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	1,00	6.990,00	6.991,00	23.188,15	23.188,15		23.188,15		-16.197,15
1600000	2411Y	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1600000	2411Z	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	1,00	100.038,11	100.039,11	90.753,36	83.165,46		83.165,46	7.587,90	9.285,75
1600000	2412A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.SERV.SOCIALS I POL.IGUALTAT	1,00		1,00	378,97	378,97		378,97		-377,97
1600000	2412B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE SINGULARS	1,00	15.547,60	15.548,60	15.217,36	15.217,36		15.217,36		331,24
1600000	2412C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ENFEINAT									
1600000	2412D	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA UBICAT				778,23	778,23		778,23		-778,23
1600000	2412F	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.REFERENT OCUP. JUVENIL				520,70	520,70		520,70		-520,70
1600000	2412G	0780	SEG.SOCIAL/PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19				410,90	410,90		410,90		-410,90
1600000	2412H	0780	SEG. SOCIAL/PROGRAMA 30 PLUS		33.755,50	33.755,50	26.728,79	26.280,33		26.280,33	448,46	7.026,71
1600000	2412J	0780	SEG.SOCIAL/PLA CONTRA L'ATUR/PROG.RESILIENCIA		57.932,29	57.932,29						57.932,29
1600000	2412L	0780	SEG.SOCIAL/TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)		110.276,05	110.276,05	98.607,01	88.571,64		88.571,64	10.035,37	11.669,04
1600000	2412	0780	SEG. SOCIAL/ PROGRAMA ORIENTA		3.365,73	3.365,73	3.371,45	2.044,16		2.044,16	1.327,29	-5,72
1600000	2412N	0780	SEGURETAT SOCIAL/TREBALL ALS BARRIS		12.239,02	12.239,02	805,05	188,73		188,73	616,32	11.433,97
1600000	2412O	0780	SEG.SOCIAL/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)		201,90	201,90						201,90
1600000	2412P	0780	SEGURETAT SOCIAL/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)		57,22	57,22						57,22
1600000	2412R	0780	SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)									
1600000	3110A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	38.813,00	287.588,85	326.401,85	26.346,15	23.551,32		23.551,32	2.794,83	300.055,70
			<b>Suma</b>	29.048.914,00	7.127.483,19	36.176.397,19	31.127.927,97	30.870.465,99	8.927,83	30.861.538,16	266.389,81	5.048.469,22

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	3111A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	15.214,00	5.000,00	20.214,00	1.098,86	2.104,67	1.005,81	1.098,86		19.115,14
1600000	3111B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZONOSI	19.034,00		19.034,00	9.007,26	7.833,36		7.833,36	1.173,90	10.026,74
1600000	3200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	65.447,00		65.447,00	65.045,63	59.802,82		59.802,82	5.242,81	401,37
1600000	3201A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	27.673,00		27.673,00	25.372,49	23.469,23		23.469,23	1.903,26	2.300,51
1600000	3230A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	163.355,00		163.355,00	154.916,51	141.998,10		141.998,10	12.918,41	8.438,49
1600000	3230C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	467.721,00	-17.000,00	450.721,00	436.249,23	404.134,70	1.243,79	402.890,91	33.358,32	14.471,77
1600000	3230D	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	195.966,00		195.966,00	276.198,60	257.599,62		257.599,62	18.598,98	-80.232,60
1600000	323M	0780	SEGURETAT SOCIAL/ MINUTS MENUTS									
1600000	3260B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	96.960,00		96.960,00	83.529,99	80.428,72		80.428,72	3.101,27	13.430,01
1600000	3260F	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	132.100,00		132.100,00	127.916,88	116.496,86		116.496,86	11.420,02	4.183,12
1600000	3270A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	35.835,00		35.835,00	9.212,32	9.969,50	757,18	9.212,32		26.622,68
1600000	3270B	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	7.440,00		7.440,00	9.303,56	8.568,61		8.568,61	734,95	-1.863,56
1600000	3271A	0780	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.000,00		5.000,00	101,13	101,13		101,13		4.898,87
1600000	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	27.870,00		27.870,00	23.679,28	21.640,03		21.640,03	2.039,25	4.190,72
1600000	3272B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	15.186,00		15.186,00	9.193,87	8.345,20		8.345,20	848,67	5.992,13
1600000	3300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERV. ADM. ACC.COM., SOL I COOP. CULTURA...	64.084,00		64.084,00	63.563,95	58.206,15		58.206,15	5.357,80	520,05
1600000	3300B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	57.262,00		57.262,00	115.429,42	95.969,14		95.969,14	19.460,28	-58.167,42
1600000	3301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	34.606,00		34.606,00	32.621,22	30.135,44		30.135,44	2.485,78	1.984,78
			<b>Suma</b>	30.479.667,00	7.115.483,19	37.595.150,19	32.570.368,17	32.197.269,27	11.934,61	32.185.334,66	385.033,51	5.024.782,02

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	3321A	0780	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	205.584,00		205.584,00	226.290,39	208.922,90		208.922,90	17.367,49	-20.706,39
1600000	3360A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	67.309,00		67.309,00	63.443,25	60.745,28		60.745,28	2.697,97	3.865,75
1600000	3371F	0780	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	33.060,00		33.060,00	34.785,51	31.872,31		31.872,31	2.913,20	-1.725,51
1600000	3400A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	30.408,00		30.408,00	22.741,80	20.491,59		20.491,59	2.250,21	7.666,20
1600000	3410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	12.007,00		12.007,00	8.985,64	8.276,99		8.276,99	708,65	3.021,36
1600000	3410B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	11.765,00		11.765,00	9.542,26	8.843,20		8.843,20	699,06	2.222,74
1600000	3420A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	66.449,00		66.449,00	48.806,42	43.490,62		43.490,62	5.315,80	17.642,58
1600000	3420B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	117.094,00	50.000,00	167.094,00	100.859,05	92.626,44		92.626,44	8.232,61	66.234,95
1600000	4300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	65.582,00	31.527,54	97.109,54	77.823,43	71.273,46		71.273,46	6.549,97	19.286,11
1600000	4301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	24.745,00	10.000,00	34.745,00	18.637,52	19.640,12	1.002,60	18.637,52		16.107,48
1600000	4312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	21.175,00		21.175,00	20.241,97	18.500,74		18.500,74	1.741,23	933,03
1600000	4910A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	15.869,00		15.869,00	13.030,76	11.898,76		11.898,76	1.132,00	2.838,24
1600000	4930A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	20.272,00		20.272,00	21.916,43	20.395,16		20.395,16	1.521,27	-1.644,43
1600000	9120B	0780	SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	219.784,00		219.784,00	216.645,02	198.755,53		198.755,53	17.889,49	3.138,98
1600000	9200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	157.870,00	279.294,68	437.164,68	161.713,79	148.277,76		148.277,76	13.436,03	275.450,89
1600000	9200B	0780	SEGURETAT SOCIAL/BEQUES I AJUTS	103.850,00		103.850,00	105.232,03	96.973,49		96.973,49	8.258,54	-1.382,03
1600000	9200D	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	136.977,00		136.977,00	142.323,50	133.634,54		133.634,54	8.688,96	-5.346,50
1600000	9200G	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	113.145,00		113.145,00	119.617,83	110.145,60		110.145,60	9.472,23	-6.472,83
1600000	9200H	0780	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	22.148,00		22.148,00	19.313,97	17.816,37		17.816,37	1.497,60	2.834,03
			<b>Suma</b>	31.924.760,00	7.486.305,41	39.411.065,41	34.002.318,74	33.519.850,13	12.937,21	33.506.912,92	495.405,82	5.408.746,67

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	9200I	0780	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	60.340,00		60.340,00	59.406,67	54.724,93		54.724,93	4.681,74	933,33
1600000	9200J	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ									
1600000	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	27.590,00	-15.000,00	12.590,00	13.833,28	12.811,53		12.811,53	1.021,75	-1.243,28
1600000	9200	0780	SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	74.353,00		74.353,00	75.338,48	69.490,77		69.490,77	5.847,71	-985,48
1600000	9200P	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	205.713,00	-4.000,00	201.713,00	206.828,09	192.251,31		192.251,31	14.576,78	-5.115,09
1600000	9220A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.572,00		40.572,00	41.477,58	38.122,34		38.122,34	3.355,24	-905,58
1600000	9220B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	79.613,00		79.613,00	84.912,27	78.211,30		78.211,30	6.700,97	-5.299,27
1600000	9220C	0780	SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	29.102,00		29.102,00	28.957,26	27.057,89		27.057,89	1.899,37	144,74
1600000	9240A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	18.611,00		18.611,00	15.089,75	13.789,96		13.789,96	1.299,79	3.521,25
1600000	9241G	0780	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	62.476,00		62.476,00	59.060,00	55.781,17		55.781,17	3.278,83	3.416,00
1600000	9250A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	153.351,00	-25.000,00	128.351,00	127.027,03	116.352,79		116.352,79	10.674,24	1.323,97
1600000	9251A	0780	SEGURETAT SOCIAL/OFFICINA DE TRANSPARENCIA	13.654,00		13.654,00	10.429,52	9.615,29		9.615,29	814,23	3.224,48
1600000	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	158.446,00		158.446,00	157.864,97	147.804,23		147.804,23	10.060,74	581,03
1600000	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	141.346,00	-29.000,00	112.346,00	73.096,24	67.293,53		67.293,53	5.802,71	39.249,76
1600000	9320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	36.412,00		36.412,00	22.104,56	20.232,81		20.232,81	1.871,75	14.307,44
1600000	9330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	51.746,00		51.746,00	36.805,07	35.419,71		35.419,71	1.385,36	14.940,93
1600000	9330B	0780	SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	156.892,00	-27.000,00	129.892,00	125.580,49	116.754,51		116.754,51	8.825,98	4.311,51
1600000	9340A	0780	SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	72.868,00		72.868,00	68.880,61	62.836,91		62.836,91	6.043,70	3.987,39
1600001	1300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA				10.697,64	11.598,18	900,54	10.697,64		-10.697,64
1600001	1320A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA				60.258,26	61.588,27	1.330,01	60.258,26		-60.258,26
			<b>Suma</b>	33.307.845,00	7.386.305,41	40.694.150,41	35.279.966,51	34.711.587,56	15.167,76	34.696.419,80	583.546,71	5.414.183,90

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 37

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	1320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA				98.318,86	98.318,86		98.318,86		-98.318,86
1600001	1330A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA				97.131,96	97.131,96		97.131,96		-97.131,96
1600001	1500A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.				15.984,05	16.100,53	116,48	15.984,05		-15.984,05
1600001	1500C	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC				2.057,78	3.444,17	1.386,39	2.057,78		-2.057,78
1600001	1500D	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC				620,91	620,91		620,91		-620,91
1600001	1500F	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLICUES				31.702,58	32.371,87	669,29	31.702,58		-31.702,58
1600001	1510B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TEC.ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE				610,51	610,51		610,51		-610,51
1600001	1510C	0780	PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA				6.340,30	7.112,41	772,11	6.340,30		-6.340,30
1600001	1532A	0780	PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS				11.527,04	13.886,56	2.359,52	11.527,04		-11.527,04
1600001	1640A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI				10.000,48	10.551,72	551,24	10.000,48		-10.000,48
1600001	1700A	0780	PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT				22.651,95	22.651,95		22.651,95		-22.651,95
1600001	1700B	0780	PRESTACIONS IT S.S./EST. I ACT. AMBIENTALS				10.093,33	11.156,29	1.062,96	10.093,33		-10.093,33
1600001	1710A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS				26.143,26	27.453,85	1.310,59	26.143,26		-26.143,26
1600001	2310A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL				20.387,38	23.008,18	2.620,80	20.387,38		-20.387,38
1600001	2310B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL				27.497,26	27.668,47	171,21	27.497,26		-27.497,26
1600001	2311A	0780	PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN				32.861,37	32.861,37		32.861,37		-32.861,37
1600001	2311B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA				77.325,82	77.325,82		77.325,82		-77.325,82
1600001	2311C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ADULTS				67.087,20	67.087,20		67.087,20		-67.087,20
1600001	2312A	0780	PRESTACIONS IT S.S./POL. D'IGUALTAT				6.649,58	7.564,70	915,12	6.649,58		-6.649,58
1600001	2410A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL				4.625,42	4.625,42		4.625,42		-4.625,42
			<b>Suma</b>	33.307.845,00	7.386.305,41	40.694.150,41	35.849.583,55	35.293.140,31	27.103,47	35.266.036,84	583.546,71	4.844.566,86



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	2411A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS D'OCUPACIO PANP									
1600001	2411C	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR				23.444,39	23.843,76	399,37	23.444,39		-23.444,39
1600001	2411F	0780	PRESTACIONS IT S.S./TREBALL ALS BARRIS (INS.LAB.ST.ILD.)				1.245,74	1.245,74		1.245,74		-1.245,74
1600001	2411G	0780	PRESTACIONS IT S.S./FORM.OCUPACIONAL I INSERCIO				1.160,22	2.311,45	1.151,23	1.160,22		-1.160,22
1600001	2411H	0780	PRESTACIONS IT S.S./AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL				402,26	2.346,49	1.944,23	402,26		-402,26
1600001	2411K	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPORT POL.SOCIALS				144,77	144,77		144,77		-144,77
1600001	2411L	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS OCUPACIO PRMI									
1600001	2411	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA									
1600001	2411N	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA ACTIVA'T									
1600001	2411P	0780	PRESTACIONS IT S.S./JOVES PER L'OCUPACIO									
1600001	2411R	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC EXTRAORDINARI									
1600001	2411S	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA OCUPACIO EXTRAORD. 2015									
1600001	2411X	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./XARXA IMPULSORS P.G.J.C.				559,29	1.112,37	553,08	559,29		-559,29
1600001	2411Z	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TREBALL I FORMACIÓ				11.782,42	14.644,77	2.862,35	11.782,42		-11.782,42
1600001	2412A	0780	PRESTACIONS IT SS/PROG.SERV.SOCIALS I POL IGUALTAT									
1600001	2412B	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROJECTE SINGULARS				201,13	1.541,98	1.340,85	201,13		-201,13
1600001	2412C	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA ENFEINA'T									
1600001	2412D	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA UBICA'T									
1600001	2412H	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA 30 PLUS				670,43	670,43		670,43		-670,43
1600001	2412L	0780	PRESTACIONS IT S.S./TREBALL I FORM.-MG52-PRGC-PANP-ACOM				13.007,90	13.007,90		13.007,90		-13.007,90
			<b>Suma</b>	33.307.845,00	7.386.305,41	40.694.150,41	35.902.202,10	35.354.009,97	35.354,58	35.318.655,39	583.546,71	4.791.948,31

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	3110A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA				9.538,48	10.269,07	730,59	9.538,48		-9.538,48
1600001	3111A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROMOCIO DE LA SALUT				10.294,04	19.636,68	9.342,64	10.294,04		-10.294,04
1600001	3111B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SALUBRITAT AMB.I ZONOSI				5.390,19	13.086,61	7.696,42	5.390,19		-5.390,19
1600001	3200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO				1.241,82	3.621,98	2.380,16	1.241,82		-1.241,82
1600001	3201A	0780	PRESTACIONS I.T. S.S./ADM. EDUCACIO I POL. SOCIAL				210,60	210,60		210,60		-210,60
1600001	3230A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES				9.755,83	10.767,55	1.011,72	9.755,83		-9.755,83
1600001	3230C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL				98.946,71	98.999,73	53,02	98.946,71		-98.946,71
1600001	3230D	0780	PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI				20.517,88	20.942,35	424,47	20.517,88		-20.517,88
1600001	3260B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ				9.910,05	11.054,97	1.144,92	9.910,05		-9.910,05
1600001	3260F	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA				14.886,66	15.003,23	116,57	14.886,66		-14.886,66
1600001	3270A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR				26.048,50	26.226,58	178,08	26.048,50		-26.048,50
1600001	3271A	0780	PRESTACIONS IT S.S./COOPERACIO I SOLIDARITAT									
1600001	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIO CIUTADANA									
1600001	3272B	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA INTEGRAL CIUTADANIA				449,35	449,35		449,35		-449,35
1600001	3300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA				14.608,80	14.981,31	372,51	14.608,80		-14.608,80
1600001	3300B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA				11.943,21	13.831,43	1.888,22	11.943,21		-11.943,21
1600001	3301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA JOVENTUT				200,55	200,55		200,55		-200,55
1600001	3321A	0780	PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES				2.749,79	3.001,27	251,48	2.749,79		-2.749,79
1600001	3360A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC				6.901,14	7.211,60	310,46	6.901,14		-6.901,14
			<b>Suma</b>	33.307.845,00	7.386.305,41	40.694.150,41	36.145.795,70	35.623.504,83	61.255,84	35.562.248,99	583.546,71	4.548.354,71

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	3371F	0780	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS				338,55	338,55		338,55		-338,55
1600001	3400A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIRECCIO TECNICA ESPORTS				4.942,32	5.016,26	73,94	4.942,32		-4.942,32
1600001	3410A	0780	PRESTACIONS IT S.S./JOCS ESCOLARS				1.254,83	3.089,24	1.834,41	1.254,83		-1.254,83
1600001	3410B	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESPORT POPULAR				54,83	54,83		54,83		-54,83
1600001	3420A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PISCINES				17.746,43	17.746,43		17.746,43		-17.746,43
1600001	3420B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				8.944,42	8.944,42		8.944,42		-8.944,42
1600001	4300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES				530,28	530,28		530,28		-530,28
1600001	4301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TURISME I COMERÇ				7.527,81	7.527,81		7.527,81		-7.527,81
1600001	4312A	0780	PRESTACIONS IT S.S./MERCATS MPALS.				535,97	535,97		535,97		-535,97
1600001	4910A	0780	PRESTACIONS IT S.S./APORTACIONS A ORG.AUTONOMS				533,56	533,56		533,56		-533,56
1600001	4930A	0780	PRESTACIONS IT A CARREC SEG. SOCIAL				12.386,39	12.386,39		12.386,39		-12.386,39
1600001	9120B	0780	PRESTACIONS IT S.S./CARRECS ELECTES				1.130,91	1.130,91		1.130,91		-1.130,91
1600001	9200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS				3.445,29	3.445,29		3.445,29		-3.445,29
1600001	9200C	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA				45.220,34	45.220,34		45.220,34		-45.220,34
1600001	9200D	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA				7.841,76	9.402,88	1.561,12	7.841,76		-7.841,76
1600001	9200G	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.				620,92	620,92		620,92		-620,92
1600001	9200H	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO DE L'ARXIU									
1600001	9200I	0780	PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA									
1600001	9200J	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONTRACTACIO									
			<b>Suma</b>	33.307.845,00	7.386.305,41	40.694.150,41	36.258.850,31	35.740.028,91	64.725,31	35.675.303,60	583.546,71	4.435.300,10

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS									
1600001	9200	0780	PRESTACIONS IT S.S./PREMSA									
1600001	9200P	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.				14.100,42	15.147,29	1.046,87	14.100,42		-14.100,42
1600001	9220A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA				739,55	1.736,72	997,17	739,55		-739,55
1600001	9220B	0780	PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL				1.015,33	1.015,33		1.015,33		-1.015,33
1600001	9220C	0780	PRESTACIONS IT S.S./SÍNDIC DE GREUGES				3.316,46	4.055,93	739,47	3.316,46		-3.316,46
1600001	9240A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA					755,70	755,70			
1600001	9241A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS									
1600001	9241G	0780	PRESTACIONS IT S.S./INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL				2.255,84	2.255,84		2.255,84		-2.255,84
1600001	9250A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA				5.307,34	6.759,48	1.452,14	5.307,34		-5.307,34
1600001	9251A	0780	PRESTACIONS IT A CARREC SEG.SOC./TRANSPARENCIA				124,98	124,98		124,98		-124,98
1600001	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO				5.928,22	8.101,41	2.173,19	5.928,22		-5.928,22
1600001	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA				48.722,80	48.722,80		48.722,80		-48.722,80
1600001	9320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSPECCIO TRIBUTARIA				4.850,71	4.850,71		4.850,71		-4.850,71
1600001	9330A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI I INVERSIONS				13.726,02	14.285,52	559,50	13.726,02		-13.726,02
1600001	9330B	0780	PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS				6.455,00	7.219,60	764,60	6.455,00		-6.455,00
1600001	9340A	0780	PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA				11.255,10	11.255,10		11.255,10		-11.255,10
1610400	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.241,00		12.241,00	1.660,85	1.660,85		1.660,85		10.580,15
1610500	2110A	0780	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00		2.142,00						2.142,00
1620000	9200B	0780	FORMACIO DEL PERSONAL	12.000,00	36.500,00	48.500,00	8.497,00	5.845,00		5.845,00	2.652,00	40.003,00
			<b>Suma</b>	33.334.228,00	7.422.805,41	40.757.033,41	36.386.805,93	35.873.821,17	73.213,95	35.800.607,22	586.198,71	4.370.227,48

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1620001	9200B	0780	FORMACIO DEL PERSONAL (CR)									
1620900	2210A	0780	ALTRES DESPESES	3.573,00		3.573,00	1.074,99	988,99		988,99	86,00	2.498,01
1620901	2210A	0780	PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	181.800,00		181.800,00	532.871,74	533.939,02	1.067,28	532.871,74		-351.071,74
1620902	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00		12.241,00	26.190,40	26.190,40		26.190,40		-13.949,40
2020000	2310B	0118	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	47.223,00		47.223,00	18.202,82	18.202,82		18.202,82		29.020,18
2020000	2312A	0334	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	8.000,00	11.000,00	19.000,00	16.239,90	15.271,90		15.271,90	968,00	2.760,10
2020000	2312A	0559	LLOGUER ESPAIS LGBTI	2.000,00	-1.900,00	100,00						100,00
2020000	2411B	0553	LLOGUER ESPAIS FORMACIO/PLA REACTIVACIO OCUPACIO									
2020000	2411G	0553	LLOGUER ESPAIS PROJECTES FORMACIÓ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2020000	3260F	0661	LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	1.800,00	6.500,00	8.300,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00		5.396,00
2020000	3270D	0200	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	2.500,00	2.100,00	4.600,00	4.564,25	4.564,25		4.564,25		35,75
2020000	3272B	0118	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.761,00		1.761,00						1.761,00
2020000	3340D	0661	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00		19.641,00	52.504,52	47.095,82		47.095,82	5.408,70	-32.863,52
2020000	3420B	0118	ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI ALMEDA	10.500,00		10.500,00	9.891,26	9.891,26		9.891,26		608,74
2020000	9240A	0118	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	55.870,00	6.000,00	61.870,00	23.808,96	23.808,96		23.808,96		38.061,04
2020000	9330A	0118	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	182,00		182,00						182,00
2020001	2310B	0118	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA	98.000,00	192.486,00	290.486,00	238.546,70	238.546,70		238.546,70		51.939,30
2020001	2312A	0334	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT (CR)									
2020001	3340D	0661	CONTRACTE SALA DE TEATRE AL BARRI CENTRE	50.000,00		50.000,00						50.000,00
2020001	9330A	0118	ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	58.623,00		58.623,00	55.675,66	55.675,66		55.675,66		2.947,34
			<b>Suma</b>	33.890.942,00	7.638.991,41	41.529.933,41	37.369.281,13	36.850.900,95	74.281,23	36.776.619,72	592.661,41	4.160.652,28

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2020002	2310B	0118	ARRENDAMENTS HABITATGES PROMOCIO		70.000,00	70.000,00						70.000,00
2020002	2310B	0332	PISA/IMPSOL/PATRIMONI ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI	1.560,00		1.560,00						1.560,00
2020003	2310B	0332	ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI (CR)									
2030000	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA	80.000,00		80.000,00	38.830,90	38.525,98		38.525,98	304,92	41.169,10
2030000	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	70.000,00	460,00	70.460,00	40.705,86	40.705,86		40.705,86		29.754,14
2030000	2312A	0334	LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT	3.000,00		3.000,00	295,26	295,26		295,26		2.704,74
2030000	3200F	0200	LLOGUER MATERIAL/ORIENTACIO-FORMAC IO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2030000	3201A	0201	LLOGUER MATERIAL/FAMILIA	2.000,00		2.000,00	1.967,13	1.967,13		1.967,13		32,87
2030000	3260D	0200	LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00		700,00						700,00
2030000	3271A	0554	LLOGUER MATERIAL/COOP. I SOLIDARITAT	1.000,00	2.200,00	3.200,00	3.121,38	3.121,38		3.121,38		78,62
2030000	3330A	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	5.468,00		5.468,00	2.124,76	2.124,76		2.124,76		3.343,24
2030000	3340B	0662	LLOGUER MATERIALS PATRIMONI CULTURAL		9.000,00	9.000,00	10.046,60	4.958,15		4.958,15	5.088,45	-1.046,60
2030000	3340C	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECTURA	4.000,00		4.000,00	3.879,26	3.879,26		3.879,26		120,74
2030000	3341A	0206	LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	1.971,52	1.971,52		1.971,52		28,48
2030000	3341B	0206	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTUT	5.000,00	6.300,00	11.300,00	7.947,28	7.947,28		7.947,28		3.352,72
2030000	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	70.000,00	71.427,00	141.427,00	129.837,94	116.786,75		116.786,75	13.051,19	11.589,06
2030000	4301A	0900	LLOGUER LLUMS DE NADAL	211.174,00		211.174,00	210.860,54	200.303,29		200.303,29	10.557,25	313,46
2030000	9241C	0205	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	39.000,00	10.000,00	49.000,00	46.017,08	40.603,78		40.603,78	5.413,30	2.982,92
2030000	9241G	0009	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	15.000,00	20.000,00	35.000,00	34.662,91	29.534,32		29.534,32	5.128,59	337,09
2030000	9340A	0771	RENTING CAIXER CIUTADA	4.800,00		4.800,00	4.716,24	4.716,24		4.716,24		83,76
2030001	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA (CR)									
2030001	3340B	0662	LLOGUER CARPES EXPOSICIO SANT ILDEFONS		17.000,00	17.000,00	12.396,45	6.818,35		6.818,35	5.578,10	4.603,55
			<b>Suma</b>	34.406.644,00	7.845.378,41	42.252.022,41	37.919.662,24	37.356.160,26	74.281,23	37.281.879,03	637.783,21	4.332.360,17

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2030001	4301A	0900	LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME	10.000,00		10.000,00	3.218,00	3.218,00		3.218,00		6.782,00
2030002	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)									
2030002	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)									
2040000	1320A	0012	LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	153.784,00		153.784,00	89.812,94	89.812,94		89.812,94		63.971,06
2040000	1510C	0112	RENTING VEHICLES BRIGADA	100.000,00		100.000,00	82.533,53	76.839,63		76.839,63	5.693,90	17.466,47
2040000	9200N	0012	LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00	6.095,00	25.390,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00		15.190,00
2060000	2411G	0553	LLOGER MAT.INFORMATIC (EQUIPS)/POL.OCUPACIO									
2060000	9200C	0786	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	95.000,00	-11.500,00	83.500,00	61.554,10	61.554,10		61.554,10		21.945,90
2060000	9200F	0786	LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	52.000,00	7.554,76	59.554,76	46.047,54	46.047,54		46.047,54		13.507,22
2060001	2411G	0553	LLOGUER MAT.INFORMATIC (EQUIPS)/POL.OCUPACIO (CR)									
2080000	3260F	0661	LLOGUER INSTRUMENTS/ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00		1.000,00	653,40	653,40		653,40		346,60
2080000	3341B	0206	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	3.000,00		3.000,00	2.905,09	2.905,09		2.905,09		94,91
2090000	3260F	0661	CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	3.150,00		3.150,00	3.106,19	3.106,19		3.106,19		43,81
2100000	1330A	0012	SENYALITZACIO HORIZONTAL		200.000,00	200.000,00	12.084,34	7.631,42		7.631,42	4.452,92	187.915,66
2100000	1330A	0112	SENYALITZACIO	36.000,00		36.000,00	28.066,38	28.066,38		28.066,38		7.933,62
2100000	1510B	0112	ELIMINACIÓ HORTS IL·LEGALS	6,00		6,00						6,00
2100000	1532B	0112	REPARACIO VIES PUBLICUES (A)	50.000,00		50.000,00	17.701,34	15.104,68		15.104,68	2.596,66	32.298,66
2100000	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA	50.000,00		50.000,00	33.146,09	32.044,05		32.044,05	1.102,04	16.853,91
2100000	4301A	0900	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	3,00		3,00						3,00
2100001	1330A	0112	SENYALITZACIÓ (CR)									
2100001	1532B	0112	REPARACIO VIES PUBLICUES (CR)									
2100001	1710A	0112	REP. INSTAL·LACIO REG PER ASPERSIO	110.133,00	50.000,00	160.133,00	98.880,50	98.880,50		98.880,50		61.252,50
			<b>Suma</b>	35.090.015,00	8.097.528,17	43.187.543,17	38.409.571,68	37.832.224,18	74.281,23	37.757.942,95	651.628,73	4.777.971,49

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2100002	1532B	0112	REPARACIO ASFALT CARRERS MUNICIPI	50.000,00	-46.450,00	3.550,00						3.550,00
2100002	1710A	0112	CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	500,00		500,00						500,00
2100003	1710A	0112	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO (CR)									
2100004	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA (CR)									
2120000	1500C	0112	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2120000	1510B	0117	EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00		1,00						1,00
2120000	2310B	0118	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	3.000,00	1.708,20	4.708,20	1.488,03	1.488,03		1.488,03		3.220,17
2120000	3300B	0118	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	14.700,00	2.092,95	16.792,95	6.636,70	6.636,70		6.636,70		10.156,25
2120000	3360A	0662	MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.666,00	-855,00	811,00	810,70	810,70		810,70		0,30
2120000	3420B	0112	OBRES ENLLAVISSAMENT TERRES C.F. SANT ILDEFONS									
2120000	4312A	0115	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	26.000,00		26.000,00	13.904,55	13.904,55		13.904,55		12.095,45
2120000	9330A	0112	REHABILITACIO SOLAR MASIA CAN MANSO									
2120000	9330A	0118	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	7.167,00	15.884,03	23.051,03	25.510,84	25.510,84		25.510,84		-2.459,81
2120000	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	155.000,00	40.000,00	195.000,00	166.406,23	164.216,13		164.216,13	2.190,10	28.593,77
2120000	9330B	0118	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	10.506,00	7.676,32	18.182,32	13.213,43	12.513,43		12.513,43	700,00	4.968,89
2120001	2310B	0118	CONSERVACIO IMMOBLES PROMOCIO		5.300,00	5.300,00						5.300,00
2120001	3230B	0112	PISA/IMPSOL/PATRIMONI CONSERVACIO I REPARACIO	120.000,00	38.000,00	158.000,00	124.381,14	122.281,06		122.281,06	2.100,08	33.618,86
2120001	3230C	0112	ESCOLES CONSERVACIÓ I REPARACIÓ				27.999,21	27.999,21		27.999,21		-27.999,21
2120001	4312A	0115	ESCOLES BRESSOL COMUNITAT	4.724,00		4.724,00						4.724,00
2120001	9330A	0118	USUARIS/VENEDORS MERCANT MARSANS CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	6.513,00		6.513,00	6.194,08	6.194,08		6.194,08		318,92
			<b>Suma</b>	35.490.792,00	8.160.884,67	43.651.676,67	38.796.116,59	38.213.778,91	74.281,23	38.139.497,68	656.618,91	4.855.560,08



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2120001	9330B	0112	ESCOMESSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2120002	3230B	0112	CONS. I REPARACIÓ ESCOLES (CR)									
2120002	4312A	0115	COMUNITAT USUARIS/VENEDORS MERCAT SANT ILDEFONS	4.800,00		4.800,00						4.800,00
2120002	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)									
2120003	1650A	0112	ESCOMESSES (CR)									
2120003	9330B	0112	ESCOMESSES (CR)									
2130000	1500A	0118	MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	1,00		1,00						1,00
2130000	1510D	0112	VANDALISME (A)	6,00		6,00						6,00
2130000	1522A	0118	REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	607,00		607,00						607,00
2130000	1710B	0556	REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	13.000,00	2.600,00	15.600,00	15.597,72	15.444,70		15.444,70	153,02	2,28
2130000	2310B	0332	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00	-1.300,00	1.042,00						1.042,00
2130000	2311A	0332	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	309.625,00	-293.463,89	16.161,11	17.422,33	16.161,10		16.161,10	1.261,23	-1.261,22
2130000	2411F	0553	MANT. FOTOCOPIADORA/INSERCIO LABORAL ST. ILDEFONS									
2130000	3110A	0335	MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	1.800,00		1.800,00	1.586,74	1.586,74		1.586,74		213,26
2130000	3200A	0200	CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	2.000,00		2.000,00	1.969,54	1.969,54		1.969,54		30,46
2130000	3230B	0112	REP.CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT ESCOLES									
2130000	3230D	0200	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.ED UC.ESP.VIROLAI	2.072,00		2.072,00	526,89	526,89		526,89		1.545,11
2130000	3230D	0334	MANT.FOTOCOPIADORA/E.E.E.VI ROLAI									
2130000	3260D	0200	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00		1.300,00	292,05	292,05		292,05		1.007,95
2130000	3260F	0661	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	600,00		600,00						600,00
			<b>Suma</b>	35.831.945,00	7.868.720,78	43.700.665,78	38.833.511,86	38.249.759,93	74.281,23	38.175.478,70	658.033,16	4.867.153,92

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2130000	3301A	0206	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00	-1.000,00							
2130000	3301A	0661	MANT.FOTOCOPIADORA/JOVENTUT									
2130000	3330A	0662	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	-257,00	527,00	99,58	99,58		99,58		427,42
2130000	3371F	0205	MANT. FOTOCOPIADORES/CENTRES CIVICS	1.367,00		1.367,00						1.367,00
2130000	3420A	0112	CONS. I REP. PISCINES				1.471,21	1.471,21		1.471,21		-1.471,21
2130000	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	126.500,00	25.000,00	151.500,00	149.336,57	147.779,30		147.779,30	1.557,27	2.163,43
2130000	3420B	0884	MANTENIMENT DEFIBRIL.LADORS (DEA)	2.000,00		2.000,00	1.524,60	1.524,60		1.524,60		475,40
2130000	9200H	0781	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00	25.733,00	32.285,00	25.773,00	25.773,00		25.773,00		6.512,00
2130000	9200K	0778	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE									
2130000	9220C	0004	MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00		120,00						120,00
2130000	9330B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	160.000,00		160.000,00	159.986,96	159.986,96		159.986,96		13,04
2130001	1300A	0012	REPARACIO MAQUINARIA	3.766,00	-2.000,00	1.766,00						1.766,00
2130001	1330A	0112	COL.LISIONS (A)	6,00		6,00						6,00
2130001	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	15.000,00		15.000,00	11.515,58	11.515,58		11.515,58		3.484,42
2130001	1510C	0112	REPARACIÓ MAQUINARIA/MANTENIMENT	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2130001	2311A	0332	REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00		954,00						954,00
2130001	3110A	0335	REPARACIO MAQUINARIA/SALUT	294,00		294,00						294,00
2130001	3230D	0200	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.ED UC.ESP.VIROLAI (CR)									
2130001	3260D	0200	MANT.FOTOCOPIADORA/U.N.E.D. (CR)		10,24	10,24	10,24	10,24		10,24		
2130001	3301A	0206	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)									
2130001	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY									
			<b>Suma</b>	36.165.288,00	7.916.207,02	44.081.495,02	39.183.229,60	38.597.920,40	74.281,23	38.523.639,17	659.590,43	4.898.265,42

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2130001	3420B	0884	MANTENIMENT		435,60	435,60	435,60	435,60		435,60		
2130001	9330B	0112	DESFIBRIL·LADORS (DEA) (CR)	45.000,00	2.000,00	47.000,00	44.999,61	44.999,61		44.999,61		2.000,39
2130002	1650A	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	80.000,00		80.000,00	53.961,73	53.961,73		53.961,73		26.038,27
2130002	3420B	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC									
2130002	9330B	0112	REP.CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT	20.000,00		20.000,00	17.695,11	17.695,11		17.695,11		2.304,89
2130003	1330A	0112	INST.ESPORTIVES	60.000,00	68.511,00	128.511,00	106.371,60	106.224,15	2.995,48	103.228,67	3.142,93	22.139,40
2130003	1650A	0112	REPARACIO SEMAFORS									
2130003	9330B	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC (CR)									
2130003	9330B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT (CR)									
2130004	9330B	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS (CR)									
2130005	3321A	0662	REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	6.900,00	-4.100,00	2.800,00	2.627,43	2.627,43		2.627,43		172,57
2130005	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)									
2130005	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS (CR)									
2130006	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)									
2130006	3321A	0662	REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL.XBC (CR)									
2130006	9330B	0112	REPARACIO I CONSERVACIO DESFIBRIL·LADORS		11.500,00	11.500,00	11.343,75	11.343,75		11.343,75		156,25
2140000	1300A	0012	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	31.000,00		31.000,00	20.541,52	20.465,24		20.465,24	76,28	10.458,48
2140000	1500C	0112	REPARACIO PARC MOBIL (A)	90.000,00		90.000,00	71.392,33	67.941,43		67.941,43	3.450,90	18.607,67
2140001	1500C	0112	REPARACIO PARC MOBIL (CR)									
2140001	1700A	0112	REPARACIO BICICLETES ELECTRIQUES									
2140001	1700A	0556	REPARACIÓ BICICLETES ELÈCTRIQUES		3.000,00	3.000,00	2.995,96	2.995,96		2.995,96		4,04
2140001	1700B	0011	MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	2.500,00		2.500,00	2.457,66	2.053,44		2.053,44	404,22	42,34
			<b>Suma</b>	36.500.688,00	7.997.553,62	44.498.241,62	39.518.051,90	38.928.663,85	77.276,71	38.851.387,14	666.664,76	4.980.189,72

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2150000	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA	230.000,00	20.000,00	250.000,00	184.920,19	184.920,19		184.920,19		65.079,81
2150000	9200K	0778	REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2150000	9310A	0770	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	200,00		200,00						200,00
2150001	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA (CR)									
2160000	3321A	0662	REP.CONSEV. I MANT. EQUIPS INFORMATICS XBC		4.100,00	4.100,00	464,16	464,16		464,16		3.635,84
2160000	9200C	0786	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	220.000,00	15.000,00	235.000,00	212.498,66	207.196,20		207.196,20	5.302,46	22.501,34
2160000	9200F	0786	MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2160001	9200C	0786	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)									
2160002	9200C	0786	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS COVID19									
2190000	1300A	0012	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00	2.000,00	8.613,00	5.825,96	5.825,96		5.825,96		2.787,04
2190001	1300A	0012	MANTENIMENT MATERIAL (CR)									
2200000	2411B	0553	MAT.OFICINA NO INV./PLA REACTIVACIO OCUPACIO									
2200000	3201A	0201	MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	1.000,00		1.000,00	49,40	49,40		49,40		950,60
2200000	9330B	0112	INSTAL. CORTINES EDIF. TREBALL									
2200001	1300A	0012	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00	-2.500,00	5.745,00	3.588,63	3.588,63		3.588,63		2.156,37
2200001	1500A	0118	MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00	-200,00	4.175,00	2.069,98	2.069,98		2.069,98		2.105,02
2200001	1500B	1201	MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	300,00		300,00						300,00
2200001	1500C	0112	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.000,00		4.000,00	478,68	478,68		478,68		3.521,32
2200001	1500C	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.000,00	-850,00	3.150,00	1.916,18	1.916,18		1.916,18		1.233,82
2200001	1700A	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	250,00		250,00	95,46	95,46		95,46		154,54
2200001	1700B	0011	MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00		700,00	692,26	692,26		692,26		7,74
			<b>Suma</b>	36.982.371,00	8.035.103,62	45.017.474,62	39.930.651,46	39.335.960,95	77.276,71	39.258.684,24	671.967,22	5.086.823,16

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200001	1710B	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	1,00		1,00						1,00
2200001	2310B	0332	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00		1.371,00	687,78	521,80		521,80	165,98	683,22
2200001	2311B	0332	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00		1.853,00						1.853,00
2200001	2312A	0334	MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	785,00		785,00	320,51	320,51		320,51		464,49
2200001	2411O	0553	MAT.OFICINA NO INV./PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
2200001	3110A	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00		959,00	954,93	338,05		338,05	616,88	4,07
2200001	3200A	0200	MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00	-350,00	3.244,00	1.936,26	1.936,26		1.936,26		1.307,74
2200001	3230C	0200	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	4.622,00		4.622,00	4.696,29	4.696,29		4.696,29		-74,29
2200001	3230D	0200	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.680,00		4.680,00	4.456,14	4.456,14		4.456,14		223,86
2200001	3260B	0201	MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00		700,00	491,76	491,76		491,76		208,24
2200001	3260D	0200	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00		723,00	603,72	603,72		603,72		119,28
2200001	3260F	0661	MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.200,00		3.200,00	2.917,36	2.904,33		2.904,33	13,03	282,64
2200001	3270A	0201	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00		2.050,00	1.322,30	1.322,30		1.322,30		727,70
2200001	3270B	0201	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00		800,00	30,12	30,12		30,12		769,88
2200001	3271A	0554	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00		980,00	91,36	91,36		91,36		888,64
2200001	3272B	0002	MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ									
2200001	3272B	0558	MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO	315,00		315,00	314,80	314,80		314,80		0,20
2200001	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.500,40	1.135,02		1.135,02	365,38	499,60
2200001	3301A	0206	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00		2.550,00	2.433,36	2.107,26		2.107,26	326,10	116,64
2200001	3330A	0662	MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00		980,00	1.585,93	1.585,93		1.585,93		-605,93
			<b>Suma</b>	37.014.534,00	8.034.753,62	45.049.287,62	39.954.994,48	39.358.816,60	77.276,71	39.281.539,89	673.454,59	5.094.293,14

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200001	3330B	0662	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00		1.500,00	795,79	589,06		589,06	206,73	704,21
2200001	3400A	0884	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.000,00		3.000,00	2.610,07	2.610,07		2.610,07		389,93
2200001	4300A	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	3.000,00		3.000,00	2.988,78	2.988,78		2.988,78		11,22
2200001	4301A	0900	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00	-1.500,00	2.499,00	770,91	770,91		770,91		1.728,09
2200001	4930A	0336	MAT.OFICINA NO INVENT./CONSUM	959,00		959,00						959,00
2200001	9200A	0780	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00		1.825,00	1.123,93	725,66		725,66	398,27	701,07
2200001	9200G	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00	-300,00	4.905,00	2.475,18	2.475,18		2.475,18		2.429,82
2200001	9200H	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	3.090,00	-710,00	2.380,00	1.092,88	1.092,88		1.092,88		1.287,12
2200001	9200I	0785	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	3.000,00		3.000,00	1.219,95	713,93		713,93	506,02	1.780,05
2200001	9200J	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00		6.300,00	1.480,03	1.307,00		1.307,00	173,03	4.819,97
2200001	9200K	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	24.100,00		24.100,00	26.860,82	26.007,77		26.007,77	853,05	-2.760,82
2200001	9200	0664	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	804,22	477,70		477,70	326,52	195,78
2200001	9220A	0002	MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00		700,00	616,51	616,51		616,51		83,49
2200001	9220B	0001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	703,23	658,58		658,58	44,65	296,77
2200001	9220C	0004	MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00		200,00	73,12	73,12		73,12		126,88
2200001	9240A	0205	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00		1.104,00	800,73	800,73		800,73		303,27
2200001	9241G	0009	MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00		700,00	684,75	561,18		561,18	123,57	15,25
2200001	9250A	0788	MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00		1.230,00	1.027,38	1.009,89		1.009,89	17,49	202,62
2200001	9251A	0787	MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00		100,00						100,00
2200001	9310A	0770	MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	1.750,00		1.750,00	1.703,73	1.685,72		1.685,72	18,01	46,27
			<b>Suma</b>	37.078.296,00	8.032.243,62	45.110.539,62	40.002.826,49	39.403.981,27	77.276,71	39.326.704,56	676.121,93	5.107.713,13

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200001	9320A	0777	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.600,00		2.600,00	2.244,73	2.244,73		2.244,73		355,27
2200001	9330A	0118	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	2.101,00		2.101,00	686,10	446,58		446,58	239,52	1.414,90
2200001	9340A	0771	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	2.500,00	-900,00	1.600,00	519,55	519,55		519,55		1.080,45
2200002	1500C	0112	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)									
2200002	1500C	0115	MAT. OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)									
2200002	2410A	0553	MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00	-1.200,00	2.300,00	1.672,79	1.370,31		1.370,31	302,48	627,21
2200002	2411A	0553	MATERIAL OFICINA NO INV./PLANS OCUPACIO PANP									
2200002	2411F	0553	MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS									
2200002	2411G	0553	MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO									
2200002	2411I	0553	MATERIAL OFICINA NO INVENT./OF.TECNICA LABORAL									
2200002	2411P	0553	MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES PER A L'OCUPACIO									
2200002	2411Z	0553	MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	3.000,00		3.000,00	1.857,95	1.857,95		1.857,95		1.142,05
2200002	2412B	0553	MAT.OFICINA NO INVENT./PROJECTE SINGULARS									
2200002	2412D	0553	MATERIAL OFICINA NO INV./PROGRAMA UBICA'T									
2200002	2412K	0553	MAT.OFICINA NO INVENT./PLANS LOCALS OCUPACIO		1.500,00	1.500,00	1.422,99				1.422,99	77,01
2200002	3230C	0200	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL (CR)									
2200002	3230D	0200	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI (CR)									
2200002	3272B	0558	MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO (CR)									
2200002	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA (CR)									
2200002	9220B	0001	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00		167,00						167,00
			<b>Suma</b>	37.092.164,00	8.031.643,62	45.123.807,62	40.011.230,60	39.410.420,39	77.276,71	39.333.143,68	678.086,92	5.112.577,02

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200003	2411F	0553	MAT. OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST. ILDEFONS (CR)									
2200003	9220B	0001	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL (CR)									
2200004	2410A	0553	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. OCUPACIO (CR)									
2200005	3321A	0662	MATERIAL OFICINA NO INVENT./XBC	11.200,00		11.200,00	8.494,27	8.183,80		8.183,80	310,47	2.705,73
2200100	2410A	0553	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.000,00	-1.000,00							
2200100	2411F	0553	SUBSCRIPCIONS/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS									
2200100	3201A	0201	LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00		388,00	30,56	30,56		30,56		357,44
2200100	3230C	0200	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00		1.326,00	1.316,86	1.316,86		1.316,86		9,14
2200100	3270D	0200	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	700,00		700,00	699,98	699,98		699,98		0,02
2200100	3340C	0662	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	4.590,00	-3.849,00	741,00	414,98	414,98		414,98		326,02
2200100	4301A	0900	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	3,00		3,00						3,00
2200100	9200C	0786	SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.000,00		1.000,00	375,10	375,10		375,10		624,90
2200100	9220B	0001	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00		8.266,00	7.703,75	6.882,30		6.882,30	821,45	562,25
2200101	1300A	0012	LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	3.054,00		3.054,00						3.054,00
2200101	1500A	0118	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIBI	750,00	200,00	950,00	780,74	780,74		780,74		169,26
2200101	1500C	0115	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00		500,00						500,00
2200101	1700A	0556	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00		1,00						1,00
2200101	2310B	0332	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00	500,00	1.243,00	1.164,00	1.164,00		1.164,00		79,00
2200101	2410A	0553	SUBSCRIPCIONS/POL. OCUPACIÓ (CR)									
			<b>Suma</b>	37.125.685,00	8.027.494,62	45.153.179,62	40.032.210,84	39.430.268,71	77.276,71	39.352.992,00	679.218,84	5.120.968,78



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200101	3260F	0661	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.400,00		2.400,00	2.399,12	2.399,12		2.399,12		0,88
2200101	3271A	0554	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	100,00		100,00						100,00
2200101	3272B	0558	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTEGRACIO I MEDIACIO	200,00		200,00						200,00
2200101	3300B	0661	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00		312,00						312,00
2200101	3301A	0206	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	993,58	182,50		182,50	811,08	6,42
2200101	3400A	0884	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	300,00		300,00						300,00
2200101	4300A	0115	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	100,00		100,00						100,00
2200101	9200A	0780	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00		366,00						366,00
2200101	9200G	0781	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00		17.000,00	16.368,71	16.368,71		16.368,71		631,29
2200101	9200H	0781	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00		250,00	95,60	95,60		95,60		154,40
2200101	9200I	0785	LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	4.200,00		4.200,00						4.200,00
2200101	9200J	0778	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00		200,00						200,00
2200101	9200	0664	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00		3.500,00	2.924,98	2.589,90		2.589,90	335,08	575,02
2200101	9220A	0002	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00		6,00						6,00
2200101	9250A	0788	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIO CIUTADA	1.132,00		1.132,00						1.132,00
2200101	9251A	0787	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00		6,00						6,00
2200101	9310A	0770	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	17.100,00		17.100,00	14.985,84	14.985,84		14.985,84		2.114,16
2200101	9320A	0777	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.530,00		1.530,00	248,56	248,56		248,56		1.281,44
2200101	9330A	0118	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	230,00		230,00	76,94	76,94		76,94		153,06
			<b>Suma</b>	37.175.617,00	8.027.494,62	45.203.111,62	40.070.304,17	39.467.215,88	77.276,71	39.389.939,17	680.365,00	5.132.807,45

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200101	9340A	0771	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.000,00	900,00	1.900,00	1.673,55	1.673,55		1.673,55		226,45
2200105	3321A	0662	PUBLICACIONS/ XBC	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	2.645,98	2.093,83		2.093,83	552,15	854,02
2200200	9240A	0205	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00		1.000,00	828,85	828,85		828,85		171,15
2200201	1300A	0012	MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00		796,00	733,12	733,12		733,12		62,88
2200201	1700A	0556	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	100,00		100,00	76,13	76,13		76,13		23,87
2200201	2310B	0332	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00		242,00	182,67	176,18		176,18	6,49	59,33
2200201	3110A	0335	MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00		294,00	290,46	290,46		290,46		3,54
2200201	3200A	0200	MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	600,00	200,00	800,00	646,65	646,65		646,65		153,35
2200201	3321A	0662	MATERIAL INFORMATIC XBC	2.200,00		2.200,00	1.894,42	1.894,42		1.894,42		305,58
2200201	3400A	0884	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00		200,00	177,66	177,66		177,66		22,34
2200201	4930A	0336	MAT.INFORMATIC NO INVENT./CONSUM	294,00		294,00						294,00
2200201	9200C	0786	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	9.544,04	9.544,04		9.544,04		455,96
2200201	9200	0664	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00	-700,00	300,00	295,65	295,65		295,65		4,35
2200201	9250A	0788	MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	300,00		300,00						300,00
2200201	9310A	0770	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	200,00		200,00						200,00
2200201	9340A	0771	MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	200,00		200,00						200,00
2210001	1650A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	1.050.000,00	600.000,00	1.650.000,00	1.495.444,33	1.301.394,32		1.301.394,32	194.050,01	154.555,67
2210001	2410A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2210001	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.496.273,51	2.435.872,18	7.468,99	2.428.403,19	67.870,32	3.726,49
2210002	1650A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR (CR)		238.747,10	238.747,10	238.739,89	238.739,89		238.739,89		7,21
2210101	1710A	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	440.000,00		440.000,00	293.109,14	260.313,50		260.313,50	32.795,64	146.890,86
			<b>Suma</b>	40.221.043,00	9.863.141,72	50.084.184,72	44.612.860,22	43.721.966,31	84.745,70	43.637.220,61	975.639,61	5.471.324,50

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2210101	2410A	0112	SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2210101	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	396.970,00		396.970,00	296.186,45	273.483,52	308,22	273.175,30	23.011,15	100.783,55
2210102	1710A	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR (CR)		129.899,17	129.899,17	129.505,83	129.505,83		129.505,83		393,34
2210102	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS (CR)		38.447,36	38.447,36	38.447,36	38.447,36		38.447,36		
2210201	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00	300.000,00	675.000,00	294.755,39	283.556,63		283.556,63	11.198,76	380.244,61
2210301	1300A	0012	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00		35.199,00	31.619,60	28.618,64		28.618,64	3.000,96	3.579,40
2210301	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00	6.950,00	29.950,00	25.754,58	22.473,56		22.473,56	3.281,02	4.195,42
2210301	9330B	0112	COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	6,00		6,00						6,00
2210302	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)									
2210401	1320A	0778	VESTUARI GUARDIA URBANA	179.000,00		179.000,00	8.478,34	5.490,85		5.490,85	2.987,49	170.521,66
2210401	1500A	0778	VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2210401	1500C	0778	VESTUARI MANTENIMENT	25.000,00		25.000,00	23.595,25	23.595,25		23.595,25		1.404,75
2210401	1700B	0778	VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	500,00		500,00	231,00	231,00		231,00		269,00
2210401	2310A	0778	VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	1.000,00		1.000,00	143,23	143,23		143,23		856,77
2210401	3230A	0778	VESTUARI EDUCACIO	5.900,00		5.900,00	3.206,29	3.206,29		3.206,29		2.693,71
2210401	3230C	0778	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	25.000,00		25.000,00	13.255,22	13.255,22		13.255,22		11.744,78
2210401	3230D	0778	VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	9.550,00		9.550,00	2.264,90	2.264,90		2.264,90		7.285,10
2210401	3270A	0778	VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00		370,00	468,09	468,09		468,09		-98,09
2210401	3272B	0778	VESTUARI/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00		950,00	769,80	769,80		769,80		180,20
2210401	3420A	0778	VESTUARI ESPORTS	4.000,00		4.000,00	3.952,29	3.952,29		3.952,29		47,71
2210401	9200D	0778	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	8.830,00		8.830,00	6.141,20	6.141,20		6.141,20		2.688,80
			<b>Suma</b>	41.322.318,00	10.338.438,25	51.660.756,25	45.492.635,04	44.558.569,97	85.053,92	44.473.516,05	1.019.118,99	6.168.121,21

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2210402	1500A	0778	VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT (CR)									
2210501	2311A	0332	ALIMENTACIO/GENT GRAN	990,00		990,00						990,00
2210501	2311B	0332	ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.780,00		10.780,00						10.780,00
2210501	2311C	0332	ALIMENTACIO/ADULTS	7.920,00		7.920,00	733,50	733,50		733,50		7.186,50
2210501	3230C	0200	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	184.823,00		184.823,00	161.472,38	158.749,63		158.749,63	2.722,75	23.350,62
2210501	3270A	0201	ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	400,00		400,00	129,34	31,84		31,84	97,50	270,66
2210501	3270B	0201	ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	400,00		400,00	40,57	40,57		40,57		359,43
2210502	2311A	0332	ALIMENTACIO/ GENT GRAN/COVID19									
2210502	2311B	0332	ALIMENTACIÓ/INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA/COVID19									
2210502	2311C	0332	ALIMENTACIO/ADULTS/COVID19									
2210502	3230C	0200	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)									
2210502	3270B	0201	ALIMENTACIO/ESPAI NADO (CR)									
2210503	1500A	0118	SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00		750,00	597,65	597,65		597,65		152,35
2210503	1500C	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00	850,00	2.350,00	2.025,12	1.844,88		1.844,88	180,24	324,88
2210503	1700A	0556	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	150,00		150,00	102,70	102,70		102,70		47,30
2210503	2310B	0332	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00	800,00	2.650,00	2.641,50	2.641,50		2.641,50		8,50
2210503	2312A	0334	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/IGUALTAT	600,00		600,00	199,26	199,26		199,26		400,74
2210503	2410A	0553	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00		800,00	756,27	756,27		756,27		43,73
2210503	3200A	0200	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00	350,00	1.150,00	1.148,32	1.148,32		1.148,32		1,68
2210503	3301A	0206	SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00		600,00	190,02	165,38		165,38	24,64	409,98
2210503	3371F	0205	SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00		600,00	561,17	380,13		380,13	181,04	38,83
2210503	3400A	0884	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	1.500,00	1.558,00	3.058,00	2.363,98	2.228,60		2.228,60	135,38	694,02
			<b>Suma</b>	41.536.781,00	10.341.996,25	51.878.777,25	45.665.596,82	44.728.190,20	85.053,92	44.643.136,28	1.022.460,54	6.213.180,43

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2210503	4300A	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00		700,00	258,69	258,69		258,69		441,31
2210503	4301A	0900	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00		500,00	69,52	69,52		69,52		430,48
2210503	9200B	0780	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00	200,00	776,00	726,67	697,30		697,30	29,37	49,33
2210503	9200C	0786	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00		250,00	235,96	235,96		235,96		14,04
2210503	9200G	0781	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00	300,00	824,00	566,50	478,50		478,50	88,00	257,50
2210503	9200I	0785	SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1.200,00		1.200,00	459,28	390,91		390,91	68,37	740,72
2210503	9200J	0778	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	1.500,00		1.500,00	1.390,32	1.390,32		1.390,32		109,68
2210503	9200	0664	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00		400,00	293,33	293,33		293,33		106,67
2210503	9220A	0002	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00		450,00	227,49	227,49		227,49		222,51
2210503	9250A	0788	SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	480,00		480,00	449,02	449,02		449,02		30,98
2210503	9251A	0787	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00		400,00	337,04	337,04		337,04		62,96
2210503	9310A	0770	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	1.000,00		1.000,00	435,54	435,54		435,54		564,46
2210503	9320A	0777	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	816,00		816,00	394,41	394,41		394,41		421,59
2210503	9330A	0118	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	252,00		252,00	246,35	246,35		246,35		5,65
2210503	9340A	0771	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00		500,00	182,90	182,90		182,90		317,10
2210504	2410A	0553	SUBM. AIGUA FONTS/POL. OCUPACIÓ (CR)									
2210504	3400A	0884	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS (CR)									
2210504	9200B	0780	SUBM. AIGUA FONTS/RR.HH. (CR)									
2210504	9251A	0787	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA (CR)									
2210504	9340A	0771	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA (CR)									
			<b>Suma</b>	41.546.329,00	10.342.496,25	51.888.825,25	45.671.869,84	44.734.277,48	85.053,92	44.649.223,56	1.022.646,28	6.216.955,41

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2210601	3230C	0200	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	1.300,00		1.300,00	996,01	996,01		996,01		303,99
2210601	3230D	0200	PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00		1.000,00	542,01	542,01		542,01		457,99
2210601	3420B	0884	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00		1.000,00	994,09	994,09		994,09		5,91
2210601	9200B	0780	PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00		980,00						980,00
2211001	3230C	0200	PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	11.511,00		11.511,00	8.536,07	8.536,07		8.536,07		2.974,93
2211001	3230D	0200	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00		1.133,00	499,10	499,10		499,10		633,90
2211001	3260B	0201	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP	200,00		200,00	186,75	186,75		186,75		13,25
2211001	3270A	0201	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00		225,00	129,56	129,56		129,56		95,44
2211001	3270B	0201	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00		100,00	89,75	89,75		89,75		10,25
2211001	3420A	0884	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00		900,00	822,24	822,24		822,24		77,76
2211001	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA	600,00		600,00						600,00
2211002	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA (CR)									
2211003	3420A	0884	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	20.062,00		20.062,00	7.024,47	6.014,46		6.014,46	1.010,01	13.037,53
2211100	1710B	0556	EINES/HORTS URBANS	600,00	-600,00							
2219900	1300A	0012	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00		37.821,00	22.372,39	20.630,32		20.630,32	1.742,07	15.448,61
2219900	1510D	0112	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	12.980,00	-3.500,00	9.480,00	4.088,08	4.088,08		4.088,08		5.391,92
2219900	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLICUES	120.000,00	15.000,00	135.000,00	125.820,44	125.138,00		125.138,00	682,44	9.179,56
2219900	1600A	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CLAVEGUERAM		16.000,00	16.000,00	15.933,28	15.933,28		15.933,28		66,72
2219900	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA	120.000,00		120.000,00	101.280,60	98.363,19		98.363,19	2.917,41	18.719,40
2219900	2311A	0332	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00		1.327,00						1.327,00
2219900	2411A	0553	MATERIAL DIDACTIC/PLANS OCUPACIO PANP									
2219900	2411B	0553	MATERIAL DICACTIC/PLA REACTIVACIO OCUPACIO									
			<b>Suma</b>	41.878.068,00	10.369.396,25	52.247.464,25	45.961.184,68	45.017.240,39	85.053,92	44.932.186,47	1.028.998,21	6.286.279,57

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2219900	2411F	0553	MATERIAL DIDACTIC/INSERCIÓ LAB. ST. ILDEFONS									
2219900	2411G	0553	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ	1.000,00	17.645,25	18.645,25	1.901,54	905,76		905,76	995,78	16.743,71
2219900	2411P	0553	MATERIAL DIDACTIC/JOVES PER A L'OCUPACIÓ									
2219900	2411Z	0553	MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	2.500,00		2.500,00						2.500,00
2219900	2412K	0553	MATERIAL DIDACTIC/PLANS LOCALS OCUPACIÓ		3.500,00	3.500,00	1.591,50	1.236,90		1.236,90	354,60	1.908,50
2219900	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES	30.000,00		30.000,00	6.448,42	5.659,40		5.659,40	789,02	23.551,58
2219900	3230C	0200	RENOVACIÓ UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00		1.893,00	1.812,18	1.587,75		1.587,75	224,43	80,82
2219900	3260B	0201	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP	1.620,00		1.620,00	744,98	744,98		744,98		875,02
2219900	3270A	0201	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00		2.800,00	2.355,87	2.260,84		2.260,84	95,03	444,13
2219900	3270B	0201	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00		800,00	273,29	273,29		273,29		526,71
2219900	3300B	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.511,79	1.511,79		1.511,79		488,21
2219900	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	7.315,00	-1.500,00	5.815,00	4.968,19	4.486,77		4.486,77	481,42	846,81
2219900	3330B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00		1.500,00	1.131,38	515,60		515,60	615,78	368,62
2219900	3340B	0662	MAT.NO INVENT./EXPOSICIÓ ST.ILDEFONS		4.000,00	4.000,00	3.860,75	3.168,71		3.168,71	692,04	139,25
2219900	3371A	0201	JOCS I JOGUINES	1.500,00		1.500,00	308,60	308,60		308,60		1.191,40
2219900	3371A	0206	JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	500,00		500,00	479,27	479,27		479,27		20,73
2219900	3371F	0205	MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	6.000,00		6.000,00	2.037,17	1.038,70		1.038,70	998,47	3.962,83
2219900	3410A	0884	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	7.000,00	-1.600,00	5.400,00	5.306,14	5.306,14		5.306,14		93,86
2219900	3410B	0884	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	10.649,89	10.649,89		10.649,89		350,11
2219900	3420A	0112	SUBM. MATERIAL PISCINES				1.113,59	1.113,59		1.113,59		-1.113,59
			<b>Suma</b>	41.956.496,00	10.390.441,50	52.346.937,50	46.007.679,23	45.058.488,37	85.053,92	44.973.434,45	1.034.244,78	6.339.258,27

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2219900	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	50.000,00		50.000,00	22.458,42	17.388,96		17.388,96	5.069,46	27.541,58
2219900	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	122.000,00	30.000,00	152.000,00	127.004,57	129.311,64	2.601,50	126.710,14	294,43	24.995,43
2219901	1300A	0012	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)									
2219901	1500C	0112	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT (CR)									
2219901	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)									
2219901	3230C	0200	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	9.461,00		9.461,00	9.040,76	9.040,76		9.040,76		420,24
2219901	3260F	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00		1.000,00	792,43	792,43		792,43		207,57
2219901	3270A	0201	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR (CR)									
2219901	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC (CR)									
2219902	2411G	0553	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO (CR)									
2219904	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLICUES (CR)									
2219904	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)									
2219904	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)									
2219904	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)									
2219906	1300A	0012	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00		4.650,00	2.190,60	2.073,08		2.073,08	117,52	2.459,40
2219906	1500C	0112	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00		3.050,00	1.821,76	1.814,26		1.814,26	7,50	1.228,24
2219907	1300A	0012	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)									
2220000	9200F	0786	CONSUM TELEFONS	314.138,00	117.758,48	431.896,48	281.768,69	281.768,69		281.768,69		150.127,79
2220100	1500B	1201	COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00		100,00						100,00
			<b>Suma</b>	42.460.895,00	10.538.199,98	52.999.094,98	46.452.756,46	45.500.678,19	87.655,42	45.413.022,77	1.039.733,69	6.546.338,52



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2220100	9200J	0778	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	160.000,00		160.000,00	101.701,77	101.701,77		101.701,77		58.298,23
2220300	9200C	0786	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	11.000,00	-1.500,00	9.500,00	6.915,13	7.976,91	1.061,78	6.915,13		2.584,87
2229900	1500A	0118	SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00		9.584,00	1.914,77	1.628,16		1.628,16	286,61	7.669,23
2229900	1500B	1201	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00		100,00						100,00
2229900	1500C	0115	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2229900	2310B	0332	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00		588,00	94,05	94,05		94,05		493,95
2229900	2312A	0334	SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	300,00		300,00	62,68	62,68		62,68		237,32
2229900	2410A	0553	SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.000,00	-1.000,00							
2229900	2411G	0553	SERVEI MISSATGERIA/CURSOS FORMACIO									
2229900	3111C	0335	SERVEI MISSATGERIA/SALUT PUBLICA	700,00		700,00	381,97	57,44		57,44	324,53	318,03
2229900	3200A	0200	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	1.021,00	-200,00	821,00						821,00
2229900	3300B	0661	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00		300,00						300,00
2229900	9200	0664	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	900,00		900,00	181,50	181,50		181,50		718,50
2229901	1500C	0112	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)									
2229901	2410A	0553	SERVEI MITSSATGERIA/POL. OCUPACIÓ (CR)									
2229904	1700B	0011	MISSATGERIA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	500,00		500,00	152,37	152,37		152,37		347,63
2230000	1700A	0556	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	7.500,00		7.500,00	7.229,37	7.229,37		7.229,37		270,63
2230000	2312A	0334	TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	2.000,00	18.934,94	20.934,94	17.272,84	17.272,84		17.272,84		3.662,10
2230000	2312A	0559	TRANSPORTS ACTIVITATS LGBTI	500,00		500,00	181,50	181,50		181,50		318,50
2230000	2411Q	0553	DESPLAÇAMENTS ALUMNES/PROGRAMA MARMÍ									
			<b>Suma</b>	42.657.888,00	10.554.434,92	53.212.322,92	46.588.844,41	45.637.216,78	88.717,20	45.548.499,58	1.040.344,83	6.623.478,51

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2230000	3260F	0661	TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00		1.000,00	856,66	832,46		832,46	24,20	143,34
2230000	3270D	0200	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	5.000,00	-2.100,00	2.900,00	2.080,01	2.080,01		2.080,01		819,99
2230000	3270G	0201	TRANSPORTS/FAMILIA	600,00		600,00						600,00
2230000	3270H	0201	TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
2230000	3271A	0554	TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1.500,00	800,00	2.300,00	1.185,80	1.185,80		1.185,80		1.114,20
2230000	3301A	0206	TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00		2.900,00	2.859,28	2.738,12		2.738,12	121,16	40,72
2230000	3321A	0662	TRANSPORTS/PRESTEC INTERBIBLIOTECARI XBC	18.000,00		18.000,00	5.808,00	2.904,00		2.904,00	2.904,00	12.192,00
2230000	3330A	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00		1.960,00	1.125,30	853,05		853,05	272,25	834,70
2230000	3330B	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00		980,00	756,25	574,75		574,75	181,50	223,75
2230000	3340C	0662	TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00		1,00						1,00
2230000	3380A	0661	TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00		8.812,00	8.801,54	8.801,54		8.801,54		10,46
2230000	3400A	0884	TRANSPORTS/ESPORTS	2.900,00	5.000,00	7.900,00	3.703,85	3.383,85		3.383,85	320,00	4.196,15
2230000	4301A	0900	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00	-1.500,00							
2230000	9200H	0112	TRANSPORTS/DOCUMENTS ARXIU	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.801,00				9.801,00	199,00
2230000	9240A	0205	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	9.000,00		9.000,00	8.006,90	2.952,40		2.952,40	5.054,50	993,10
2230001	1700A	0556	TRANSPORTS/MEDI AMBIENT	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.407,05	3.165,05		3.165,05	242,00	92,95
2230001	3270H	0201	TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA (CR)		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00		
2230002	3330B	0662	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00	-1.266,00	134,00	133,10	133,10		133,10		0,90
2240000	2411A	0553	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PANP									
2240000	2411B	0553	ASSEGURANCES/PLA REACTIVACIO OCUPACIO									
2240000	2411F	0553	ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS									
			<b>Suma</b>	42.721.141,00	10.563.718,92	53.284.859,92	46.639.919,15	45.669.370,91	88.717,20	45.580.653,71	1.059.265,44	6.644.940,77

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2240000	2411G	0553	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO		750,00	750,00						750,00
2240000	2411I	0553	ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)									
2240000	2411L	0553	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PRMI									
2240000	2411O	0553	ASSEGURANCES/PROJ.INTEGRA L PER L'OCUPACIO									
2240000	2411P	0553	ASSEGURANCES/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2240000	2411Z	0553	ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO	500,00		500,00	413,99	194,83		194,83	219,16	86,01
2240000	2412A	0553	ASSEGURANCES/CONTRACTE-P ROG.ACCIO SOCIAL-INS.LAB.	1.500,00	-1.500,00							
2240000	2412B	0553	ASSEGURANCES/PROJECTE SINGULARS		400,00	400,00	396,41				396,41	3,59
2240000	2412D	0553	ASSEGURANCES/PROGRAMA UBICA'T									
2240000	2412H	0553	ASSEGURANCES/PROGRAMA 30 PLUS		250,00	250,00	739,62				739,62	-489,62
2240000	2412K	0553	ASSEGURANCES/PLANS LOCALS OCUPACIO		2.000,00	2.000,00	1.123,80	1.123,80		1.123,80		876,20
2240000	3410A	0884	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	850,00		850,00						850,00
2240000	3410C	0884	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00		750,00	725,00	725,00		725,00		25,00
2240000	9200I	0785	ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	310.000,00	-12.500,00	297.500,00	288.647,94	288.647,94		288.647,94		8.852,06
2240001	2411G	0553	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIÓ (CR)									
2240001	2412H	0553	ASSEGURANCES/PROGRAMA 30 PLUS (CR)		691,77	691,77	691,77	691,77		691,77		
2240001	9200I	0785	ASSEGURANCES/RECURSOS JURIDICS (CR)									
2250000	9330B	0115	TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00	-650,00	50,00						50,00
2250100	2411B	0553	TAXES SOC/PLA REACTIVACIO OCUPACIO									
2250100	2411G	0553	TAXES SOC/HOMOLOGACIÓ ESPAIS	500,00		500,00						500,00
2250100	2412K	0553	TAXES SOC/PLANS LOCALS OCUPACIO		4.500,00	4.500,00						4.500,00
			<b>Suma</b>	43.035.941,00	10.557.660,69	53.593.601,69	46.932.657,68	45.960.754,25	88.717,20	45.872.037,05	1.060.620,63	6.660.944,01

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2250101	9330B	0115	TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	400,00	650,00	1.050,00	714,31	714,31		714,31		335,69
2250200	3111C	0335	TAXA SERVEIS SALUT PUBLICA		5.000,00	5.000,00	4.378,80	4.378,80		4.378,80		621,20
2250200	3321A	0662	TRIBUTS/XBC	1.745,00	-1.676,00	69,00	69,00	69,00		69,00		
2250200	9320A	0118	TRIBUTS/PATRIMONI	4.800,00		4.800,00						4.800,00
2250200	9340A	0771	TAXA O.R.G.T. (A)	288.000,00	399.245,29	687.245,29	663.405,63	663.405,63		663.405,63		23.839,66
2250201	9340A	0771	TAXA O.R.G.T. (CR)		46.680,77	46.680,77	46.680,77	46.680,77		46.680,77		
2260100	9240A	0205	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/ACCIÓ COMUNITÀRIA									
2260101	1300A	0012	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/GUARDIA URBANA	4.409,00		4.409,00	2.641,10	2.641,10		2.641,10		1.767,90
2260101	1500B	1201	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CMPG	100,00		100,00						100,00
2260101	2312A	0334	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CIRD	500,00		500,00	148,89	148,89		148,89		351,11
2260101	3200F	0200	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/ORIENTACIO -FORMACIO	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00		
2260101	3300B	0661	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA	3.000,00		3.000,00	2.180,92	1.644,12		1.644,12	536,80	819,08
2260101	9120A	0001	DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00		503,00	499,86	499,86		499,86		3,14
2260101	9200B	0780	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/RR.HH.	588,00		588,00	1.911,80	1.911,80		1.911,80		-1.323,80
2260101	9220B	0001	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	20.000,00	1.700,00	21.700,00	20.897,58	12.401,35		12.401,35	8.496,23	802,42
2260101	9220C	0004	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/SINDIC GREUGES	200,00		200,00						200,00
2260102	9200B	0780	NADAL I SANT JORDI	23.000,00		23.000,00	17.960,03	656,15		656,15	17.303,88	5.039,97
2260102	9220B	0001	ACTES INSTITUCIONALS	10.000,00		10.000,00	9.338,85	9.005,83		9.005,83	333,02	661,15
2260200	1621A	0112	CAMPANYA CONCIENCIACIO CIUTADANA RECOLLIDA SELECTIVA		101.010,47	101.010,47	5.293,75	5.293,75		5.293,75		95.716,72
2260200	1700A	0556	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	9.000,00	10.331,29	19.331,29	19.179,73	14.080,18		14.080,18	5.099,55	151,56
			<b>Suma</b>	43.402.986,00	11.120.602,51	54.523.588,51	47.728.758,70	46.725.085,79	88.717,20	46.636.368,59	1.092.390,11	6.794.829,81

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260200	1700A	0664	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.918,00		3.918,00	4.140,90	4.140,90		4.140,90		-222,90
2260200	1700B	0011	PUBLICITAT/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	3.000,00		3.000,00	2.983,74	2.983,74		2.983,74		16,26
2260200	1700B	0664	PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	10.000,00	18.150,00	28.150,00	26.920,79	25.338,76		25.338,76	1.582,03	1.229,21
2260200	2312A	0664	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	6.000,00	10.300,00	10.130,57	10.130,57		10.130,57		169,43
2260200	2410A	0664	PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2260200	2411P	0553	PUBLICITAT/JOVES PER L'OCUPACIÓ									
2260200	3110A	0664	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00		200,00						200,00
2260200	3200A	0664	PUBLICITAT/EDUCACIO	10.000,00		10.000,00	9.808,76	9.808,76		9.808,76		191,24
2260200	3201A	0201	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00		1.200,00	242,00				242,00	958,00
2260200	3271A	0554	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.500,00	500,00	3.000,00	1.532,50	1.451,08		1.451,08	81,42	1.467,50
2260200	3272B	0558	PUBLICITAT/INTEGRACIO I MEDIACIO		2.803,57	2.803,57						2.803,57
2260200	3300B	0661	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00		6.000,00	5.913,54	5.913,54		5.913,54		86,46
2260200	3300B	0664	PUBLICITAT/CULTURA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	42.816,69	42.816,69		42.816,69		2.183,31
2260200	3301A	0664	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.000,00		4.000,00	3.332,63	3.332,63		3.332,63		667,37
2260200	3321A	0664	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	7.000,00	-1.200,00	5.800,00	5.324,91	4.828,81		4.828,81	496,10	475,09
2260200	3330A	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.000,00		1.000,00	333,36	333,36		333,36		666,64
2260200	3330B	0664	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	7.000,00	4.780,00	11.780,00	10.759,22	8.823,22		8.823,22	1.936,00	1.020,78
2260200	3340C	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00	-600,00							
2260200	3340C	0664	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
2260200	3371F	0205	PROPAGANDA-DISTRIBUCIÓ/ACC IÓ COMUNITÀRIA									
			<b>Suma</b>	43.501.204,00	11.166.036,08	54.667.240,08	47.852.998,31	46.844.987,85	88.717,20	46.756.270,65	1.096.727,66	6.814.241,77

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260200	3380A	0664	PUBLICITAT/PALLASSOS	35.000,00	5.000,00	40.000,00	38.327,45	38.144,61		38.144,61	182,84	1.672,55
2260200	3400A	0664	PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00		6.000,00	5.248,08	5.248,08		5.248,08		751,92
2260200	3410A	0884	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00	-400,00	2.600,00	1.103,62	1.103,62		1.103,62		1.496,38
2260200	3410B	0884	PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	3.600,00		3.600,00	2.272,39	2.272,39		2.272,39		1.327,61
2260200	3410C	0884	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	12.000,00	2.900,00	14.900,00	11.878,34	11.878,34		11.878,34		3.021,66
2260200	4301A	0664	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	15.000,00		15.000,00	12.750,79	8.308,88		8.308,88	4.441,91	2.249,21
2260200	4301A	0900	PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	47.862,00		47.862,00	33.874,17	20.760,79		20.760,79	13.113,38	13.987,83
2260200	9200	0664	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	33.564,00	18.275,65		18.275,65	15.288,35	1.436,00
2260200	9220C	0664	PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00		882,00	432,70	432,70		432,70		449,30
2260200	9240A	0664	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00		3.000,00	1.946,29	1.946,29		1.946,29		1.053,71
2260200	9241G	0664	PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	10.000,00	25.500,00	35.500,00	35.246,96	34.400,11		34.400,11	846,85	253,04
2260200	9340A	0664	PUBLICITAT/TRESORERIA	3.500,00		3.500,00	1.032,89	1.032,89		1.032,89		2.467,11
2260200	9340A	0771	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.000,00		5.000,00	1.629,87	1.629,87		1.629,87		3.370,13
2260201	3300B	0664	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	1.000,00		1.000,00	907,50	907,50		907,50		92,50
2260201	3301B	0206	CAMPANYES INFORMATIVES (CR)									
2260202	3300B	0664	PUBLICITAT/CULTURA (CR)									
2260202	3301B	0206	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00		3.000,00	2.966,91	2.966,91		2.966,91		33,09
2260300	1300A	0012	ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00		864,00						864,00
2260300	1500B	1201	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	100,00		100,00						100,00
2260300	1500C	0115	ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT	5.000,00		5.000,00	3.086,20				3.086,20	1.913,80
2260300	1510B	0118	ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	20.000,00		20.000,00	4.646,40	3.037,10		3.037,10	1.609,30	15.353,60
2260300	1640A	0118	ANUNCIS OFICIALS/CEMENTIRI									
2260300	1700A	0556	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00		1,00						1,00
			<b>Suma</b>	43.716.013,00	11.194.036,08	54.910.049,08	48.043.912,87	46.997.333,58	88.717,20	46.908.616,38	1.135.296,49	6.866.136,21

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260300	1700B	0011	ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00		2.000,00	658,50				658,50	1.341,50
2260300	2410A	0553	ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00	-1.500,00	500,00						500,00
2260300	3200A	0200	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00		980,00						980,00
2260300	3300B	0661	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00		801,00						801,00
2260300	3301A	0206	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00		196,00						196,00
2260300	4300A	0115	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	500,00		500,00						500,00
2260300	4301A	0900	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00		1,00						1,00
2260300	9200B	0780	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00		4.900,00	4.807,70				4.807,70	92,30
2260300	9200G	0781	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00		4.322,00	3.088,00	544,50		544,50	2.543,50	1.234,00
2260300	9200I	0785	ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2260300	9200J	0778	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00		5.755,00	1.983,20				1.983,20	3.771,80
2260300	9220A	0002	ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00		6,00						6,00
2260300	9220B	0001	ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00		6,00						6,00
2260300	9241G	0009	ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00		6,00						6,00
2260300	9251A	0787	ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00		6,00						6,00
2260300	9310A	0770	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	250,00		250,00						250,00
2260300	9320A	0777	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00		10.500,00	877,25	877,25		877,25		9.622,75
2260300	9330A	0118	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.040,00		2.040,00						2.040,00
2260300	9340A	0771	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	500,00		500,00						500,00
2260400	1500A	0118	DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260400	1500B	1201	DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00		100,00						100,00
2260400	1521B	0118	DESP. JURIDIQUES/INDEMNITZ. TRACT. TERRES CONTAMINADES		195.000,00	195.000,00						195.000,00
			<b>Suma</b>	43.753.882,00	11.387.536,08	55.141.418,08	48.055.327,52	46.998.755,33	88.717,20	46.910.038,13	1.145.289,39	7.086.090,56

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 69

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260400	3420B	0112	INDEMNITZACIO ROCODROM									
2260400	9200I	0781	DESPESES JURÍDIQUES/SECRETARIA GENERAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2260400	9200I	0785	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	19.000,00	35.500,00	54.500,00	26.457,62	26.457,62		26.457,62		28.042,38
2260400	9330A	0118	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	10.000,00		10.000,00	497,82	497,82		497,82		9.502,18
2260401	9200I	0785	INDEMNITZ. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2260402	3420A	0884	INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/C ONTRACTE PISCINES									
2260600	3200F	0200	REUNIONS I CONFERENCIES/ORIENTACIO-FORMACIO	500,00		500,00	300,00	300,00		300,00		200,00
2260600	3201A	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	1.000,00		1.000,00	780,00	360,00		360,00	420,00	220,00
2260600	3260B	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
2260600	3270A	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00		1.800,00						1.800,00
2260600	3270H	0205	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00		2.500,00						2.500,00
2260600	3371C	0206	NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	3.000,00		3.000,00	2.654,10	2.654,10		2.654,10		345,90
2260600	3380A	0001	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	30.000,00		30.000,00	29.989,65	29.989,65		29.989,65		10,35
2260600	9241F	0001	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	2.100,00	-1.700,00	400,00	210,47	210,47		210,47		189,53
2260601	1700A	0556	CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00		1,00						1,00
2260601	3201A	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA (CR)									
2260601	3260B	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP (CR)									
2260900	1532B	0112	MURALS ARTÍSTICS TUNEL TRAM CORNELLA CENTRE									
2260900	3270H	0661	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00		2.050,00		
2260900	3271A	0554	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.989,24	1.989,24		1.989,24		1.510,76
			<b>Suma</b>	43.844.433,00	11.422.836,08	55.267.269,08	48.121.856,42	47.064.864,23	88.717,20	46.976.147,03	1.145.709,39	7.145.412,66



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260900	3300B	0661	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.200,00		1.200,00	923,51	923,51		923,51		276,49
2260900	3321A	0662	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	2.400,00		2.400,00						2.400,00
2260900	3330B	0662	ACTIVITATS MUSEU (A)	11.230,00		11.230,00	11.014,42	9.696,78		9.696,78	1.317,64	215,58
2260900	3340A	0661	NITS D'ESTIU	70.000,00		70.000,00	70.790,12	70.790,12		70.790,12		-790,12
2260900	3340B	0661	EXPOSICIONS	12.000,00		12.000,00	11.990,02	9.400,02		9.400,02	2.590,00	9,98
2260900	3340B	0662	EXPOSICIO SANT ILDEFONS		5.000,00	5.000,00	4.629,07	4.629,07		4.629,07		370,93
2260900	3340D	0661	TEATRE (A)	30.000,00		30.000,00	29.294,17	28.958,62		28.958,62	335,55	705,83
2260900	3340F	0661	ACTIVITATS QUINZENA DANSA METROPOLITANA	20.000,00		20.000,00	19.801,39	19.801,39		19.801,39		198,61
2260900	3341A	0206	PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00		9.000,00	8.926,46	8.845,14		8.845,14	81,32	73,54
2260900	3371F	0205	EXPOSICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA									
2260900	3380A	0661	CORPUS (A)	350.000,00		350.000,00	349.883,52	349.883,52		349.883,52		116,48
2260900	3410A	0884	JOCS ESCOLARS	17.000,00	6.302,28	23.302,28	23.215,85	23.215,85		23.215,85		86,43
2260900	3410B	0884	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	25.000,00	600,00	25.600,00	25.548,47	25.548,47		25.548,47		51,53
2260901	3270H	0884	ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	4.900,00		4.900,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		2.100,00
2260901	3271A	0554	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT (CR)									
2260901	3330A	0662	EXPOSICIONS CASTELL	8.533,00	11.000,00	19.533,00	16.090,06	15.376,16		15.376,16	713,90	3.442,94
2260901	3330B	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	8.368,00	-3.564,62	4.803,38	4.307,60	4.138,20		4.138,20	169,40	495,78
2260901	3340A	0661	MUSICA (A)	35.000,00		35.000,00	33.765,46	27.291,96		27.291,96	6.473,50	1.234,54
2260901	3340D	0661	TEATRE (CR)									
2260901	3341A	0206	EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00		1.800,00	1.799,27				1.799,27	0,73
2260901	3341B	0206	CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	14.380,00		14.380,00	13.996,40	13.996,40		13.996,40		383,60
2260901	3380A	0661	REIS	200.000,00		200.000,00	208.535,64	208.535,64		208.535,64		-8.535,64
2260901	3410B	0884	ESPORT POPULAR/REPTES ESPORTIUS									
			<b>Suma</b>	<b>44.665.244,00</b>	<b>11.442.173,74</b>	<b>56.107.417,74</b>	<b>48.959.167,85</b>	<b>47.888.695,08</b>	<b>88.717,20</b>	<b>47.799.977,88</b>	<b>1.159.189,97</b>	<b>7.148.249,89</b>

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260902	3330A	0662	DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	2.700,00		2.700,00	2.157,10	2.157,10		2.157,10		542,90
2260902	3340A	0661	ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.782,00		4.782,00	4.781,35	4.781,35		4.781,35		0,65
2260902	3341A	0206	COMICS A CORNELLÀ	10.000,00		10.000,00	10.008,04	9.491,04		9.491,04	517,00	-8,04
2260902	3341B	0206	BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00		2.064,00	1.697,58	1.541,49		1.541,49	156,09	366,42
2260902	3380A	0661	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	308.000,00		308.000,00	289.068,51	262.426,16		262.426,16	26.642,35	18.931,49
2260902	3410A	0884	PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	27.000,00	4.785,86	31.785,86	28.945,42	28.945,42		28.945,42		2.840,44
2260902	3410C	0884	CURSES I CAMINADES POPULARS	8.000,00	5.600,00	13.600,00	13.485,66	11.689,24		11.689,24	1.796,42	114,34
2260903	3330A	0662	ACTIVITATS CASTELL	5.000,00		5.000,00	8.052,00	6.842,00		6.842,00	1.210,00	-3.052,00
2260903	3371C	0206	NITS INSÒMNIÀ	10.000,00		10.000,00	9.839,36	9.228,12		9.228,12	611,24	160,64
2260903	3380A	0661	CARNESTOLTES	24.800,00		24.800,00	24.583,58	24.583,58		24.583,58		216,42
2260903	3410B	0884	ESPORT POPULAR	8.050,00	1.500,00	9.550,00	7.757,10	7.286,60		7.286,60	470,50	1.792,90
2260904	3330A	0662	ACTIVITATS/CASTELL (CR)		584,30	584,30	584,30	584,30		584,30		
2260904	3371C	0206	NITS INSÒMNIÀ (CR)									
2260904	3380A	0661	FESTIVAL FLAMENC (A)	52.300,00		52.300,00	52.266,46	52.266,46		52.266,46		33,54
2260905	3380A	0661	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00		6.000,00	5.772,80	5.772,80		5.772,80		227,20
2260905	3410C	0884	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	57.956,00	19.500,00	77.456,00	65.755,65	65.755,65		65.755,65		11.700,35
2260906	3340A	0661	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	19.000,00	10.000,00	29.000,00	19.523,05	15.887,00		15.887,00	3.636,05	9.476,95
2260906	3380A	0661	REIS (CR)									
2260907	3380A	0661	ACTIVITATS CULTURA	95.000,00	62.000,00	157.000,00	147.059,71	143.821,80		143.821,80	3.237,91	9.940,29
2260908	3380A	0661	PROGRAMA ACTIVITATS MATI	20.000,00	25.000,00	45.000,00	42.293,95	35.393,25		35.393,25	6.900,70	2.706,05
2269900	1500B	1201	DESPESES DIVERSES/CMPG	100,00		100,00						100,00
2269900	1621A	0112	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	15.000,00		15.000,00	9.698,01	9.698,01		9.698,01		5.301,99
2269900	1621A	0556	RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00		1,00						1,00
2269900	1622A	0556	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	1,00		1,00						1,00
2269900	1700B	0011	TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	5.000,00		5.000,00	2.063,05	2.063,05		2.063,05		2.936,95
			<b>Suma</b>	45.345.998,00	11.571.143,90	56.917.141,90	49.704.560,53	48.588.909,50	88.717,20	48.500.192,30	1.204.368,23	7.212.581,37

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 72

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269900	2311C	0556	ARRANJAMENTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	40.000,00	-40.000,00							
2269900	2312A	0334	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	103.778,00	73.000,00	176.778,00	163.659,01	149.629,64		149.629,64	14.029,37	13.118,99
2269900	2410A	0553	DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	-300,00	2.700,00	1.463,25	1.463,25		1.463,25		1.236,75
2269900	2411B	0553	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO									
2269900	2411F	0553	DESPESES DIVERSES/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS									
2269900	3110A	0335	DESPESES DIVERSES/SALUT (CR)		1.648,02	1.648,02	1.648,02	1.648,02		1.648,02		
2269900	3200F	0200	ACTIVITATS/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00		1.000,00	1.087,43	1.087,43		1.087,43		-87,43
2269900	3230F	0200	DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2269900	3230G	0200	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUIXOLA	2.500,00		2.500,00	2.491,83	2.491,83		2.491,83		8,17
2269900	3230H	0200	DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
2269900	3270I	0200	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	5.000,00		5.000,00	324,28	324,28		324,28		4.675,72
2269900	3330A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	19.910,00	5.496,00	25.406,00	22.219,73	14.322,53		14.322,53	7.897,20	3.186,27
2269900	3330B	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00		9.948,00	8.396,14	8.250,94		8.250,94	145,20	1.551,86
2269900	3340A	0661	CONCURS LA VEU DE CORNELLÀ	8.500,00		8.500,00	8.860,00	8.860,00		8.860,00		-360,00
2269900	3340B	0662	MUNTATGE EXPOSICIO SANT ILDEFONS		20.000,00	20.000,00	23.265,08	21.737,38		21.737,38	1.527,70	-3.265,08
2269900	3340C	0662	DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00		2.584,00	2.420,00				2.420,00	164,00
2269900	4301A	0900	ACTIVITATS/COMERÇ	160.739,00	58.000,00	218.739,00	218.667,93	176.978,18		176.978,18	41.689,75	71,07
2269900	9200H	0781	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	1.000,00	3.870,00	4.870,00	722,53	560,83		560,83	161,70	4.147,47
2269900	9220A	0002	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	25.000,00	-18.000,00	7.000,00						7.000,00
2269900	9240A	0205	DESPESES DIVERSES/ACCIO CIUTADANA	14.900,00		14.900,00	20.013,83	20.013,83		20.013,83		-5.113,83
			<b>Suma</b>	45.748.857,00	11.674.857,92	57.423.714,92	50.182.799,59	48.999.277,64	88.717,20	48.910.560,44	1.272.239,15	7.240.915,33

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269900	9241C	0205	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	60.000,00		60.000,00	58.871,05	54.222,96		54.222,96	4.648,09	1.128,95
2269900	9241D	0205	SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00		14.700,00	10.428,17	6.652,97		6.652,97	3.775,20	4.271,83
2269900	9241G	0009	TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	60.000,00	6.850,00	66.850,00	62.878,38	62.603,38		62.603,38	275,00	3.971,62
2269900	9330B	0112	DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS									
2269901	1500C	0112	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)									
2269901	1621A	0112	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA (CR)									
2269901	1710B	0556	ACTES/HORTS URBANS	1,00		1,00						1,00
2269901	2312A	0334	ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00	-4.700,00	5.300,00	4.204,75	3.630,00		3.630,00	574,75	1.095,25
2269901	2410A	0553	DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO (CR)		1.147,68	1.147,68	1.147,68	1.147,68		1.147,68		
2269901	2411B	0553	PLA PER A LA MILLORA DE RENDES BAIXES									
2269901	2411G	0553	MATRICULACIO I TAXES/CURSOS FORMACIO									
2269901	2411P	0553	MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2269901	2412B	0553	MATRICULACIO I TAXES/PROJECTE SINGULARS									
2269901	3200F	0200	C.CAL.BAIX LLOBREGAT/CONSELL F.P.BAIX LLOB.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2269901	3260D	0200	ACTIVITATS/UNED	2.200,00		2.200,00						2.200,00
2269901	3271B	0206	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	4.000,00		4.000,00	4.254,78	4.254,78		4.254,78		-254,78
2269901	3271D	0201	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	80.000,00		80.000,00	64.132,80	64.132,80		64.132,80		15.867,20
2269901	3272B	0558	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	5.468,00		5.468,00	6.075,00	4.500,00		4.500,00	1.575,00	-607,00
2269901	3330A	0662	MUNTATGES EXPOSICIONS CASTELL (CR)		2.400,16	2.400,16	2.400,16	2.400,16		2.400,16		
2269901	3340B	0661	PROJECTE CONCÈNTRICA	10.000,00		10.000,00	9.958,85	8.107,55		8.107,55	1.851,30	41,15
2269901	3340B	0662	ACTIVITATS/EXPOSICIO SANT ILDEFONS		5.000,00	5.000,00	4.613,05	1.219,60		1.219,60	3.393,45	386,95
			<b>Suma</b>	45.997.226,00	11.685.555,76	57.682.781,76	50.411.764,26	49.212.149,52	88.717,20	49.123.432,32	1.288.331,94	7.271.017,50

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269901	3340D	0661	ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	25.000,00		25.000,00	21.181,96	21.181,96		21.181,96		3.818,04
2269901	3371A	0201	ACTIVITATS LUDOTECA (A)	12.000,00		12.000,00	3.514,84	3.514,84		3.514,84		8.485,16
2269901	3371B	0206	ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	16.000,00		16.000,00	13.958,91	13.958,91		13.958,91		2.041,09
2269901	3371C	0206	ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT (CR)		424,20	424,20	424,20	424,20		424,20		
2269901	3420B	0884	FORMACIONS SALUDABLES DE GESTIÓ I SEG. ESPORTIVA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
2269901	9220A	0002	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2269901	9241D	0205	CENTRE RECURSOS ENTITATS	9.500,00		9.500,00	5.991,61	5.991,61		5.991,61		3.508,39
2269901	9330B	0112	DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS (CR)									
2269902	1300A	0012	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00	2.500,00	5.093,00	3.506,85	3.506,85		3.506,85		1.586,15
2269902	1500A	0118	DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00		5.113,00	240,23	240,23		240,23		4.872,77
2269902	1500C	0115	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00		1.200,00	347,80	347,80		347,80		852,20
2269902	1700A	0556	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.749,00		1.749,00	1.495,86	259,70		259,70	1.236,16	253,14
2269902	1700B	0011	DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
2269902	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	4.935,08	4.020,73		4.020,73	914,35	64,92
2269902	2310B	0332	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00		1.583,00	309,52	39,14		39,14	270,38	1.273,48
2269902	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	33.176,00		33.176,00	32.611,81	29.225,85		29.225,85	3.385,96	564,19
2269902	2312A	0334	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA (CR)									
2269902	2312A	0559	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	9.683,00		9.683,00	8.729,02	8.729,02		8.729,02		953,98
2269902	2411P	0553	DESPESES DIVERSES/JOVES PER L'OCUPACIO									
2269902	3110A	0335	DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00		1.465,00	1.379,17	471,80		471,80	907,37	85,83
2269902	3200A	0200	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	9.000,00		9.000,00	9.156,28	8.433,69		8.433,69	722,59	-156,28
			<b>Suma</b>	46.141.388,00	11.686.479,96	57.827.867,96	50.520.147,40	49.313.095,85	88.717,20	49.224.378,65	1.295.768,75	7.307.720,56

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269902	3230C	0200	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00		1.397,00	1.159,15	1.159,15		1.159,15		237,85
2269902	3230D	0200	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.332,00		3.332,00	2.183,40	2.183,40		2.183,40		1.148,60
2269902	3260D	0200	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	500,00		500,00	499,59	499,59		499,59		0,41
2269902	3260F	0661	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	11.263,00	9.500,00	20.763,00	20.484,25	18.057,08		18.057,08	2.427,17	278,75
2269902	3260H	0200	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA HUMANITATS	8.000,00	-7.500,00	500,00						500,00
2269902	3270A	0201	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00		575,00	61,53	61,53		61,53		513,47
2269902	3270B	0201	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00		400,00						400,00
2269902	3270G	0201	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	4.000,00		4.000,00	2.014,32	2.014,32		2.014,32		1.985,68
2269902	3270H	0201	VARIS/PLA DE L'ENTORN	6.500,00		6.500,00	17.723,58	17.723,58		17.723,58		-11.223,58
2269902	3270H	0206	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00		1.940,00	1.940,00	1.940,00		1.940,00		
2269902	3270H	0556	EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00		1,00						1,00
2269902	3270H	0558	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I MEDIACIO	1.470,00		1.470,00						1.470,00
2269902	3271A	0554	FIRA SOLIDARITAT	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.253,86	10.253,86		10.253,86		4.746,14
2269902	3271C	0206	VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.300,00		2.300,00	1.984,35	1.984,35		1.984,35		315,65
2269902	3271D	0201	ACTIVITAT/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA (CR)									
2269902	3272B	0558	DESPESES DIVERSES/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.281,00		3.281,00	423,50				423,50	2.857,50
2269902	3301A	0206	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00		1.568,00	1.335,54	1.055,42		1.055,42	280,12	232,46
2269902	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00		13.200,00	9.226,36	9.226,36		9.226,36		3.973,64
2269902	3340D	0661	PROG.ACTIVITATS/ESCENA AL CARRER	30.000,00	15.500,00	45.500,00	48.983,97	48.983,97		48.983,97		-3.483,97
2269902	3371C	0206	ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	25.000,00		25.000,00	23.688,08	23.012,43		23.012,43	675,65	1.311,92
2269902	3371F	0205	ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	40.315,23	38.518,33		38.518,33	1.796,90	9.684,77
			<b>Suma</b>	46.326.115,00	11.698.979,96	58.025.094,96	50.702.424,11	49.489.769,22	88.717,20	49.401.052,02	1.301.372,09	7.322.670,85

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269902	3400A	0884	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.850,00	-1.158,00	692,00	691,52	691,52		691,52		0,48
2269902	4300A	0115	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00		50,00						50,00
2269902	4930A	0336	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00		1.086,00						1.086,00
2269902	9200B	0780	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00	600,00	612,00	600,00	600,00		600,00		12,00
2269902	9200C	0786	DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.000,00		1.000,00	190,47	190,47		190,47		809,53
2269902	9200G	0781	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00		6,00						6,00
2269902	9200J	0778	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	2.400,00		2.400,00						2.400,00
2269902	9200	0664	DESPESES DIVERSES/PREMSA	200,00	700,00	900,00	718,05	264,30		264,30	453,75	181,95
2269902	9220A	0002	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00		250,00	1.170,60	1.170,60		1.170,60		-920,60
2269902	9220B	0001	DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.795,00		2.795,00	2.449,97	2.278,98		2.278,98	170,99	345,03
2269902	9220C	0004	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.400,00		1.400,00	1.297,00	1.297,00		1.297,00		103,00
2269902	9241D	0205	SUPORT A ENTITATS INNOVACIO (CR)									
2269902	9241G	0009	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	9.000,00		9.000,00	7.511,74	6.391,83		6.391,83	1.119,91	1.488,26
2269902	9250A	0788	DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00		600,00	81,00	81,00		81,00		519,00
2269902	9251A	0787	DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00		100,00						100,00
2269902	9310A	0770	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	200,00		200,00						200,00
2269902	9320A	0777	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.938,00		1.938,00	83,71				83,71	1.854,29
2269902	9330A	0118	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	35,00		35,00						35,00
2269902	9340A	0771	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	597,00		597,00						597,00
2269903	1500C	0115	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)									
2269903	1700A	0556	CAMPANYES PARTICIPACIO	40.000,00	18.000,00	58.000,00	66.088,08	61.971,12		61.971,12	4.116,96	-8.088,08
			<b>Suma</b>	46.389.634,00	11.717.121,96	58.106.755,96	50.783.306,25	49.564.706,04	88.717,20	49.475.988,84	1.307.317,41	7.323.449,71

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269903	1700B	0011	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	15.000,00	20.000,00	35.000,00	34.718,71	33.811,21		33.811,21	907,50	281,29
2269903	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS (CR)									
2269903	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)									
2269903	3200A	0200	DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)									
2269903	3230D	0200	DESPESES DIVERSES/ESC.EDUC.ESPECIAL VIROLAI (CR)		1.128,08	1.128,08	1.128,08	1.128,08		1.128,08		
2269903	3270A	0201	DESPESES DIVERSES/FAMILIES	10.000,00		10.000,00	16.595,69	16.595,69		16.595,69		-6.595,69
2269903	3270G	0201	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO (CR)									
2269903	3271A	0554	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	14.500,00	27.500,00	42.000,00	28.887,63	23.207,53		23.207,53	5.680,10	13.112,37
2269903	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00	-500,00	551,00	254,82	254,82		254,82		296,18
2269903	3340C	0662	PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.099,00		2.099,00	1.403,60	1.403,60		1.403,60		695,40
2269903	3371C	0206	PROGRAMA DINAMITZACIÓ SOCIOEDUCATIVA CRAJ									
2269903	3371F	0205	DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS									
2269904	1700A	0556	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT (CR)									
2269904	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA (CR)									
2269904	3321A	0662	ADEQUACIÓ SALA INFANTIL BSI				1.028,50				1.028,50	-1.028,50
2269905	1700A	0556	EDUCACIO AMBIENTAL	45.000,00		45.000,00	38.096,27	37.612,27		37.612,27	484,00	6.903,73
2269905	3321A	0662	ACTIVITATS/ XBC	60.787,00	10.676,00	71.463,00	68.152,85	59.579,13		59.579,13	8.573,72	3.310,15
2269907	1700A	0556	DESPESES DIVERSES REPARADA/MEDI AMBIENT	2.000,00		2.000,00	884,06	884,06		884,06		1.115,94
2269909	1700A	0556	AGENDES ESCOLARS	3.300,00		3.300,00	3.391,51	3.391,51		3.391,51		-91,51
2269910	1700A	0556	AGENDES ESCOLARS (CR)									
2270000	1630A	0112	C.P.S./NETEJA VIARIA	5.108.027,00	18.000,00	5.126.027,00	5.012.277,85	5.012.277,85		5.012.277,85		113.749,15
			<b>Suma</b>	51.651.398,00	11.793.926,04	63.445.324,04	55.990.125,82	54.754.851,79	88.717,20	54.666.134,59	1.323.991,23	7.455.198,22



**AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT**

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 78

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270000	1700A	0556	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.521,00		7.521,00	4.112,83	3.040,87		3.040,87	1.071,96	3.408,17
2270000	3420B	0112	C.P.S./NETEJA CAMPS FUTBOL									
2270000	9330C	0112	C.P.S./NETEJA CENTRES	5.525.000,00	-5.000,00	5.520.000,00	4.685.785,65	4.685.785,65		4.685.785,65		834.214,35
2270001	9330C	0112	DESINFECCIÓ EDIFICIS MUNICIPALS COVID19									
2270100	1320A	0012	C.P.S./ SEGURETAT	608.974,00		608.974,00	477.758,07	446.884,89		446.884,89	30.873,18	131.215,93
2270101	1320A	0012	CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00		21.780,00	16.939,89	16.939,89		16.939,89		4.840,11
2270400	9200	0664	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2270500	9240B	0112	DESPESES ELECCIONS									
2270500	9240B	0335	DESPESES ELECCIONS									
2270500	9240B	0781	ELECCIONS SECRETARIA									
2270600	1320A	0012	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00		21.000,00	7.927,80	7.927,80		7.927,80		13.072,20
2270600	1320B	0012	ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	50.000,00		50.000,00	47.866,88	47.866,88		47.866,88		2.133,12
2270600	1330A	0112	C.P.S./ASSIST. TECNICA/SEGURETAT VIARIA	6,00		6,00						6,00
2270600	1340A	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	6,00		6,00						6,00
2270600	1500A	0117	C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2270600	1500C	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	10.000,00	3.000,00	13.000,00	2.395,80	2.395,80		2.395,80		10.604,20
2270600	1501A	0117	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2270600	1522A	0117	PLA DIRECTOR ST. SANT ILDEFONS/ENCÀRREC DE GESTIÓ									
2270600	1532B	0001	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA/VIA PÚBLICA									
2270600	1532B	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/VIA PUBLICA		10.000,00	10.000,00						10.000,00
2270600	1600A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/CLAVEG UERAM	1.000,00	7.733,21	8.733,21	7.733,21	7.733,21		7.733,21		1.000,00
2270600	1621A	0112	C.P.S./ASSIST.ECNICA/RECOLLID A RESIDUS	6,00		6,00						6,00
			<b>Suma</b>	57.937.691,00	11.809.659,25	69.747.350,25	61.240.645,95	59.973.426,78	88.717,20	59.884.709,58	1.355.936,37	8.506.704,30

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270600	1622A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/DEIXALLERIA	6,00		6,00						6,00
2270600	1630A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/NETEJA VIARIA	6,00		6,00						6,00
2270600	1650A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC	10.000,00		10.000,00	93,30	93,30		93,30		9.906,70
2270600	1710A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2270600	1721A	0556	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/CONTAMINACIO ACUSTICA		5.989,50	5.989,50	5.989,50				5.989,50	
2270600	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	144.500,00		144.500,00	121.411,99	121.411,99		121.411,99		23.088,01
2270600	2311B	0201	SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	20.942,00	11.000,00	31.942,00	17.125,50	17.125,50		17.125,50		14.816,50
2270600	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	129.691,00		129.691,00	39.967,79	35.722,19		35.722,19	4.245,60	89.723,21
2270600	2311C	0332	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00		2.899,00	225,01	225,01		225,01		2.673,99
2270600	2312A	0334	TREBALLS TECNICS/POL. IGUALTAT	42.419,00	4.700,00	47.119,00	46.065,84	44.775,64		44.775,64	1.290,20	1.053,16
2270600	2410A	0553	SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	4.000,00		4.000,00	9.862,20	9.862,20		9.862,20		-5.862,20
2270600	2411B	0553	PERSONAL DOCENT/PLA REACTIVACIO OCUPACIO				1.672,00	1.672,00		1.672,00		-1.672,00
2270600	2411I	0553	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	20.000,00		20.000,00	19.311,60	19.311,60		19.311,60		688,40
2270600	2412K	0553	PERSONAL DOCENT/PLANS LOCALS OCUPACIO		121.910,72	121.910,72	84.814,61	64.599,61		64.599,61	20.215,00	37.096,11
2270600	3111A	0335	TREBALLS TECNICS/SALUT	15.000,00	10.000,00	25.000,00	12.938,54	10.138,54		10.138,54	2.800,00	12.061,46
2270600	3111B	0335	TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	150.000,00		150.000,00	56.876,99	56.876,99		56.876,99		93.123,01
2270600	3111C	0335	TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00	-5.000,00	3.000,00						3.000,00
2270600	3201A	0201	TREBALL TECNICS INFANCIA I FAMILIA		9.000,00	9.000,00						9.000,00
2270600	3230B	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS	15.000,00		15.000,00	13.946,54	13.946,54		13.946,54		1.053,46
2270600	3230F	0200	FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
2270600	3260D	0200	TREBALLS EXTERNS/UNED	6.000,00		6.000,00	5.500,00	5.300,00		5.300,00	200,00	500,00
2270600	3260F	0661	SISTEMA DE GESTIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	720,00		720,00	677,60	677,60		677,60		42,40
			<b>Suma</b>	58.511.874,00	11.967.259,47	70.479.133,47	61.678.124,96	60.376.165,49	88.717,20	60.287.448,29	1.390.676,67	8.801.008,51

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 80

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270600	3270I	0200	COORD. I FORM./ASSESS./CORNELLÀ APRÈN	500,00		500,00						500,00
2270600	3271A	0554	TREBALLS TECNICS/COOP. I SOLIDARITAT	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.890,68	3.890,68		3.890,68		2.109,32
2270600	3272B	0558	TREBALLS EXTERNES/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00	-2.803,57	196,43						196,43
2270600	3301A	0206	TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT	4.000,00		4.000,00	3.691,89	3.691,89		3.691,89		308,11
2270600	3321A	0662	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	9.402,00		9.402,00						9.402,00
2270600	3330A	0552	ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2270600	3330B	0662	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00		15.467,00	15.456,54	14.639,50		14.639,50	817,04	10,46
2270600	3340C	0662	C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	25.097,00	-25.066,00	31,00						31,00
2270600	3340D	0661	FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00		22.000,00	21.863,49	21.863,49		21.863,49		136,51
2270600	3371C	0206	PROJECTES I ASSESSORIES OFICINA JOVE	9.000,00		9.000,00	8.284,66	6.650,80		6.650,80	1.633,86	715,34
2270600	3420B	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.E SPORTIVES	13.000,00		13.000,00	1.113,20	1.113,20		1.113,20		11.886,80
2270600	4301A	0900	ASSESSORAMENT TÈCNIC	5.000,00	-5.000,00							
2270600	4312A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCAT S MPALS.	18.000,00		18.000,00	16.819,00	16.819,00		16.819,00		1.181,00
2270600	4930A	0336	TREBALLS TECNICS/CONSUM	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2270600	9200A	0780	C.P.S./RR.HH.	38.220,00		38.220,00	14.763,86	14.763,86		14.763,86		23.456,14
2270600	9200C	0786	SUPORT I CONSULTORIA INFORMATICA	120.000,00		120.000,00	119.900,09	116.145,10		116.145,10	3.754,99	99,91
2270600	9200I	0785	CPS/ASSISTENCIA TECNICA/RECURSOS JURIDICS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.299,99	14.299,99		14.299,99		700,01
2270600	9220A	0002	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	1.000,00	18.000,00	19.000,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00		971,00
2270600	9220B	0001	C.P.S./ESTUDIS TECNICS	1.000,00		1.000,00	89,00	89,00		89,00		911,00
2270600	9241G	0009	C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	5.000,00	13.150,00	18.150,00	17.266,70	17.266,70		17.266,70		883,30
2270600	9251A	0787	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA									
			<b>Suma</b>	58.816.560,00	11.977.539,90	70.794.099,90	61.933.593,06	60.625.427,70	88.717,20	60.536.710,50	1.396.882,56	8.860.506,84

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270600	9310A	0770	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	40.000,00		40.000,00	10.416,35	10.416,35		10.416,35		29.583,65
2270600	9320A	0777	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	34.000,00		34.000,00	32.561,15	32.561,15		32.561,15		1.438,85
2270600	9330A	0118	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	15.600,00		15.600,00						15.600,00
2270600	9330B	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/EDIFICIS PUBLICS	15.000,00		15.000,00	7.063,98	7.063,98		7.063,98		7.936,02
2270601	1500C	0112	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)									
2270601	1700A	0556	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	31.876,00	-12.477,50	19.398,50	19.398,48	16.435,25		16.435,25	2.963,23	0,02
2270601	1700B	0011	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	50.000,00	-38.150,00	11.850,00	7.219,77	4.235,00		4.235,00	2.984,77	4.630,23
2270601	2310B	0332	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00		2.560,00						2.560,00
2270601	2311B	0201	SERVEI ASSESSOR EXTERN CONSTRUCCIÓ CASOS/FAMÍLIA	13.552,00		13.552,00	12.626,35	12.626,35		12.626,35		925,65
2270601	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA/COVID19									
2270601	2311C	0332	TREBALLS TECNICS/ADULTS (CR)		2.981,52	2.981,52	2.981,52	2.981,52		2.981,52		
2270601	2311C	0556	AUDITORIES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	25.000,00	-5.531,29	19.468,71	19.468,68	13.339,68		13.339,68	6.129,00	0,03
2270601	2312A	0334	TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III	10.000,00		10.000,00	8.120,76	8.120,76		8.120,76		1.879,24
2270601	2312A	0559	PLA IGUALTAT TALLERS PREVENCIÓ LGTBIFÒBIA	10.000,00	1.900,00	11.900,00	11.229,54	7.069,54		7.069,54	4.160,00	670,46
2270601	2410A	0553	TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	14.000,00		14.000,00	2.668,20	1.870,54		1.870,54	797,66	11.331,80
2270601	2411A	0553	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PANP									
2270601	2411G	0553	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ.		35.740,00	35.740,00	380,00				380,00	35.360,00
2270601	2411L	0553	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PRMI									
2270601	2411O	0553	SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/PROJ.INT									
2270601	2411P	0553	EGRAL OCUPACIO PERSONAL DOCENT/JOVES PER A L'OCUPACIO									
			<b>Suma</b>	59.078.148,00	11.962.002,63	71.040.150,63	62.067.727,84	60.742.147,82	88.717,20	60.653.430,62	1.414.297,22	8.972.422,79

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270601	2411Z	0553	PERSONAL DOCENT/PROG. TREBALL I FORMACIO.									
2270601	2412H	0553	PERSONAL DOCENT/PROGRAMA 30 PLUS		21.663,02	21.663,02	5.720,00	5.720,00		5.720,00		15.943,02
2270601	2412N	0553	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIO TREBALL ALS BARRIS									
2270601	3230F	0200	FORMACIO/ASSESSOR./TAULET ES A L'AULA (CR)									
2270601	3321A	0662	MONITORATGE I VISITES XBC	3.000,00		3.000,00	2.417,58	2.417,58		2.417,58		582,42
2270601	3360A	0662	MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00		3.000,00	2.977,81	2.977,81		2.977,81		22,19
2270601	9200A	0780	C.P.S./RR.HH. (CR)									
2270601	9200C	0786	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	9.000,00		9.000,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00		4.644,00
2270601	9200	0664	WEB MUNICIPAL	15.000,00	-5.500,00	9.500,00	4.422,55	1.754,50		1.754,50	2.668,05	5.077,45
2270601	9220C	0004	TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	1.100,00		1.100,00	871,20	871,20		871,20		228,80
2270601	9320A	0777	ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2270601	9330A	0118	C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.600,00		10.600,00	10.527,00	10.527,00		10.527,00		73,00
2270602	1700A	0115	MESURAMENTS SONOMETRICS									
2270602	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.633.329,00		1.633.329,00	1.229.045,80	1.229.045,80		1.229.045,80		404.283,20
2270602	2312A	0559	TREBALLS TECNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	14.500,00		14.500,00	12.836,74	12.836,74		12.836,74		1.663,26
2270602	2410A	0553	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO (CR)									
2270602	3360A	0662	ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	2.547,00	11.182,00	10.151,90	6.612,65		6.612,65	3.539,25	1.030,10
2270602	9200C	0786	CONSULTORIA ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT		18.150,00	18.150,00	17.908,00	17.908,00		17.908,00		242,00
2270603	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2270603	2410A	0553	HABITATGES GENT GRAN TREBALL TECNICS/POL.OCUPACIO (CR)									
			<b>Suma</b>	60.826.312,00	11.998.862,65	72.825.174,65	63.368.962,42	62.037.175,10	88.717,20	61.948.457,90	1.420.504,52	9.456.212,23

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270603	3330B	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU PALAU MERCADER	11.800,00	1.570,00	13.370,00	4.161,19	4.161,19		4.161,19		9.208,81
2270603	3360A	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00		11.800,00	12.808,33	10.498,44		10.498,44	2.309,89	-1.008,33
2270604	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA (CR)									
2270604	3330B	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	5.000,00	500,00	5.500,00	5.458,87				5.458,87	41,13
2270605	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA/COVID19									
2270800	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	22.113,00		22.113,00	17.662,37	17.662,37		17.662,37		4.450,63
2270800	9340A	0771	C.P.S./RECAPTACIO	90.000,00		90.000,00	85.526,42	85.526,42		85.526,42		4.473,58
2270801	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00		9.000,00	7.052,14	3.881,41		3.881,41	3.170,73	1.947,86
2279900	1300A	0012	C.P.S./AUXILIARS CENTRALETA COMANDAMENT GUARDIA URBANA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
2279900	1340A	0012	MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	68.682,00		68.682,00	53.711,24	49.173,59		49.173,59	4.537,65	14.970,76
2279900	1600A	0112	C.P.S./CLAVEGUERAM	988.130,00	7.000,00	995.130,00	969.581,33	969.581,33		969.581,33		25.548,67
2279900	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	3.824.134,00	-337.717,62	3.486.416,38	3.434.139,43	3.116.280,50		3.116.280,50	317.858,93	52.276,95
2279900	1622A	0112	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	134.000,00		134.000,00	122.499,84	122.499,84		122.499,84		11.500,16
2279900	1650A	0112	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	634.320,00		634.320,00	557.224,31	557.224,31		557.224,31		77.095,69
2279900	1700A	0556	CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	1,00		1,00						1,00
2279900	1710A	0112	C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	3.000.000,00	-118.511,00	2.881.489,00	2.685.036,58	2.685.036,58		2.685.036,58		196.452,42
2279900	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS	40.000,00		40.000,00	9.216,06	9.216,06		9.216,06		30.783,94
2279900	3230C	0200	C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	442.149,07		442.149,07	442.149,07	442.149,07		442.149,07		
2279900	3230D	0200	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	170.987,00		170.987,00	161.310,50	161.310,50		161.310,50		9.676,50
			<b>Suma</b>	70.378.428,07	11.551.704,03	81.930.132,10	71.936.500,10	70.271.376,71	88.717,20	70.182.659,51	1.753.840,59	9.993.632,00

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2279900	3260F	0661	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	1.800,25	1.693,60		1.693,60	106,65	199,75
2279900	3270D	0200	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	61.700,80	20.000,00	81.700,80	68.519,68	50.238,99		50.238,99	18.280,69	13.181,12
2279900	3270D	0206	TREBALLS TÈCNICS/ADOLESCÈNCIA	143.243,00	75.000,00	218.243,00	175.597,46	174.522,17		174.522,17	1.075,29	42.645,54
2279900	3271C	0206	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS/JOVENTUT	31.365,00		31.365,00	30.492,00	30.492,00		30.492,00		873,00
2279900	3271D	0206	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	32.084,00		32.084,00	30.048,37	30.048,37		30.048,37		2.035,63
2279900	3341B	0206	C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	34.450,00		34.450,00	34.286,63	34.286,63		34.286,63		163,37
2279900	3371A	0201	C.P.S./LUDOTECA	38.950,00	-16.860,00	22.090,00						22.090,00
2279900	3380A	0661	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	268.000,00	20.000,00	288.000,00	257.249,83	245.467,26		245.467,26	11.782,57	30.750,17
2279900	3420A	0884	C.P.S./GESTIO PISCINES	320.800,00		320.800,00	293.355,07	293.355,07		293.355,07		27.444,93
2279900	9200B	0780	C.P.S./REVISIO MEDICA	50.000,00	13.000,00	63.000,00	30.244,50	20.479,50		20.479,50	9.765,00	32.755,50
2279900	9200	0664	TREBALLS EXTERNS	31.003,00		31.003,00	30.907,31	30.907,31		30.907,31		95,69
2279900	9330B	0112	C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	260.000,00		260.000,00	258.805,44	258.805,44		258.805,44		1.194,56
2279901	1621A	0112	INCIDÈNCIES	6,00		6,00						6,00
2279901	1650A	0112	C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	506,00		506,00						506,00
2279901	1710A	0112	C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	204.960,00		204.960,00	203.784,97	203.589,75		203.589,75	195,22	1.175,03
2279901	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS (CR)									
2279901	3230C	0200	C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	472.934,88		472.934,88	472.432,83	472.432,83		472.432,83		502,05
2279901	3270D	0200	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ (CR)									
2279901	3271B	0206	PROGRAMA JOVES S'OCUPEN	1.900,00		1.900,00	1.875,00	1.875,00		1.875,00		25,00
2279901	3380A	0661	SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00		36.630,00	27.183,77	27.183,77		27.183,77		9.446,23
2279901	3420A	0884	CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES	2.500,00		2.500,00	1.188,00	1.188,00		1.188,00		1.312,00
2279901	9330B	0112	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.552,00		66.552,00	66.551,16	66.551,16		66.551,16		0,84
			<b>Suma</b>	72.438.012,75	11.662.844,03	84.100.856,78	73.920.822,37	72.214.493,56	88.717,20	72.125.776,36	1.795.046,01	10.180.034,41

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2279902	1330A	0112	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	42.000,00	-460,00	41.540,00	34.108,91	34.108,91		34.108,91		7.431,09
2279902	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA									
2279902	3230C	0200	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	423.610,26		423.610,26	418.631,01	418.631,01		418.631,01		4.979,25
2279902	3420A	0884	CPS/CONTROL ANALIATIC AIGUA PISCINES (CR)									
2279902	9330B	0112	CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,F ONTANERIA I ALTRES SERV.	465.880,00	-108.000,00	357.880,00	357.653,93	357.653,93		357.653,93		226,07
2279903	1510D	0112	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBA	71.000,00		71.000,00	61.248,22	61.248,22		61.248,22		9.751,78
2279903	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	6,00		6,00						6,00
2279903	1710A	0556	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	3.000,00	1.388,00	4.388,00	4.374,15	2.649,90		2.649,90	1.724,25	13,85
2279903	3230C	0200	C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	403.411,99		403.411,99	400.166,02	400.166,02		400.166,02		3.245,97
2279903	9330B	0112	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	29.186,86	29.186,86		29.186,86		18.813,14
2279904	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA COMERCIAL	800.608,00		800.608,00	726.944,98	726.944,98		726.944,98		73.663,02
2279904	9330B	0112	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS (CR)									
2279905	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA DE RESIDUS (RUNES)									
2279906	1621A	0112	C.P.S./OFICINA VERDA ATENCIO CIUTADANIA		236.707,15	236.707,15						236.707,15
2279909	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	6,00		6,00						6,00
2300000	9120A	0001	DIETES REGIDORS	2.000,00		2.000,00	327,92	257,72		257,72	70,20	1.672,08
2302000	9200B	0780	DIETES PERSONAL	18.000,00		18.000,00	3.993,31	3.993,31		3.993,31		14.006,69
2310000	9120A	0001	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	2.000,00		2.000,00	1.580,42	482,46		482,46	1.097,96	419,58
2312000	9200B	0780	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00		39.200,00	5.966,33	5.796,38		5.796,38	169,95	33.233,67
2330000	9120B	0780	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00	-13.200,00	127.172,00	54.862,00	54.862,00		54.862,00		72.310,00
2330000	9200B	0780	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00	-600,00	17.548,00	1.232,79	1.232,79		1.232,79		16.315,21
2400000	2310A	0664	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
2400000	3200A	0664	EDICIONS/EDUCACIO	6.500,00		6.500,00	5.169,81	5.169,81		5.169,81		1.330,19
			<b>Suma</b>	<b>74.924.955,00</b>	<b>11.776.679,18</b>	<b>86.701.634,18</b>	<b>76.026.269,03</b>	<b>74.316.877,86</b>	<b>88.717,20</b>	<b>74.228.160,66</b>	<b>1.798.108,37</b>	<b>10.675.365,15</b>



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2400000	3300B	0664	EDICIONS/CULTURA	5.000,00		5.000,00	3.590,07	3.590,07		3.590,07		1.409,93
2400000	3301A	0664	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00		4.500,00	3.696,71	3.696,71		3.696,71		803,29
2400000	3330B	0664	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	4.000,00	1.200,00	5.200,00	5.189,17	5.189,17		5.189,17		10,83
2400000	3340C	0664	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2400000	4301A	0900	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	3,00		3,00						3,00
2400000	9200G	0781	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00		1.206,00						1.206,00
2400000	9200	0664	REVISTA MUNICIPAL	112.462,00		112.462,00	108.683,99	108.683,99		108.683,99		3.778,01
2400000	9240A	0664	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00		800,00						800,00
2400000	9320A	0777	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00		500,00	160,13	41,25		41,25	118,88	339,87
2400001	3200A	0664	EDICIONS/EDUCACIO (CR)									
2400001	3340C	0664	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA (CR)									
2400002	9200	0664	EDICIONS/PREMSA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
3520000	9340A	0112	INTERESSOS DEMORA/MANTENIMENT	5.000,00		5.000,00	2.929,54	2.929,54		2.929,54		2.070,46
3520000	9340A	0117	INTERESSOS DE DEMORA/POL.TERRITORIAL		160.000,00	160.000,00						160.000,00
3520000	9340A	0332	INTERESSOS DE DEMORA/ACCIO SOCIAL									
3520000	9340A	0772	INTERESSOS DE DEMORA	12.000,00		12.000,00	230,75	216,41		216,41	14,34	11.769,25
3590000	1500B	1201	COMISSIONS BANCÀRIES/CMPG	600,00	825,00	1.425,00	1.007,52	1.007,52		1.007,52		417,48
3590000	2311C	0332	COMISSIONS BANCARIES/TARGETES MONEDER									
3590000	9340A	0771	COMISSIONS BANCARIES	250.000,00		250.000,00	138.599,70	138.601,14	28,26	138.572,88	26,82	111.400,30
4100000	4910A	0774	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLÀ	186.222,00		186.222,00	186.222,00	186.222,00		186.222,00		
4490000	1510A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ. URBANISTIC	370.300,00		370.300,00	370.300,00	370.300,00		370.300,00		
			<b>Suma</b>	75.880.548,00	11.938.704,18	87.819.252,18	76.846.878,61	75.137.355,66	88.745,46	75.048.610,20	1.798.268,41	10.972.373,57

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4490000	1521A	0117	TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	59.040,00		59.040,00						59.040,00
4490000	1522A	0774	EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFONS	350.000,00		350.000,00						350.000,00
4490000	3330C	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITO RI	460.000,00		460.000,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00		
4490000	3371G	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA:CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00		
4490000	3420C	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00		890.000,00		
4490000	4311A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00		
4490000	4330A	0002	PROCORNELLA/PROG. SUPORT CREACIO MICROEMPRESES		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00		
4490000	4330A	0553	TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.									
4490000	4330A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		
4490001	3371B	0774	PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
4490001	3420C	0774	EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	255.700,00		255.700,00	255.700,00	255.700,00		255.700,00		
4490001	4330A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
4610000	2311A	0332	TRANSF.DIPUTACIO/SERVEI TELEASSISTENCIA		423.463,89	423.463,89	255.957,86	255.957,86		255.957,86		167.506,03
4610000	3330B	0662	CONVENI DIPUTACIÓ DE B. ITINERÀNCIA EXPOS. "OSSOS"									
4610001	3330B	0662	DIPUTACIO XARXA EXPOSICIONS/MUSEU CAN MERCADER		3.564,62	3.564,62	1.801,34	1.801,34		1.801,34		1.763,28
4620000	4330B	0002	TRANSF.AJ.ESPLUGUES/PROG.S UPOORT CREACIO MICROEMPRESES		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		
			<b>Suma</b>	78.330.288,00	12.645.732,69	90.976.020,69	79.425.337,81	77.715.814,86	88.745,46	77.627.069,40	1.798.268,41	11.550.682,88

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 88

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4620000	9430A	1201	TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	51.600,00		51.600,00	51.139,04	51.139,04		51.139,04		460,96
4630000	9430B	0775	MANCOMUNITAT FONTSANTA	86.000,00	3.865,00	89.865,00	88.276,00	88.276,00		88.276,00		1.589,00
4640000	1700B	0011	TRANSF. A.M.B. GESTIO ZONA BAIXES EMISSIONS	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00	
4640000	2311A	0332	TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	44.767,00	48.177,46	92.944,46	43.992,37	43.992,37		43.992,37		48.952,09
4640000	2311C	0332	CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00	3.840,60	39.840,60	39.840,60	39.840,60		39.840,60		
4640000	9430B	0775	A.M.B./P.T.E.	2.270.675,00	62.990,00	2.333.665,00	2.331.842,59	2.331.842,59		2.331.842,59		1.822,41
4640001	1700B	0011	TRANSF. A.M.B. CONVENI BICICLETA COMPARTIDA									
4640001	9430B	0775	A.M.B./APORTACIO IBI	2.807.124,00		2.807.124,00	2.807.123,20	2.807.123,20		2.807.123,20		0,80
4650000	2311A	0332	C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	64.000,00	62.950,57	126.950,57	126.950,57	126.950,57		126.950,57		
4650000	2311B	0332	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	26.249,00		26.249,00	21.846,22	21.846,22		21.846,22		4.402,78
4650000	3111B	0335	TRANSF. CAPITAL/C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00	3.500,00	9.000,00	8.430,18	8.430,18		8.430,18		569,82
4650000	3301A	0206	CONVENI CONSELL COMARCAL/ASSESSORIA MOBILITAT	4.260,00		4.260,00	2.124,51	2.124,51		2.124,51		2.135,49
4650000	9200H	0781	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00		50,00						50,00
4660000	9430B	0775	TRANS. CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNTAMENT									
4670000	1710B	0118	APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
4670000	3260D	0200	TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	37.876,00		37.876,00	37.876,00	37.876,00		37.876,00		
4670000	4320A	0900	SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	19.755,00		19.755,00	19.389,00	19.389,00		19.389,00		366,00
4670000	4910B	0664	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00		6,00						6,00
4670000	9200	0775	APORTACIO A LOCALRET	10.625,00		10.625,00	10.522,51	10.522,51		10.522,51		102,49
4670000	9410A	0669	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00		112.827,00	95.557,40	95.557,40		95.557,40		17.269,60
4700000	2411B	0553	SUBVENCIO EMPRESSES PROJECTE OCUPA'M	142.500,00	87.500,00	230.000,00	223.306,31	186.128,30		186.128,30	37.178,01	6.693,69
			<b>Suma</b>	84.080.602,00	12.948.556,32	97.029.158,32	85.394.054,31	83.587.353,35	88.745,46	83.498.607,89	1.895.446,42	11.635.104,01

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800000	1320A	0012	QUOTA ADHESIO FORUM EFUS		3.500,00	3.500,00	2.923,00	2.923,00		2.923,00		577,00
4800000	1522A	0117	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	90.000,00	207.000,00	297.000,00	234.000,00	234.000,00		234.000,00		63.000,00
4800000	1700A	0556	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
4800000	2311A	0332	AJUTS/GENT GRAN	15.000,00		15.000,00	4.105,37				4.105,37	10.894,63
4800000	2311B	0332	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCI A/PLA MILLORA RENDES BAIXES	660.000,00	10.131,23	670.131,23	535.291,53	449.393,12		449.393,12	85.898,41	134.839,70
4800000	2311C	0200	SUBV. FUNDACIÓ EL LLINDAR	29.095,00		29.095,00	29.095,00	29.095,00		29.095,00		
4800000	2311C	0332	AJUTS/ADULTS	600.000,00	-11.000,00	589.000,00	328.027,16				328.027,16	260.972,84
4800000	2311C	0556	AJUTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	1,00	40.000,00	40.001,00						40.001,00
4800000	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00		60.000,00	12.263,44	12.263,44		12.263,44		47.736,56
4800000	2312A	0334	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	1.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00	
4800000	2410A	0775	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.800,00		4.800,00	4.683,09	4.683,09		4.683,09		116,91
4800000	2411B	0777	AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	65.000,00		65.000,00	2.262,31	2.262,31		2.262,31		62.737,69
4800000	2411P	0553	INCENTIUS/JOVES PER L'OCUPACIO									
4800000	2412D	0553	INCENTIUS/PROGRAMA UBICAT									
4800000	3111A	0335	SUBV.CREU ROJA/CAMPANYA VACUNACIO 2021 COVID19									
4800000	3200A	0200	QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	400,00		400,00	330,00	330,00		330,00		70,00
4800000	3200D	0200	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	52.293,00	-7.900,00	44.393,00	34.849,60	34.849,60		34.849,60		9.543,40
4800000	3230B	0112	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	75.683,00		75.683,00	75.681,60	75.681,60		75.681,60		1,40
4800000	3230D	0200	BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	7.900,00	17.900,00	15.751,61	14.401,78		14.401,78	1.349,83	2.148,39
4800000	3260F	0661	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00		600,00	522,00	522,00		522,00		78,00
4800000	3260H	0200	FUND.PRIV.INST.FORMACIO CONTINUA		7.500,00	7.500,00						7.500,00
4800000	3260I	0200	U.B./ESC.HUMANITATS	20.000,00	-20.000,00							
4800000	3270D	0200	AJUTS JOVES/EDUCACIO PREMIS TREBALLS DE RECERCA	1.800,00		1.800,00	1.790,00	1.790,00		1.790,00		10,00
			<b>Suma</b>	85.767.874,00	13.211.687,55	98.979.561,55	86.704.230,02	84.451.148,29	88.745,46	84.362.402,83	2.341.827,19	12.275.331,53

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 90

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800000	3270I	0200	PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4800000	3271A	0554	SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	40.561,00		40.561,00	40.561,00	40.561,00		40.561,00		
4800000	3330A	0662	CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	200,00		200,00						200,00
4800000	3340B	0661	QUOTA XARXAPROD	900,00		900,00						900,00
4800000	3340D	0661	QUOTA APROPA CULTURA		500,00	500,00						500,00
4800000	3341A	0206	PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	4.000,00		4.000,00	3.895,06	3.895,06		3.895,06		104,94
4800000	3342A	0001	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA									
4800000	3342A	0662	SUBV. FUNDACIÓ UTOPIA									
4800000	3360A	0662	SUBV. L'AVENÇ DE CORNELLÀ/RIUADA 1971									
4800000	3360A	0777	AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
4800000	3371D	0201	TRANSFERÈNCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	237.337,00		237.337,00	219.680,53	221.938,47	2.257,94	219.680,53		17.656,47
4800000	3371F	0205	SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	5.236,00		5.236,00						5.236,00
4800000	3380A	0001	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	6.288,00		6.288,00	6.288,00	6.288,00		6.288,00		
4800000	3380A	0661	FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	13.151,00		13.151,00	13.151,00	13.151,00		13.151,00		
4800000	3410A	0884	CONVENI CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB./JOCS ESCOLARS	28.000,00		28.000,00	16.800,00	16.800,00		16.800,00		11.200,00
4800000	3410B	0884	SUBV. 50 ANIVERSARI BASKET ALMEDA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
4800000	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	9.660,00		9.660,00	9.660,00	9.660,00		9.660,00		
4800000	4301A	0900	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
4800000	4312A	0115	SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00		
4800000	4330B	0553	QUOTES XARXA PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL/OCUPACIÓ	1.400,00		1.400,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		150,00
4800000	4630A	0775	SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			<b>Suma</b>	86.268.607,00	13.212.187,55	99.480.794,55	87.159.515,61	84.908.691,82	91.003,40	84.817.688,42	2.341.827,19	12.321.278,94

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 91

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800000	4920A	0204	SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00		
4800000	4930A	0117	SUBV. FEDERACIO ASSOC.VEINS CORNELLA LLOB. (FAVCO)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
4800000	4930A	0336	SUBV.ASSOC.CONSUMIDORS CORNELLA LLOB./PROJ.AMPLIACIO ATENCIO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
4800000	9120B	0775	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	181.200,00		181.200,00	178.464,00	178.464,00		178.464,00		2.736,00
4800000	9200B	0780	BEQUES I AJUTS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
4800000	9220D	0775	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	15.295,00		15.295,00	14.814,78	14.814,78		14.814,78		480,22
4800000	9220F	0775	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES		14.000,00	14.000,00	10.214,28	10.214,28		10.214,28		3.785,72
4800000	9241D	0001	SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.408,00		1.408,00	1.408,00	1.408,00		1.408,00		
4800000	9241D	0205	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	12.650,00		12.650,00	12.650,00	12.650,00		12.650,00		
4800000	9251A	0787	APORTACIO "RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUTADANA"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
4800001	1320A	0012	QUOTA ADHESIO FORUM EFUS (CR)		2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00		2.895,00		
4800001	1700A	0556	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00		1,00						1,00
4800001	2311A	0332	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	33.900,00		33.900,00	5.822,40	5.822,40		5.822,40		28.077,60
4800001	2311B	0332	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	73.800,00		73.800,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00		50.800,00
4800001	2311C	0200	SUBV.FUNDACIO EL LLINDAR/PROGRAMA APROP	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
4800001	2311C	0332	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00	45.000,00	76.300,00	169.201,30	169.201,30		169.201,30		-92.901,30
4800001	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00		25.000,00						25.000,00
4800001	2312A	0334	SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	11.462,00		11.462,00	11.462,00	11.462,00		11.462,00		
4800001	3111A	0335	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLA"	8.280,00		8.280,00	8.280,00	8.280,00		8.280,00		
			<b>Suma</b>	87.747.903,00	13.299.082,55	101.046.985,55	88.702.727,37	86.451.903,58	91.003,40	86.360.900,18	2.341.827,19	12.344.258,18

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 92

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800001	3230D	0200	BEQUES MENJADOR EEE VIROLAI (INC.19)									
4800001	3270F	0201	SUBVENCIO/AMPAS	94.414,00		94.414,00	68.789,06	68.789,06		68.789,06		25.624,94
4800001	3271A	0554	ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
4800001	3340A	0661	FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		
4800001	3371D	0201	TRANSF. CLUB SANFELIU-SANT ILDEFONS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
4800001	3371D	0206	SUBVENCIONS JOVENTUT	35.190,00	-5.300,00	29.890,00	29.859,35	29.859,35		29.859,35		30,65
4800001	3410B	0884	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	58.650,00		58.650,00	58.650,00	58.650,00		58.650,00		
4800001	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	9.660,00		9.660,00	9.660,00	9.660,00		9.660,00		
4800001	4301A	0900	SUBVENCIO AL COMERÇ LOCAL COVID 19	50.000,00	-50.000,00							
4800002	1700A	0556	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00		1,00						1,00
4800002	2311A	0332	SUBV.CREU ROJA/PROJECTE ATENCIO A LA SOLITUD 2021	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
4800002	2311C	0332	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	19.094,00		19.094,00	19.094,00	19.094,00		19.094,00		
4800002	2312A	0334	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
4800002	3270F	0201	SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENTATGE (AFDA)	5.520,00		5.520,00	5.520,00	5.520,00		5.520,00		
4800002	3271A	0554	SUBVENCIO PROACTIVA OPEN ARMS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
4800002	3340A	0661	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIO"	18.630,00	23.000,00	41.630,00	41.630,00	41.630,00		41.630,00		
4800002	3371D	0201	TRANSFERENCIA CEIJ GA VINA/PROJECTE CASAL ESTIU 2020									
4800002	3380A	0661	AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.818,00		3.818,00	3.818,00	3.818,00		3.818,00		
4800002	3410B	0884	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	258.838,00		258.838,00	258.838,00	258.838,00		258.838,00		
4800002	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	11.040,00		11.040,00						11.040,00
			<b>Suma</b>	88.407.508,00	13.266.782,55	101.674.290,55	89.284.835,78	87.034.011,99	91.003,40	86.943.008,59	2.341.827,19	12.389.454,77

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800002	4301A	0900	TARGETA CORNELLÀ COMPRA A CASA/PLA APROPAMB		220.039,50	220.039,50	220.039,50	220.039,50		220.039,50		
4800003	2311A	0332	TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIÓ PERSONES DEPENDENTS	915.000,00	76.742,00	991.742,00	991.742,00	991.742,00		991.742,00		
4800003	2312A	0334	SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00		
4800003	3340A	0661	PREMIS CONCURS LA VEU DE CORNELLÀ	3.000,00		3.000,00	2.184,56	2.184,56		2.184,56		815,44
4800003	3371D	0201	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
4800003	3380A	0661	SUBVENCIO CRE-ACCIO	25.967,00		25.967,00	16.174,10	16.174,10		16.174,10		9.792,90
4800003	3410B	0884	SUBV.EE.ESPORTIVES/DIGITALITZACIÓ I MODERNITZACIÓ									
4800003	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	35.700,00		35.700,00						35.700,00
4800004	2311C	0332	CONV. FED.ENTIT.PERS. AMB DISCAP. FRANCESC LAYRET (COCEMFE)	3.400,00	-3.400,00							
4800004	2312A	0334	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
4800004	3371D	0201	TRANSFERÈNCIA MMACA/CASAL ESTIU MMACA 2020									
4800004	3380A	0661	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	175.160,00	35.000,00	210.160,00	124.385,90	124.385,90		124.385,90		85.774,10
4800004	3410B	0884	SUBV. ANIVERSARI 50 ANYS CD ALMEDA									
4800004	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	12.420,00		12.420,00	12.420,00	12.420,00		12.420,00		
4800005	2311A	0332	CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)	4.725,00	17.233,50	21.958,50						21.958,50
4800005	2311C	0332	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIÓ/ACCIO SOCIAL	12.420,00	13.800,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00		26.220,00		
4800005	2312A	0334	CONVENI CATEDRA UB/POLITIQUES IGUALTAT		4.000,00	4.000,00	3.000,00				3.000,00	1.000,00
4800005	3371D	0201	TRANSF. SOCIETAT CORAL "LA UNIO"/TALLERS MUSICALS ESTIU 2020									
4800005	3380A	0661	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	2.321,00		2.321,00	2.321,00	2.321,00		2.321,00		
			<b>Suma</b>	89.635.181,00	13.630.197,55	103.265.378,55	90.720.882,84	88.467.059,05	91.003,40	88.376.055,65	2.344.827,19	12.544.495,71



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800005	3410B	0884	SUBV.EE.ESPORTIVES/PROG.CA									
4800006	2311C	0332	IRE SOCIAL	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
4800006	3371D	0201	CONVENI CÀRITAS									
4800006	3380A	0661	TRANSFERENCIA	8.788,00		8.788,00	8.788,00	8.788,00		8.788,00		
4800007	2311C	0332	VOL-I-VOL/CASAL ESTIU 2020	37.260,00		37.260,00	37.260,00	37.260,00		37.260,00		
4800007	3371D	0201	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA									
4800007	3380A	0661	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	6.495,00		6.495,00	6.495,00	6.495,00		6.495,00		
4800007	3371D	0201	TRANSFERENCIA AMPA MEDITERRANIA/PROJ. CASAL ESTIU 2020	8.280,00		8.280,00	8.280,00	8.280,00		8.280,00		
4800008	2311C	0332	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	8.949,00		8.949,00	8.949,00	8.949,00		8.949,00		
4800008	3380A	0661	SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	8.949,00		8.949,00	8.949,00	8.949,00		8.949,00		
4800008	3371D	0201	TRANSFERENCI AMPA SANT MIQUEL/ESPAI ACOLLIDA ESTIU 2020									
4800008	3380A	0661	COMISSIO JORDIADA									
4800009	2311C	0332	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR									
4800009	3371D	0201	TRANSFERENCIA AMPA SURIS/PROJ. CASAL ESTIU 2020	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
4800009	3380A	0661	SUBV. ORFEÓ CATALÒNIA (DINAMITZACIÓ I PART. BARRI PEDRÓ)	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00		
4800009	3410B	0884	SUBV.CORNELLA AT. CURSA POPULAR CIUTAT DE CORNELLA	18.376,00		18.376,00	18.376,00	18.376,00		18.376,00		
4800010	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00		69.000,00		
4800010	3371D	0201	TRANSFERENCIA AMPA L'ARENY/PROJ. SERVEI ACOLLIDA ESTIU 2020									
4800010	3380A	0661	CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	16.560,00		16.560,00	16.560,00	16.560,00		16.560,00		
4800011	2311C	0332	SUBV. LA BOTIGA SOLIDARIA									
4800011	3371D	0201	TRANSFERENCIA CAN PADRO/COLONIES CAN PADRO 2020									
4800011	3380A	0661	SUBVENCIO ORFEO CATALONIA									
			<b>Suma</b>	89.850.789,00	13.630.197,55	103.480.986,55	90.936.490,84	88.682.667,05	91.003,40	88.591.663,65	2.344.827,19	12.544.495,71

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 95

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800012	2311C	0332	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLÀ	2.030,00		2.030,00						2.030,00
4800012	3371D	0201	TRANSFERENCIA CEIJ MOWGLI/PROJECTE CASAL ESTIU 2020									
4800012	3380A	0661	SUBV. PATRONAT CULTURAL I RECREATIU									
4800013	2311C	0332	SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	13.800,00	-13.800,00							
4800013	3371D	0201	TRANSF.CEIJ MOWGLI/50 ANIVERSARI									
4800013	3380A	0661	25 ANIVERSARI FOMENT CULTURA POPULAR DE CORNELLÀ									
4800014	2311C	0332	SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	4.140,00		4.140,00	4.140,00	4.140,00		4.140,00		
4800014	3371D	0201	TRANSF.CLUB INF.I JUV.SANT FELIU-SANT ILDEF./PROJ.ESTIU 2021									
4800014	3380A	0661	CONCURS TEATRE AMATEUR	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00		
4800015	2311C	0332	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.439,00		1.439,00						1.439,00
4800015	3371D	0201	TRANSF.CEIJ GAVINA/PROJECTE ESTIU 2021									
4800015	3380A	0661	25 ANIVERSARI HERMANDAD CORONADA CATALUÑA									
4800016	2311C	0332	AJUTS POBRESA ENERGETICA	120.000,00	-76.742,00	43.258,00						43.258,00
4800016	3371D	0201	TRANSF.CEIJ MOWGLI/PROJECTE ESTIU 2021									
4800016	3380A	0661	SUBV. 25 ANIVERSARI ENTITAT IDENTITAT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4800017	2311C	0332	SUBV. ASSOC.FAMILIARS ALZHEIMER/PROJECTE JOVES									
4800017	3371D	0201	TRANSF. MMACA/CASAL ESTIU MMACA 2021									
4800018	3371D	0201	TRANS. SOCIETAT CORAL LA UNIO/PROJ.ESTIU 2021									
4800019	3371D	0201	TRANSF. VOL I VOL/PROJECTE ESTIU 2021									
4800020	3371D	0201	TRANSF. AMPA L'ARENY/PROJECTE ESTIU 2021									
<b>Suma</b>				90.008.198,00	13.539.655,55	103.547.853,55	90.953.630,84	88.699.807,05	91.003,40	88.608.803,65	2.344.827,19	12.594.222,71

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800021	3371D	0201	TRANSF. COLONIES CAN PADRO 2021									
4800022	3371D	0201	TRANSF. AMPA MEDITERRANIA/PROJECTE ESTIU 2021									
4800023	3371D	0201	TRANSF. AMPA SURIS/PROJECTE ESTIU 2021									
4800024	3371D	0201	TRANSF. AMPA SANT MIQUEL/PROJECTE ESTIU 2021									
4800025	3371D	0201	TRANSF. AMPA VIROLAI/PROJECTE ESTIU 2021									
4800026	3371D	0201	TRANSF. AMPA DOLORS ALMEDA/PROJECTE ESTIU 2021									
4800027	3371D	0201	TRANSF. AMPA ABAT OLIBA/PROJECTE ESTIU 2021									
4800028	3371D	0201	TRANSF. AMPA VERDAGUER/PROJECTE ESTIU 2021									
4800029	3371D	0201	TRANSF. AMPA ANSELM CLAVE/PROJECTE ESTIU 2021									
4800030	3371D	0201	TRANSF. AMPA ELS PINS/PROJECTE ESTIU 2021									
4800031	3371D	0201	TRANSF. ASSOC. EDUC. TROMPITXOL/PROJECTE ESTIU 2021									
4800032	3371D	0201	TRANSF. AMPA INGNASI IGLESIAS/PROJECTE ESTIU 2021									
4800033	3371D	0201	TRANSF. ESPLAI FONTSANTA-FATJO/PROJ. ESTIU 2021									
4800034	3371D	0201	TRANSFERENCIA ESPLAI VOL-I-VOL		16.860,00	16.860,00						16.860,00
4900001	3271A	0554	PROJECTES COOPERACIO	66.300,00	-13.500,00	52.800,00	52.717,60	52.717,60		52.717,60		82,40
5000000	9290A	0784	FONS DE CONTINGENCIA	6,00		6,00						6,00
			Total d'operacions corrents:	90.074.504,00	13.543.015,55	103.617.519,55	91.006.348,44	88.752.524,65	91.003,40	88.661.521,25	2.344.827,19	12.611.171,11
6090000	1510D	0112	LAVABOS PÚBLICS SALVADOR ALLENDE	60.000,00	50.000,00	110.000,00						110.000,00
6090000	1510F	0112	SOTERRAMENT LINIA ELECTRICA PL. LLIBERTAT		30.000,00	30.000,00						30.000,00
			<b>Suma</b>	90.134.504,00	13.623.015,55	103.757.519,55	91.006.348,44	88.752.524,65	91.003,40	88.661.521,25	2.344.827,19	12.751.171,11

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6090000	1510G	0117	URB. PL.FONTSANTA (INC.16)									
6090000	1532A	0011	PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
6090000	1710A	0112	CONSTRUCCIÓ D'UN BIOSPACE									
6090001	1510D	0112	CONSTRUCCIÓ SKATE PARC (INC.16)									
6090001	1710A	0112	CREACIÓ ESPAIS I MURS VERDS (INC.18)									
6090002	1510D	0112	CONSTRUCCIO SKATE PARC									
6090002	1710A	0112	INSTAL. MATERIAL REG PARC CAN MERCADER									
6090003	1710A	0112	INST.MAT.REG (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)									
6090004	1710A	0112	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG (INC.19)									
6090914	1510D	0112	MONUMENTS A LA CIUTAT									
6190000	1510D	0112	OBRES PIPICANS (INC.15)									
6190000	1532A	0001	REDACCIÓ DE PROJECTES URBANS	200.000,00		200.000,00						200.000,00
6190000	1532A	0011	CARRILS BICI (FA)									
6190000	1532A	0112	ESCOCELLS AMB ARBRES (PRES.PART.)(INC.21)		39.407,28	39.407,28	39.407,28	39.407,28		39.407,28		
6190000	1532C	0112	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.17)									
6190000	1600A	0112	OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.17)									
6190000	1710A	0011	PROGRAMA REFORESTA-NATURA									
6190000	1710A	0112	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INC.21)		95.481,72	95.481,72	41.037,35	41.037,35		41.037,35		54.444,37
6190000	3360A	0112	ACTUACIONS EDIFICIS PATRIMONI MPAL. (INC.17)									
6190000	3420B	0112	ESPAI ESPORTIU PLAÇA DELÍCIES									
6190001	1510D	0112	COBRIMENT ESCOCELLS (INC.18)									
6190001	1532A	0011	TRAMS CANAL DE LA INFANTA									
			<b>Suma</b>	90.384.504,00	13.757.904,55	104.142.408,55	91.086.793,07	88.832.969,28	91.003,40	88.741.965,88	2.344.827,19	13.055.615,48

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6190001	1532A	0112	PROGRAMA PROJECTES URBANS	600.000,00	-63.000,00	537.000,00	463.081,21	448.162,41		448.162,41	14.918,80	73.918,79
6190001	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES (INC.16)									
6190001	1600A	0112	OBRES REPARACIÓ COL.LECTOR IV (INC.16)									
6190001	1710A	0112	INST.FONTES D'AIGUA AL PARC JOAN MIRÓ (PRES.PART.)									
6190001	3420B	0112	INSTAL. NOU PARC CALISTÈNIA									
6190002	1510D	0112	MILLORA PIPICANS									
6190002	1532A	0009	REMODELACIO CTRA. DEL PRAT (INC.19)									
6190002	1532A	0011	CARRILS BICI (FA) (INC.20)									
6190002	1532A	0112	PAVIMENT ENTORN MERCAT MARSANS									
6190002	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)									
6190002	1600A	0112	OBRES COL-LECTOR IV (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)									
6190002	1710A	0112	MILLORA PARC C/ISABEL AUNIÓ (PRES.PART.)									
6190002	3420B	0112	ZONA CALISTÈNIA A CAN MERCADER (PRES.PART.)									
6190003	1510D	0112	REHABILITACIÓ ESCULTURA JOAN MIRO		128.000,00	128.000,00						128.000,00
6190003	1532A	0011	REMODO. C/AVELLANER (INV. FIN.SOSTENIBLE)									
6190003	1532A	0112	PROGRAMA PROJECTES URBANS (INC.21)		245.199,97	245.199,97	119.263,41	74.689,84		74.689,84	44.573,57	125.936,56
6190003	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES									
6190003	1710A	0112	REFORMA ESPAI-PARC INFANTIL MOSSÈN ANDREU-CAMPFASO	61.790,00	165.525,00	227.315,00	86.096,05				86.096,05	141.218,95
6190004	1532A	0011	REURBANITZACIÓ C/BONESTAR	220.000,00	220.000,00	440.000,00	201.698,15	201.698,15		201.698,15		238.301,85
6190004	1532A	0112	COBRIR ESCOCELLS ARBRES (PRES.PART)									
6190004	1532C	0112	ASFALTAT CARRERS		300.000,00	300.000,00						300.000,00
6190004	1650A	0112	ENLLUMENAT PUBLIC									
			<b>Suma</b>	91.266.294,00	14.753.629,52	106.019.923,52	91.956.931,89	89.557.519,68	91.003,40	89.466.516,28	2.490.415,61	14.062.991,63

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 99

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6190004	1710A	0112	PLANTACIÓ ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	100.000,00		100.000,00	74.536,00	74.536,00		74.536,00		25.464,00
6190005	1532A	0011	REURBANITZACIO REP.ARGENTINA (PÇA.SOL-MN.ANDREU)	595.000,00		595.000,00	533.403,85	487.084,69		487.084,69	46.319,16	61.596,15
6190005	1532A	0112	PARC INFANTIL C/JOAN MARAGALL (PRES.PART.)									
6190005	1710A	0112	REF. ESPAI-PARC INFANTIL MN.ANDREU-CAMPFASO (INC.21)		62.000,00	62.000,00						62.000,00
6190006	1532A	0011	OBRES MILLORA SEGURETAT PASSOS VIANANTS									
6190006	1532A	0112	CARRILS BICI (PRES.PART.)									
6190007	1532A	0011	REURBANITZACIO CTRA.ESPLUGUES (PÇ.STA.MISSIO-AV..ALPS)	35.000,00		35.000,00	21.175,00	21.175,00		21.175,00		13.825,00
6190007	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)									
6190008	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.19)									
6190009	1532A	0011	INTERVENCIONS MILLORA ESPAIS PUBLICS	300.000,00		300.000,00	124.295,48	93.955,95		93.955,95	30.339,53	175.704,52
6190009	1532A	0112	MILL.VIALITAT CARRERS I PLACES(INV.FIN.SOSTENIBLE)(IN C.17)									
6190010	1532A	0011	REFORMA ESPAI COBERTA VIA TREN LINDAVISTA									
6190010	1532A	0112	REURBANIITZ. PL.ESTACIO (RENFE) (PRES.PART.)									
6190011	1532A	0011	REFORMA ESPAI VIANANTS RBLA. A. CLAVE				9.522,70	9.522,70		9.522,70		-9.522,70
6190011	1532A	0112	REMODELACIO PL. CATALUNYA (PRES.PART.)									
6190012	1532A	0011	REURB. REP. ARGENTINA (MN.ANDREU-AV.ST.ILDEFONS)	450.000,00	345.385,90	795.385,90	279.287,92	241.690,63		241.690,63	37.597,29	516.097,98
6190012	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.18)									
6190013	1532A	0011	URBANITZACIO TIRSO DE MOLINA I ALBERT EINSTEIN		510.618,00	510.618,00	60.805,37	3.538,24		3.538,24	57.267,13	449.812,63
6190013	1532A	0112	MILLORA CRUILLA AV. REP.ARGENTINA-C/MOSSEN ANDREU									
			<b>Suma</b>	92.746.294,00	15.671.633,42	108.417.927,42	93.059.958,21	90.489.022,89	91.003,40	90.398.019,49	2.661.938,72	15.357.969,21

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6190014	1532A	0011	NATURALITZACIO RAMBLA ANSELM CLAVE		262.075,00	262.075,00	87.970,45	70.817,64		70.817,64	17.152,81	174.104,55
6190014	1532A	0112	REFORMA PLAÇA CATALUNYA (INC.21)		110.000,00	110.000,00	42.105,99	41.500,99		41.500,99	605,00	67.894,01
6190015	1532A	0112	REMOD. PASSEIG FERROCARRILS CATALANS (INC.21)		400.000,00	400.000,00						400.000,00
6190016	1532A	0112	ACTUACIÓ AV. DEL CARRILET	509.000,00		509.000,00	108.687,87	75.351,54		75.351,54	33.336,33	400.312,13
6190017	1532A	0112	REFORMA APARCAMENT ERNEST LLUCH									
6190018	1532A	0112	ACCESSIBILITAT CAN MERCADER (ASCENSORS)	1.011.000,00		1.011.000,00						1.011.000,00
6190019	1532A	0112	MILLORA VORERA SUD-OEST C/CAMPFASO		115.000,00	115.000,00	36.051,63	36.051,63		36.051,63		78.948,37
6190020	1532A	0112	REFORMA ESPAI AV.PORTA DIAGONAL-MARTINET (INC.21)		190.000,00	190.000,00						190.000,00
6190200	1532A	0112	REFORMA M.A. CAPMANY I PASSATGES		165.000,00	165.000,00						165.000,00
6190201	1532A	0112	REF. M.AURÉLIA CAPMANY I PASSATGES (INC.21)		169.630,67	169.630,67						169.630,67
6220000	1640A	0112	CONSTRUCCIO COLUMBARIS CEMENTIRI		45.000,00	45.000,00						45.000,00
6220000	1700A	0112	CORNELLÀ ES PREPARA PER AL CANVI CLIMÀTIC (PRES.PART.)									
6220000	1710B	0556	CONST. BASSES AIGUA HORTS MUNICIPALS	5.000,00	-5.000,00							
6220000	2312A	0112	LOCAL CIRD-LGTBI-IGUALTAT		768.224,00	768.224,00	13.582,25	13.582,25		13.582,25		754.641,75
6220000	3230B	0112	REFORMA CEIP L'ARENY (INC.21)		13.664,77	13.664,77						13.664,77
6220000	3341B	0206	SISTEMA ACCÉS TARJA BUCS ASSAIG									
6220000	3420B	0112	NOU ESPAI CAMP MPAL. FUTBOL ST.ILDEFONS									
6220000	3420B	0884	SENYALITZACIÓ									
6220000	4312A	0112	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES CORTINES AIRE CONDICIONAT MERCATS MPALS. (INC.17)									
6220000	9330B	0112	PICTOGRAMES A CORNELLÀ INCLUSIVA (PRES.PART.)(INC.21)		20.000,00	20.000,00						20.000,00
6220001	3230B	0112	CONST.SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY									
			<b>Suma</b>	94.271.294,00	17.925.227,86	112.196.521,86	93.348.356,40	90.726.326,94	91.003,40	90.635.323,54	2.713.032,86	18.848.165,46

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6220001	3330B	0114	CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA LOCAL (INC.16)									
6220001	3330B	0117	CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA LOCAL (INC.16)									
6220001	3420B	0112	ACTUACIONS CAN MERCADER (INC.21)		230.604,56	230.604,56						230.604,56
6220002	3230B	0112	REFORMA CEIP L'ARENY (INC.20)									
6220002	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)									
6220003	3230B	0112	CONST.SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY (CR)									
6220003	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INST.ESPORTIVES (INC.18)									
6220004	3230B	0112	PAVELLÓ CEIP VERDAGUER	400.000,00		400.000,00						400.000,00
6220004	3420B	0112	OBRES MILLORA ROCODROM CAN MERCADER									
6220005	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES									
6220006	3420B	0112	ACTUACIONS CAN MERCADER	465.934,00		465.934,00	261.927,07	118.063,71		118.063,71	143.863,36	204.006,93
6230000	1320A	0012	ADQ.DESFIBRIL.LADORS/GUÀRDIA URBANA									
6230000	1700A	0556	MATERIAL INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT	10.000,00	-6.200,00	3.800,00	3.786,49	2.342,55		2.342,55	1.443,94	13,51
6230000	3110A	0335	MATERIAL INVENTARIABLE/SALUT PÚBLICA									
6230000	3201A	0201	MATERIAL INVENTARIABLE/POLÍTIQUES DE FAMÍLIA									
6230000	3230B	0112	DEFIBRIL·LADORS ESCOLES (INC.19)									
6230000	3230D	0200	ADQUISICIO SISTEMA SHX/EEME VIROLAI		14.555,75	14.555,75	14.525,46	14.525,46		14.525,46		30,29
6230000	3260F	0661	EQUIPS AUDIOVISUALS ESCOLA DE MUSICA	19.000,00		19.000,00	18.249,20	18.249,20		18.249,20		750,80
6230000	3330A	0662	EQUIPS DE SO/CASTELL	10.000,00		10.000,00	8.926,65	8.926,65		8.926,65		1.073,35
6230000	3341B	0206	MATERIAL MUSICAL BUCS D'ASSAIG									
6230000	3360A	0662	EQUIPS D'IL.LUMINACIÓ/MUSEU PALAU MERCADER	6.000,00		6.000,00	5.996,76				5.996,76	3,24
			<b>Suma</b>	95.182.228,00	18.164.188,17	113.346.416,17	93.661.768,03	90.888.434,51	91.003,40	90.797.431,11	2.864.336,92	19.684.648,14



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6230000	3420B	0112	ADQUISICIO MAQUINARIA									
6230000	9200C	0786	PISCINA CAN MILLARS									
6230000	9200L	0780	INVERSIONS EN PROJECTORS									
6230000	9330A	0112	MATERIAL									
6230000	9330B	0112	INVENTARIABLE/PREVENCIO									
6230000	9330A	0112	RISCOS LABORALS									
6230000	9330B	0112	ADQ.PROJECTORS IL.LUMINACIÓ		8.200,00	8.200,00	4.618,63	4.618,63		4.618,63		3.581,37
6230001	1320A	0012	TORRE DE LA MIRANDA		0,68	0,68						0,68
6230001	1500C	0112	INST. DESFIBRIL.LADORS									
6230001	3260F	0661	EDIF.MPALS.									
6230001	3321A	0662	VIDEOVIGILÀNCIA/TECNOLOGIA									
6230001	3330A	0662	GUÀRDIA URBANA (INC.21)									
6230001	3360A	0662	ADQUISICIO									
6230001	3371C	0206	MAQUINARIA/MANTENIMENT									
6230001	3380A	0661	(INC.17)		1.800,00	1.800,00	1.364,88	1.364,88		1.364,88		435,12
6230001	9330B	0112	EQUIPS AUDIOVISUALS ESCOLA									
6230001	9330B	0112	DE MÚSICA (INC.21)									
6230001	9330B	0112	EQUIPS AUDIOVISUALS									
6230001	9330B	0112	BIBLIOTEQUES FONTSANTA									
6230001	9330B	0112	FATJÓ I ALMEDA									
6230001	9330B	0112	EQUIPS	6.000,00		6.000,00	5.993,86				5.993,86	6,14
6230001	9330B	0112	D'IL.LUMINACIÓ/CASTELL									
6230001	9330B	0112	EQUIPS SO, IMATGE I									
6230001	9330B	0112	IL·LUINACIÓ CASTELL									
6230001	9330B	0112	ELEMENTS D'IMATGE, SO I									
6230001	9330B	0112	IL·LUMINACIÓ/JOVENTUT									
6230001	9330B	0112	MATERIAL	6.000,00		6.000,00	3.044,70	1.868,30		1.868,30	1.176,40	2.955,30
6230001	9330B	0112	INVENTARIABLE/CULTURA									
6230001	9330B	0112	PREVENCIO D'INCENDIS,									
6230002	1320A	0012	ALARMES I EXTINTORS.									
6230002	1500C	0112	ADQ. DESFIBRILADORS									
6230002	1500C	0112	MÒBILS/G.URBANA									
6230002	3321A	0662	ADQ.									
6230002	3380A	0661	MAQUINARIA/MANTENIMENT									
6230002	3380A	0661	(CR)									
6230002	9330B	0112	EQUIPS IL.LUMINACIÓ/XBC	3.000,00		3.000,00	2.770,49				2.770,49	229,51
6230002	9330B	0112	EQUIPS	6.000,00		6.000,00	5.499,43	447,70		447,70	5.051,73	500,57
6230002	9330B	0112	AUDIOVISUALS/AUDITORI									
6230002	9330B	0112	ST.ILDEFONS									
6230002	9330B	0112	PREVENCIÓ D'INCENDIS,									
6230002	9330B	0112	ALARMES I EXTINTORS (INC.20)									
			<b>Suma</b>	95.203.228,00	18.174.188,85	113.377.416,85	93.685.060,02	90.896.734,02	91.003,40	90.805.730,62	2.879.329,40	19.692.356,83

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6230003	1320A	0012	MAT.SEGURETAT/G.URBANA (INC.19)									
6230003	1500C	0112	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT (INC.19)									
6230003	3321A	0662	EQUIPS AUDIOVISUALS / XBC	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00		
6230003	4312A	0112	INV. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE (PLA ST.ILDEFONS)		48.293,27	48.293,27	44.335,44	40.696,17		40.696,17	3.639,27	3.957,83
6230004	1320A	0012	MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA									
6230004	1500C	0112	ADQ. MAQUINÀRIA I EINES/MANTENIMENT	20.000,00	6.000,00	26.000,00	25.786,36	24.882,94		24.882,94	903,42	213,64
6230005	1500C	0112	ADQ. EINES/MANTENIMENT (INC.17)									
6230005	9330B	0112	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO.									
6230007	1320A	0012	ADQUISICIÓ DRON									
6230009	1500C	0112	ADQ. EINES/MANTENIMENT (CR)									
6230010	1320A	0012	INST.CÀMERES SEGURETAT I GESTIÓ/G.U.									
6240000	1320A	0012	MOTOS ELÈCTRIQUES/ GUÀRDIA URBANA	127.050,00	-44.050,00	83.000,00	71.922,09	71.922,09		71.922,09		11.077,91
6240000	1500C	0112	ADQ. VEHICLES / MANTENIMENT	135.000,00	-20.000,00	115.000,00						115.000,00
6240000	1630A	0112	ADQ. REVERSÍO VEHICLES NETEJA VIARIA (INC.15)									
6240000	1640A	0112	ADQ. VEHICLES / CEMENTIRI	65.000,00	20.000,00	85.000,00	65.356,94	65.356,94		65.356,94		19.643,06
6240000	1700A	0556	BICICLETES ELÈCTRIQUES	9.000,00		9.000,00	8.999,98				8.999,98	0,02
6240001	1320A	0012	ADQ.VEHICLES/G.URBANA (INC.21)		184.000,00	184.000,00	173.800,84	173.800,84		173.800,84		10.199,16
6240001	1320A	0116	ADQ.VEHICLES/G.URBANA (INC.19)									
6240001	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.17)									
6240001	1700A	0556	BICICLETES ELÈCTRIQUES (INC.21)		409,81	409,81						409,81
6240002	1320A	0012	ADQ. VEHICLES/GUARDIA URBANA		23.050,00	23.050,00						23.050,00
			<b>Suma</b>	95.564.978,00	18.391.891,93	113.956.869,93	94.080.961,67	91.279.093,00	91.003,40	91.188.089,60	2.892.872,07	19.875.908,26

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6240002	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (CR)									
6240003	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT									
6250000	1510D	0112	JOCS INFANTILS	100.000,00	-55.525,00	44.475,00	14.354,33	14.354,33		14.354,33		30.120,67
6250000	1710A	0011	PLA PROTECCIÓ SOLAR									
6250000	2312A	0778	MOBLES ARXIVADORS CIRD									
6250000	2410A	0553	MOBILIARI/CLUB DE LA FEINA	4.500,00		4.500,00	4.437,40				4.437,40	62,60
6250000	2411G	0553	MOBILIARI/FORMACIÓ OCUPACIONAL	19.500,00		19.500,00	18.196,50				18.196,50	1.303,50
6250000	3230C	0112	TENDALS ESC.BRESSOL ARC DE ST.MARTÍ									
6250000	3260F	0661	MOBILIARI ESCOLA DE MUSICA	12.000,00		12.000,00	10.974,21				10.974,21	1.025,79
6250000	3321A	0662	ADEQUACIÓ TAULELL INFANTIL/BSI	5.000,00		5.000,00	3.967,02				3.967,02	1.032,98
6250000	3321A	0778	MOBILIARI BIBLIOTEQUES (INC.21)		5.629,89	5.629,89	4.284,11	4.284,11		4.284,11		1.345,78
6250000	3330A	0662	FONT D'OSMOSI CASTELL									
6250000	3360A	0662	MOBILIARI I MATERIAL AUXILIAR CASTELL									
6250000	3371C	0778	MOBILIARI CRAJ									
6250000	3371F	0778	MOBILIARI CENTRES CÍVICS									
6250000	4312A	0112	ADQUISICIO MOBILIARI/MERCATS (INC.15)									
6250000	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES	31.018,00		31.018,00	31.376,26	31.376,26		31.376,26		-358,26
6250001	1510D	0112	MOBILIARI URBA (INC.21)		18.418,53	18.418,53	17.622,20	17.622,20		17.622,20		796,33
6250001	1532A	0112	MOBILIARI URBÀ (INC.21)									
6250001	3230B	0112	TENDALS PATIS ESCOLARS MEDITERRÀNIA I GAUDÍ (PRES.PART.)									
6250001	3260F	0661	MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA (INC.21)		29.000,00	29.000,00	4.415,38				4.415,38	24.584,62
6250001	3300B	0661	MOBILIARI CULTURA (CR)									
			<b>Suma</b>	95.736.996,00	18.389.415,35	114.126.411,35	94.190.589,08	91.346.729,90	91.003,40	91.255.726,50	2.934.862,58	19.935.822,27

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6250001	3321A	0662	MOBILIARI AUDIOVISUALS									
			BIBLIOTEQUES FONTSANTA									
			FATJÓ I ALMEDA									
6250001	3420B	0112	TENDAL CAMP DE RUGBY									
6250001	9200K	0778	MOBILIARI COMPRES (CR)									
6250002	1510D	0112	JOCS INFANTILS (INC.21)		85.632,92	85.632,92	9.321,94	9.321,94		9.321,94		76.310,98
6250002	3230B	0112	TENDAL PATI INFANTIL CEIP D.									
			ALMEDA (PRES.PART.)									
6250002	3321A	0662	MOBILIARI XBC (CR)									
6250002	9200K	0778	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	4.200,00		4.200,00	1.838,17	1.838,17		1.838,17		2.361,83
6250003	1510D	0112	BANCS C/PIUS XII									
			(PRES.PART.)(INC.19)									
6250003	1621A	0112	ADQ. PER REVERSIO									
			CONTENIDORS RECOLLIDA									
			ESCOMB. (CR)									
6250003	3230B	0112	TENDAL PATI CEIP ELS PINS									
			(PRES.PART.)									
6250003	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES (INC.21)		1.163,77	1.163,77	1.163,77	1.163,77		1.163,77		
6250004	1510D	0112	MOBILIARI URBA (CR)									
6250004	3230B	0112	TENDALS ESCOLES (INC.19)									
6250004	9200K	0778	ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00	2.500,00	6.700,00	3.819,73	2.135,17		2.135,17	1.684,56	2.880,27
6250005	1510D	0112	TENDALS VIA PUBLICA									
6250005	9200K	0778	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES		1.907,96	1.907,96	304,46	304,46		304,46		1.603,50
			(INC.21)									
6250006	1510D	0112	MOBILIARI URBA (INC.18)									
6250006	9200K	0778	ELECTRODOMESTICS/COMPRES		3.093,76	3.093,76						3.093,76
			(INC.21)									
6250007	1510D	0112	TENDALS VIA PÚBLICA (INC.18)									
6250008	1510D	0112	JOCS INFANTILS (CR)									
6250009	1510D	0112	ADQ. CASSETS RESIDUS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			VOLUMINOSOS									
6250010	1510D	0112	MOBILIARI URBA	50.000,00		50.000,00	44.461,21	44.461,21		44.461,21		5.538,79
6260000	2312A	0786	FOTOCOPIADORA CIRD									
			<b>Suma</b>	95.845.396,00	18.483.713,76	114.329.109,76	94.251.498,36	91.405.954,62	91.003,40	91.314.951,22	2.936.547,14	20.077.611,40

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6260000	2410A	0553	INV. EN EQUIPS INFORMÀTICS/CLUB DE LA FEINA	4.500,00		4.500,00	4.192,65				4.192,65	307,35
6260000	2411G	0553	INV. EN EQUIPS INFORMÀTICS/FORMACIÓ OCUPACIONAL	13.500,00		13.500,00	13.406,80				13.406,80	93,20
6260000	3321A	0662	EQUIPS MULTIMÈDIA BIBLIOTEQUES FONTSANTA-FATJÓ I ALMEDA	36.000,00		36.000,00	15.177,64				15.177,64	20.822,36
6260000	3371C	0786	EQUIPS INFORMÀTICS/JOVENTUT									
6260000	3420B	0786	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS/ESPORTS									
6260000	9200C	0112	INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE CIUTAT		264.571,28	264.571,28						264.571,28
6260000	9200C	0786	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	140.000,00	64.471,75	204.471,75	188.600,93	183.473,80		183.473,80	5.127,13	15.870,82
6260001	1320A	0012	ADQUISICIÓ TABLETS/G.URBANA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
6260001	9200C	0786	EQUIPS INFORMATICS NEXT GENERATION		3.785,93	3.785,93	17.406,41	17.406,41		17.406,41		-13.620,48
6290000	1500C	0112	ADQUISICIO ELEMENTS SUPORT ACTES	20.000,00		20.000,00	5.974,64	5.974,64		5.974,64		14.025,36
6290000	3260F	0661	INSTRUMENTS MUSICALS ESCOLA DE MUSICA (INC.21)		3.000,00	3.000,00	2.337,13	2.337,13		2.337,13		662,87
6290000	3321A	0662	ADQUISICIÓ FONSDOCUMENTALS XARXA BIBLIOTEQUES		40.000,00	40.000,00	39.999,91	26.796,91		26.796,91	13.203,00	0,09
6290000	3380A	0112	CONSTRUCCIO PLATAFORMA CARROSSES REIS (INC.17)									
6290000	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	2.875,00		2.875,00						2.875,00
6290001	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES (INC.21)		77,92	77,92						77,92
6320000	1500C	0112	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL·LACIONS									
6320000	1510D	0112	INSTAL·LACIONS VIA PUBLICA									
6320000	1710B	0556	ADQUACIO BASSES AIGUA HORTS MUNICIPALS		5.000,00	5.000,00						5.000,00
6320000	2312A	0112	INSONORITZACIÓ DESPATXOS CIRD									
			<b>Suma</b>	96.102.271,00	18.864.620,64	114.966.891,64	94.538.594,47	91.641.943,51	91.003,40	91.550.940,11	2.987.654,36	20.428.297,17

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320000	3230B	0112	INSTAL.LACIONS ESCOLES									
6320000	3230C	0112	ACTUACIONS ESCOLES BRESSOL		129.676,15	129.676,15	55.893,86	55.893,86		55.893,86		73.782,29
6320000	3371A	0112	ACTUACIONS EDIFICI LUDOTECA		776.200,00	776.200,00	2.722,50				2.722,50	773.477,50
6320000	3371C	0112	PARQUET SALA POLIVALENT CRAJ									
6320000	3371F	0112	ADAPTACIÓ C.CÍVIC ST.ILDEFONS (PRES.PART.)									
6320000	3420B	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP ALMEDA		36.323,48	36.323,48	29.291,85	29.291,85		29.291,85		7.031,63
6320000	3420B	0117	REF.INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.17)									
6320000	4312A	0112	REFORMES MERCATS (INC.19)									
6320000	9330B	0112	ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS		9.615,57	9.615,57	9.615,57	9.615,57		9.615,57		
6320000	9330C	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS				15.774,41				15.774,41	-15.774,41
6320001	3230B	0112	REMODO. PATI ESC. D. ALMEDA (PRES.PART.)									
6320001	3230C	0112	AIRE CONDICIONAT EB ARC DE SANT MARTÍ									
6320001	3420B	0112	PARQUET PAVELLÓ CAN CARBONELL (INC.21)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
6320001	4312A	0112	REFORMES MERCAT ST.ILDEFONS (INC.15).									
6320001	9330B	0112	ARRANJAMENT PLANTA 1 EDIFICI CAN MERCADER									
6320002	1500C	0112	ADQ.MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)									
6320002	3230B	0112	MILLORA PATI ESC. ELS PINS (PRES.PART.)									
6320002	3230C	0112	MOBILIARI PATI EBM EDELWEISS (PRES.PART.)									
6320002	3420B	0112	VESTIDORS CAMP SANT ILDEFONS (INC.21)		143.844,12	143.844,12						143.844,12
6320002	3420B	0117	REF.INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.18)									
6320002	4312A	0112	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS.									
			<b>Suma</b>	96.102.271,00	20.010.279,96	116.112.550,96	94.651.892,66	91.736.744,79	91.003,40	91.645.741,39	3.006.151,27	21.460.658,30

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320002	9330B	0112	ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS (INC.21)		633.631,31	633.631,31	107.138,14	93.849,14		93.849,14	13.289,00	526.493,17
6320002	9330C	0112	SUBSTITUCIÓ COBERTA CASA DELS COLONS	141.881,00		141.881,00						141.881,00
6320003	3230B	0112	MILLORA PATIS ESC. SURIS (PRES.PART.)(INC.21)		57.640,50	57.640,50	56.659,13	56.659,13		56.659,13		981,37
6320003	3230C	0112	MILLORES ESCOLES BRESSOL (CR)									
6320003	3420B	0112	REFORMA SALA INTERIOR PAVELLÓ RIERA		20.000,00	20.000,00						20.000,00
6320003	4312A	0112	REFORMES MERCATS (INC.18).									
6320003	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.15)									
6320003	9330C	0112	SUBSTITUCIÓ COBERTA CASA COLONS (INC.20)									
6320004	3230B	0112	INST.LÀMINES SOLARS FINESTRES ESC.A.GAUDÍ (PRES.PART.)									
6320004	3230C	0112	AIRE CONDICIONAT EB ARC DE SANT MARTÍ (INC.20)									
6320004	3420B	0112	REFORÇ IL·LUMINACIÓ CAMP CORNELLÀ									
6320004	4312A	0112	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS (CR)									
6320004	9330B	0112	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS									
6320005	3230B	0112	FINESTRES NOVES A CEIP MEDITERRÀNIA (PRES.PART.)(INC.21)		125.000,00	125.000,00	124.208,79	124.208,79		124.208,79		791,21
6320005	3420B	0112	INSTAL. NOUS LAVABOS PAVELLÓ CENTRE (INC.21)		40.000,00	40.000,00						40.000,00
6320005	4312A	0112	ACTUACIONS MERCATS		582.774,46	582.774,46	383.565,90	355.360,76		355.360,76	28.205,14	199.208,56
6320005	9330B	0112	OBRES CASETA CAN MERCADER (INC.17)									
6320006	3230B	0112	TENDALS AL PATI IGNASI IGLESIAS (PRES.PART.)									
6320006	3420B	0112	ACTUACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		136.439,70	136.439,70	69.261,10	69.261,10		69.261,10		67.178,60
6320006	4312A	0112	ACTUACIONS MERCATS (INC.21)		29.844,30	29.844,30	7.388,65	7.025,65		7.025,65	363,00	22.455,65
6320006	9330B	0112	REF.EDIFICIS PÚBLICS (INC.19)									
			<b>Suma</b>	96.244.152,00	21.635.610,23	117.879.762,23	95.400.114,37	92.443.109,36	91.003,40	92.352.105,96	3.048.008,41	22.479.647,86

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 109

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320007	3230B	0112	INSTAL.LACIÓ CALDERES BIOMASSA	700.000,00		700.000,00						700.000,00
6320007	3420B	0112	RENOVACIÓ GESPA CF CORNELLÀ (FUTBOL 7) (INC.16)									
6320007	9330B	0112	ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPAL (CR)									
6320008	321B1	0112	ESCOLAS PUBLIQUES (CR)									
6320008	3230B	0112	ACTUACIONS CEIPS	150.000,00		150.000,00	111.744,97	71.882,12		71.882,12	39.862,85	38.255,03
6320008	3420B	0112	REFORMA SALA INTERIOR PAVELLÓ RIERA (INC.21)		1.249,75	1.249,75						1.249,75
6320008	9330B	0112	COBERTA ACCES CASTELL DEL BORNÍ		43.000,00	43.000,00	42.364,52	42.364,52		42.364,52		635,48
6320009	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS (CR)									
6320009	3420B	0112	REFORÇ IL.LUMINACIÓ CAMP CORNELLÀ (INC.20)									
6320009	9330B	0112	ADEQUACIÓ LOCAL VOL I VOL (INC.21)		487.390,25	487.390,25	444.107,72	444.107,72		444.107,72		43.282,53
6320010	1710A	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN,SOSTENIBLE)									
6320010	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS									
6320010	3420B	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)									
6320010	9330B	0112	CLIMATITZACIO EDIFICIS MUNICIPALS		100.000,00	100.000,00	17.407,56	11.959,19		11.959,19	5.448,37	82.592,44
6320011	3230B	0112	REF.PATI ESC. ST.MIQUEL (PRES.PART.)(INC.19)									
6320011	3420B	0112	ACTUACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (INC.21)		27.345,16	27.345,16	19.389,07	19.389,07		19.389,07		7.956,09
6320011	9330B	0112	REFORMA CAN BAGARIA	200.000,00		200.000,00	11.654,82	11.654,82		11.654,82		188.345,18
6320012	3230B	0112	ACTUACIONS CEIPS (INC.21)		93.291,10	93.291,10	54.492,46	54.492,46		54.492,46		38.798,64
6320012	3420B	0112	INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACION S ESPORTIVES (CR)									
6320012	9330B	0112	REFORMA ESPAI EXT. FAÇANA BIBLIOTECA FONTSANTA (INC.21)		170.000,00	170.000,00						170.000,00
6320013	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS (INC.19)									
			<b>Suma</b>	97.294.152,00	22.557.886,49	119.852.038,49	96.101.275,49	93.098.959,26	91.003,40	93.007.955,86	3.093.319,63	23.750.763,00



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320013	3420B	0112	MILLORES C.F. ST.ILDEFONS									
6320013	9330B	0112	REFORMA LOCAL ASSOC. ROSALIA DE CASTRO		85.000,00	85.000,00						85.000,00
6320014	3230B	0112	TENDALS ESCOLA DOLORS ALMEDA (INC.21)		37.744,94	37.744,94	34.341,09	34.341,09		34.341,09		3.403,85
6320014	3420B	0112	REPARACIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (INC.18)									
6320014	9330B	0112	PREVENCIO D'INCENDIS I ALARMES		100.000,00	100.000,00	5.296,28	555,17		555,17	4.741,11	94.703,72
6320015	3230B	0112	TENDALS ESCOLA ELS PINS (INC.21)		33.978,04	33.978,04	30.916,63	30.916,63		30.916,63		3.061,41
6320015	3420B	0112	INST./INST.ESPSPORTIVES (INC.19)									
6320016	3230B	0112	PATI ESCOLA SANT ILDEFONS									
6320016	3420B	0112	REFORMA PAVELLÓ CAN CARBONELL (INC.21)		48.239,04	48.239,04						48.239,04
6320017	3230B	0112	PROJECTE DIGITALITZACIO 5G CEIPS									
6320017	3420B	0112	REFORMA PAVELLO CAN CARBONELL	95.000,00		95.000,00						95.000,00
6320018	3420B	0112	CLIMATITZACIO PISCINA CAN MERCADER (INC.21)		270.000,00	270.000,00						270.000,00
6330000	1650A	0112	ENLLUMENAT (PRES.PART.)									
6330001	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM	150.000,00		150.000,00	118.991,64	118.991,64		118.991,64		31.008,36
6330002	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.21)		56.621,53	56.621,53	17.674,47	17.674,47		17.674,47		38.947,06
6330003	1650A	0112	RENAVACIÓ PUNTS DE LLUM									
6340000	1300A	0012	TRANSFORMACIO VEHICLE PER US GUARDIA URBANA		21.000,00	21.000,00						21.000,00
6350000	3420B	0884	MATERIAL ESPORTIU		41.000,00	41.000,00	37.971,78	34.330,89		34.330,89	3.640,89	3.028,22
6350001	3420B	0884	MATERIAL ESPORTIU (INC.21)		2.969,11	2.969,11	2.090,64	2.090,64		2.090,64		878,47
6390000	3360A	0662	RESTAURACIÓ SALÓ ROSA MPM (INC.19)									
6400000	3300B	0118	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI									
6400001	3300B	0118	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES (INC.21)		1.733,80	1.733,80						1.733,80
6400001	9200C	0786	ELABORACIO WEB MUNICIPAL									
			<b>Suma</b>	97.539.152,00	23.256.172,95	120.795.324,95	96.348.558,02	93.337.859,79	91.003,40	93.246.856,39	3.101.701,63	24.446.766,93

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

Data obtenció 17/04/2023 12:28:08

Pàg. 111

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6410000	2411G	0553	INVERS. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES/FORMACIÓ OCUPACIONAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
6410000	3420B	0786	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMATIQUES/ESPORTS									
6410000	9200C	0786	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	261.000,00		261.000,00	155.979,39	153.006,42		153.006,42	2.972,97	105.020,61
6410001	9200C	0786	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMATIQUES (SOFTWARE) (CR)									
6410002	9200C	0786	SERVEI OPERACIONS CIBERSEGURETAT_SOC		48.064,07	48.064,07						48.064,07
6810000	1521B	9999	QUOTES URBANÍSTIQUES PA10 PMSH/IVA									
6820000	3360A	0112	REFORMES EDIFICIS PATRIMONI CULTURAL (INC.21)		34.329,10	34.329,10	2.977,76				2.977,76	31.351,34
6890000	3360A	0112	MONUMENTS A LA CIUTAT PATRIMONI CULTURAL									
6890000	3360A	0662	ADQUISICIO OBRES D'ART									
7400000	1510A	0774	TRANSF.CAP.PROCORNELLÀ/AM ORT.ANTICIPADA ENDEUTAMENT		18.121.500,00	18.121.500,00	18.121.499,39	18.121.499,39		18.121.499,39		0,61
7400000	3330C	0001	TRANSF. CAP. PROCORNELLA/AUDITORI		73.173,60	73.173,60						73.173,60
7400001	1510A	0774	TRANSF. CAPITAL PROCORNELLÀ/P.M.S.H.									
7640000	1710A	0011	CONVENI A.M.B. OBRES REST. I MILLORA CAN MERCADER		451.906,90	451.906,90	311.942,47	291.876,39		291.876,39	20.066,08	139.964,43
7640000	3260F	0112	TRANSF.CONV. A.M.B. ESC.MPAL.MÚSICA CAN BAGARIA		661.153,96	661.153,96	381.254,32				381.254,32	279.899,64
7640000	3321A	0117	TRANSF.CONVENI AMB/BIBLIOTECA FONTSANTA (INC.18)									
7640000	3420A	0117	TRANSF.CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS									
7640001	3260F	0112	TRANSF.CONVENI AMB ESCOLA MPAL.MUSICA CAN BAGARIA (INC.20)									
7640001	3420A	0117	TRANSF.CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS (INC.21)		28.458,07	28.458,07	28.255,37	28.255,37		28.255,37		202,70
			<b>Suma</b>	97.806.152,00	42.674.758,65	140.480.910,65	115.350.466,72	111.932.497,36	91.003,40	111.841.493,96	3.508.972,76	25.130.443,93

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
7640002	3321A	0117	TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA ALMEDA									
7640003	3321A	0117	TRANSF. CONVENI AMB/BIBLIOTECA ALMEDA (INC.20)									
7700000	1700A	0556	SUBV.MILLORA INFRASTRUCTURES POL.INDUSTRIALS (INC.21)		12.861,85	12.861,85	12.861,85	12.861,85		12.861,85		
7700000	1721A	0011	CONVENI TRANSPORT URBA		1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00		
7700001	1700A	0556	SUBV. BICIS I MOTOS ELECTRIQUES	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	396,03	396,03		396,03		603,97
7800000	1532C	0117	TRANSF.CAP. J.COMPENS.PLANA GALET/CONV.M.FOMENT-VIADUC TE A-2									
7800000	3371D	0201	TRANSF. DE CAPITAL CEIJ MOWGLI		4.000,00	4.000,00						4.000,00
7800000	4590A	0117	TRANSF.CAP.J.COMPENS.PLANA GALET/CONV.M.FOMENT-VIADUC TE A-2		117.793,21	117.793,21						117.793,21
7800001	3340D	0661	TRANSF. CAPITAL PATRONAT CULTURAL RECREATIU									
7800001	3371D	0201	TRANSFERENCIA DE CAPITAL C.E.I.J. GAVINA		1.854,00	1.854,00						1.854,00
7800003	3371D	0201	TRANSF.CAPITAL/AS.CREAR MUSEU MATEMAT.A CATALUNYA (MMACA)		25.900,00	25.900,00	25.900,00				25.900,00	
			Total d'operacions de capital:	7.751.648,00	30.715.152,16	38.466.800,16	25.823.276,16	24.633.230,59		24.633.230,59	1.190.045,57	12.643.524,00
8309000	2210A	0780	BESTRETES AL PERSONAL									
			Total d'operacions financeres:									
			<b>Suma</b>	97.826.152,00	44.258.167,71	142.084.319,71	116.829.624,60	113.385.755,24	91.003,40	113.294.751,84	3.534.872,76	25.254.695,11

## **ANNEX 4:**

**Detall i classificació de les activitats realitzades identificant cada activitat amb un programa pressupostari.**

---

ACTIVITATS FINALS

Programes 2022	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Provisiions (Cap.2 SCW)	Neteja (Imputació CPS 9330C + GTOS NO CPS)	Suministra ments (Imputació CPS 9330B)	Manentiment edificis (Imputació 9330B NO CPS)	Assurances (9200- 2240000)	Total despeses Aprovisionaments i serveis exteriors (cap.II + imputacions)	Transferències	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes	Imputació Activitats Auxiliars	Total Despeses (Despeses de imputació Auxiliars)	Imputació Direcció i Administració General	Total Despeses (Costos Directes + Indirectes)	Imputació Direcció Departament	Imputació Direcció Àrea	Total General Activitats Finals		
1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.466.180,78	600.917,04	-	-	0,00	14.316,96	615.234,00	5.818,00	76.036,99	- 2.895,00	3.160.374,77	24.698,38	3.185.073,15	479.734,75	3.664.807,90	550.048,55	-	4.214.856,45		
1320B	PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.172.722,81	47.866,88	-	-	0,00	4.235,99	52.102,87	-	0	-	1.224.825,68	9.572,03	1.234.397,71	185.924,61	1.420.322,32	213.175,22	-	1.633.497,54		
1330A	SEGURETAT VIÀRIA	3.040.785,30	180.631,23	-	-	1.709,25	11.012,86	193.353,34	-	-	0	3.234.138,64	25.274,84	3.259.413,48	490.931,87	3.750.345,35	562.886,81	-	4.313.232,16		
1340A	MOBILITAT URBANA	-	53.711,24	-	-	0,00	53.711,24	51.710,24	-	0	-	53.711,24	419,75	54.130,99	8.153,19	62.284,19	9.348,19	-	71.632,38		
1500A	SERVEI JURÍDIC I ADMTU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	400.376,77	6.603,37	13.619,29	12.923,80	4.778,41	3.111,08	41.035,94	-	460.332,59	0	901.745,30	7.047,15	908.792,45	138.882,04	1.045.674,50	-	-	1.045.674,50		
1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0	1.007,52	7,87	1.015,39	152,94	1.168,33	-	-	1.168,33		
1500F	BRIGADA MUNICIPAL	650.653,76	-	-	-	3.044,27	4.705,68	7.749,96	-	79.817,00	0	738.220,72	5.769,21	743.989,92	112.059,54	856.049,46	-	-	856.049,46		
1510A	OPORTUNITATS A EMPRESES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC	-	-	-	-	0,00	-	-	370.300,00	-	-	370.300,00	373.193,90	3.995,64	515.274,04	56.210,35	429.404,25	-	-	429.404,25	
1510D	MOBILIARI URBA	399.223,55	250.256,49	12.106,03	10.339,04	3.493,65	4.193,94	112.662,20	-	5.779,98	-	511.277,40	3.995,64	515.273,04	77.680,27	592.883,31	69.258,54	-	662.134,85		
1522A	REHABILITACIÓ D'HABITATGES	-	-	-	-	0,00	0,00	254.380,70	-	100.725,65	-	360.674,33	2.818,68	363.493,01	54.749,21	418.242,22	15.534,91	-	-	433.777,12	
1532A	REURBANITZACIÓ CARRERS	346.887,25	-	-	-	0,00	12.370,55	12.370,55	-	2.389.337,88	-	2.748.595,68	21.480,32	2.770.075,99	417.228,01	3.187.304,00	118.387,07	-	-	3.305.691,07	
1532B	MANENTIMENT VIES PÚBLIQUES	-	143.521,78	16.789,85	9.703,19	3.262,18	0,00	173.277,00	-	3.785,41	-	177.293,81	1.385,55	178.679,36	26.912,63	205.591,99	7.636,37	-	-	213.228,36	
1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	-	993.247,82	-	24.484,71	13.024,60	723,11	1.031.480,24	-	217.194,49	-	1.244.705,93	9.727,40	1.254.433,33	188.942,37	1.443.375,69	53.611,77	-	-	1.496.987,46	
1621A	RECOLLIDA RESIDUS	-	4.176.076,17	-	-	177,88	0,00	4.176.254,05	-	53.126,28	-	4.229.380,33	33.052,67	4.262.433,01	642.006,37	4.904.439,37	182.167,19	-	-	5.086.606,57	
1622A	SERVEIS DEIXALLERIA	-	122.499,84	-	871,45	1.029,43	411,00	124.811,33	-	5.132,80	-	129.944,53	1.015,52	130.960,04	19.725,16	150.685,21	5.596,95	-	-	156.282,16	
1630A	NETEJA VIÀRIA	-	5.012.277,85	-	-	0,00	0,00	5.012.277,85	-	-	-	5.012.277,85	39.171,03	5.051.448,88	760.847,70	5.812.296,58	215.888,02	-	-	6.028.184,60	
1640A	MANENTIMENT CEMENTIRI	101.393,15	-	6.292,84	4.175,47	1.401,00	892,65	12.761,95	-	11.539,50	-	125.694,60	982,31	126.676,91	19.080,04	145.756,95	-	-	-	145.756,95	
1650A	ENLLUNYAMENT PÚBLIC	-	2.386.169,42	-	-	0,00	391,04	2.386.560,46	-	116.787,38	-	2.383.038,22	18.623,48	2.401.661,70	361.737,56	2.763.399,26	102.641,84	-	-	2.866.041,10	
1700A	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDI AMBIENT	140.343,53	170.694,93	5.334,46	3.273,30	1.870,61	1.114,30	182.287,06	1.600,00	5.525,30	-	326.757,03	2.553,61	329.310,69	49.600,67	378.911,32	-	-	-	378.911,32	
1700B	ESTUDIS I ACCIIONS AMBIENTALS	354.488,15	78.697,85	-	7.010,66	2.756,01	2.417,91	90.882,42	60.000,00	509,36	-	505.879,93	3.953,46	509.833,39	76.790,95	586.624,34	-	-	-	586.624,34	
1710A	PARCS I JARDINS	453.200,69	3.550.117,85	14.823,90	-	688,03	3.268,29	3.568.898,98	-	435.226,85	-	4.327.240,63	3.315,30	4.330.555,93	656.889,45	5.018.145,09	186.390,21	-	-	5.204.535,30	
1710B	HORTS URBANS	-	20.532,80	7.411,32	6.425,32	387,71	59,81	34.807,96	500,00	126,00	-	35.483,96	276,92	35.760,88	5.378,76	41.089,64	-	-	-	41.089,64	
1721A	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSFÈRICA	-	5.989,50	-	-	0,00	5.989,50	5.989,50	-	-	-	5.989,50	46,81	6.036,31	9.979,19	6.945,49	-	-	-	6.945,49	
2210A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	561.797,98	-	-	-	0,00	1.881,09	1.881,09	-	-	-	563.679,07	4.405,16	568.084,23	85.564,67	653.648,90	-	-	-	653.648,90	
2311A	RECOLZAMENT GRAN	443.718,31	1.400.491,93	46.865,11	30.738,80	17.128,67	2.249,69	1.497.474,21	1.446.570,57	23.341,66	1.642,77	3.412.747,51	26.670,67	3.439.418,19	518.044,13	3.957.462,31	490.982,64	120.648,65	-	4.569.091,61	
2311B	INFÀNCIA I JOVENTUT	698.882,43	69.719,64	89.170,56	33.932,88	19.620,97	3.595,59	216.039,64	580.137,75	10.990,02	-	1.505.480,03	11.765,35	1.517.245,38	228.527,04	1.745.772,42	216.589,29	53.222,26	-	2.015.583,97	
2313C	ADULTS	651.266,59	23.408,71	2.955,44	3.201,98	9.603,22	5.179,37	1.523.118,63	817.321,50	1.332,69	-	11.903,19	1.535.021,82	13.204,52	1.766.226,34	2.039.199,08	53.845,83	-	-	2.093.199,08	
2312A	PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	127.478,66	299.697,07	18.087,13	2.818,88	3.663,98	583,59	324.850,65	47.022,00	11.625,49	-	506.447,55	3.957,90	510.405,45	76.877,11	587.282,56	-	-	-	587.282,56	
2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCCUPACIÓ	-	1.672,00	-	-	0,00	1.672,00	1.672,00	-	225.568,02	0	227.240,62	1.775,89	229.016,51	34.490,44	263.510,91	19.896,67	8.033,49	-	291.407,40	
2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	699.707,35	-	-	-	0,00	2.342,85	2.342,85	-	-	-	702.050,20	5.486,53	707.536,74	106.568,97	814.105,71	61.469,93	24.819,13	-	900.394,76	
2411F	ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS	405.602,65	-	-	-	1.358,09	1.358,09	1.358,09	-	-	-	406.960,74	3.180,40	410.141,15	61.775,34	471.916,48	35.632,56	14.387,02	-	521.936,06	
2411G	FORMACIÓ OCCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	266.943,38	2.281,54	-	-	0,00	991,68	3.273,22	-	357,65	-	270.574,25	2.114,54	272.688,79	41.072,30	313.761,09	23.690,87	9.565,44	-	347.017,39	
2411H	AGENTS D'OCCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	45.608,64	-	-	-	0,00	152,71	152,71	-	-	-	45.761,35	357,63	46.118,98	6.946,43	53.065,41	4.006,76	-	-	58.889,94	
2411I	OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	-	19.311,60	-	-	0,00	0,00	19.311,60	-	-	-	19.311,60	150,92	19.462,52	2.931,44	22.393,96	1.690,88	-	-	24.074,55	
2411K	PLA METROPOLITÀ SUPORT POLIT SOCIALS	107.087,16	-	-	-	0,00	356,56	356,56	-	-	-	107.443,72	839,69	108.283,41	16.309,32	124.593,33	9.407,70	-	-	133.801,49	
2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	100.587,92	-	-	-	0,00	326,80	326,80	-	-	-	100.924,72	788,73	101.713,45	15.320,05	117.033,50	8.836,74	-	-	125.870,24	
2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ	391.915,61	2.271,94	-	-	0,00	1.312,26	3.584,20	-	-	64,89	395.434,92	3.090,33	398.525,25	60.025,75	458.551,01	34.623,39	13.979,55	-	507.153,95	
2412A	CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIÓ LABORAL	1.541,31	-	-	-	0,00	5,16	5,16	-	-	-	1.546,47	12,09	1.558,56	234,75	1.793,31	135,41	-	-	1.928,72	
2412B	PROJECTE SINGULARS	64.081,23	396,41	-	-	0,00	214,57	610,98	-	-	-	64.692,21	505,57	65.197,78	9.820,07	75.017,85	5.664,30	2.287,02	-	82.969,17	
2412D	PROGRAMA UBICAT 2019	3.164,88	-	-	-	0,00	10,60	10,60	-	-	-	3.175,48	24,82	3.200,29	482,03	3.682,32	278,04	-	-	112,26	
2412F	PROG.REFERENT OCCUP.JUVENIL	2.117,76	-	-	-	0,00	7,09	7,09	-	-	-	2.124,85	16,61	2.141,46	322,55	2.464,00	186,05	-	-	75,12	
2412G	PLA REACTIACIÓ SOCIOECONOMICA COVID-19	1.670,88	-	-	-	0,00	5,59	5,59	-	-	-	1.676,47	13,10	1.689,58	254,48	1.944,06	146,79	-	-	2.150,12	
2412H	PROGRAMA 30 PLUS	114.814,14	7.151,39	-	-	0,00	384,44	7.535,83	-	-	-	121.658,20	950,76	122.608,96	18.467,32	141.076,28	10.652,12	4.300,90	-	156.029,30	
2412K	PLANS LOCALS D'OCCUPACIÓ	-	88.952,90	-	-	0,00	88.952,90	88.952,90	-	-	-	93.952,90	734,24	94.687,14	14.261,75	108.948,89	8.226,30	3.321,46	-	-	120.496,65
2412L	TREBALL I FORMACIÓ (MGS2-PRGC-PANP-ACOM)	406.576,10	-	-	-	0,00	1.361,35	1.361,35	-	-	-	407.937,45	3.188,04	411.125,49	61.923,60	473.049,09	35.718,08	-	-	523.188,72	
2412M	PROGRMA ORIENTA	14.177,47	-	-	-	0,00	47,47	47,47	-	-	-	14.224,94	111,17	14.336,11	2.159,30	16.495,41	1.245,50	-	-	17.740,91	
2412N	TREBALL ALS BARRIS	11.105,37	-	-	-	0,00	37,18	37,18	-	-	-	11.142,55	87,08	11.229,63	1.691,40	12.921,04					

Programes 2022	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Aprovisionaments (Cap.2 SCW)	Neteja (imputació CPS 9330C + GTOS NO CPS)	Suministraments (imputació CPS 9330B)	Manteniment edificis (imputació 9330B NO CPS)	Assegurances (9200)-2240000)	Total despeses Aprovisionaments i serveis exteriors (cap.II + imputacions)	Transferències	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes	Imputació Activitats Auxiliars	Total Despeses (Despeses de imputació Auxiliars)	Imputació Direcció i Administració General	Total Despeses (Costos directes + Indirectes)	Imputació Departament	Imputació Direcció Area	Total General Activitats Finals	
3341A	PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	-	22.705,29	-	-	0,00	0,00	22.705,29	3.895,06	0	-	977,26	25.623,09	200,24	25.823,33	3.889,50	29.712,84	18.738,18	869,19	49.320,21
3341B	CIRCUIT MUSICAL	-	60.832,98	5.253,22	20.332,04	3.945,80	114,49	90.478,53	-	3.945,57	-	605,00	93.819,10	733,20	94.552,29	14.241,44	108.793,73	68.609,95	3.182,54	180.586,23
3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC	326.023,43	26.748,74	77.328,90	63.928,95	30.048,47	4.050,87	202.105,92	-	62.153,25	0	590.282,60	4.613,07	594.895,67	89.603,01	684.498,68	3.718,30	20.023,62	704.522,30	
3371A	LUDOTECA	-	4.302,71	16.454,60	2.665,43	4.395,28	109,16	27.927,18	-	2.970,18	660,00	31.557,36	246,62	31.803,98	4.790,31	36.594,29	3.718,30	1.115,63	41.428,22	
3371B	FIRA INFANTIL DE NADAL	-	13.958,91	-	-	0,00	0,00	13.958,91	25.000,00	0	0	38.958,91	304,46	39.263,37	5.913,84	45.177,21	28.490,67	1.321,57	74.989,45	
3371C	ACTIVITATS JOVES	-	44.890,40	-	-	8.075,67	2.027,92	55.001,48	-	10.840,28	0	65.417,56	511,24	65.928,80	9.930,18	75.858,98	47.839,90	2.219,10	125.917,97	
3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME	-	-	20.151,36	12.874,74	8.543,84	617,03	42.186,96	341.539,88	22.176,46	0	405.903,30	3.172,14	409.075,44	61.614,82	470.690,26	47.826,27	14.349,64	532.866,16	
3371F	CENTRES CÍVICS	146.579,00	42.913,57	81.081,70	76.571,44	29.996,25	1.647,49	232.210,46	-	26.685,90	61,70	405.537,06	3.169,28	408.706,34	61.559,22	470.265,56	93.629,40	13.756,66	577.651,63	
3371G	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	-	-	-	-	0,00	401,73	401,73	175.000,00	0	0	175.401,73	1.370,77	176.772,50	26.625,42	203.397,92	-	-	203.397,92	
3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	-	1.610.854,35	-	-	3.966,68	5.921,66	5.803,18	1.626.545,87	238.306,00	24.578,69	1.891.090,85	14.778,90	1.905.869,75	287.061,52	2.192.931,28	535.792,53	64.149,75	2.792.873,56	
3410A	JOLCS ESCOLARS	38.544,07	58.571,03	-	-	0,00	148,39	58.719,42	16.800,00	0	0	114.065,49	891,41	114.956,90	17.314,47	132.269,37	4.402,72	3.869,27	140.541,36	
3410B	ESPORT POPULAR	40.058,79	46.227,85	-	-	0,00	2.481,93	48.709,78	340.488,00	-	918,10	430.174,67	3.361,82	433.536,49	65.299,13	498.835,62	16.604,25	14.592,42	530.032,30	
3410C	COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	-	91.844,65	-	-	0,00	0,00	91.844,65	-	0	0	91.844,65	717,77	92.562,42	13.941,72	106.504,14	3.545,10	3.115,56	113.164,80	
3420A	PISCINES	265.291,90	308.926,87	119.948,79	377.239,85	18.005,23	4.855,18	828.975,91	-	50.898,97	0	1.145.166,78	8.949,50	1.154.116,28	173.832,64	1.327.948,92	44.202,13	38.846,45	1.410.997,51	
3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	435.932,35	185.753,74	278.130,28	543.020,05	116.266,52	11.154,72	1.134.325,31	31.740,00	671.283,15	-	2.273.089,09	17.764,23	2.290.853,31	345.047,63	2.635.900,94	87.738,65	77.107,93	2.800.747,53	
3420C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	-	-	-	-	0,00	7.231,65	7.231,65	1.145.700,00	0	0	1.152.931,65	9.010,18	1.161.941,83	175.011,33	1.336.953,15	-	-	1.336.953,15	
4300A	INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	373.872,40	3.247,47	27.983,08	16.171,98	5.436,21	1.922,02	54.760,76	-	6.326,95	43,51	435.003,62	3.399,56	438.403,18	66.032,15	504.435,33	-	-	504.435,33	
4301A	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	112.048,84	480.211,86	-	-	0,00	413,84	480.625,70	280.039,50	-	0	872.714,04	6.820,27	879.534,32	132.475,19	1.012.009,51	-	-	1.012.009,51	
4311A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ	-	-	-	-	0,00	5.006,96	5.006,96	140.000,00	0	0	145.006,96	1.133,23	146.140,19	22.011,59	168.151,78	-	-	168.151,78	
4312A	MERCATS MUNICIPALS	100.367,51	30.723,55	23.977,39	324.081,95	53.320,36	3.056,93	435.160,17	72.000,00	91.544,28	0	699.071,96	5.463,26	704.535,22	106.116,88	810.652,10	-	-	810.652,10	
4320A	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	-	-	-	-	0,00	0,00	-	19.389,00	0	0	19.389,00	151,53	19.540,53	2.943,19	22.483,71	-	-	22.483,71	
4330A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESSES	-	-	-	-	0,00	1.197,13	1.197,13	305.000,00	0	0	306.197,13	2.392,94	308.590,07	46.479,74	355.069,81	-	-	355.069,81	
4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	-	-	-	-	0,00	0,00	-	71.250,00	0	0	71.250,00	556,82	71.806,82	10.815,52	82.622,34	6.238,49	2.518,86	91.379,69	
4630A	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	-	-	-	-	0,00	0,00	-	3.000,00	0	0	3.000,00	23,45	3.023,45	455,39	3.478,84	-	-	3.478,84	
4910A	APORTACIONS D'AA ADMIN. (INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	56.378,83	-	12.313,26	13.350,97	2.528,16	739,69	28.932,08	186.222,00	514,02	0	272.046,93	2.126,05	274.172,98	41.295,85	315.468,83	-	-	315.468,83	
4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	-	-	-	-	0,00	1.381,22	1.381,22	1.010.000,00	-	0	1.011.381,22	7.903,96	1.019.285,18	153.524,42	1.172.809,60	-	-	1.172.809,60	
4930A	CONSUM	114.448,94	-	-	-	0,00	421,88	421,88	43.000,00	-	0	157.870,82	1.233,76	159.104,58	23.964,28	183.068,86	-	-	183.068,86	
9241C	DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	-	104.888,13	-	-	0,00	0,00	104.888,13	-	0	0	104.888,13	819,70	105.707,83	15.921,68	121.629,51	24.216,31	3.558,02	149.403,85	
9241D	SUPORT A ENTITATS	-	16.419,78	20.175,09	97.762,44	40.433,51	994,41	175.785,24	14.058,00	23.867,46	0	213.710,70	1.670,15	215.380,85	32.440,60	247.821,45	49.341,00	7.249,51	304.411,96	
9241F	CORNELLÀ VALORS	-	210,47	-	-	0,00	0,00	210,47	-	0	0	210,47	1,64	212,11	31,95	244,06	-	-	244,06	
9241G	INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	291.665,53	158.251,44	10.525,97	1.524,87	1.555,67	1.111,68	172.969,62	-	272,07	-	464.907,22	3.633,26	468.540,48	70.571,42	539.111,90	-	-	539.111,90	
9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	-	-	21.649,43	13.929,75	5.619,73	365,53	41.564,43	95.557,40	9.161,25	-	146.283,08	1.143,20	147.426,29	22.205,30	169.631,59	-	-	169.631,59	
9430A	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	-	-	-	-	0,00	0,00	-	51.139,04	-	-	51.139,04	399,65	51.538,69	7.762,74	59.301,43	-	-	59.301,43	
9430B	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS	-	-	-	-	0,00	0,00	-	5.223.700,17	-	-	5.223.700,17	40.823,30	5.264.523,47	792.940,93	6.057.464,39	-	-	6.057.464,39	
<b>TOTAL:</b>		<b>23.322.935,48</b>	<b>26.688.062,64</b>	<b>4.183.115,80</b>	<b>2.708.113,39</b>	<b>876.975,44</b>	<b>198.705,30</b>	<b>34.654.972,57</b>	<b>14.489.297,04</b>	<b>5.564.632,96</b>	<b>- 256.280,03</b>	<b>77.776.565,53</b>	<b>607.825,03</b>	<b>78.384.390,56</b>	<b>11.806.233,16</b>	<b>90.190.623,72</b>	<b>5.993.444,34</b>	<b>1.007.993,05</b>	<b>97.192.061,11</b>	

ACTIVITATS DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DEPARTAMENTS I ÀREES

Programes 2022	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Aprovisionaments (Cap.2 SCW)	Neteja (imputació CPS 9330C + GTOS NO CPS)	Suministraments (imputació CPS 9330B)	Manteniment edificis (imputació 9330B NO CPS)	Assegurances (9200)-2240000)	Total despeses Aprovisionaments i serveis exteriors (cap.II + imputacions)	Transferències	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes	Imputació Activitats Auxiliars	Total Despeses (Despeses de imputació Auxiliars)	Imputació Direcció i Administració General	Total Despeses (Costos directes + Costos Indirectes)
1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	748.834,67	93.019,77	80.450,86	71.498,39	11.511,66	13.972,06	270.452,74	-	133.213,59	- 858,04	1.151.642,96	9.000,11	1.160.643,06	174.815,71	1.335.458,77
1500C	DIR. I ADM. DE POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	231.880,37	183.160,18	13.991,54	8.085,99	2.718,10	18.119,72	226.075,54	-	46.624,59	- 1.127,75	503.452,75	3.934,49	507.387,24	76.422,51	583.809,75
1500D	DIR TÈCNICA DE POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	343.023,77	-	13.991,54	8.085,99	2.718,10	4.656,92	29.452,56	-	63.782,57	-	436.258,89	3.409,37	439.668,26	66.222,70	505.890,97
1510B	DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	81.587,49	4.646,40	-	-	0,00	827,30	5.473,70	-	-	-	87.061,19	680,38	87.741,57	13.215,61	100.957,18
2310A	DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	489.431,96	143,23	21.334,61	5.061,61	3.862,14	2.040,91	32.442,50	-	24.628,99	-	546.503,45	4.270,93	550.774,38	82.957,47	633.731,85
2310B	DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	374.837,11	263.317,07	90.399,75	72.499,10	33.899,75	2.261,87	462.377,53	-	40.078,60	- 78.147,50	799.145,75	6.245,34	805.391,08	121.307,76	926.698,84
2410A	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	152.401,87	17.570,39	13.128,99	14.296,28	11.579,18	1.074,88	57.649,73	4.683,09	18.147,61	- 1.147,68	231.734,62	1.811,01	233.545,62	35.176,57	268.722,20
3110A	DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	145.678,88	5.859,32	12.904,48	14.721,33	247,20	546,09	34.278,43	-	94,35	- 1.648,02	178.403,64	1.394,23	179.797,86	27.081,10	206.878,96
3200A	DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ	297.861,96	29.835,62	29.861,54	29.818,68	18.490,62	1.615,61	109.622,06	330,00	28.158,79	2.989,99	438.962,80	3.430,50	442.393,31	66.633,15	509.026,45
3201A	DIRECCIÓ TÈCNICA POLITIQUES DE FAMÍLIA	110.741,36	3.069,09	4.923,37	3.176,95	2.572,29	468,05	14.209,75	-	3.889,29	-	128.840,40	1.006,89	129.847,29	19.557,56	149.404,85
3300A	SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...	312.494,16	-	8.467,16	603,99	1.181,66	10.252,81	-	-	-	-	322.746,97	2.522,27	325.269,25	48.991,96	374.261,20
3300B	DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	528.233,98	90.950,45	6.047,97	53.631,41	7.774,51	2.594,44	160.998,78	-	77.250,07	-	766.482,83	5.990,07	772.472,91	116.349,64	888.822,54
3301A	DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	137.730,54	18.533,01	3.628,78	2.341,33	258,85	578,99	25.340,97	2.124,51	2.182,62	-	167.378,64	1.308,07	168.686,71	25.407,54	194.094,25
3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	106.906,02	14.795,16	4.838,38	3.902,21	345,14	496,34	24.377,22	-	3.637,70	31,85	134.952,80	1.054,66	136.007,45	20.485,40	156.492,86
9240A	DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	80.998,20	55.405,56	1.209,59	3.902,21	86,28	390,25	60.993,91	-	2.182,62	-	144.174,73	1.126,73	145.301,46	21.885,26	167.186,72
		<b>4.142.642,34</b>	<b>780.305,25</b>	<b>305.178,56</b>	<b>291.021,49</b>	<b>96.667,84</b>	<b>50.825,08</b>	<b>1.523.998,22</b>	<b>7.137,60</b>	<b>443.871,40</b>	<b>- 79.907,15</b>	<b>6.037.742,41</b>	<b>47.185,05</b>	<b>6.084.927,46</b>	<b>916.509,93</b>	<b>7.001.437,39</b>

## SERVEIS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERAL

Programes 2022	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Aprovisionaments Cap.2 SCW	Neteja (imputació CPS 9330C + GTOS NO CPS)	Suministraments (imputació CPS 9330B)	Manteniment edificis (imputació 9330B NO CPS)	Assegurances (9200J-2240000)	Total despeses Aprovisionaments i serveis exteriors (cap.II + imputacions)	Despeses financeres (cap.3)	Transferències	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes	Imputació Activitats Auxiliars	Total Despeses Activitats de DIAG
9120A	ÒRGANS DE GOVERN	-	2.408,20	-	-	0,00	0,00	2.408,20	-	-	-	-	2.408,20	18,82	2.427,02
9120B	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	980.362,46	54.862,00	7.839,78	4.192,17	2.362,53	3.644,08	72.900,55	-	178.464,00	-	-	1.231.727,01	9.625,97	1.241.352,98
9200A	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	794.164,37	15.887,79	16.075,94	9.936,72	2.193,58	3.054,00	47.148,02	-	-	4.477,32	-	845.789,71	6.609,86	852.399,57
9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	8.497,00	67.443,13	-	-	0,00	28,45	67.471,58	-	-	-	-	75.968,58	593,70	76.562,28
9200C	SERVEIS D'INFORMÀTICA	518.904,01	433.477,55	9.042,72	8.130,04	1.794,74	3.029,16	455.474,22	-	-	401.430,41	-	1.375.808,63	10.751,97	1.386.560,60
9200D	SERVEIS CENTRALS	724.157,42	6.141,20	-	-	2.352,18	3.255,25	11.748,63	-	-	171,20	-	736.077,25	5.752,45	741.829,70
9200F	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	-	327.816,23	-	-	0,00	0,00	327.816,23	-	-	-	36.977,59	364.793,82	2.850,87	367.644,69
9200G	SECRETARIA GENERAL	638.438,29	22.498,39	11.052,21	9.033,38	1.994,16	2.428,13	47.006,27	-	-	4.070,29	-	689.514,86	5.388,57	694.903,43
9200H	GESTIO DE L'ARXIU	90.576,22	37.485,01	9.363,07	17.612,97	4.105,96	365,31	68.932,32	-	-	6.976,97	-	166.485,51	1.301,09	167.786,60
9200I	ASSESSORIA JURÍDICA	309.078,92	42.436,84	24.316,85	6.009,13	2.361,93	1.187,70	76.312,46	-	-	436,59	-	385.827,97	3.015,25	388.843,22
9200J	CONTRACTACIÓ	-	106.555,32	3.014,24	8.130,04	1.794,74	73,84	119.568,18	-	-	4.810,67	-	124.378,85	972,02	125.350,87
9200K	GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	-	26.860,82	-	-	0,00	86,88	26.947,70	-	-	25.946,50	-	52.894,20	413,37	53.307,57
9200L	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	59.027,78	-	1.004,75	1.806,68	398,83	251,96	3.462,22	-	-	844,19	-	63.334,19	494,96	63.829,15
9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	306.039,15	182.795,58	9.146,41	4.890,86	2.756,46	1.201,97	200.791,28	-	10.522,51	4.268,61	-	521.621,55	4.076,48	525.698,03
9200N	PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	-	10.200,00	-	-	0,00	0,00	10.200,00	-	-	-	-	10.200,00	79,71	10.279,71
9200P	GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	1.052.893,35	-	21.099,67	13.550,07	3.470,40	4.048,08	42.168,22	-	-	6.105,44	-	1.101.167,01	8.605,64	1.109.772,65
9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	192.363,92	20.043,60	13.066,29	6.986,95	3.937,21	790,31	44.824,36	-	-	6.311,39	-	243.499,67	1.902,95	245.402,63
9220B	ALCALDIA	449.450,30	41.182,38	7.839,78	4.192,17	2.618,12	1.769,38	57.601,83	-	-	3.561,68	-	510.613,81	3.990,45	514.604,27
9220C	SÍNDIC DE GREUGES	135.365,69	2.674,02	2.837,93	3.115,38	972,69	536,97	10.136,99	-	-	1.799,22	156,32	147.458,22	1.152,39	148.610,61
9220D	FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	14.814,78	-	-	14.814,78	115,78	14.930,56
9220F	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,28	-	-	10.214,28	79,82	10.294,10
9251A	DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	50.115,20	337,04	4.210,39	609,95	622,27	201,83	5.981,48	-	2.000,00	90,76	494,20	58.681,64	458,60	59.140,24
9250A	QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	569.157,71	1.557,40	15.071,19	10.840,06	2.392,99	2.289,04	32.150,68	-	-	4.884,35	-	606.192,75	4.737,41	610.930,15
9310A	INTERVENCIÓ	834.853,39	27.541,46	15.071,19	15.356,74	3.390,07	3.217,72	64.577,19	-	-	6.964,89	-	906.395,47	7.083,49	913.478,97
9320A	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	514.442,97	36.569,94	15.071,19	16.260,08	3.589,49	2.152,79	73.643,50	-	-	7.412,83	43,51	595.542,81	4.654,18	600.196,98
9320B	INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	115.355,98	-	-	-	0,00	444,25	444,25	-	-	-	-	115.800,23	904,98	116.705,21
9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI	230.296,03	99.414,79	5.334,46	6.380,34	5.187,70	1.037,18	117.354,48	-	-	1.354,78	-	349.005,29	2.727,48	351.732,77
9340A	TRESORERIA	396.677,17	805.367,82	7.033,22	7.226,70	1.657,13	1.571,89	822.856,77	141.759,99	-	3.256,24	46.680,77	1.317.869,39	10.299,17	1.328.168,56
		<b>8.970.217,33</b>	<b>2.371.556,51</b>	<b>197.491,29</b>	<b>154.260,43</b>	<b>49.953,21</b>	<b>36.666,17</b>	<b>2.809.927,60</b>	<b>141.759,99</b>	<b>216.015,57</b>	<b>495.174,33</b>	<b>9.009,15</b>	<b>12.624.085,67</b>	<b>98.657,42</b>	<b>12.722.743,09</b>

## SERVEIS AUXILIARS

Programes 2022	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Aprovisionaments Cap.2 SCW	Neteja (imputació CPS 9330C + GTOS NO CPS)	Suministraments (imputació CPS 9330B)	Manteniment edificis (imputació 9330B NO CPS)	Assegurances (9200J-2240000)	Total despeses Aprovisionaments i serveis exteriors (cap.II + imputacions)	Despeses financeres (cap.3)	Transferències	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes
9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	511.147,91	-	-	1.399,30	236.938,11	2.451,40	240.788,81	-	-	1.384,82	345,96	753.667,50
9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	43,51	43,51
		<b>511.147,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,30</b>	<b>236.938,11</b>	<b>2.451,40</b>	<b>240.788,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,82</b>	<b>389,47</b>	<b>753.711,01</b>