



Ajuntament de
Mollet del Vallès

COMPTE GENERAL 2022

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



Índex

1. Introducció	3
2. Grau d'execució de la despesa prevista.....	4
2.1. Programes finalistes	5
2.1.1. Fitxes de programes finalistes	8
2.2. Programes medials	27
2.2.1. Fitxes de programes finalistes	29
2.3. Programes financers.....	41
2.3.1. Fitxes de programes finalistes	42
2.4. Despesa per serveis i per habitant	44
2.5. Grau d'execució per capítols	55
3. Indicadors generals.....	60
4. Indicadors específics	61
5. Conclusions	117



1. Introducció

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

D'acord amb els "Principis Generals sobre Comptabilitat Analítica de les Administracions Públiques" (IGAE 2004), "Els indicadors de Gestió en l'àmbit del Sector Públic" (IGAE 2007) i, la Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre costos d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla general de comptabilitat pública, es procedeix a realitzar la present memòria que té com objectiu presentar el grau de compliment dels objectius programats i el cost i rendiment dels serveis per l'exercici de 2022.

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

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

En aquesta memòria s'inclouen noves fitxes de programes finalistes per a mostrar amb més concreció les actuacions i els resultats assolits al 2022, les quals presenten la definició, els objectius programats, les actuacions desenvolupades, indicadors associats i el grau d'assoliment d'objectius. Aquesta informació és subministrada per les direccions de les àrees en que s'estructura l'organització municipal, les quals han sigut instades a presentar la documentació per tal de permetre analitzar el grau d'assoliments dels objectius programats de forma individualitzada.



Ajuntament de
Mollet del Vallès

2. Grau d'execució de la despesa prevista

Tal i com s'ha definit a la Introducció de la present memòria, s'aporten les dades de costos i rendiments dels serveis classificant-les en programes finalistes, medials i financeres. Mencionar, prèviament, que les obligacions reconegudes per habitant s'han calculat a partir de les dades publicades per l'IDESCAT al 2022 on el número d'habitants de Mollet del Vallès era de 51.294.



2.1. Programes finalistes

13. Seguretat i mobilitat ciutadana

1300 Serveis generals seguretat i protecció civil

1320 Seguretat Ciutadana

1330 Unitat de trànsit i mobilitat segura

1331 Educació viària

1342 Pla de Mobilitat

1350 Protecció civil

15. Habitatge i Urbanisme

1511 Gestió urbanística

1515 Serv.grals.planificació territorial estratègica

1520 Habitatge

1530 Vies públiques i mobilitat

1533 Brigada d'obres i manteniments

1550 Manteniment de l'espai públic

16. Benestar comunitari

1600 Clavegueram

1610 Proveïment d'aigües

1612 Manteniment del cicle de l'aigua

1621 Recollida de residus.

1630 Neteja viària

1650 Enllumenat públic

1651 Projecte 50-50

17. Medi Ambient

1710 Parcs i jardins

1720 Qualitat ambiental i medi ambient

1723 Qualitat urbana

1724 Gestió energètica i sostenibilitat

1725 Promoció ambiental

1726 Programa d'eficiència energètica

23. Serveis Socials i promoció social

23102 Ajut econòmic

23104 Equipaments de serveis socials

23105 Ajuts lloguer social

23106 Pla local de la infància

2311 Solidaritat

2315 Agermanaments

2316 Promoció de la dona i igualtat de gènere

2317 Acció veïnal



2318 Dinamització gent gran

2319 Pla local de civisme

24. Foment de l'ocupació

2411 EMFO, SL

2412 Serv.grals.dinamització econòmica

2413 Projectes europeus

2415 Projecte economia circular (mollet hub)

2416 Consell economic i social

31. Sanitat

3111 Serveis desinf., desinsec., desratització

3130 Respecte i benestar animal

32. Educació

3201 Institut municipal d'educació

3230 Escoles

3231 Institut municipal de discapacitats

3271 Promoció juvenil

3272 Promoció cívica

3274 Pressupostos participatius

33. Cultura

3330 Fundació municipal Joan Abelló

3331 Equipaments cívics

3340 Serveis generals de cultura

3341 Activitats culturals

3342 Edificis culturals

3343 Publicació, recerca i divulgació

3344 Normalització lingüística

3345 Promoció cultural

3346 Programa arts i escena

3380 Festes

34. Esport

3410 Promoció esportiva

3411 Activitats esportives

3420 Instal·lacions esportives

42. Indústria i Energia

4220 Promoció industrial



43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

4311 Activitats firals

4312 Mercamollet, sl

4314 Pla integral comercial

4320 Serv.grals.de turisme

4330 Mollet impulsa sl

44. Transport públic

4410 Transport terrestre

46. Investigació, desenvolupament i innovació

4620 Planificació estratègica

4621 Agenda 2030

4631 Planificació estratègica

49. Altres actuacions de caràcter econòmic

4910 Comunicacions

4911 Tecnologies i comunicacions

4912 Imatge i arts gràfiques

4913 Mollet comunicació sl

4914 Comunicació i premsa

4920 Plataforma electrònica serv.empresarials

4930 Serv.grals.de consum

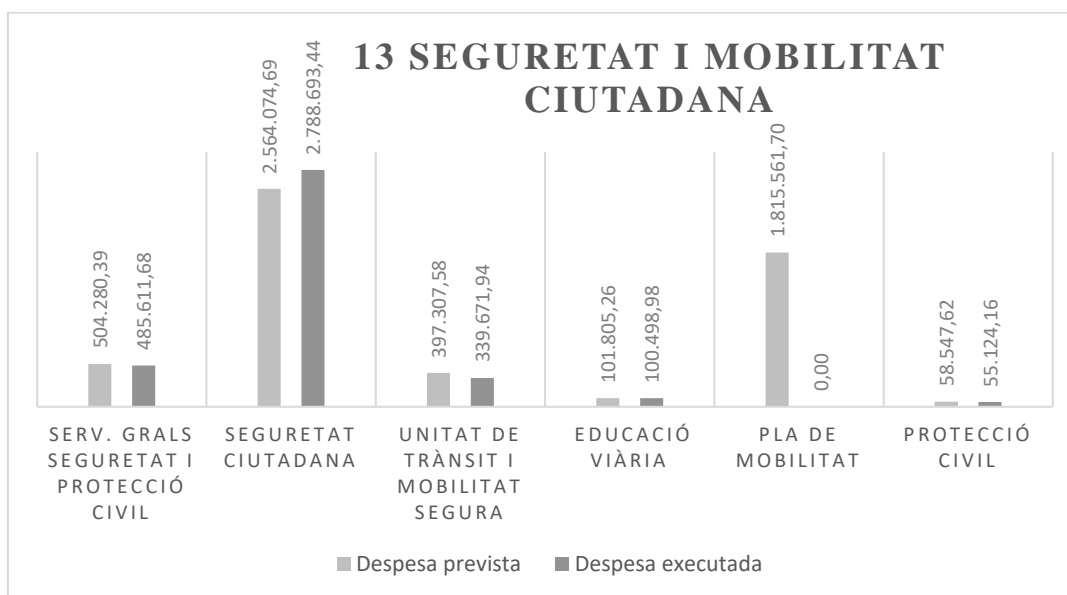


2.1.1. Fitxes de programes finalistes

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

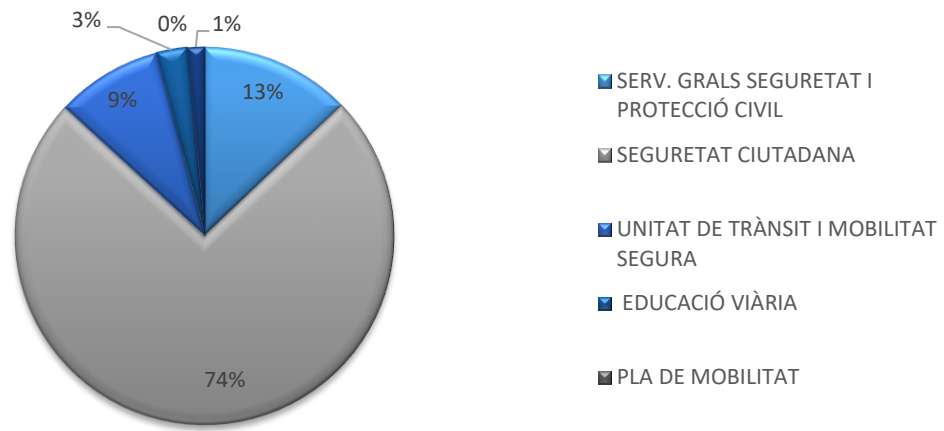
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1300	SERV. GRALS SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	504.280,39	485.611,68	18.668,71	96,30	12,88
1320	SEGURETAT CIUTADANA	2.564.074,69	2.788.693,44	-224.618,75	108,76	73,98
1330	UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	397.307,58	339.671,94	57.635,64	85,49	9,01
1331	EDUCACIÓ VIÀRIA	101.805,26	100.498,98	1.306,28	98,72	2,67
1342	PLA DE MOBILITAT	1.815.561,70	0,00	1.815.561,70	0,00	0,00
1350	PROTECCIÓ CIVIL	58.547,62	55.124,16	3.423,46	94,15	1,46
	TOTAL	5.441.577,24	3.769.600,20	1.671.977,04	80,57	100,00





Total programa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana

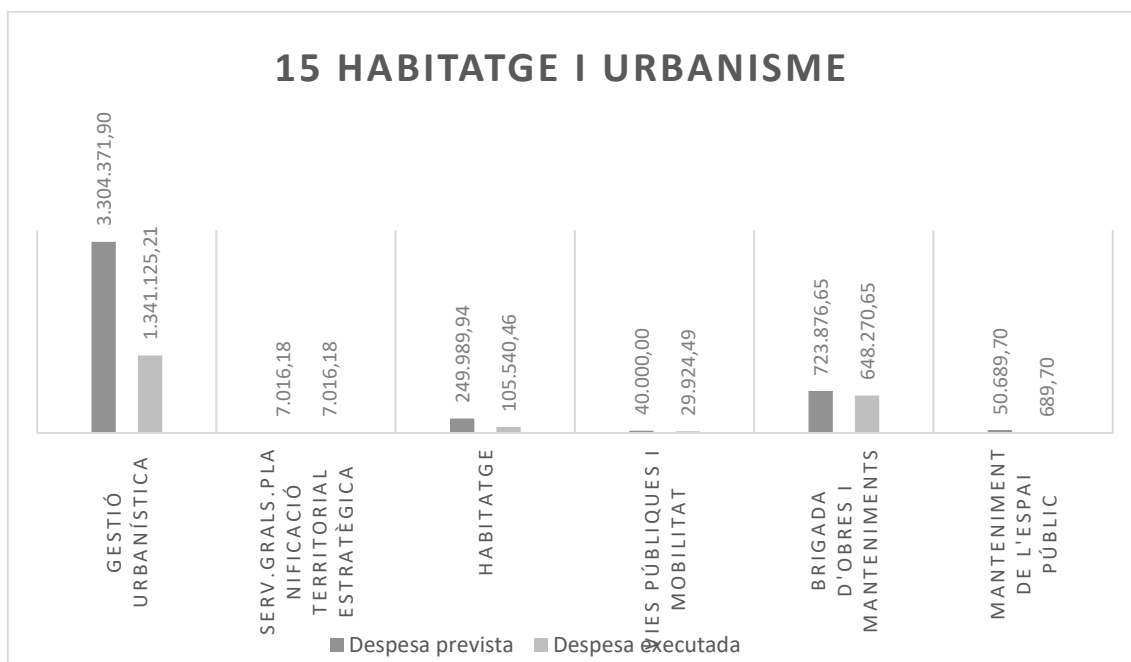




15 HABITATGE I URBANISME

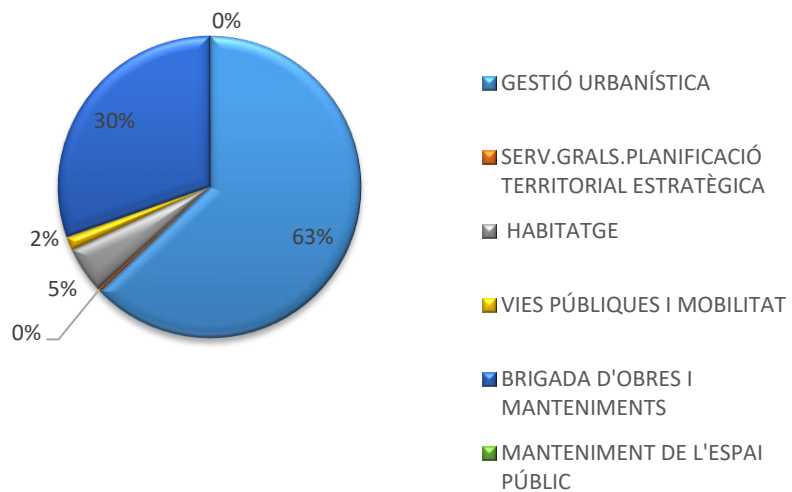
COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1511 GESTIÓ URBANÍSTICA	3.304.371,90	1.341.125,21	1.963.246,69	40,59	62,89
1515 SERV.GRALS.PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA	7.016,18	7.016,18	0,00	100,00	0,33
1520 HABITATGE	249.989,94	105.540,46	144.449,48	42,22	4,95
1530 VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	40.000,00	29.924,49	10.075,51	74,81	1,40
1533 BRIGADA D'OBRES I MANTENIMENTS	723.876,65	648.270,65	10.075,51	89,56	30,40
1550 MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC	50.689,70	689,70	75.606,00	1,36	0,03
TOTAL	4.375.944,37	2.132.566,69	50.000,00	48,73	100,00





Total programa 15 Habitatge i Urbanisme

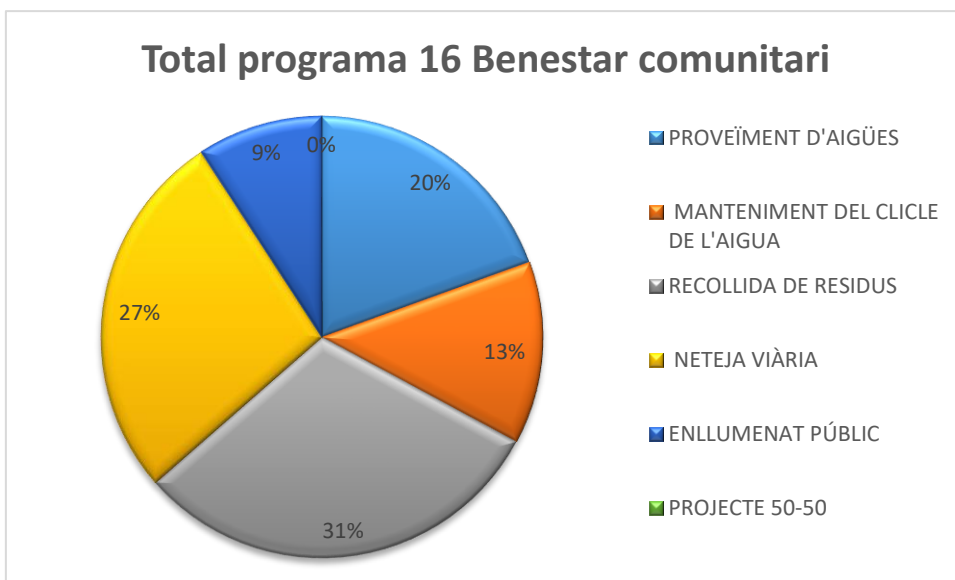
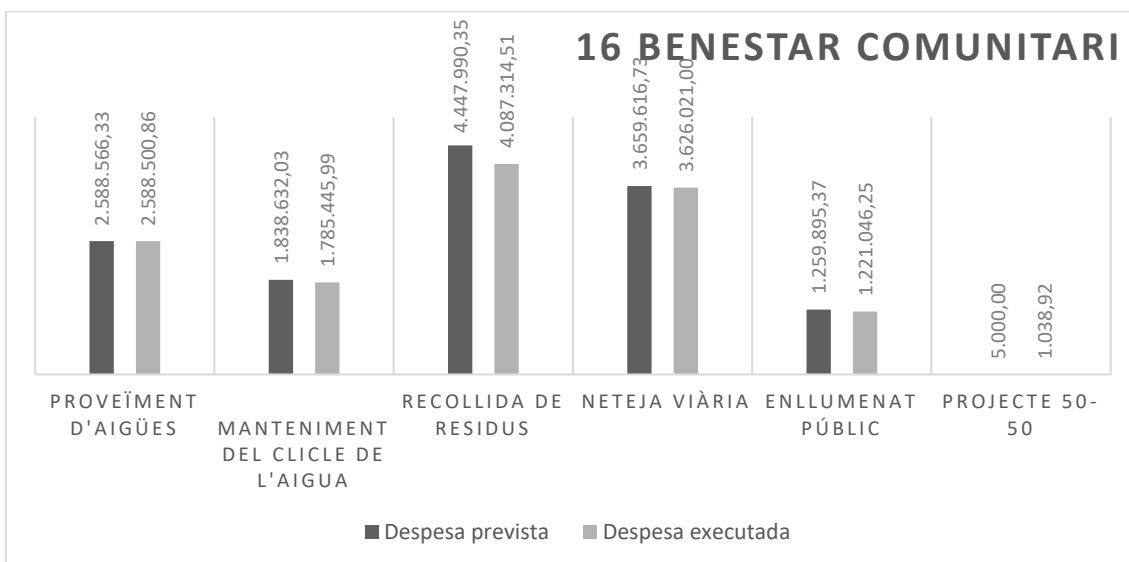




16 BENESTAR COMUNITARI

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1610	PROVEÏMENT D'AIGÜES	2.588.566,33	2.588.500,86	65,47	100,00	19,45
1612	MANTENIMENT DEL CICLE DE L'AIGUA	1.838.632,03	1.785.445,99	53.186,04	97,11	13,41
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	4.447.990,35	4.087.314,51	360.675,84	91,89	30,71
1630	NETEJA VIÀRIA	3.659.616,73	3.626.021,00	33.595,73	99,08	27,24
1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	1.259.895,37	1.221.046,25	38.849,12	96,92	9,17
1651	PROJECTE 50-50	5.000,00	1.038,92	3.961,08	20,78	0,01
	TOTAL	13.799.700,81	13.309.367,53	490.333,28	84,30	100

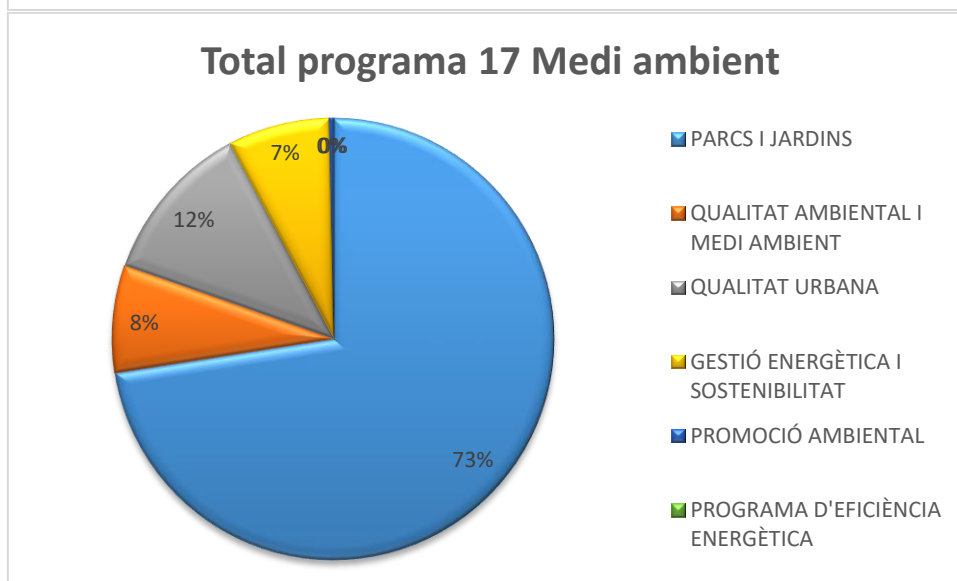
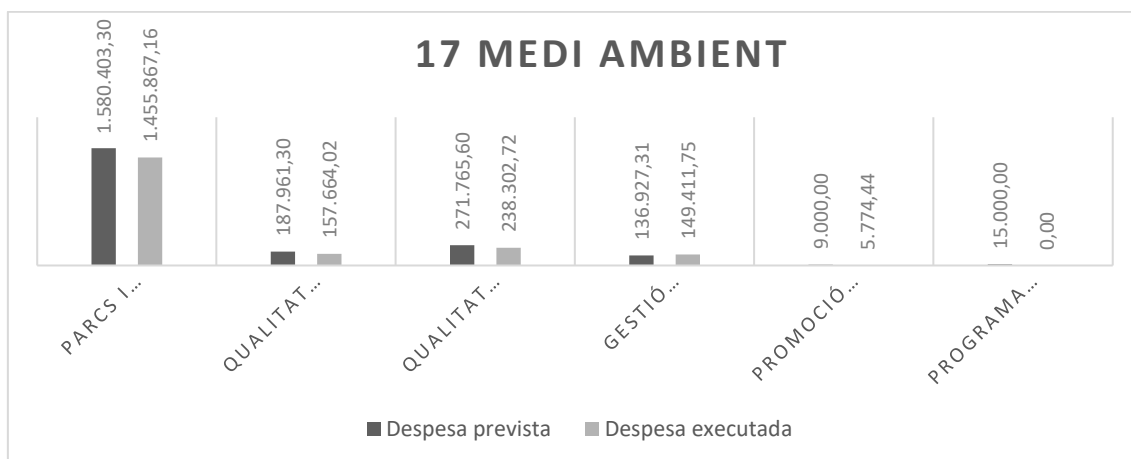




17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1710	PARCS I JARDINS	1.580.403,30	1.455.867,16	124.536,14	92,12	72,54
1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	187.961,30	157.664,02	30.297,28	83,88	7,86
1723	QUALITAT URBANA	271.765,60	238.302,72	33.462,88	87,69	11,87
1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	136.927,31	149.411,75	-12.484,44	109,12	7,44
1725	PROMOCIÓ AMBIENTAL	9.000,00	5.774,44	3.225,56	64,16	0,29
1726	PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.201.057,51	2.007.020,09	194.037,42	62,42	100





23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

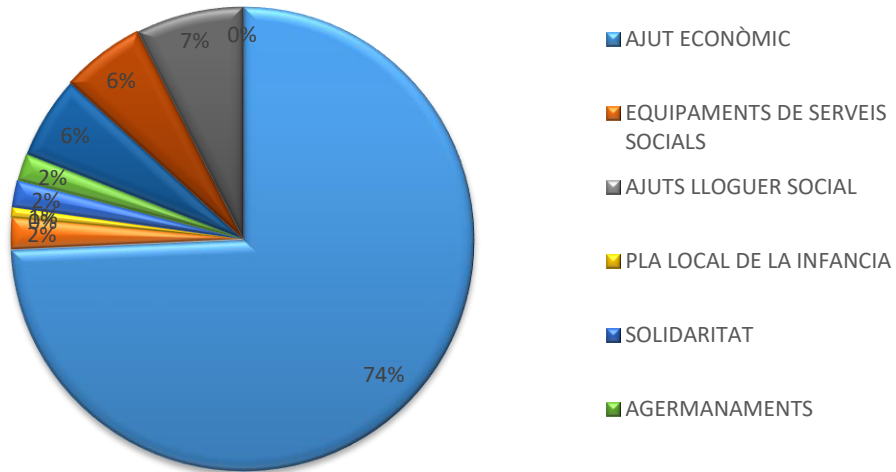
COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
23102 AJUT ECONÒMIC	1.391.531,60	1.175.035,02	216.496,58	84,44	74,32
23104 EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	54.132,20	33.445,25	20.686,95	61,78	2,12
23105 AJUTS LLOGUER SOCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
23106 PLA LOCAL DE LA INFANCIA	15.000,00	11.495,00	3.505,00	76,63	0,73
2311 SOLIDARITAT	64.867,50	29.801,50	35.066,00	45,94	1,88
2315 AGERMANAMENTS	50.000,00	30.127,87	19.872,13	60,26	1,91
2316 PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	109.959,88	91.283,92	18.675,96	83,02	5,77
2317 ACCIÓ VEÏNAL	100.017,54	92.087,73	7.929,81	92,07	5,82
2318 DINAMITZACIÓ GENT GRAN	131.175,48	117.845,44	13.330,04	89,84	7,45
2319 PLA LOCAL DE CIVISME	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL	1.951.685,20	1.581.121,73	370.563,47	54,00	100,00





Total programa 23 Serveis socials i promoció social

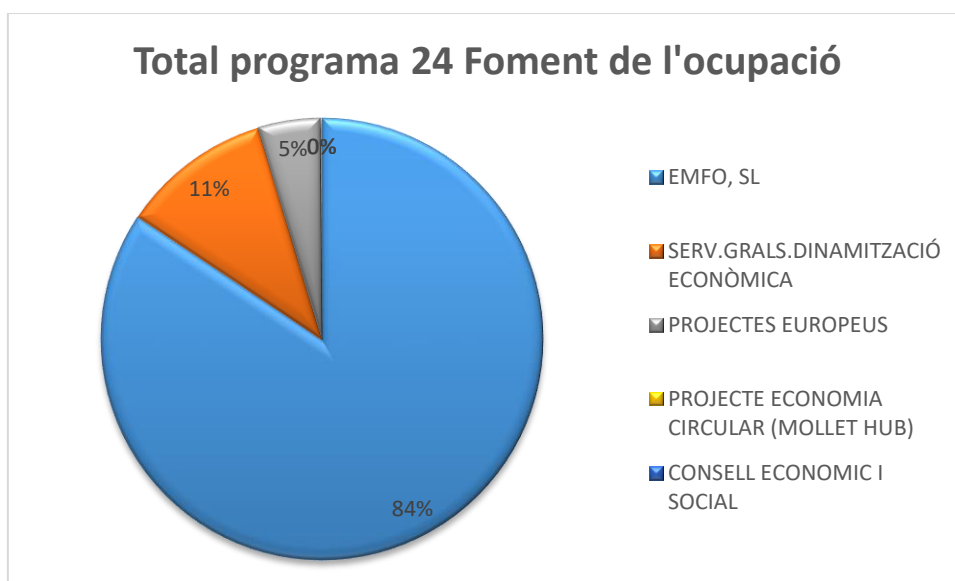
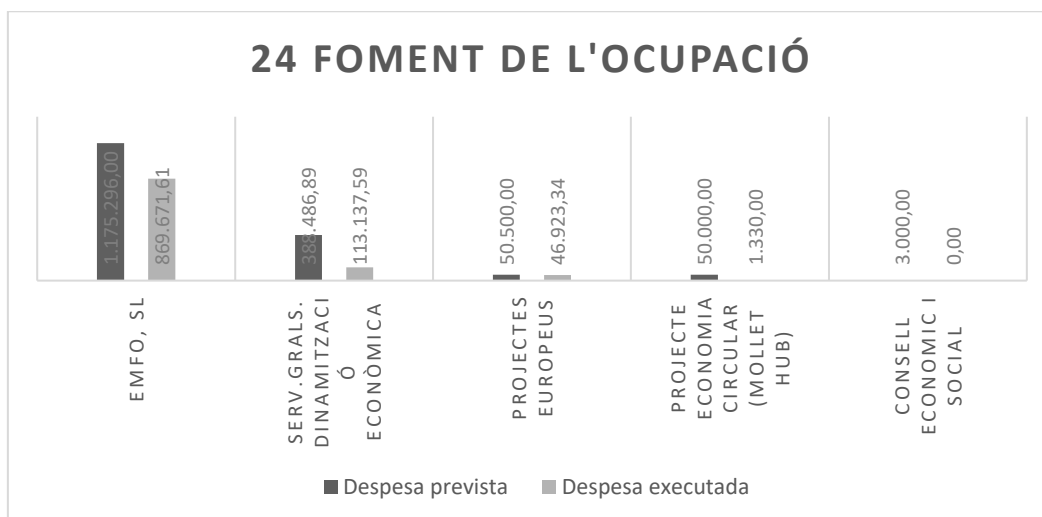




24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
2411 EMFO, SL	1.175.296,00	869.671,61	305.624,39	74,00	84,35
2412 SERV.GRALS.DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	388.486,89	113.137,59	275.349,30	29,12	10,97
2413 PROJECTES EUROPEUS	50.500,00	46.923,34	3.576,66	92,92	4,55
2415 PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	50.000,00	1.330,00	48.670,00	2,66	0,13
2416 CONSELL ECONOMIC I SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.667.282,89	1.031.062,54	636.220,35	39,74	100,00

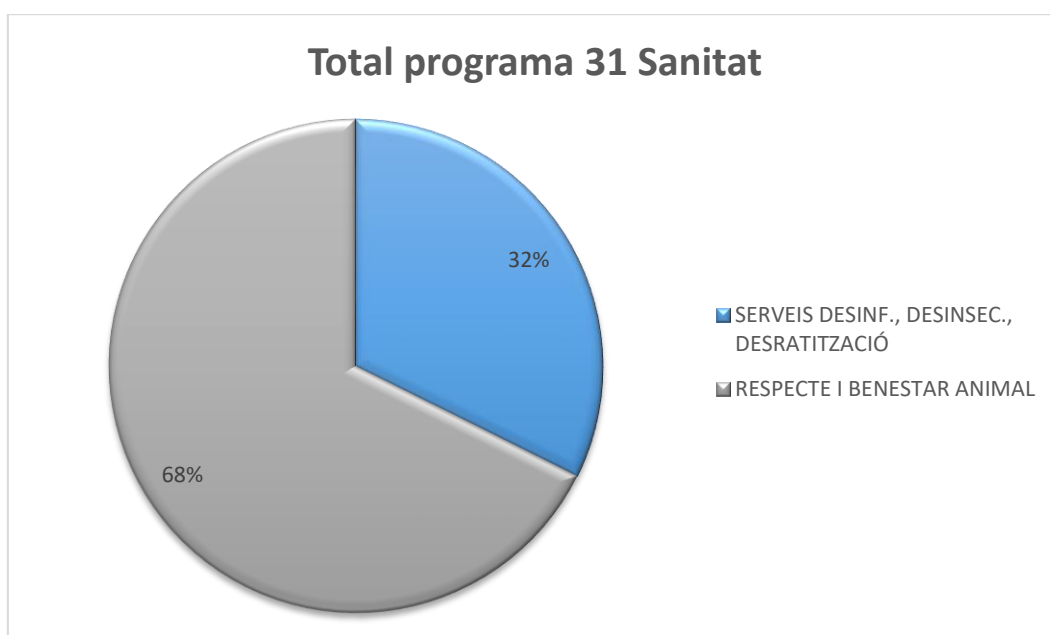




31 SANITAT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
3111 SERVEIS DESINF., DESINSEC., DESRATITZACIÓ	27.180,00	28.238,40	-1.058,40	103,89	31,63
3130 RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	87.250,00	61.049,52	26.200,48	69,97	68,37
TOTAL	114.430,00	89.287,92	25.142,08	57,95	100,00

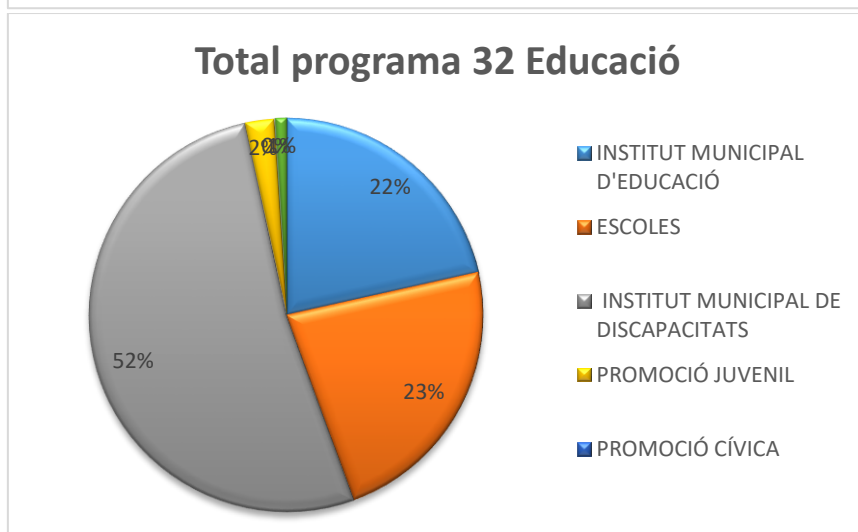
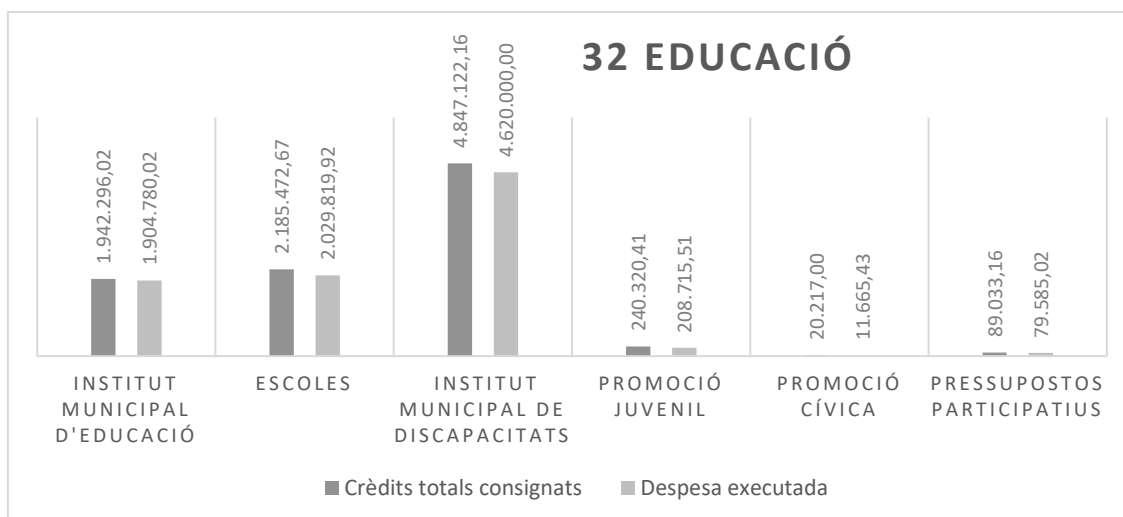




32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	1.942.296,02	1.904.780,02	37.516,00	98,07	21,51
3230	ESCOLES	2.185.472,67	2.029.819,92	155.652,75	92,88	22,92
3231	INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	4.847.122,16	4.620.000,00	227.122,16	95,31	52,18
3271	PROMOCIÓ JUVENIL	240.320,41	208.715,51	31.604,90	86,85	2,36
3272	PROMOCIÓ CÍVICA	20.217,00	11.665,43	8.551,57	57,70	0,13
3274	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	89.033,16	79.585,02	9.448,14	89,39	0,90
	TOTAL	9.324.461,42	8.854.565,90	469.895,52	74,31	100,00

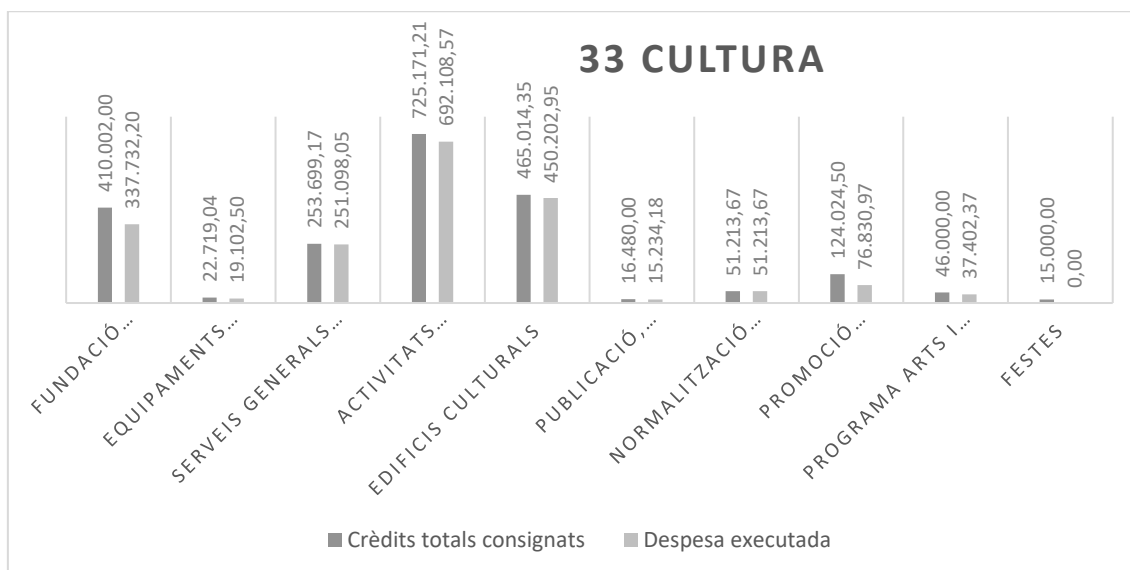




33 CULTURA

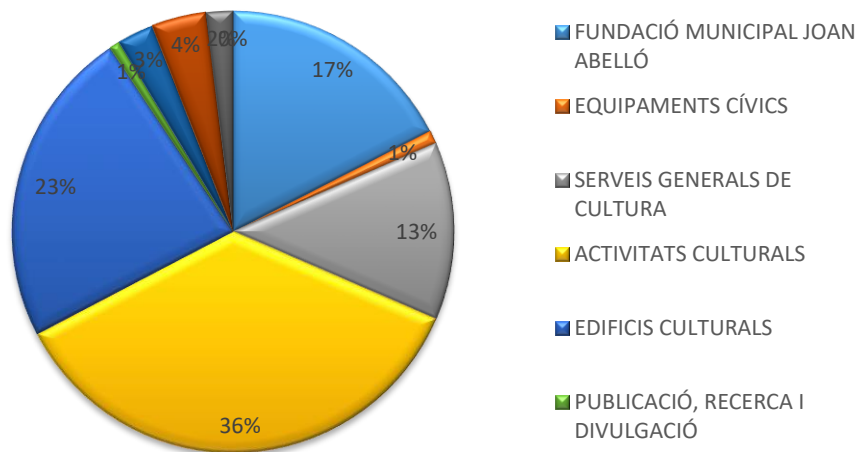
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3330	FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	410.002,00	337.732,20	72.269,80	82,37	17,49
3331	EQUIPAMENTS CÍVICS	22.719,04	19.102,50	3.616,54	84,08	0,99
3340	SERVEIS GENERALS DE CULTURA	253.699,17	251.098,05	2.601,12	98,97	13,00
3341	ACTIVITATS CULTURALS	725.171,21	692.108,57	33.062,64	95,44	35,84
3342	EDIFICIS CULTURALS	465.014,35	450.202,95	14.811,40	96,81	23,32
3343	PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	16.480,00	15.234,18	1.245,82	92,44	0,79
3344	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	51.213,67	51.213,67	0,00	100,00	2,65
3345	PROMOCIÓ CULTURAL	124.024,50	76.830,97	47.193,53	61,95	3,98
3346	PROGRAMA ARTS I ESCENA	46.000,00	37.402,37	8.597,63	81,31	1,94
3380	FESTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.129.323,94	1.930.925,46	198.398,48	61,03	100,00





Total programa 33 Cultura

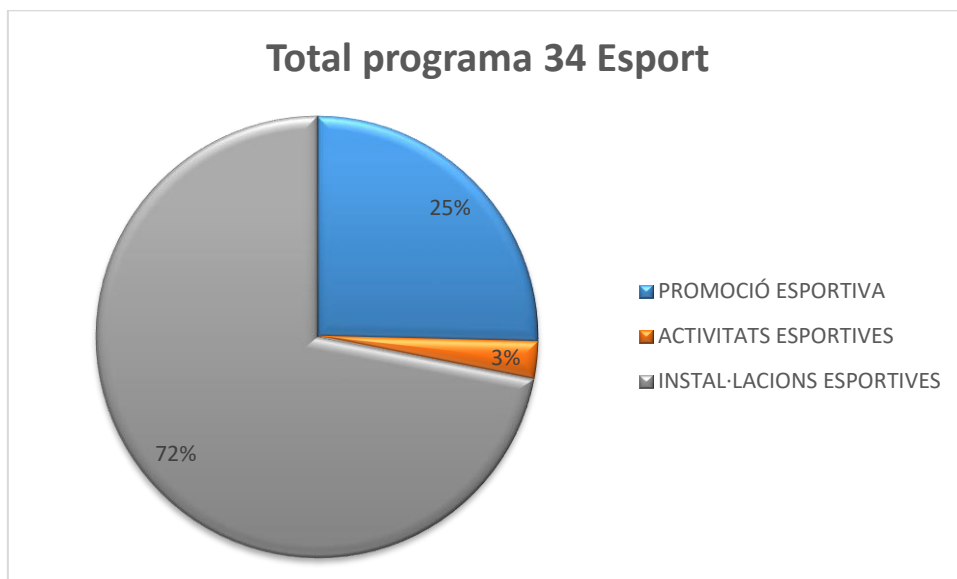
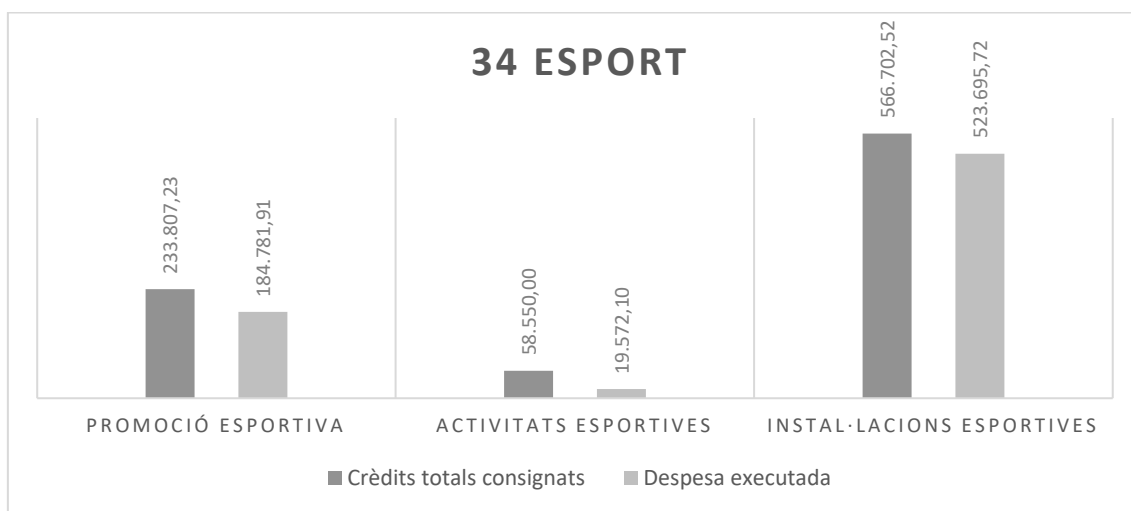




34 ESPORT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA	233.807,23	184.781,91	49.025,32	79,03	25,38
3411	ACTIVITATS ESPORTIVES	58.550,00	19.572,10	38.977,90	33,43	2,69
3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	566.702,52	523.695,72	43.006,80	92,41	71,93
	TOTAL	859.059,75	728.049,73	131.010,02	51,22	100,00

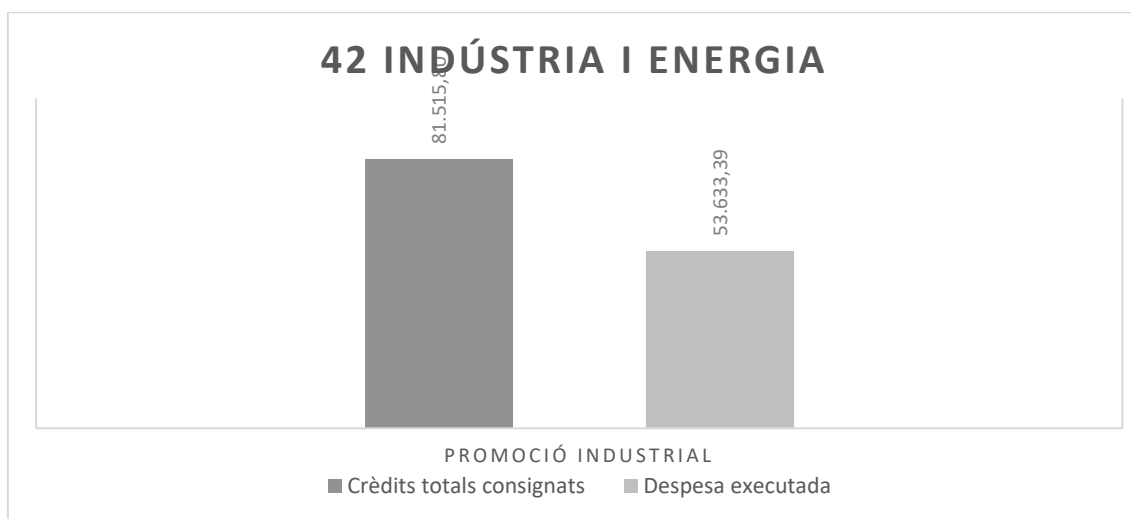




42 INDÚSTRIA I ENERGIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4220 PROMOCIÓ INDUSTRIAL	81.515,80	53.633,39	27.882,41	65,80	100,00
TOTAL	81.515,80	53.633,39	27.882,41	65,80	100,00

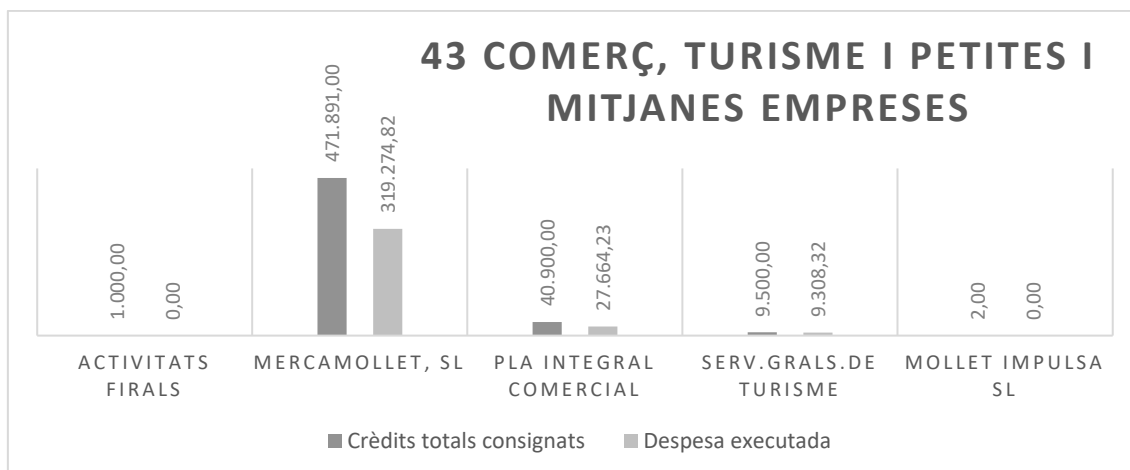




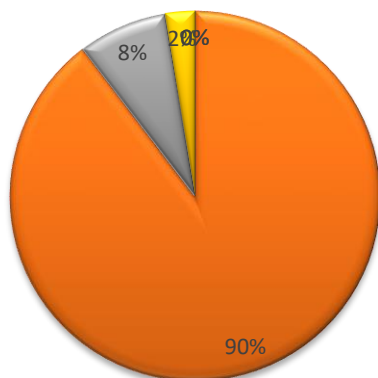
43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4311	ACTIVITATS FIRALS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4312	MERCAMOLLET, SL	471.891,00	319.274,82	152.616,18	67,66	89,62
4314	PLA INTEGRAL COMERCIAL	40.900,00	27.664,23	13.235,77	67,64	7,77
4320	SERV.GRALS.DE TURISME	9.500,00	9.308,32	191,68	97,98	2,61
4330	MOLLET IMPULSA SL	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	TOTAL	523.293,00	356.247,37	167.045,63	46,66	100,00



Total programa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses



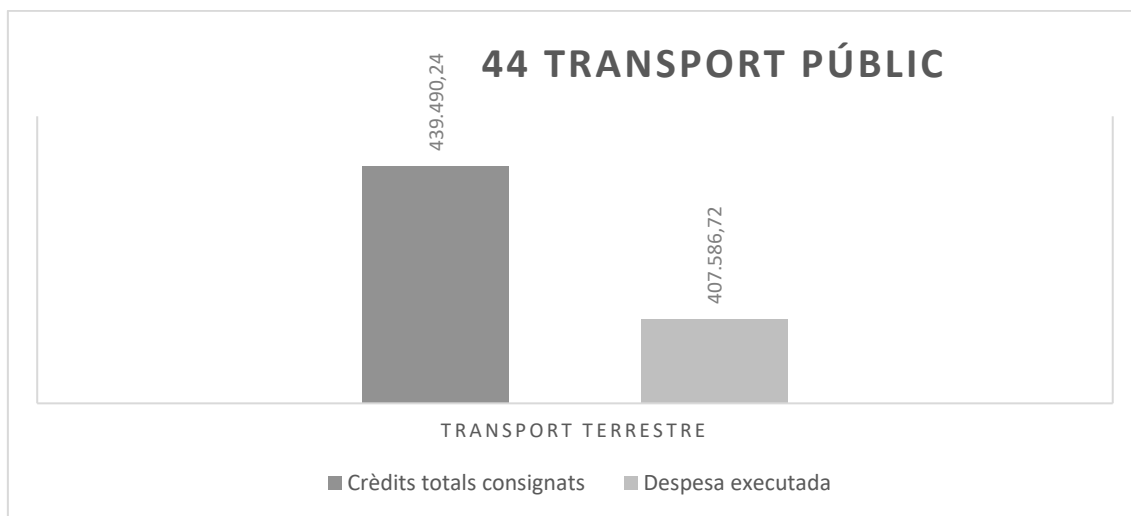
- ACTIVITATS FIRALS
- MERCAMOLLET, SL
- PLA INTEGRAL COMERCIAL
- SERV.GRALS.DE TURISME
- MOLLET IMPULSA SL



44 TRANSPORT PÚBLIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits tots consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4410	TRANSPORT TERRESTRE	439.490,24	407.586,72	31.903,52	92,74	100,00
	TOTAL	439.490,24	407.586,72	31.903,52	92,74	100,00

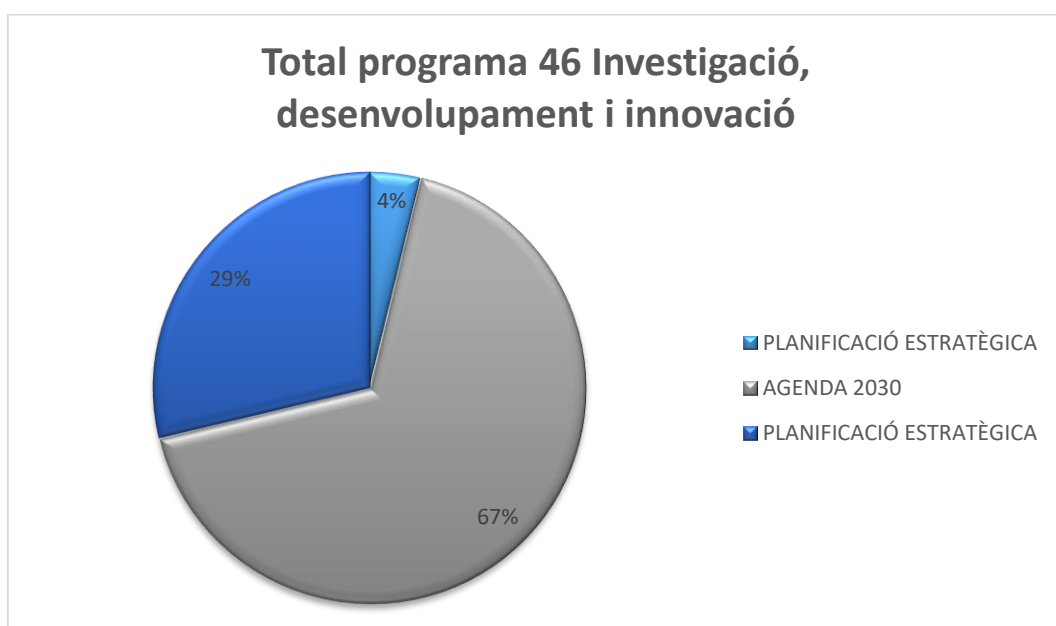
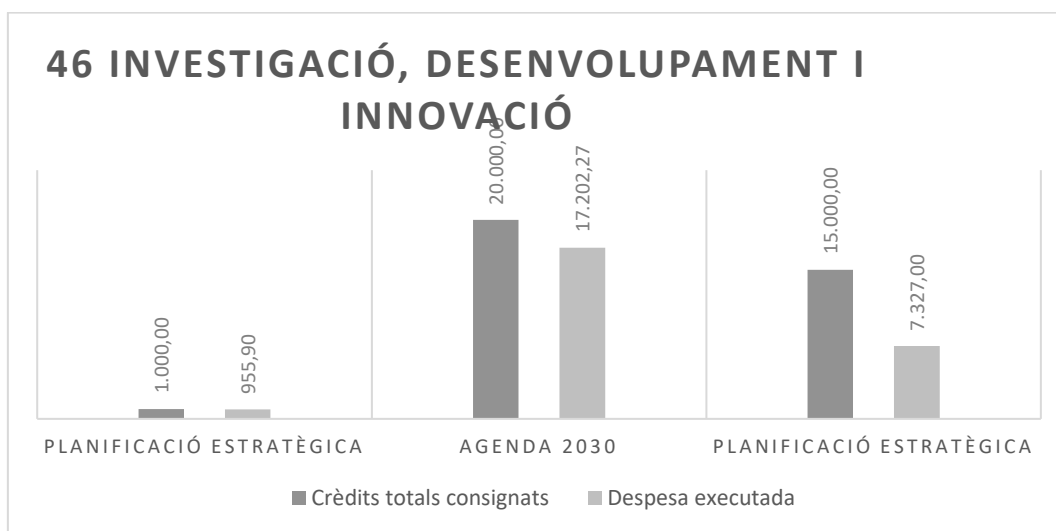




46 INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.000,00	955,90	44,10	95,59	3,75
4621	AGENDA 2030	20.000,00	17.202,27	2.797,73	86,01	67,50
4631	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	15.000,00	7.327,00	7.673,00	48,85	28,75
	TOTAL	36.000,00	25.485,17	10.514,83	76,82	100,00

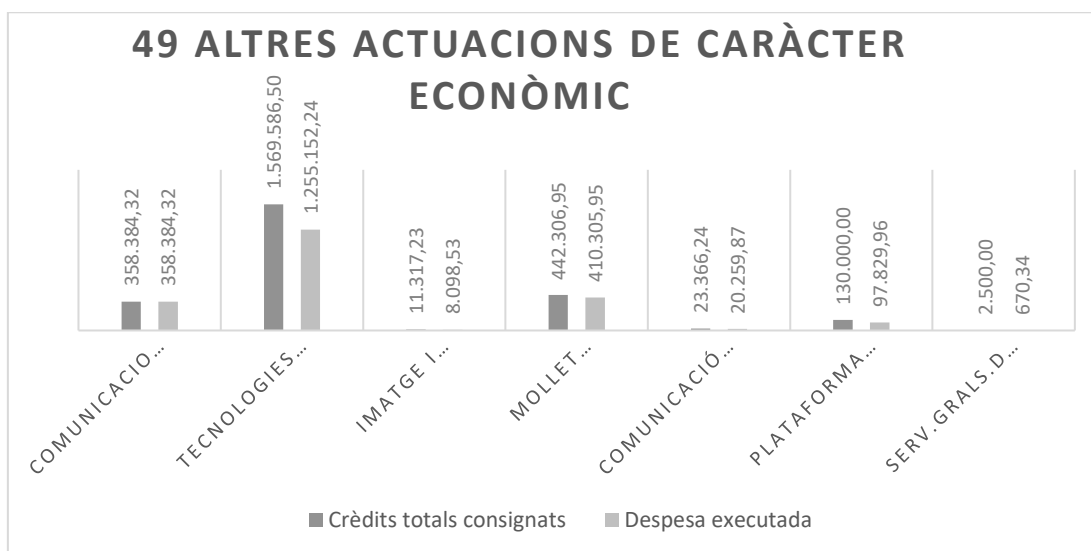




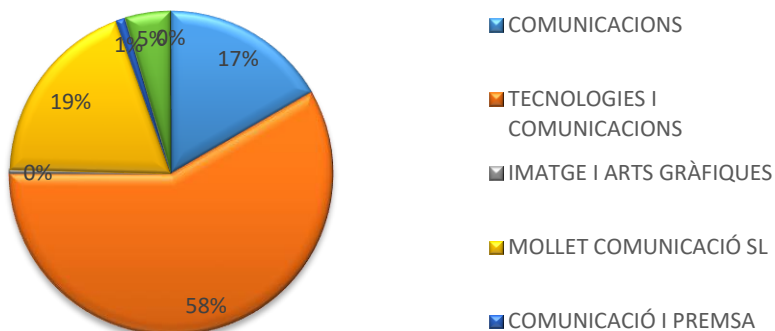
49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4910	COMUNICACIONS	358.384,32	358.384,32	0,00	100,00	16,66
4911	TECNOLOGIES I COMUNICACIONS	1.569.586,50	1.255.152,24	314.434,26	79,97	58,36
4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	11.317,23	8.098,53	3.218,70	71,56	0,38
4913	MOLLET COMUNICACIÓ SL	442.306,95	410.305,95	32.001,00	92,76	19,08
4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	23.366,24	20.259,87	3.106,37	86,71	0,94
4920	PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV.EMPRESARIALS	130.000,00	97.829,96	32.170,04	75,25	4,55
4930	SERV.GRALS.DE CONSUM	2.500,00	670,34	1.829,66	26,81	0,03
	TOTAL	2.537.461,24	2.150.701,21	386.760,03	76,15	100,00



Total programa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic





2.2. Programes medials

15. Habitatge i Urbanisme

1500 Serveis generals territorials

1501 Serveis generals d'obres

1502 Inspecció serveis territorials

17. Medi Ambient

1700 Serv.grals.pupama

23. Serveis Socials i promoció social

2310 Serveis generals acció social

23100 Serveis generals acció social

31. Sanitat

3110 Serveis generals de sanitat

32. Educació

3200 Serv.grals.educació

33. Cultura

3300 Serv.grals.serveis personals

3321 Biblioteques

3322 Arxiu

34. Esport

3400 Serv.grals.esports

91. Òrgans de govern

9120 Òrgans de govern

9121 Alcaldia

9122 Grups polítics municipals

9123 Càrrecs electes

9124 Síndic personer

92. Serveis de caràcter general

9200 Serv.grals.contractació i compres

92001 Compres

92002 Registre general

9201 Parc mòbil

9202 Serv.grals.i planificació

9203 Eleccions



9204	Secretaria
9205	Serveis jurídics
92060	Serv.grals.d'organització i recursos humans
92061	Organització, desenvolupament econòmic i ocupació
92062	Gestió dels recursos humans
92063	Prevenició i salut laboral
92064	Seguretat social
92065	Sindicats
9207	Empreses municipals i organismes autònoms
9230	Empreses municipals i OOAA
9240	Serv.grals.d'acció institucional i participació
9241	Pressupostos participatius
9242	Participació
9250	Informació i atenció ciutadana
9251	Relacions institucionals i protocol
9252	Qualitat dels serveis
9290	Imprevistos i funcions no classificades
9291	Despeses generals

93. Administració financera i tributària

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

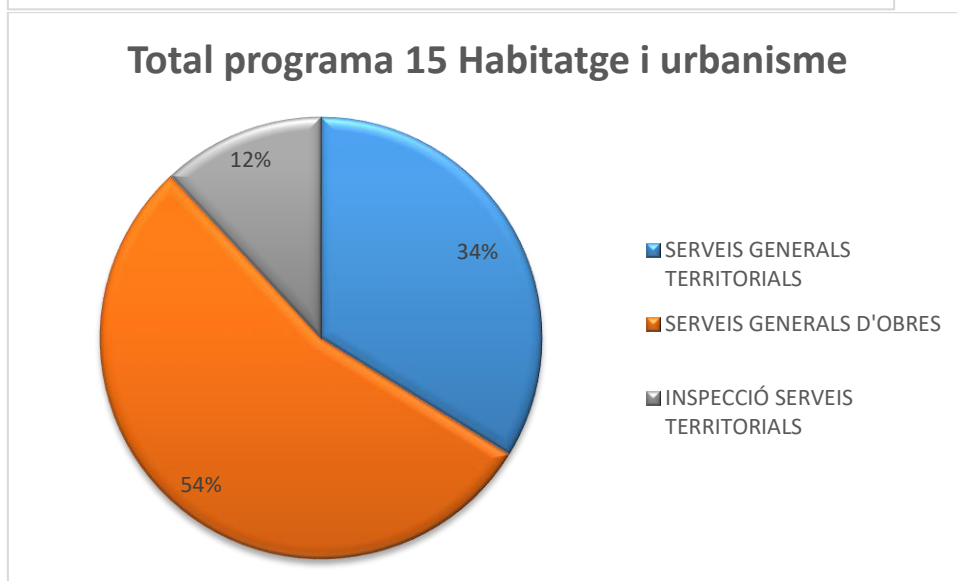
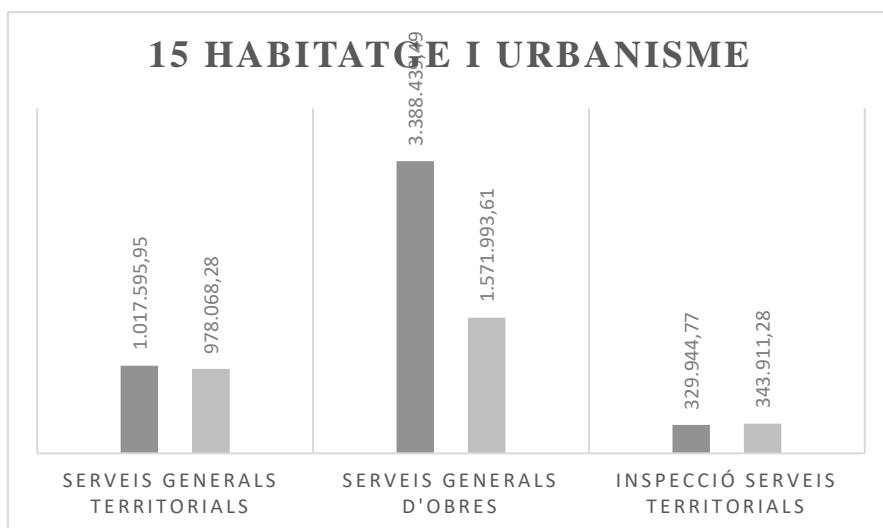


2.2.1. Fitxes de programes finalistes

15 HABITATGE I URBANISME

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1500 SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	1.017.595,95	978.068,28	39.527,67	96,12	33,80
1501 SERVEIS GENERALS D'OBRES	3.388.439,49	1.571.993,61	1.816.445,88	46,39	54,32
1502 INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	329.944,77	343.911,28	-13.966,51	104,23	11,88
TOTAL	4.735.980,21	2.893.973,17	1.842.007,04	82,25	100,00

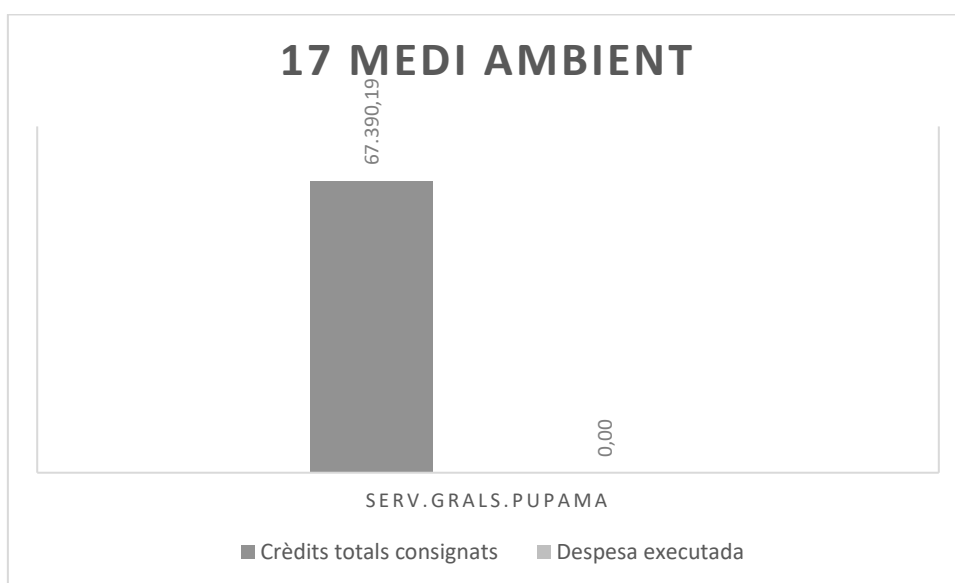




17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1700 SERV.GRALS.PUPAMA	67.390,19	0,00	67.390,19	0,00	100,00
TOTAL	67.390,19	0,00	67.390,19	0,00	100,00

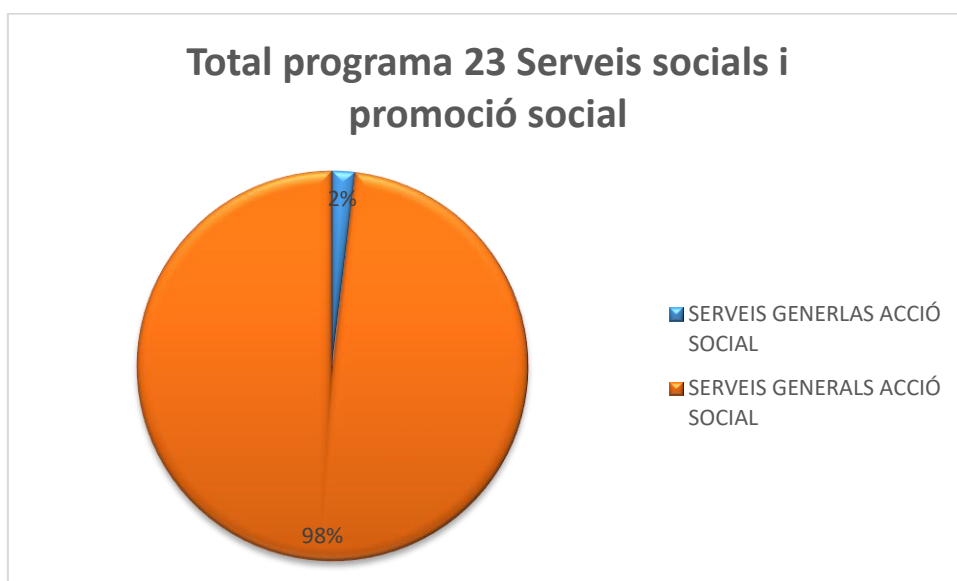
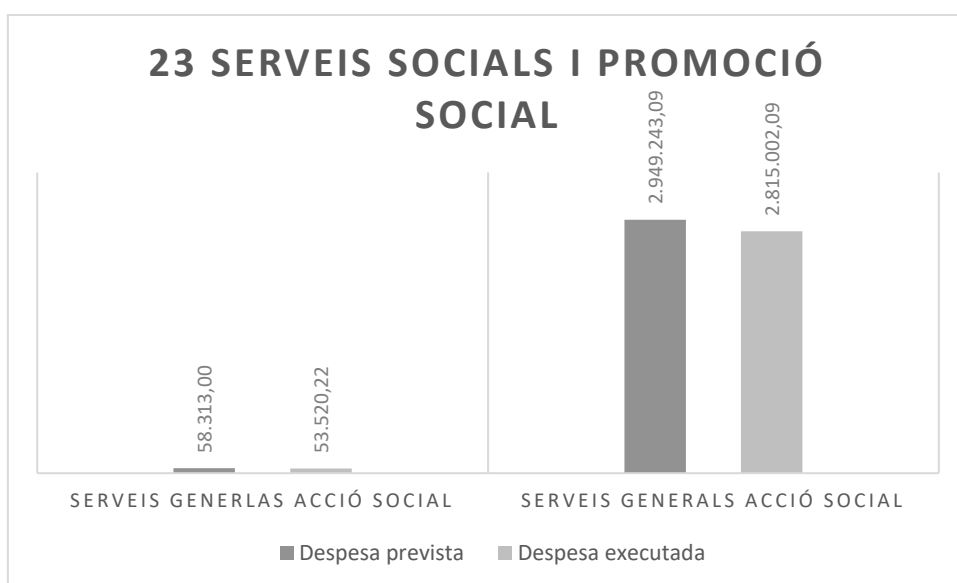




23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
2310	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	58.313,00	53.520,22	4.792,78	91,78	1,87
23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	2.949.243,09	2.815.002,09	134.241,00	95,45	98,13
	TOTAL	3.007.556,09	2.868.522,31	139.033,78	93,61	100,00

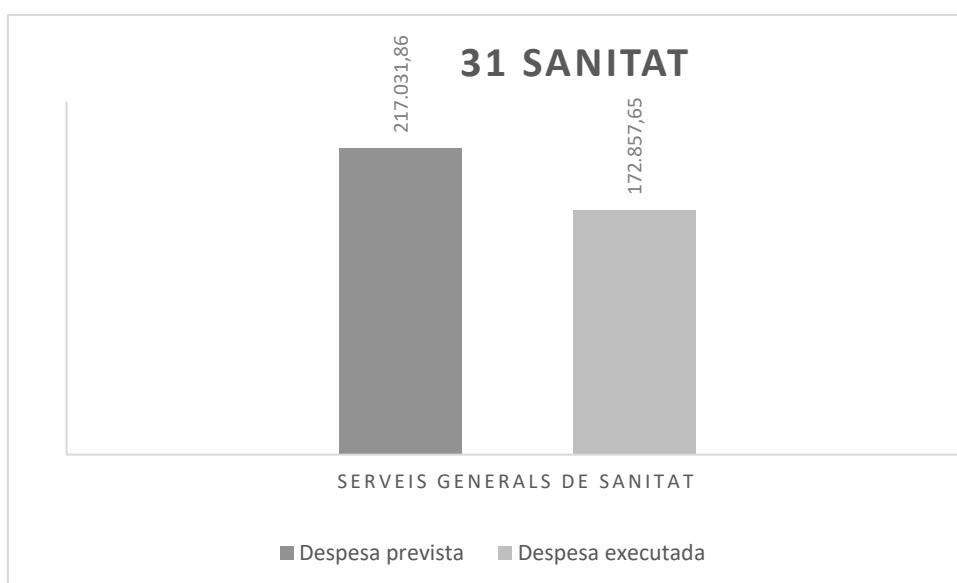




31 SANITAT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	217.031,86	172.857,65	44.174,21	79,65	100,00
	TOTAL	217.031,86	172.857,65	44.174,21	79,65	100,00

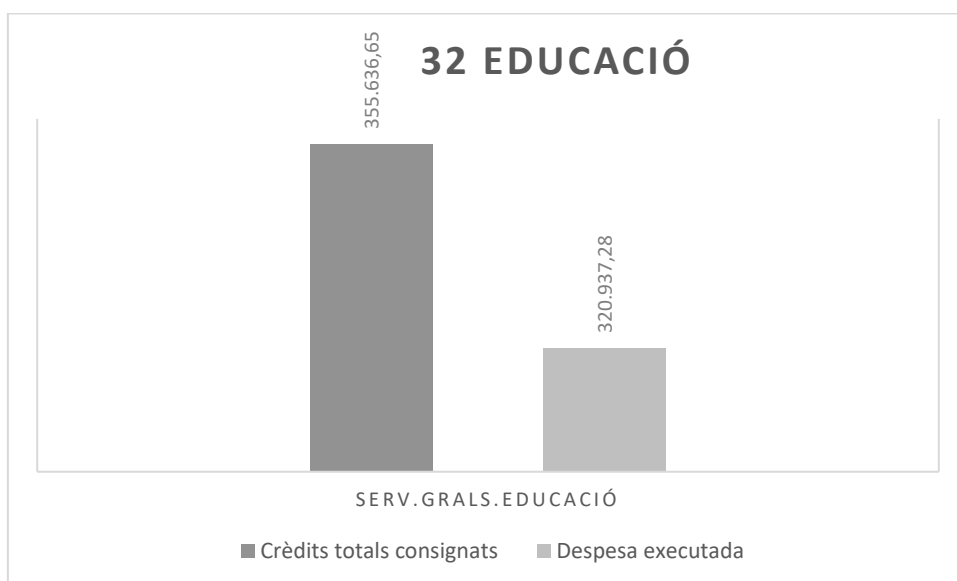




32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3200	SERV.GRALS.EDUCACIÓ	355.636,65	320.937,28	34.699,37	90,24	100,00
	TOTAL	355.636,65	320.937,28	34.699,37	90,24	100,00

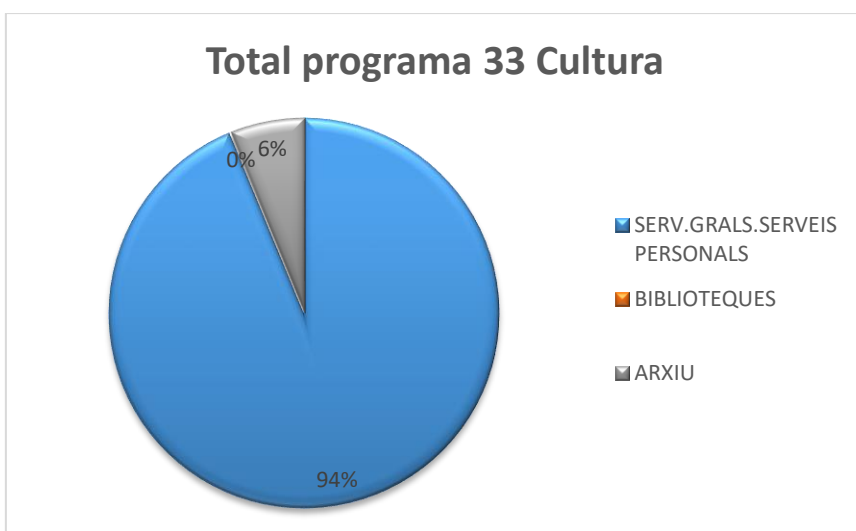
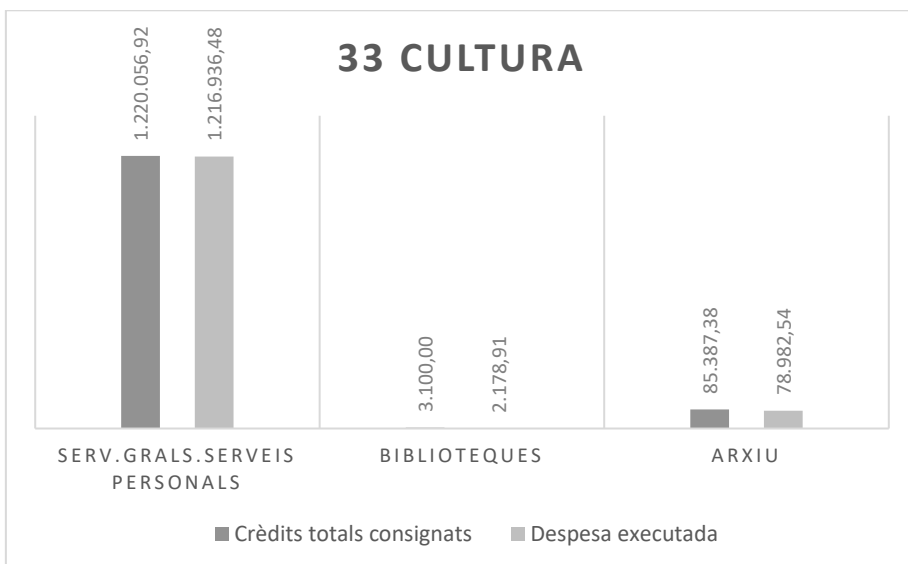




33 CULTURA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3300	SERV.GRALS.SERVEIS PERSONALS	1.220.056,92	1.216.936,48	3.120,44	99,74	93,75
3321	BIBLIOTEQUES	3.100,00	2.178,91	921,09	70,29	0,17
3322	ARXIU	85.387,38	78.982,54	6.404,84	92,50	6,08
	TOTAL	1.308.544,30	1.298.097,93	10.446,37	87,51	100,00





34 ESPORT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3400	SERV.GRALS.ESPORTS	165.850,19	170.268,27	-4.418,08	102,66	100,00
	TOTAL	165.850,19	170.268,27	-4.418,08	102,66	100,00

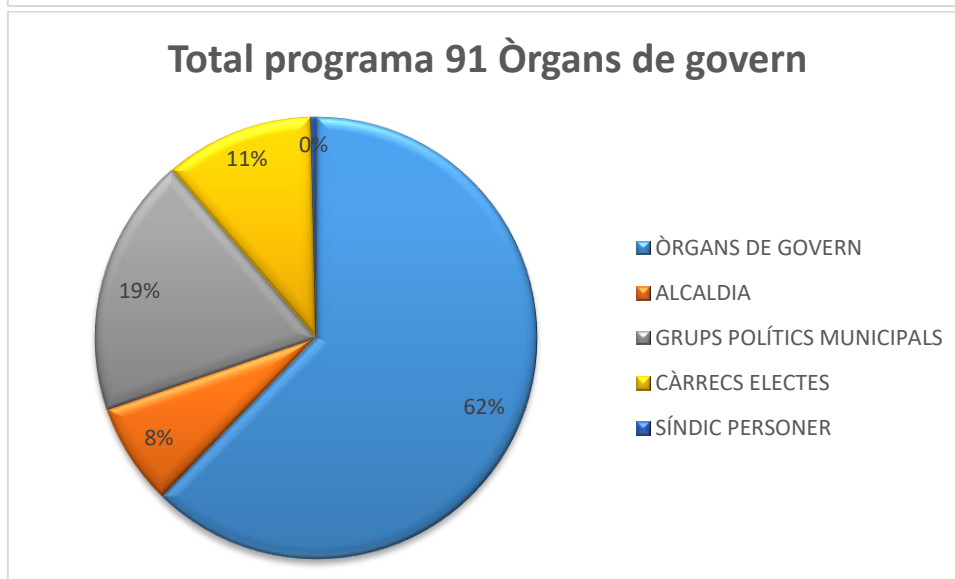
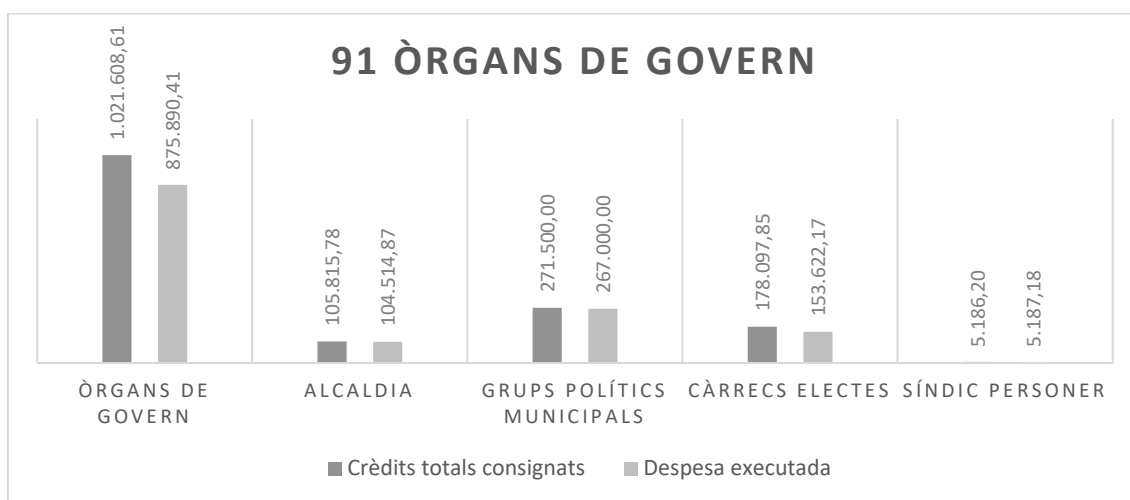




91 ÒRGANS DE GOVERN

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9120	ÒRGANS DE GOVERN	1.021.608,61	875.890,41	145.718,20	85,74	62,29
9121	ALCALDIA	105.815,78	104.514,87	1.300,91	98,77	7,43
9122	GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	271.500,00	267.000,00	4.500,00	98,34	18,99
9123	CÀRRECS ELECTES	178.097,85	153.622,17	24.475,68	86,26	10,92
9124	SÍNDIC PERSONER	5.186,20	5.187,18	-0,98	100,02	0,37
	TOTAL	1.582.208,44	1.406.214,63	175.993,81	93,83	100,00





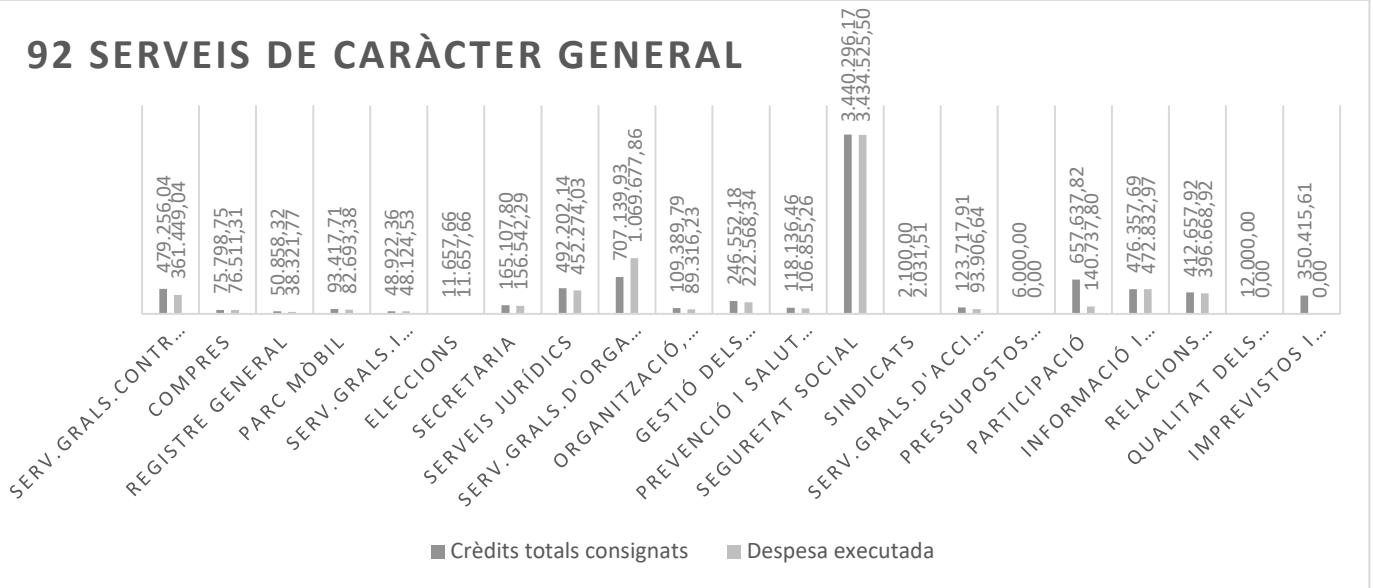
92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

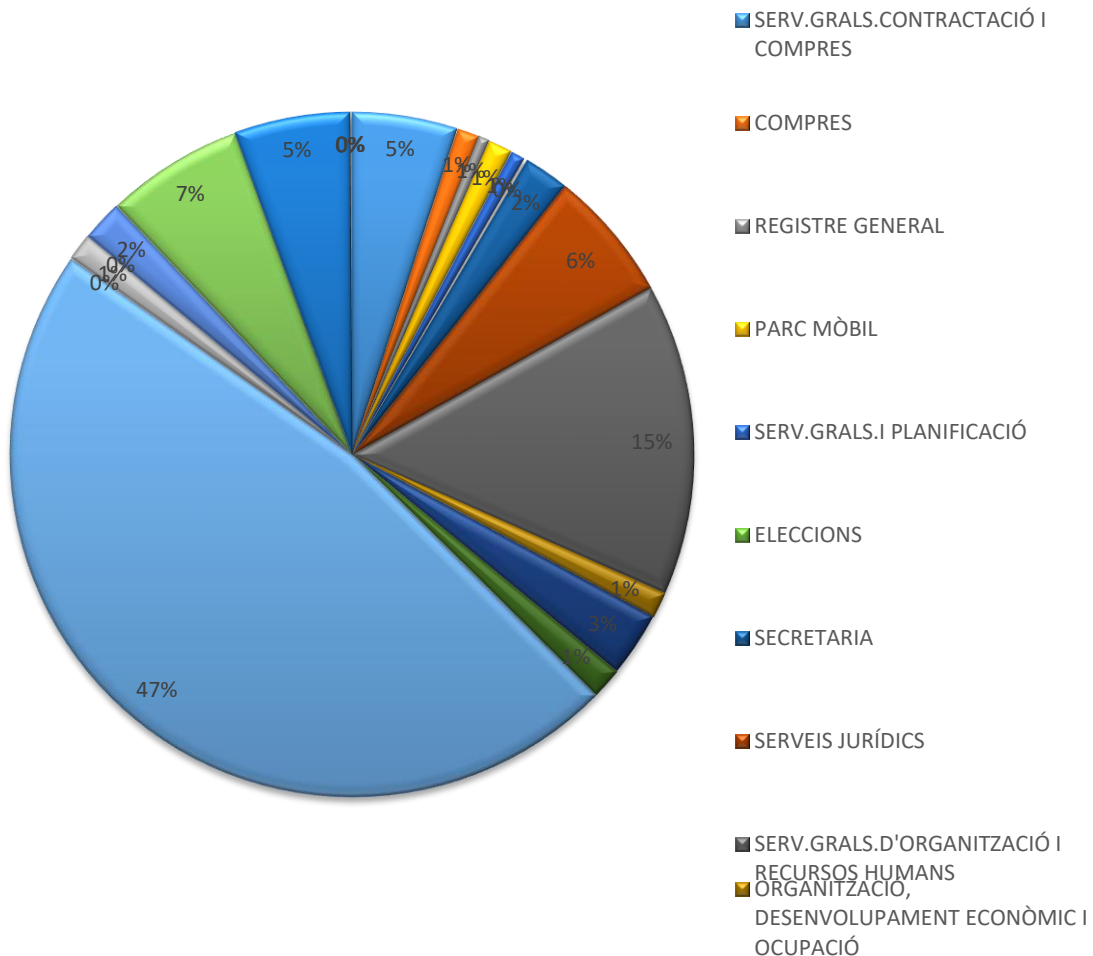
	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9200 SERV.GRALS.CONTRACTACIÓ I COMPRES	479.256,04	361.449,04	117.807,00	75,42	4,98
92001 COMPRES	75.798,75	76.511,31	-712,56	100,94	1,05
92002 REGISTRE GENERAL	50.858,32	38.321,77	12.536,55	75,35	0,53
9201 PARC MÒBIL	93.417,71	82.693,38	10.724,33	88,52	1,14
9202 SERV.GRALS.I PLANIFICACIÓ	48.922,36	48.124,53	797,83	98,37	0,66
9203 ELECCIONS	11.657,66	11.657,66	0,00	100,00	0,16
9204 SECRETARIA	165.107,80	156.542,29	8.565,51	94,81	2,16
9205 SERVEIS JURÍDICS	492.202,14	452.274,03	39.928,11	91,89	6,23
92060 SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	707.139,93	1.069.677,86	-362.537,93	151,27	14,73
92061 ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	109.389,79	89.316,23	20.073,56	81,65	1,23
92062 GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	246.552,18	222.568,34	23.983,84	90,27	3,06
92063 PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	118.136,46	106.855,26	11.281,20	90,45	1,47
92064 SEGURETAT SOCIAL	3.440.296,17	3.434.525,50	5.770,67	99,83	47,29
92065 SINDICATS	2.100,00	2.031,51	68,49	96,74	0,03
9207 EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS	123.717,91	93.906,64	29.811,27	75,90	1,29
9230 EMPRESES MUNICIPALS I OAAA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
9240 SERV.GRALS.D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	657.637,82	140.737,80	516.900,02	21,40	1,94
9241 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	476.357,69	472.832,97	3.524,72	99,26	6,51
9242 PARTICIPACIÓ	412.657,92	396.668,92	15.989,00	96,13	5,46
9250 INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
9251 RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	350.415,61	0,00	350.415,61	0,00	0,00
9252 QUALITAT DELS SERVEIS	20.000,00	6.757,82	13.242,18	33,79	0,09
9290 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	8.099.622,26	7.263.452,86	836.169,40	69,25	100,00
9291 DESPESES GENERALS	479.256,04	361.449,04	117.807,00	75,42	4,98
TOTAL	75.798,75	76.511,31	-712,56	100,94	1,05



92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL



Total programa 92 Serveis de caràcter general

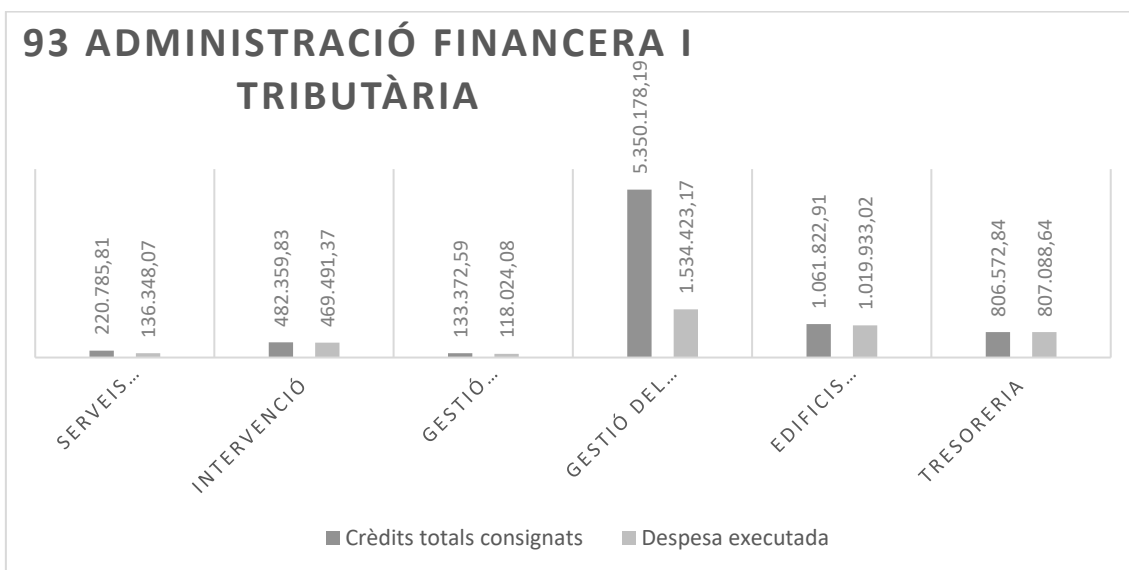




93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

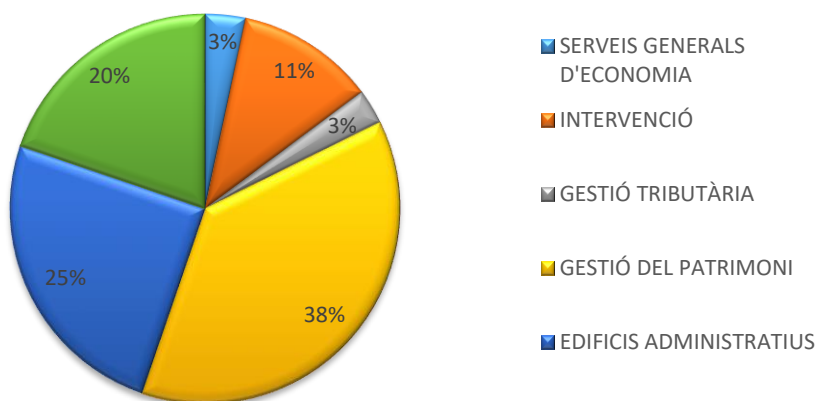
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9310	SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	220.785,81	136.348,07	84.437,74	61,76	3,34
9315	INTERVENCIÓ	482.359,83	469.491,37	12.868,46	97,33	11,49
9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	133.372,59	118.024,08	15.348,51	88,49	2,89
9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	5.350.178,19	1.534.423,17	3.815.755,02	28,68	37,56
9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1.061.822,91	1.019.933,02	41.889,89	96,05	24,97
9340	TRESORERIA	806.572,84	807.088,64	-515,80	100,06	19,76
	TOTAL	8.055.092,17	4.085.308,35	3.969.783,82	67,48	100,00





Total programa 93 Administració financera i tributària





Ajuntament de
Mollet del Vallès

2.3. Programes financers

01. Deute públic

0110 Deute públic interior

93. Administració financera i tributària

9341 Gestió del deute

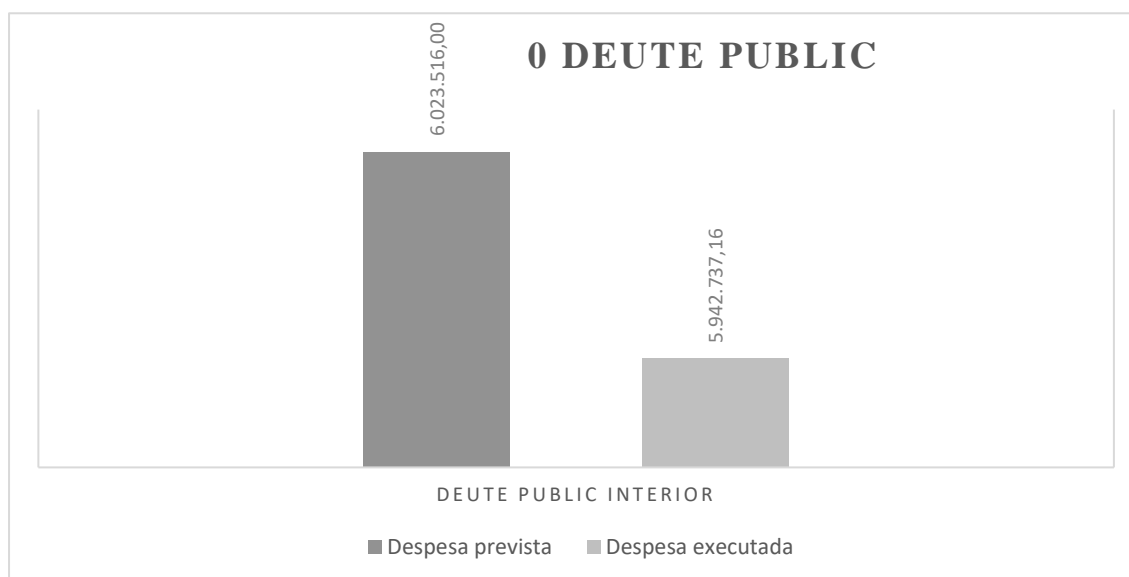


2.3.1. Fitxes de programes finalistes

01 DEUTE PÚBLIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
0110	DEUTE PUBLIC INTERIOR	6.023.516,00	5.942.737,16	80.778,84	98,66	100,00
	TOTAL	6.023.516,00	5.942.737,16	80.778,84	98,66	100,00

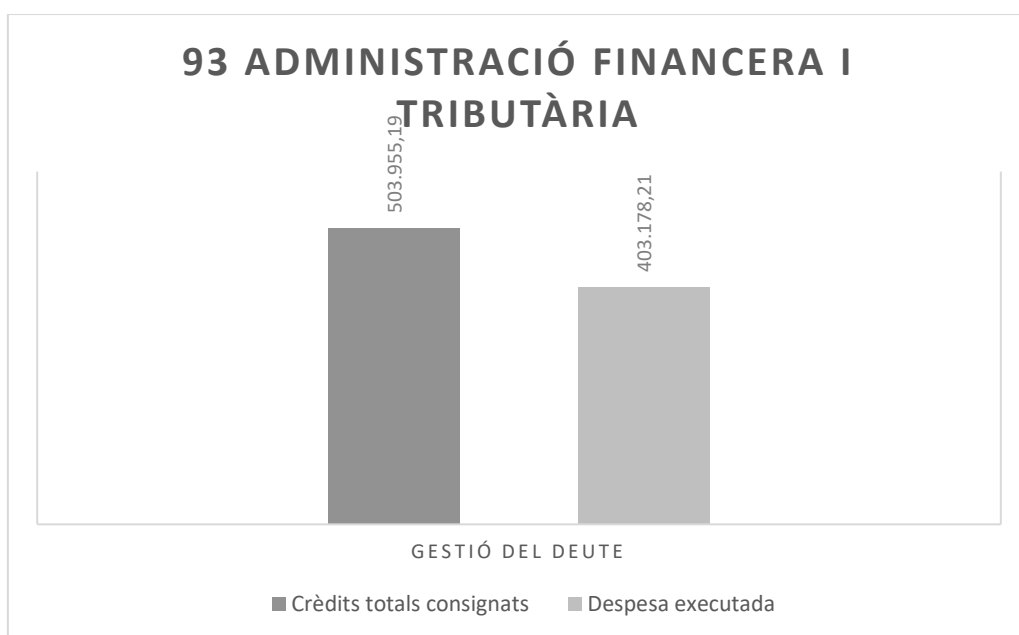




93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9341	GESTIÓ DEL DEUTE	503.955,19	403.178,21	100.776,98	80,00	100,00
	TOTAL	503.955,19	403.178,21	100.776,98	80,00	100,00





2.4. Despesa per serveis i per habitant

SERVEIS GENERALS			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
A0 ALCALDIA						
Org.	Pro.	Descripció				
A0	9120	ÒRGANS DE GOVERN	1.000.608,61	857500,51	85,70	16,72
A0	9121	ALCALDIA	105.815,78	104514,87	98,77	2,04
A0	9123	CÀRRECS ELECTES	178.097,85	153622,17	86,26	2,99
A0		TOTAL	1.284.522,24	1.115.637,55	86,85	21,75
A1 SECRETARIA						
Org.	Pro.	Descripció				
A1	9204	SECRETARIA	165.107,80	156.542,29	94,81	3,05
A1		TOTAL	165.107,80	156.542,29	94,81	3,05
A2 TRESORERIA						
Org.	Pro.	Descripció				
A2	9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A2	9340	TRESORERIA	806.572,84	807.088,64	100,06	15,73
A2		TOTAL	807.572,84	807.088,64	100,06	15,73
A3 INTERVENCIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
A3	9251	RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	44.780,00	37.256,55	83,20	0,73
A3	9315	INTERVENCIÓ	482.359,83	469.491,37	97,33	9,15
A3		TOTAL	527.139,83	506.747,92	96,13	9,88
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE						
Org.	Pro.	Descripció				
B1	9124	SÍNDIC PERSONER	5.186,20	5.187,18	100,02	0,10
B1	9205	SERVEIS JURÍDICS	492.202,14	452.274,03	91,89	8,82
B1	9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	256.286,51	238.027,36	92,88	4,64
B1		TOTAL	753.674,85	695.488,57	92,28	13,56
B2 CONTRACTACIÓ I COMPRES						
Org.	Pro.	Descripció				
B2	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	479.256,04	361.449,04	75,42	7,05



B2	92001	COMPRES	75.798,75	76.511,31	100,94	1,49
B2	92002	REGISTRE GENERAL	50.858,32	38.321,77	75,35	0,75
B2	9201	PARC MÒBIL	93.417,71	82.693,38	88,52	1,61
B2	9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	521.182,68	496.872,64	95,34	9,69
B2		TOTAL	1.220.513,50	1.055.848,14	86,51	20,58
B4 ORGANISME ESPECIAL						
Org.	Pro.	Descripció				
B4	9291	DESPESES GENERALS	20.000,00	6.757,82	33,79	0,13
B4		TOTAL	20.000,00	6.757,82	33,79	0,13
D0 ECONOMIA I SERVEIS GENERALS						
Org.	Pro.	Descripció				
D0	9202	SERV. GRALS. I PLANIFICACIÓ	48.922,36	48.124,53	98,37	0,94
D0	9203	ELECCIONS	11.657,66	11.657,66	100,00	0,23
D0	9230	EMPRESSES MUNICIPALS I OAAA	0,00	0	0	0
D0	9320	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	0	0,00	0	0
D0		TOTAL	60.580,02	59.782,19	98,68	1,17
D1 PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOST						
Org.	Pro.	Descripció				
D1	0110	DEUTE PÚBLIC INTERIOR	6.023.516,00	5.942.737,16	98,66	115,86
D1	9120	ÒRGANS DE GOVERN	21.000,00	18.389,90	87,57	0,36
D1	9122	GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	271.500,00	267.000,00	98,34	5,21
D1	9290	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	350.415,61	0,00	0,00	0,00
D1	9310	SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	220.785,81	136.348,07	61,76	2,66
D1	9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	132.372,59	118.024,08	89,16	2,30
D1	9341	GESTIÓ DEL DEUTE	503.955,19	403.178,21	80,00	7,86
D1		TOTAL	7.523.545,20	6.885.677,42	91,52	134,24
D2 ORGANITZACIÓ, PERSONES I INNOVACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
D2	92060	SERV. GRALS. D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	638.994,23	1.001.119,01	156,67	19,52
D2	92061	ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	44.935,33	45.173,13	100,53	0,88
D2	92062	GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	246.552,18	222.568,34	90,27	4,34



D2	92063	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	118.136,46	106.855,26	90,45	2,08
D2	92064	SEGURETAT SOCIAL	3.440.296,17	3.434.525,50	99,83	66,96
D2	92065	SINDICATS	2.100,00	2.031,51	96,74	0,04
D2		TOTAL	4.491.014,37	4.812.272,75	107,15	93,82
E0 ÀREA DE SUPORT A LA GESTIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
E0	9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	5.256,76	9.759,11	185,65	0,19
E0		TOTAL	5.256,76	9.759,11	185,65	0,19
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ						
Org.	Pro.	Descripció				
F1	9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	5.088.634,92	1.286.636,70	25,28	25,08
F1	9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	540.640,23	523.060,38	96,75	10,20
F1		TOTAL	5.629.275,15	1.809.697,08	32,15	35,28
I2 GOVERN OBERT						
Org.	Pro.	Descripció				
I2	9251	RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	322.902,46	296.738,31	91,90	5,80
I2		TOTAL	322.902,46	296.738,31	91,90	5,80
J0 MODERNITZACIÓ I QUALITAT DE SERVEIS						
Org.	Pro.	Descripció				
J0	9252	QUALITAT DELS SERVEIS	367.877,92	359.412,37	97,70	7,01
J0		TOTAL	367.877,92	359.412,37	97,70	7,01
J1 INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA						
Org.	Pro.	Descripció				
J1	92060	SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	68.145,70	68.558,85	100,61	1,34
J1	92061	ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	64.454,46	44.143,10	68,49	0,86
J1	9250	INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	476.357,69	472.832,97	99,26	9,22
J1		TOTAL	608.957,85	585.534,92	96,15	11,42
		TOTAL SERVEIS GENERALS	23.477.038,33	18.868.937,88	80,37	367,86



DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I INNOVACIÓ			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE						
Org.	Pro.	Descripció				
B1	4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	9240	SER.GRALS. D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	31.892,67	4.113,60	12,90	0,08
B1		TOTAL	31.892,67	4.113,60	12,90	0,08
B3 SECRETÀRIA TÈCNICA ENS INSTRUMENTALS						
Org.	Pro.	Descripció				
B3	4913	MOLLET COMUNICACIÓ, SL	442.306,95	410.305,95	92,76	8,00
B3		TOTAL	442.306,95	410.305,95	92,76	8,00
D3 CIUTAT INTEL·LIGENT						
Org.	Pro.	Descripció				
D3	4910	COMUNICACIONS	358.384,32	358.384,32	100,00	6,99
D3	4911	TECLOGIES I COMUNICACIÓ	1.569.586,50	1.255.152,24	79,97	24,47
D3		TOTAL	1.927.970,82	1.613.536,56	83,69	31,46
D5 PROGRAMES ESTRATÈGICS						
Org.	Pro.	Descripció				
D5	4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.000,00	955,90	95,59	0,02
D5	4621	AGENDA 2030	20.000,00	17.202,27	86,01	0,34
D5		TOTAL	21.000,00	18.158,17	86,47	0,35
E0 TERRITORI, PLANIFICACIÓ I OBRES						
Org.	Pro.	Descripció				
E0	9242	PARTICIPACIÓ	598.817,22	110.504,27	18,45	2,15
E0		TOTAL	598.817,22	110.504,27	18,45	2,15
G4 ACCIÓ CÍVICA						
Org.	Pro.	Descripció				
G4	9241	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
G4		TOTAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT						
Org.	Pro.	Descripció				
I0	4220	PROMOCIÓ INDUSTRIAL	81.515,80	53.633,39	65,80	1,05



I0	4311	ACTIVITATS FIRALS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
I0	4312	MERCAMOLLET, S.L.	471.891,00	319.274,82	67,66	6,22
I0	4314	PLA INTEGRAL COMERCIAL	40.900,00	27.664,23	67,64	0,54
I0	4320	SERV. GRALS. DE TURISME	9.500,00	9.308,32	97,98	0,18
I0	4330	MOLLET IMPULSA, S.L.	2,00	0,00	0,00	0,00
I0	4631	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	15.000,00	7.327,00	48,85	0,14
I0	9240	SERV. GRALS. D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	91.825,24	89.793,04	97,79	1,75
I0		TOTAL	711.634,04	507.000,80	71,24	9,88
I2 GOVERN OBERT						
Org.	Pro.	Descripció				
I2	9242	PARTICIPACIÓ	58.820,60	30.233,53	51,40	0,59
I2		TOTAL	58.820,60	30.233,53	51,40	0,59
J0 MODERNITZACIÓ I QUALITAT DE SERVEIS						
Org.	Pro.	Descripció				
J0	4920	PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV. EMPRESARIALS	130.000,00	97.829,96	75,25	1,91
J0	4930	SERV. GRALS. DE CONSUM	2.500,00	670,34	26,81	0,01
J0	9250	INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	0,00
J0		TOTAL	132.500,00	98.500,30	74,34	1,92
		TOTAL DESENV. ECONÒMIC I INNOVACIÓ	3.930.942,30	2.792.353,18	71,04	54,44

PROTECCIÓ SOCIAL			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
D3 CIUTAT INTEL·LIGENT						
Org.	Pro.	Descripció				
D3	23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	2412	SERV. GRALS. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
D3		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ						
Org.	Pro.	Descripció				
F1	23104	EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	41.972,20	33.445,25	79,68	0,65
F1	2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	43.670,61	33.508,17	76,73	0,65



F1	2412	SERV. GRALS. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	51.684,08	38.913,26	75,29	0,76
F1		TOTAL	137.326,89	105.866,68	77,09	2,06
G4 ACCIÓ CÍVICA						
Org.	Pro.	Descripció				
G4	2311	SOLIDARITAT	64.867,50	29.801,50	45,94	0,58
G4	2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	13.001,00	11.632,21	89,47	0,23
G4	2319	PLA LOCAL DE CIVISME	1,00	0,00	0,00	0,00
G4		TOTAL	77.869,50	41.433,71	53,21	0,81
G1 EDUCACIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
G1	2316	PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	47.728,30	45.563,68	95,46	0,89
G1	2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	74.503,87	72.705,06	97,59	1,42
G1		TOTAL	122.232,17	118.268,74	96,76	2,31
H0 ÀREA DE SUPORT A LA GESTIÓ SERVEIS GRALS ACCIÓ SOCIAL						
Org.	Pro.	Descripció				
H0	23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	98.959,19	99.598,85	100,65	1,94
H0		TOTAL	98.959,19	99.598,85	100,65	1,94
H1 DRETS SOCIALS						
Org.	Pro.	Descripció				
H1	23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	2.850.283,90	2.715.403,24	95,27	52,94
H1	23102	AJUT ECONÒMIC	1.391.531,60	1.175.035,02	84,44	22,91
H1	23104	EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	12.160,00	0,00	0,00	0,00
H1	23105	AJUTS LLOGUER SOCIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00
H1		TOTAL	4.288.975,50	3.890.438,26	90,71	75,85
H2 HABITATGE						
Org.	Pro.	Descripció				
H2	2310	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	58.313,00	53.520,22	91,78	1,04
H2	23106	PLA LOCAL DE LA INFANCIA	15.000,00	11.495,00	76,63	0,22
H2	2316	PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	62.231,58	45.720,24	73,47	0,89
H2		TOTAL	135.544,58	110.735,46	81,70	2,16



I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT						
Org.	Pro.	Descripció				
I0	2315	MATERIAL PEL MOLLET LAB	50.000,00	30.127,87	60,26	0,59
I0	2411	EMFO, S.L.	1.175.296,00	869.671,61	74,00	16,95
I0	2412	SERV. GRALS. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	336.802,81	74.224,33	22,04	1,45
I0	2413	PROJECTES EUROPEUS	50.500,00	46.923,34	92,92	0,91
I0	2415	PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	50.000,00	1.330,00	2,66	0,03
I0	2416	CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I0		TOTAL	1.665.598,81	1.022.277,15	61,38	19,93
I1 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC						
Org.	Pro.	Descripció				
I1	2317	ACCIÓ VEÏNAL	100.017,54	92.087,73	92,07	1,80
I1		TOTAL	100.017,54	92.087,73	92,07	1,80
		TOTAL PROTECCIÓ SOCIAL	6.650.724,18	5.489.988,08	82,55	107,03

QUALITAT DE VIDA			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE						
Org.	Pro.	Descripció				
B1	3322	ARXIU	80.387,38	78.560,35	97,73	1,53
B1		TOTAL	80.387,38	78.560,35	97,73	1,53
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ						
Org.	Pro.	Descripció				
F1	3230	ESCOLES	1.788.695,10	1.632.988,63	91,29	31,84
F1	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	31.848,24	25.923,84	81,40	0,51
F1	3300	SERV. GRALS. SERVEIS PERSONALS	368.287,80	345.486,46	93,81	6,74
F1	3331	EQUIPAMENTS CÍVICS	22.719,04	19.102,50	84,08	0,37
F1	3342	EDIFICIS CULTURALS	88.647,81	73.018,81	82,37	1,42
F1	3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1,00	0,00	0,00	0,00
F1		TOTAL	2.300.198,99	2.096.520,24	91,15	40,87



G0 SERVEIS PERSONALS						
Org.	Pro.	Descripció				
G0	3330	SERV. GRALS. SERVEIS PERSONALS	851.769,12	871.450,02	102,31	16,99
G0		TOTAL	851.769,12	871.450,02	102,31	16,99
G1 EDUCACIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
G1	3200	SERV. GRALS. EDUCACIÓ	355.636,65	320.937,28	90,24	6,26
G1	3201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	1.942.296,02	1.904.780,02	98,07	37,13
G1	3230	ESCOLES	396.777,57	396.831,29	100,01	7,74
G1	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	43.620,84	36.024,92	82,59	0,70
G1	3340	SERVEIS GENERALS CULTURA	253.699,17	251.098,05	98,97	4,90
G1	3342	EDIFICIS CULTURALS	376.366,54	377.184,14	100,22	7,35
G1		TOTAL	3.368.396,79	3.286.855,70	97,58	64,08
G2 ESPORTS						
Org.	Pro.	Descripció				
G2	3400	SERV. GRALS. ESPORT	165.850,19	170.268,27	102,66	3,32
G2	3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA	233.807,23	184.781,91	79,03	3,60
G2	3411	ACTIVITATS ESPORTIVES	58.550,00	19.572,10	33,43	0,38
G2	3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	566.701,52	523.695,72	92,41	10,21
G2		TOTAL	1.024.908,94	898.318,00	87,65	17,51
G3 CULTURA I ARTS ESCÈNIQUES						
Org.	Pro.	Descripció				
G3	3274	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	89.033,16	79.585,02	89,39	1,55
G3	3321	BIBLIOTEQUES	3.100,00	2.178,91	70,29	0,04
G3	3330	FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	410.002,00	337.732,20	82,37	6,58
G3	3341	ACTIVITATS CULTURALS	725.171,21	692.108,57	95,44	13,49
G3	3344	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	51.213,67	51.213,67	100,00	1,00
G3	3345	PROMOCIÓ CULTURAL	124.024,50	76.830,97	61,95	1,50
G3	3346	PROGRAMA ARTS I ESCENA	46.000,00	37.402,37	81,31	0,73
G3	3380	FESTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
G3		TOTAL	1.463.544,54	1.277.051,71	87,26	24,90
G4 ACCIÓ CIVICA						
Org.	Pro.	Descripció				



G4	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	164.851,33	146.766,75	89,03	2,86
G4	3272	PROMOCIÓ CÍVICA	20.217,00	11.665,43	57,70	0,23
G4		TOTAL	185.068,33	158.432,18	85,61	3,09
H1 DRETS SOCIALS						
Org.	Pro.	Descripció				
H1	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	93.323,02	91.140,96	97,66	1,78
H1	3231	INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	4.847.122,16	4.620.000,00	95,31	90,07
H1		TOTAL	4.940.445,18	4.711.140,96	95,36	91,85
H3 SALUT PÚBLICA I RESPECTE ANIMAL						
Org.	Pro.	Descripció				
H3	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	123.708,84	81.716,69	66,06	1,59
H3	3111	SERVEIS DESINF., DESINSEC., I DESRATITZACIÓ	27.180,00	28.238,40	103,89	0,55
H3	3130	RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	87.250,00	61.049,52	69,97	1,19
H3		TOTAL	238.138,84	171.004,61	71,81	3,33
I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT						
Org.	Pro.	Descripció				
I0	3343	PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	16.480,00	15.234,18	92,44	0,30
I0		TOTAL	16.480,00	15.234,18	92,44	0,30
		TOTAL QUALITAT DE VIDA	14.476.299,22	13.571.529,06	93,75	264,59

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
A0 ALCALDIA						
Org.	Pro.	Descripció				
A0	15201	GESTIÓ ENERGÈTICA I REHABILITACIÓ	0,00	32.528,64	0,00	0,63
A0		TOTAL	0,00	35.528,64	0,00	0,63
B2 CONTRACTACIÓ I COMPRES						
Org.	Pro.	Descripció				
B2	1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	380.000,00	379.983,82	99,99	7,41
B2		TOTAL	380.000,00	379.983,82	99,99	7,41
D5 PROGRAMES ESTRATÈGICS						
Org.	Pro.	Descripció				



D5	1515	SERV. GRALS. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA	7.016,18	7.016,18	100,00	0,14
D5	1550	MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC	50.689,70	689,70	1,36	0,01
D5		TOTAL	57.705,88	7.705,88	13,35	0,15
D6 SEGURETAT CIUTADANA, CONVIVÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL						
Org.	Pro.	Descripció				
D6	1300	SERV. GRALS. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	504.280,39	485.611,68	96,30	9,47
D6	1320	SEGURETAT CIUTADANA	2.564.074,69	2.788.693,44	108,76	54,37
D6	1330	UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	397.307,58	339.671,94	85,49	6,62
D6	1331	EDUCACIÓ VIÀRIA	101.805,26	100.498,98	98,72	1,96
D6	1350	PROTECCIÓ CIVIL	58.547,62	55.124,16	94,15	1,07
D6		TOTAL	3.626.015,54	3.769.600,20	103,96	73,49
E0 TERRITORI, PLANIFICACIÓ I OBRES						
Org.	Pro.	Descripció				
E0	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	224.869,09	183.490,52	81,60	3,58
E0	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	3.078.152,04	1.307.242,07	42,47	25,49
E0	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	3.008.539,98	1.086.963,84	36,13	21,19
E0	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	24.525,50	7.403,67	30,19	0,14
E0		TOTAL	6.336.086,61	2.585.100,10	40,80	50,40
E1 TERRITORI						
Org.	Pro.	Descripció				
E1	1342	PLA DE MOBILITAT	1.815.561,70	0,00	0,00	0,00
E1	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	606.473,66	606.474,47	100,00	11,82
E1	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	258.787,45	230.891,78	89,22	4,50
E1	1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	122.316,14	121.640,30	99,45	2,37
E1	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	89.158,20	89.739,49	100,65	1,75
E1	1520	HABITATGE	95.989,94	68.813,09	71,69	1,34
E1	1710	PARCS I JARDINS	9.317,00	9.317,00	100,00	0,18
E1	4410	TRANSPORT TERRESTRE	439.490,24	407.586,72	92,74	7,95
E1		TOTAL	3.437.094,33	1.534.462,85	44,64	29,92
E2 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL						



Org.	Pro.	Descripció				
E2	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	80.206,06	81.105,94	101,12	1,58
E2	1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	42.290,37	39.074,01	92,39	0,76
E2		TOTAL	122.496,43	120.179,95	98,11	2,34
E3 INSPECCIÓ DE TERRITORI						
Org.	Pro.	Descripció				
E3	1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	207.628,63	222.270,98	107,05	4,33
E3		TOTAL	207.628,63	222.270,98	107,05	4,33
F0 ÀREA DE SUPORT A LA GESTIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
F0	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	106.047,14	106.997,35	100,90	2,09
F0		TOTAL	106.047,14	106.997,35	100,90	2,09
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ						
Org.	Pro.	Descripció				
F1	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	51.500,00	33.859,76	65,75	0,66
F1	1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	40.000,00	29.924,49	74,81	0,58
F1	1533	BRIGADA D'OBRES I MANTENIMENTS	723.876,65	648.270,65	89,56	12,64
F1	1600	CLAVEGUERAM	140.000,00	139.938,96	99,96	2,73
F1	1610	PROVEÏMENT D'AIGÜES	2.588.566,33	2.588.500,86	100,00	50,46
F1	1612	MANTENIMENT DEL CICLE DE L'AIGUA	1.838.632,03	1.785.445,99	97,11	34,81
F1	1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	4.447.990,35	4.087.314,51	91,89	79,68
F1	1630	NETEJA VIÀRIA	3.659.616,73	3.626.021,00	99,08	70,69
F1	1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	879.895,37	841.062,43	95,59	16,40
F1	1710	PARCS I JARDINS	742.618,39	615.113,48	82,83	11,99
F1	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	93.790,00	79.967,37	85,26	1,56
F1	1723	QUALITAT URBANA	271.765,60	238.302,72	87,69	4,65
F1	1725	PROMOCIÓ AMBIENTAL	9.000,00	5.774,44	64,16	0,11
F1	1726	PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F1		TOTAL	15.502.251,45	14.719.496,66	94,95	286,96
F2 SERVEI DE QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT						



Org.	Pro.	Descripció				
F2	1700	SERV.GRALS.PUPAMA	67.390,19	0,00	0,00	0,00
F2	1710	PARCS I JARDINS	828.467,91	831.436,68	100,36	16,21
F2	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	69.645,80	70.292,98	100,93	1,37
F2	1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	94.636,94	110.337,74	116,59	2,15
F2		TOTAL	1.060.140,84	1.012.067,40	95,47	19,73
G4 ACCIÓ CÍVICA						
Org.	Pro.	Descripció				
G4	1651	PROJECTE 50-50	5.000,00	1.038,92	20,78	0,02
G4		TOTAL	5.000,00	1.038,92	20,78	0,02
H1 DRETS SOCIALS						
Org.	Pro.	Descripció				
H1	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	206.673,72	164.421,88	79,56	3,21
H1	1520	HABITATGE	30.000,00	29.986,33	99,95	0,58
H1		TOTAL	236.673,72	194.408,21	82,14	3,79
H2 HABITATGE						
Org.	Pro.	Descripció				
H2	1520	HABITATGE	124.000,00	6.741,04	7,49	0,13
H2		TOTAL	124.000,00	6.741,04	7,49	0,13
		TOTAL SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	31.201.140,57	24.660.053,36	79,04	480,76

2.5. Grau d'execució per capítols

Per l'anàlisi del grau d'execució, s'han utilitzat les dades de la liquidació del pressupost de 2022, les quals estan annexades a la present memòria, per tal de conèixer, per capítols, quina ha estat l'execució tant per despeses com per ingressos.

DESPESA	Crèdits total consignats	O.R.N.
I. Despeses de personal	18.782.882,78	18.613.588,45
II. Béns corrents i serveis	26.536.595,75	24.495.663,11
III. Despeses financeres	710.955,19	535.114,26
IV. Transferències corrents	12.993.004,00	11.711.855,76
V. Fons de contingència	350.415,61	0
Total despeses corrents	59.373.853,33	55.356.221,58
VI. Inversions reals	14.521.780,63	4.277.724,74



VII. Transferències de capital	57.517,00	0
IX. Passius financers	5.791.516,00	5.791.516,00
Total despeses de capital i financeres	20.370.813,63	10.069.240,74

DESPESA	% d'execució del pressupost
I. Despeses de personal	99,10
II. Béns corrents i serveis	92,31
III. Despeses financeres	75,27
IV. Transferències corrents	90,14
V. Fons de contingència	0,00
Total despeses corrents	93,23
VI. Inversions reals	29,46
VII. Transferències de capital	0,00
IX. Passius financers	100,00
Total despeses de capital i financeres	49,43

Del resum de les taules, es pot deduir que les despeses corrents realitzades a nivell pressupostari han sigut d'un 93% aproximat. S'observa un augment del grau d'execució del pressupost de despeses en general. Per la part de despeses corrents, ha passat d'un 70% aproximadament al 2021, al 93,23% al 2022.

En les Inversions reals, l'execució també s'ha augmentat en un 2% respecte l'any anterior.

Per als ingressos, es presenten les següents dades:

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



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

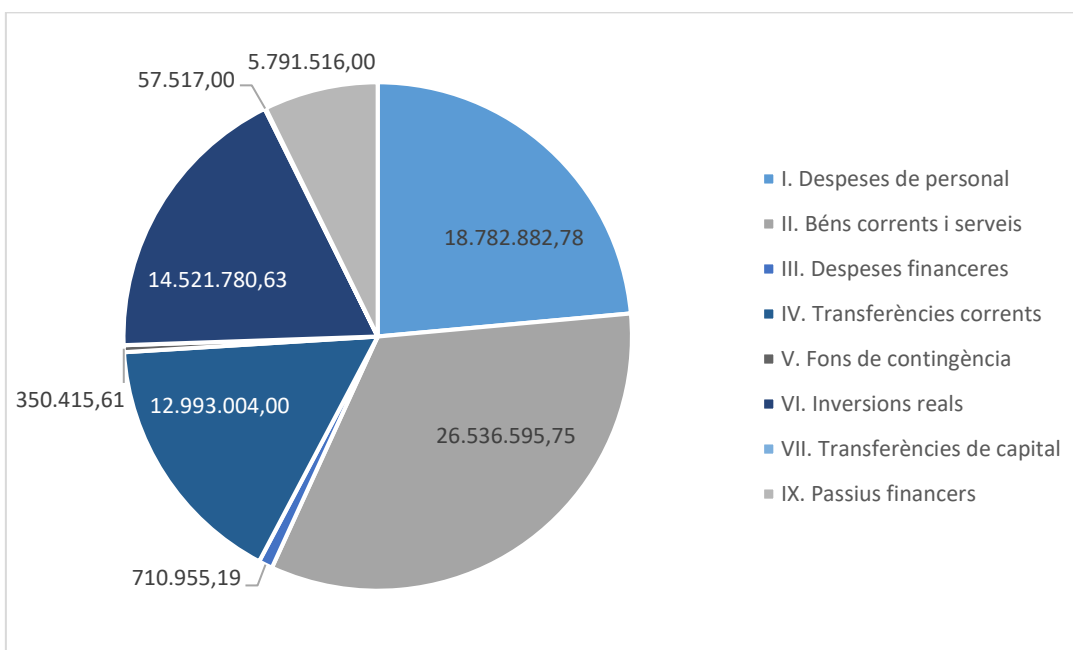
Dels ingressos, seguint la informació de la liquidació presentada en les taules, s'observa com els capítols I, II i III d'impostos directes, indirectes i taxes, preus públics i altres ingressos, respectivament, tenen uns percentatges molt elevats arribant a presentar uns percentatges de realització de més del 100% sobre el pressupostat. Per la part del capítol II, aquests al ser ingressos més volàtils, la previsió no ha estat ajustada a l'execució que s'ha realitzat durant l'exercici. Per part de l'Ajuntament s'ha dut a terme una planificació correcte i s'està treballant encara per adequar les previsions als nivells reals de realització de les mateixes.

Respecte les dades presentades a la Memòria de l'exercici anterior, l'execució d'ingressos ha estat molt més acurada presentat, pel total d'ingressos corrents un 96,99% de grau d'execució respecte el 89,96% del 2021.

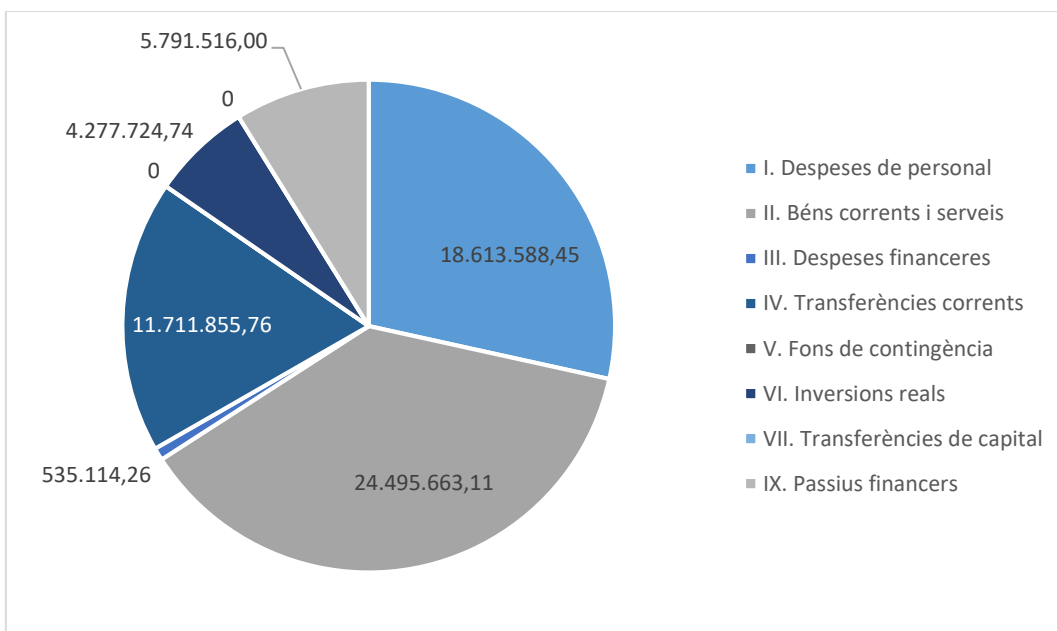
Els ingressos de capital i financers també s'ha augmentat la seva recaptació amb un grau d'execució del 62,66% respecte el 29,86% de l'exercici anterior.



Despesa prevista

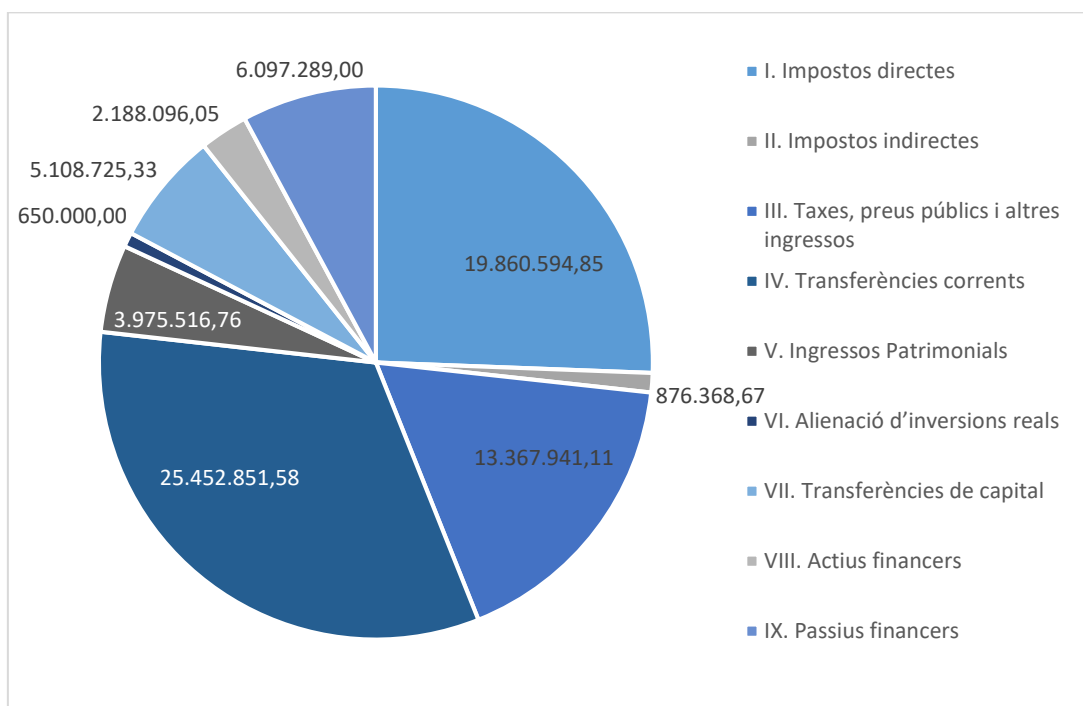


Obligacions reconegudes netes

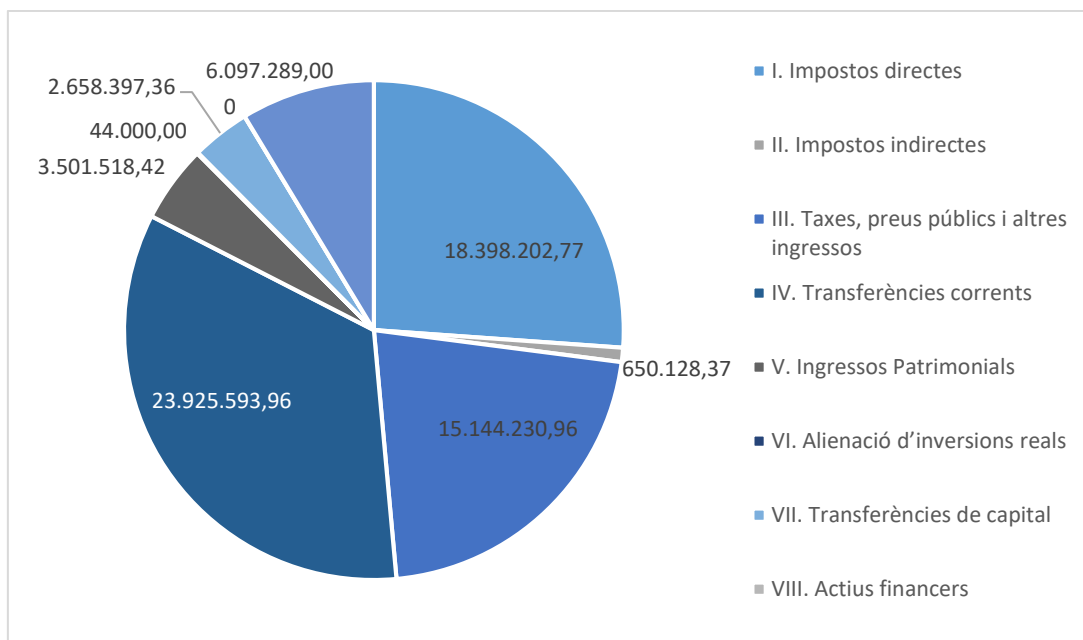




Previsions d'ingressos



Drets reconeguts nets





3. Indicadors generals

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

Les dades presentades són pel 2021 i 2022 tot observant l'evolució dels indicadors que es presenten anualment a través de la Memòria que s'aportin al Compte General.

Indicadors financers i patrimonials

Indicadors	2021	2022
Liquiditat immediata	0,29	0,20
Liquiditat a curt termini	1,21	1,22
Liquiditat general	1,06	0,97
Endeutament per habitant	809,95	688,06
Endeutament	0,21	0,18

Indicadors pressupostaris

Indicadors	2021	2022
Execució del pressupost de despeses	0,89	0,82
Realització de pagaments	0,87	0,89
Despesa per habitant	1.220,28	1.275,49
Inversió per habitant	31,33	83,40
Esforç inversor	0,03	0,07
Execució del pressupost d'ingressos	0,96	0,88
Realització de cobrament	0,90	0,91
Autonomia	0,78	0,75
Autonomia fiscal	0,48	0,44
Superàvit per habitant	112,46	53,25

De pressupostos tancats	2021	2022
Realització de pagaments	1,00	0,93
Realització de cobraments	0,30	0,28



Ajuntament de
Mollet del Vallès

4. Indicadors específics



ÀREA	ATENCIÓ CIUTADANA	J1
PROGRAMA	ATENCIÓ CIUTADANA	9250

ACTIVITAT	ATENCIÓ CIUTADANA
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Funcions d'atenció i informació general sobre la ciutat i l'Ajuntament Funcions atribuïdes a les oficines d'assistència en matèria de registre (llei 39/2015 i 40/2015)
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	<ul style="list-style-type: none">• Garantir que les persones usuàries valorin amb un mínim de 3 sobre 5 el tracte rebut.• Garantir un termini mig no superior als 10 dies naturals entre la data de concertació i l'assignació de la cita prèvia.• Garantir un temps de resposta inferior als 10 dies en les queixes relacionades amb el servei d'atenció ciutadana.• Enviar al domicili els justificants d'empadronament de les sol·licituds realitzades per telèfon o correu electrònic d'atenció ciutadana en un màxim de 5 dies hàbils.• Augmentar l'ús del canal telemàtic amb un increment anual del 5%.• Garantir un temps mig d'atenció inferior als 10 minuts.• Garantir l'accés i l'actualització de la informació de l'oficina d'atenció ciutadana en els diferents canals disponibles.



RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
INFORMADORS OAC	7
RESPONSABLE EQUIP	1
RESPONSABLE PADRÓ	1
CAP DE SERVEI	1

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Núm. de registres entrada	40.514	NA		0	100%	33.548	NA	
Núm. de registres telemàtics	23.002	NA		0	100%	20.812	NA	
Núm. atencions presencials	29.774	NA		2,5	100%	29.949	NA	
Índex de digitalització (%)	56.8	NA		0	NA	62	NA	
Núm. atencions presencials per cada 1000 habitants	580,27	NA		2,5	100%	585,23	NA	
Núm. de tràmits electrònics per cada 1000 habitants	448,29	NA		0	100%	406,68	NA	
Temps mig de resposta volants de padró (dies)	2,4	<5		2,4	NA	2,8	<5	
Queixes per no actualització de continguts	0	0		0	100%	0	0	
Temps mig d'atenció (mm:mm)	10:47	<10:00		NA	NA	10:26	10:00	
Certificats digitals emesos	3.025	NA		2,5	100%	3.178	NA	
Increment tràmits telemàtics	9,3%	5%		NA	NA	0,7	5%	



Ajuntament de
Mollet del Vallès

Increment emissió certificats digitals	-4,8	NA		NA	NA	77%	NA	
Avaluació del tracte rebut (puntuació/5)	4,7	NA				4,8	3	
Avaluació del temps espera (puntuació/5)	4,7	NA				4,9	3	

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
476.357,69 €	52.776	0,00	476.357,69 €	0,00

COST PER USUARI	COST EXERCICI ANTERIORS
9,02 €	10,02 €



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÀREA	Espai públic i qualitat urbana	F1
PROGRAMA	Recollida de residus i neteja viària	1621 i 1630

ACTIVITAT	Servei de neteja viària /servei de recollida i gestió de residus
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Neteja de carrers i vials a partir de mitjans humans i manuals. Buidat de paperes, neteja de grafits a les parets d'edificis públics i elements de mobiliari urbà. La recollida i gestió de residus es realitza de forma diferenciada en funció del tipus de fracció
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Mantenir l'estat de neteja del municipi i recollir i gestionar de forma separada les diferents fraccions de residus

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Tècnic de Qualitat Ambiental i Medi Ambient/ Cap de Secció de Serveis Urbans/ Cap de Servei d'Espai Públic i Qualitat Urbana	3



ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Servei de neteja viària	365 (diària)	365	0,00	0	100%	365	365	0,00
Recollida i gestió fracció resta i FORM	365	365	0,00	0	100%	365	365	0,00
Recollida i gestió fracció paper i cartró, envasos i vidre	338	338	0,00	0	100%	338	338	0,00
Recollida i gestió fracció Paper i cartró comercial	250	250	0,00	0	100%	250	250	0,00
Servei de Deixalleria	300	300	0,00	0	100%	300	300	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
2.248.005,84 €	51294	0,00	2.259.233,46 €	0,00
2.736.483,01 €	51294	0,00	2.751.326,47 €	0,00
666.319,69 €	51294	0,00	662.513,86 €	0,00
150.758,50 €	51294	0,00	143.300,59 €	0,00
667.247,88 €	51294	0,00	656.678,15 €	0,00



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÀREA	SERVEIS PERSONALS I ACCIÓ CÍVICA	G2
PROGRAMA	Esports	Feu clic aquí per escriure el programa

ACTIVITAT	Promoció de l'activitat esportiva de la ciutat i funcionament, manteniment i neteja de les instal·lacions esportives .
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Dinamització de l'activitat esportiva de la ciutat, mitjançant els programes i esdeveniments esportius de ciutat. Per altra banda rau la responsabilitat de: Suport al teixit esportiu de la ciutat i Neteja, consergeria i manteniment de les instal·lacions esportives;
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	<ul style="list-style-type: none">Promoció de l'activitat esportiva de la ciutadania de Mollet del Vallès.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Secció d'esports	3



ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
1. Programa Mou-te 3400 227.12	32	32	0,00	0	5,6%	30	30	0,00
2. Promoció esportiva 3410 226.99	0	2		0	0	0		
3. Activitats esportives de ciutat 3420202.00	5	5	0,00	0	5,8%	5	5	0,00
4. Programa de subvencions (Transf) 3410489.00	18	18	0,00	6 mesos	4,8%	14	17	0,00
5. Convenis Nominals	3	3	0,00	3 mesos	2,4	3	3	0,00
6. Instal·lacions Esportives	1	1		0	100%	1	1	



Ajuntament de
Mollet del Vallès

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
1. 83.880	2872	0,00	83.880	0,00
2. 38.486	3000	0,00	38550	0,00
3. 500	0		500	
4. 49137,5	2462	0,00	4244,33	0,00
5. 114.925,95	2758	0,00	114.925,95	0,00
6. 322.452,56	322.452,56	0,00	322.452,56	0,00



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23105 48000

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Transf. A famílies i Inst.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvencions per Ajuts de Lloguer a persones i famílies
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a persones i famílies per afrontar el pagament del lloguer atès la seva vulnerabilitat econòmica. Els criteris de valoració estan contemplats a les Bases específiques aprovades.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Administració	4



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Ajuts lloguer	26	Depenent de les necessitats	6.611,79 €	90	100%	35	35	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
6.611,79 €	26	0,00	35.000,00 €	0,00



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23104 20600

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Lloguer equips per a processos de la informació.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistemes públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits família i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials dels ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Disposar d'un software de gestió per a la tramitació dels ajuts d'aliments.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Treballadors Socials (12), Educadors (6), Coordinadora (1)	18



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Programa Equaliment	1	1	12.160,00 €	1	100%	1	1	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
12.160,00 €	17	0,00	12.160,00 €	0,00



ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23102 48002

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



Ajuntament de
Mollet del Vallès

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Treballadors Socials (12), Educadors (6), Administratius (4)	22

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Ajuts de Menjador Consell Comarcal	1.216	Depenent de les necessitats	720.540,60 €	90 dies	100%	1.183	1.183	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
720.540,60 €	1.216	0,00	720.540,60 €	0,00



ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23102 48000

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



RESPONSABLE/S I AGENT/S COL-LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Treballadors Socials (12), Educadors (6), Administratius (4)	22

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Ajuts econòmics	797 ajuts	Depenent de les necessitats	120.000,00 €	1	100%	915	915	0,00
Ajuts de menjador	838 ajuts	Depenent de les necessitats	250.146,57 €	90	100%	841	841	
Ajuts de bressol	35 ajuts	Depenent de les necessitats	109.041,00 €	90	100%	40	40	
Ajuts de llibres	495 ajuts	Depenent de les necessitats	24.750,00 €	90	100%	500	500	
Ajuts IBI	40 ajuts	Depenent de les necessitats	5.647,53 €	90	100%	24	24	

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
509.585,10 €	2.205	0,00	586.041,00 €	0,00



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 48936

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Fundació ALBOSC
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvencions a Entitats Socials. Atenció a persones amb Discapacitat intel·lectual
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a entitats d'iniciativa social per al desenvolupament de programes en coordinació amb els serveis socials i l'Institut Municipal de Discapacitats

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Administració (1), Tècnic Inclusió (1)	2



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Subvenció Fundació ALBOSC	18	Depenent de les necessitats	9.000,00 €	60	100%	18	18	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
9.000 ,00 €	18	0,00	9.000,00 €	0,00



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 48930

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Creu Roja.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvencions a entitats d'iniciativa Social. Atenció a Famílies en situació de vulnerabilitat
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a entitats d'iniciativa social per al desenvolupament de programes en coordinació amb els serveis socials

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Administració (1), Tècnic Inclusió (1)	2



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Subvenció Creu Roja	1.375	Depenent de les necessitats	33.150,00 €	60	100%	1.241	1.241	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
33.150 ,00 €	1.375	0,00	33.150 ,00 €	0,00



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 48924

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Càrites.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvenció a Entitats d'iniciativa social. Atenció a persones i famílies en situació de vulnerabilitat
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a entitats d'iniciativa social per al desenvolupament de programes en coordinació amb els serveis socials

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Administració (1), Tècnic Inclusió (1)	2



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Subvenció Càrites	725 usuaris	Depenent de les necessitats	21.500,00 €	60	100%	680	680	0,00
Subvenció Càrites recaptació festa major entrades.		Depenent de les necessitats	7.030,00 €	60	100%			

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
28.530,00 €	725 usuaris	0,00	28.530,00 €	0,00



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 48900

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Altres transferències a ISFL.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvenció a Entitats socials. Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a entitats d'iniciativa social per al desenvolupament de programes en coordinació amb els serveis socials

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Administració (1), Tècnic Inclusió (1)	2



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Subvenció ACTIVAT	17 usuaris	1	1.287,20 €	60	100%	17 usuaris	17 usuaris	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
1.287,20 €	17	0,00	1.287,20 €	0,00



ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 22712

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



RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Treballadors Socials (12), Educadors (6), Administració (4)	22

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Gestió del Servei Municipal de Punt de Trobada	32 infants atesos de 25 famílies, 60 intercanvis i 308 visites.	Depenent de les necessitats	44.820,96 €	10	100%	42 infants i 33 famílies	42 infants i 33 famílies, i 180 intercanvis i 93 visites	0,00
Servei municipal Casal Obert	207 infants	Depenent de les necessitats	137.471,32 €	15	100%	127 infants	127 infants	
Projecte d'innovació en les cures dels infants	10 infants	Depenent de les necessitats	1.965,00 €		100%	0	0	
DIBA – TELEVIDA	928 usuaris, 327 dispositius instal·lats i 838 emergències ateses	Depenent de les necessitats	58.425,58 €	15	100%	884 usuaris, 309 Dispositius instal·lats i 882 Emergències ateses	884 usuaris, 309 Dispositius instal·lats i 882 Emergències ateses	
Servei d'informació i assessorament jurídic, comunitari i infantil, i psicològic SIAD	588 usuàries i 1.999 atencions	Depenent de les necessitats	48.967,20 €	15	100%	591 usuàries ateses i 1246 atencions	591 usuàries ateses i 1246 atencions	
SAD Social i Dependència	369 usuaris i 56.554 hores servei	Depenent de les necessitats	912.370,10 €	15	100%	367 usuaris ateses i 56.523 hores servei	367 usuaris ateses i 56.523 hores servei	



Ajuntament de
Mollet del Vallès

Contracte Menor benestar emocional – infància en risc	207 infants i 107 famílies	Depenent de les necessitats	14.597,72 €	15	100%	0	0	
Mosquiteres Casal Obert	1	Depenent de les necessitats	2.247,39 €		100%	0	0	

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
1.220.865,27 €	6.567		1.540.070,52 €	0,00



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 22699

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Despeses generals diverses per als programes de serveis Socials.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistema públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits família i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials dels ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Acompliment dels programes de l'àmbit de Serveis Socials per donar suport a la gestió

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Administració	1



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Despeses Generals-Bestreta	3	3	1.700,00 €	1	100%	0	0	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
1.700 €	Tota la població. Despeses generals	0,00	1700 €	0,00



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 22199

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Material i despeses diverses generals pels programes de serveis socials
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistemes públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits família i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials dels ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Acompliment dels programes de l'àmbit de Serveis Socials per donar suport a la gestió

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Administració	1



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Despeses generals Àrea	3	3	400,00 €	1	100%	0	0	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
400 €	Tota la població. Despeses Generals Àrea	0,00	400 €	0,00



ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 20200

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Lloguer edificis i altres construccions. Acció social.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistemes públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits família i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials dels ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Manteniment per allotjament alternatiu per donar suport a situacions d'emergència.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Treballadors socials (12), educadors Socials (6)	18



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Lloguer edificis i altres construccions	12	12	3.082,74 €	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure percentatge.	12	12	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
3.082,74 €	12	0,00	3.082.74 €	0,00



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÀREA	AREA DE DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS-POBRESA ENERGETICA	1520 48996

ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistema públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits família i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Gestionar els Ajuts d'urgència social per a famílies vulnerables en relació als subministraments essencials d'aigua llum i/o gas
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Arribar a cobrir el màxim de situacions de vulnerabilitat entre els usuaris afectats amb la major celeritat possible

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Feu clic aquí per escriure el lloc de treball de la/es persona/es que desenvolupen l'activitat.	Feu clic aquí per escriure el nombre de treballadors/es.
Treballadors socials (12), Educadors socials (6) i serveis administratius (2)	20



ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Ajuts pobresa energètica	204	Depenent de les necessitats	30.000,00 €	1	100%	214	214	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
30.000 €	204	0,00	30.000 €	0,00



ÀREA	CULTURA	C2
PROGRAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Festes Populars2. Arts i Escena	Activitats Culturals i programació AiE

ACTIVITAT	<ol style="list-style-type: none">1. Despeses de Festes Populars2. Programa Arts i Escena
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	<ol style="list-style-type: none">1. Festes Populars Dur a terme el calendari tradicional i festiu de la ciutat(programes d'activitats): 1. HIVERN (Nadal, Cavalcada de Reis, Sant Vicenç, Carnaval). 2. PRIMAVERA (MITMO, Sant Jordi; Dia Internacional de la Dansa; Sant Ponç; altres...). 3. ESTIU (Sant Joan; Festival Music Week, Festa Major de Gallecs; Festa Major D'Estiu i Fira d'Artesans, Arlequi). 4. TARDOR (Sona Mollet; Diada Castellera, La Castanyada,)Aquesta programació es complementa amb les activitats anuals proposades des de les entitats de la ciutat amb el suport de l'ajuntament2. Arts i Escena és una programació de difusió cultural que ofereix una programació escènica artística professional i de qualitat combinada amb altres propostes locals i propostes emergents. La programació d'estiu correspon al Refresc'art
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	<ol style="list-style-type: none">1. Festes Populars Programar i millorar els programes d'activitat del calendari tradicional festiu i en particular el Carnaval, la Festa Major d'estiu, la Fira d'Artesans; així com donar suport a la participació de les entitats culturals amb les activitats complementaries.2. Arts i Escena. Oferir una programació escènica i artística professional i de qualitat; Elaborar una programació per tots els públics (familiar; jove, adult, etc.); Consolidar i arribar a nous públics; Donar suport a noves propostes



artístiques emergents; Commemorar el Dia Internacional del Teatre; Oferir espais formatius relacionats amb les arts escèniques. etc.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL-LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Cap de Servei d'Acció Cívica i serveis a la Comunitat	1
Cap Unitat de Serveis culturals i cívics (C1)	1
Dinamitzador Sociocultural (C1)	1

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Cicle tradicional i festiu.(x programa d'activitats generals)	17	15	0,00	0,00	100%	15	15	0,00
Arts i Escena (programació escènica)	23	15	0,00	0,00	25%	21	15	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
350.000+442.934,37= 792.932,37		0,00	350.000	0,00
37.432,86€	3750	0,00	46.000,00€	0,00



ÀREA	CULTURA	C2
PROGRAMA	BIBLIOTECA	

ACTIVITAT	<ol style="list-style-type: none">1. Altres despeses diverses (Foment de la lectura)2. Adquisició de premsa, revistes i altres publicacions (Fons Bibliogràfic)
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	<ol style="list-style-type: none">1. Foment de la lectura: Realització de diferents activitats relacionades amb la dinamització de la lectura com sessions de conte contes, tallers; la bibliojardi al estiu, concursos literaris; participació en la Diada de Sant Jordi. Etc. Aquestes activitats tenen una part pressupostaria pagada per l'ajuntament i una altre per la Diputació de Barcelona .2. Fons Bibliogràfic: per renovar i adquirir novetats de l'any de llibres pel fons bibliogràfic de la biblioteca.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	<ol style="list-style-type: none">1. Foment de la Lectura: Desenvolupar el programa de dinamització de la lectura a la Biblioteca de Can Mulà Jordi Sole tura ; Fomentar l'interès per la lectura i desenvolupar l'hàbit lector; Potenciar la lectura com a activitat d'oci i de gaudi; Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la comunitat educativa de l'entorn en les activitats derivades de foment de la lectura. Etc.2. Fons Bibliogràfic. Adquirir llibres per ampliar, renovar i actualitzar el fons bibliogràfic de la biblioteca.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Cap de Servei d'Acció Cívica i serveis a la Comunitat	1



Ajuntament de
Mollet del Vallès

Cap Unitat de Serveis culturals i cívics (C1)	1
Director (Diputació de Barcelona)	1
Bibliotecàries (Diputació de Barcelona)	1
Aux. Biblioteca (personal ajuntament)	2
Conserges (Personal ajuntament)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Activitats foment de la lectura	15	15	0,00	0,00	35%	10	15	0,00
Adquisició de llibres	1	1	0,00	15 dies	100%	1	1	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
2.249,60 €	640 aprox	0,00	3.100,00€	0,00
11.995,24 €		0,00	12.000,00€	0,00

€



ÀREA	SEGURETAT CIUTADANA	D6
PROGRAMA	POLICIA MUNICIPAL	1320

ACTIVITAT	POLICIA MUNICIPAL MOLLET DEL VALLÈS
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	<p>La Policia Municipal de Mollet del Vallès té la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir a una millor convivència ciutadana dins de la comunitat a la qual està integrada.</p> <p>La Policia Municipal de Mollet del Vallès és un Cos policial, el qual es regeix pels principis bàsics d'actuació que són els recollits a la Llei Orgànica 2/86 de forces i cossos de seguretat, entre ells actuar amb respecte a la Constitució i la resta d'ordenament jurídic, amb neutralitat política i imparcialitat, impedir pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries, i en les seves intervencions sotmetre's als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat a l'hora d'utilitzar els mitjans al seu abast. La Llei 16/91 de les policies locals de Catalunya, regula la seva estructura, organització, funcions, principis bàsics d'actuació, de la coordinació i col·laboració entre cossos policials, el règim d'accés i promoció, i regim disciplinari.</p>
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	<ul style="list-style-type: none">· Reduir el nombre de delictes i garantir la seguretat de les persones i béns des de la proximitat· Reduir la taxa d'accidentalitat viària, dels ferits, i de la gravetats dels ferits, arribant a la xifra de Zero víctimes mortals en nucli urbà.· Millora de la mobilitat segura i sostenible.· Millora de la convivència ciutadana i el civisme.· Millora de la qualitat de vida dels ciutadans.· Millorar l'eficàcia del sistema local de seguretat vetllant per la coordinació i cooperació interpolicial.



Ajuntament de
Mollet del Vallès

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S		NOMBRE DE TREBALLADORS
AGENTS I CAPORALS		67
SERGENTS		4
SOTSINSPECTORS		1
INSPECTOR CAP		1
AGENTS CÍVICS		4
ADMINISTRATIUS		5
TOTAL		83

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES 2022	N. ACTUACIONS PREVISTES *dades any anterior	INDICADOR A	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS SEGURETAT CIUTADANA	2307	2204	1,05	0,00	100			0,00
NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS POLICIA DE TRÀNSIT	2762	2623	1,05	0,00	100			0,00
NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS POLICIA ASSISTENCIAL	674	578	1,17	0,00	100			0,00



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS POLICIA ADMINISTRATIVA	1767	2039	0,87	0,00	100			0,00
NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS POLICIA JUDICIAL	475	498	0,95	0,00	100			0,00
ALTRES SERVEIS. Medi Ambient, Menors, Animals, gestions policials, tasques propies, etc	17202	18393	0,94	0,00	100			0,00
TOTAL SERVEIS POLICIA*	25187	26335	0,96	0,00	100			0,00



ÀREA	Escolarització 0-3	130/131/162/203/213/220/ 221/226/227		
PROGRAMA	EDUCACIÓ INFANTIL	3230		

ACTIVITAT	Escoles Bressol Municipals ESCOLARITZACIÓ 0-3
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Espai educatiu formal on s'imparteix l'educació infantil adreçada als infants des dels quatre mesos fins als tres anys. La seva finalitat és contribuir al desenvolupament emocional, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies. El servei d'escola bressol es complementa, amb el servei de menjador i els espais d'acollida i permanència des de setembre fins a juliol. Gestió de l'EBM La Xarranca, l'EBM Els Pinetons i l'EBM La Filadora.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Garantir l'escolarització 0-3 anys. La finalitat de les escoles bressol municipals és oferir als ciutadans dels zero als tres anys que hi assisteixin les millors oportunitats per al desenvolupament global de les seves necessitats, sota els valors d'igualtat, cohesió, inclusió i participació.



Ajuntament de
Mollet del Vallès

EQUIP ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS					NOMBRE DE TREBALLADORS
DIRECTORA					3
MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL					17
EDUCADORES EDUCACIÓ INFANTIL					9
PERSONAL EXTERN (ADSCRIT A UN CONTRACTE DE SERVEI/MENJADOR)					3

Despeses. Liquidació 2022	Gestió	directa	G. indirecta			
(Obligacions reconegudes)	<i>Ajuntament</i>	<i>Organismes Autònoms</i>	<i>Concessió administrativa/Conveni</i>			
I. Despeses de Personal		1.067.193				
II. Desp. en béns i serveis						
IV. Transferències corrents	0	0				
Despeses corrents caps.1,2,4	0	1.067.193				
Ingressos. Liquidació 2022	Gestió	directa	G. indirecta			
(Drets Reconeguts)	<i>Ajuntament</i>	<i>Organismes Autònoms</i>	<i>Concessió administrativa/Conveni</i>			
III. Taxes, preus públics, altres ingr. o quotes		367.007				



d'associacions de paradistes						
IV. Transferències corrents	0	312.780				
<i>De la Generalitat</i>		312.780				
<i>De l'Estat</i>						
<i>D'altres administracions</i>						
Ingressos corrents caps. 3,4	0	679.787				
I. DIMENSIÓ ENCÀRREC POLÍTIC/ESTRATÈGIC	RESUL TAT 2022	RESUL TAT 2021	DESVIACIÓ 2021-2022			
<i>Adequar el servei a la demanda ciutadana</i>						
Sol·licituds (pre-inscripcions) per cada plaça vacant	1,1	1,1		3%		
Demanda de places d'escola bressol municipal (%)	26,00%	25,00%		4%		
% Cobertura de places	86,60%	81,30%		7%		
% Oferta de serveis complementaris	66,70%	66,70%		0%		
% Oferta d'altres serveis d'atenció a la petita infància i a les seves famílies	0,00%	0,00%				
% d'hores de serveis complementaris sobre el total d'hores d'obertura anuals	44,40%	44,40%		0%		



% d'hores d'altres serveis d'atenció a la petita infància i a les seves famílies sobre el total d'hores d'obertura anuals	0,00%	0,00%				
<i>Planificar adequadament l'oferta escolar</i>						
% de places municipals sobre el total de places al municipi (municipals, Generalitat i privades)	43,50%	44,80%		-3%		
% de places públiques sobre el total de places al municipi (municipals, Generalitat i privades)	43,50%	44,80%		-3%		
% de places concertades i/o subvencionades per l'Ajuntament sobre el total de places del municipi (municipals, Generalitat i privades)	0,00%	0,00%				
<i>Potenciar la igualtat d'oportunitats</i>						
% d'infants de 0 a 3 anys que són alumnes en escola bressol municipal	20,10%	19,00%		6%		
% d'infants de 0 a 3 anys de nacionalitat estrangera que són alumnes en escola bressol municipal	15,30%	14,90%		3%		
II. DIMENSIÓ USUARI/CLIENT						
<i>Oferir un servei de qualitat a les persones usuàries</i>						



<i>Oferir un servei accessible a les persones usuàries</i>					
Mitjana d'hores d'obertura diària per centre	9	9		0%	
Mitjana de dies d'obertura anual per centre	203	202		0%	
<i>Garantir l'accés a totes les persones usuàries</i>					
% d'alumnes que han rebut ajuts	68,60%	66,50%		3%	
% d'alumnes que han rebut ajuts sobre el nombre d'ajuts sol·licitats	74,70%	79,20%		-6%	
% d'alumnes amb necessitats educatives especials	1,90%	2,50%		-23%	
% d'alumnes amb necessitats educatives socials	11,10%	9,50%		17%	
<i>Conèixer el perfil de l'alumnat matriculat</i>					
% d'alumnes de 0 a 1 any	1,4	-			
% d'alumnes d'1 a 2 anys	35,7	-			
% d'alumnes de 2 a 3 anys	62,8	-			
<i>Facilitar la participació</i>					
Nombre d'associats a l'AMPA per cada 100 alumnes	16,4	17		-3%	
Nombre d'hores de reunions o activitats a l'escola a les quals han assistit les famílies per alumne i curs	8,8	9,1		-3%	



III. DIMENSIÓ ORGANITZATIUS/RRHH	VALORS					
<i>Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió</i>						
% de gestió directa	89,60%					
% de gestió indirecta	10,40%					
<i>Disposar dels recursos humans adequats per oferir un servei de qualitat</i>						
Alumnes per educador/a tutor/a	13,1	12,7			3%	
Nombre de personal educador de suport per educador/a tutor/a	0,5	0,5			0%	
% d'hores de direcció dedicades a la gestió del centre sobre el total d'hores de direcció	62,20%	62,20%			0%	
% d'hores no lectives dels educadors/es tutors/es sobre total d'hores anuals treballades	16,70%	16,70%			0%	
% d'hores no lectives dels educadors/es de suport sobre total d'hores anuals treballades	13,70%	13,70%			0%	
% d'alumnes que utilitzen el servei de menjador de forma habitual	66,20%	64,50%			3%	
Alumnes de menjador per professional de menjador	5,5	5,2			6%	
% de personal educador tutor i educador de suport en els últims 10 anys de carrera	3,20%	3,20%			0%	
Antiguitat mitjana dels docents	10	10			0%	



<i>Promoure un clima laboral positiu per al personal</i>						
% de personal educador tutor i educador de suport fix	91,90%	91,90%		0%		
% d'hores de baixa sobre total d'hores treballades pel personal educador tutor i educador de suport	10,00%	10,00%		0%		
Salari brut d'un/a educador/a tutor/a	28.018,17 €	27.468,79 €		2%		
Salari brut d'un educador/a de suport	23.872,62 €	23.404,53 €		2%		
Salari brut d'un/a director/a d'escola bressol	35.537,01 €	34.847,49 €		2%		
<i>Millorar les habilitats del personal</i>						
Hores de formació anuals rebudes per cada educador/a tutor/a i educador/a de suport	41	41		0%		
<i>Vetllar per la igualtat efectiva entre homes i dones</i>						
% de dones sobre el total de personal educador tutor i educador de suport	100,00%	100,00 %		0%		
% de dones amb càrrec de comandament sobre el total de comandaments	100,00%	100,00 %		0%		
IV. DIMENSIÓ ECONOMIA						



<i>Disposar dels recursos econòmics adequats</i>						
Despesa corrent per habitant (Escoles Bressol)	23,21 €	22,65 €		2%		
% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal (Escoles Bressol)	2,00%	2,10%		-5%		
<i>Finançar adequadament el servei</i>						
% d'autofinançament per aportacions de les famílies	30,80%	28,20%		9%		
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions (Escoles Bressol)	26,30%	24,20%		9%		
% de finançament per part de l'ajuntament (Escoles Bressol)	42,90%	47,60%		-10%		
<i>Gestionar adequadament els recursos</i>						
% de despesa corrent dels serveis complementaris sobre la despesa corrent del servei	10,40%	9,40%		10%		
% despesa corrent dels altres serveis d'atenció a la infància i a les seves famílies sobre la despesa corrent del servei	0,00%	0,00%				
<i>Oferir el servei a uns costos unitaris adequats</i>						
Despesa corrent per alumne	5.753,69 €	5.793,48 €		-1%		
Despesa corrent per alumne del servei d'escola bressol	5.154,52 €	5.246,23 €		-2%		



Despesa corrent per alumne del servei d'escola bressol de 0 a 1 any	23.715,39 €	-			
Despesa corrent per alumne del servei d'escola bressol d'1 a 2 anys	6.730,04 €	-			
Despesa corrent per alumne del servei d'escola bressol de 2 a 3 anys	3.830,95 €	-			
Despesa corrent per hora d'obertura anual	218,37 €	212,45 €		3%	
INDICADORS D'ENTORN					
Població	51.308	51.151		0%	
Població de 0-3 anys	1.029	1.050		-2%	
% de població de 0-3 anys sobre el total de la població	2,00%	2,10%		-2%	
Població de 0-3 anys de nacionalitat estrangera	196	208		-6%	
% de població de 0-3 anys de nacionalitat estrangera sobre el total de la població de 0-3 anys	19,00%	19,80%		-4%	
% d'infants de 0 a 3 anys que són alumnes en escola bressol (pública i privada)	33,50%	29,80%		12%	
Densitat de població (hab. / km2)	4.750,70	4.749,40		0%	
Taxa d'atur	10,90%	11,40%		-5%	
Taxa d'atur femenina	13,40%	14,00%		-5%	



Ajuntament de
Mollet del Vallès

Renda per càpita	14.772,60	13.370,30		10%		
Nombre de centres municipals	3	3		0%		
Nombre de centres amb places concertades o subvencionades per l'Ajuntament	0	0				



ÀREA	Escola de Música	130/131/151/219/220/221/23/226/227/231		
PROGRAMA	ENSENYAMENTS MUSICALS	3231		

ACTIVITAT	Escola de Música ENSENYAMENTS MUSICALS
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Espai educatiu formal on s'imparteix formació (teòrica i pràctica) imparteix les següents matèries: Música en família, llenguatge musical, instrument individual i col·lectiu, cant Coral i pràctica instrumental en grup (música de cambra, grup de percussió, quartet de saxos, grup de saxos, orquestra der cambra infantil, orquestra de cambra juvenil, Conjunt Instrumental, combo i Jazz Band).
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Proporcionar una formació musical de qualitat i on s'imparteixen ensenyaments no professionals adreçats a difondre la música mitjançant la formació d'aficionats, que podran cursar aquests ensenyaments sense limitació d'edat, i afavorir-ne un millor coneixement a edats primerenques, descobrint vocacions i aptituds que podran canalitzar-se en els ensenyaments professionals.

EQUIP ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	NOMBRE DE TREBALLADORS
---	-------------------------------



DIRECTORA					1
CAP D'ESTUDIS					1
PROFESSORAT					13
Auxiliar administratiu					1

Despeses. Liquidació 2022	Gestió	directa	G. indirecta			
(Obligacions reconegudes)	<i>Ajunta ment</i>	<i>Organismes Autònoms</i>	<i>Concessió administrativa/ Conveni</i>			
I. Despeses de Personal		351.406				
II. Desp. en béns i serveis			4.650			
IV. Transferències corrents	0	0				
Despeses corrents caps.1,2,4	0	351.406	4.650			
Ingressos. Liquidació 2022	Gestió	directa	G. indirecta			
(Drets Reconeguts)	<i>Ajunta ment</i>	<i>Organismes Autònoms</i>	<i>Concessió administrativa/ Conveni</i>			
III. Taxes, preus públics, altres ingr. o quotes		173.150				
d'associacions de paradistes						
IV. Transferències corrents	0	26.231	0			
<i>De la Generalitat</i>						
<i>De l'Estat</i>						
<i>D'altres administracions (Diputació)</i>		26.231				



Ingressos corrents caps. 3,4	0	199.381	0			
1. DIMENSIÓ ENCÀRREC POLÍTIC/ESTRATÈGIC						
Adequar el servei a la demanda ciutadana				valor mitjà de l'indicador		
Alumnes per cada 1000 habitants				5,84		
2. DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS/RECURSOS HUMANS						
Promoure la responsabilitat social						
Percentatge de dones sobre el total de docents equivalents				67,0%		
3. DIMENSIÓ ECONÒMICA						
Disposar de recursos adequats						
Despesa corrent per habitant, despesa mitjana per habitant				6,84		
% de la despesa corrent sobre el pressupost de l'IME						
Percentatge que suposa la despesa corrent del servei d'escoles de música				13,66		
sobre el total de les despeses corrents de l'IME						



5. Conclusions

Durant el 2022 l'Ajuntament ha aconseguit millorar la situació econòmica provocada per les conseqüències de la crisi dels darrers anys i de les circumstàncies excepcionals viscudes derivades de la pandèmia sanitària. Així, els indicadors presentats en aquesta memòria ho exemplifiquen amb dades millorant les de l'exercici 2021. La liquiditat a curt termini es manté per sobre de l'1 i es redueix més l'endeutament per habitant.

Al fer un balanç sobre la gestió de la despesa, el Pla de sanejament financer que es va aprovar a l'octubre de 2021 va proporcionar una millora en el termini de pagament dels proveïdors aconseguint que, junt amb les altres condicions recollides a l'article 50 del Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, es pogués tenir la condició d'elegibilitat del Fons d'Impuls Econòmic el qual millora les condicions per les operacions a curt i llarg termini.

A més, tal i com s'ha mostrat, tant en els programes finalistes com en els medials, la mitjana d'execució se situa al voltant del 85%. Així també es mostra a l'apartat tercer de la present memòria sobre indicadors generals.

En l'àmbit de la gestió dels ingressos, l'execució és molt bona si ve caldrà adaptar el capítol 2 a una millor previsió. Aquest avís es va recollir en la memòria de l'exercici anterior si ve no s'ha acabat d'ajustar correctament.

Destacar que en aquest exercici, en l'àmbit de la gestió de les despeses, s'ha aconseguit un grau d'execució de més del 90%, sent un resultat molt positiu amb el qual es manté una visió fidel de l'aplicació del pressupost.

Finalment, i en relació a les dades per habitant, la despesa es manté, per tercer exercici consecutiu, a l'alça. Tal i com es recull a la present memòria, la despesa per habitant ha sigut de 1.275,49 euros per habitant, sent superior a la del 2021 en 55,21 euros.

La interventora,

MARIA
BEGOÑA
BALLVE JEREZ -
DNI 43510954Z
(TCAT)

Firmado
digitalmente por
MARIA BEGOÑA
BALLVE JEREZ - DNI
43510954Z (TCAT)
Fecha: 2023.04.17
19:35:47 +02'00'

ANNEX 1. Liquidació del pressupost de despeses per programa

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 19/02/2023 11:47:18

(2022)

Pàg. 1

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

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
01	DEUTE PÚBLIC.								
	011 DEUTE PÚBLIC.								
	0110 DEUTE PUBLIC INTERIOR	5.286.016,00	757.500,00	6.023.516,00	5.942.737,16	5.942.737,16	5.502.737,16	440.000,00	80.778,84
	Total Gr. Progra. ...	5.286.016,00	757.500,00	6.023.516,00	5.942.737,16	5.942.737,16	5.502.737,16	440.000,00	80.778,84
	Total Política	5.286.016,00	757.500,00	6.023.516,00	5.942.737,16	5.942.737,16	5.502.737,16	440.000,00	80.778,84
	Total Àrea de Despesa	5.286.016,00	757.500,00	6.023.516,00	5.942.737,16	5.942.737,16	5.502.737,16	440.000,00	80.778,84

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.								
	1300 SERV. GRALS SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	504.280,39		504.280,39	489.442,03	485.611,68	472.307,48	13.304,20	18.668,71
	Total Gr. Progra. ...	504.280,39		504.280,39	489.442,03	485.611,68	472.307,48	13.304,20	18.668,71
	132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.								
	1320 SEGURETAT CIUTADANA	2.932.507,43	-368.432,74	2.564.074,69	2.788.762,42	2.788.693,44	2.776.144,79	12.548,65	-224.618,75
	Total Gr. Progra. ...	2.932.507,43	-368.432,74	2.564.074,69	2.788.762,42	2.788.693,44	2.776.144,79	12.548,65	-224.618,75
	133 ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.								
	1330 UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	438.847,21	-41.539,63	397.307,58	372.026,67	339.671,94	286.297,60	53.374,34	57.635,64
	1331 EDUCACIÓ VIÀRIA	101.805,26		101.805,26	100.498,98	100.498,98	100.498,98		1.308,28
	Total Gr. Progra. ...	540.652,47	-41.539,63	499.112,84	472.525,65	440.170,92	386.796,58	53.374,34	58.941,92
	134 MOBILITAT URBANA								
	1342 PLA DE MOBILITAT	600.000,00	1.215.561,70	1.815.561,70	895.364,49				1.815.561,70
	Total Gr. Progra. ...	600.000,00	1.215.561,70	1.815.561,70	895.364,49				1.815.561,70
	135 PROTECCIÓ CIVIL								
	1350 PROTECCIÓ CIVIL	58.547,62		58.547,62	55.124,16	55.124,16	54.124,16	1.000,00	3.423,46
	Total Gr. Progra. ...	58.547,62		58.547,62	55.124,16	55.124,16	54.124,16	1.000,00	3.423,46
	Total Política	4.635.987,91	805.589,33	5.441.577,24	4.701.218,75	3.769.600,20	3.689.373,01	80.227,19	1.671.977,04
15	HABITATGE I URBANISME.								
	150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.								
	1500 SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	1.017.595,95		1.017.595,95	978.068,28	978.068,28	978.068,28		39.527,67
	1501 SERVEIS GENERALS D'OBRES	2.069.137,80	1.319.301,69	3.388.439,49	1.846.373,11	1.571.993,61	1.311.078,44	260.915,17	1.816.445,88
	1502 INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	329.944,77		329.944,77	343.911,28	343.911,28	343.911,28		-13.966,51
	Total Gr. Progra. ...	3.416.678,52	1.319.301,69	4.735.980,21	2.968.352,67	2.893.973,17	2.633.058,00	260.915,17	1.842.007,04

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
151	URBANISME								
1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	447.699,49	2.856.672,41	3.304.371,90	2.793.239,29	1.341.125,21	1.229.278,86	111.846,35	1.963.246,69
1515	SERV. GRALS. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA	18.000,00	-10.983,82	7.016,18	7.016,18	7.016,18	4.257,38	2.758,80	
	Total Gr. Progra. ...	465.699,49	2.845.688,59	3.311.388,08	2.800.255,47	1.348.141,39	1.233.536,24	114.605,15	1.963.246,69
152	HABITATGE.								
1520	HABITATGE	286.989,94	-37.000,00	249.989,94	105.540,46	105.540,46	98.928,68	6.611,78	144.449,48
15201	GESTIO ENERGETICA I REHABILITACIO				32.528,64	32.528,64	32.528,64		-32.528,64
	Total Gr. Progra. ...	286.989,94	-37.000,00	249.989,94	138.069,10	138.069,10	131.457,32	6.611,78	111.920,84
153	VIES PÚBLIQUES								
1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	25.000,00	15.000,00	40.000,00	29.924,49	29.924,49	29.136,54	787,95	10.075,51
1533	BRIGADA D'OBRES I MANTENIMENTS	738.876,65	-15.000,00	723.876,65	648.270,65	648.270,65	644.402,20	3.868,45	75.606,00
	Total Gr. Progra. ...	763.876,65		763.876,65	678.195,14	678.195,14	673.538,74	4.656,40	85.681,51
155	MANTENIMENT PÚBLIC								
1550	MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC	300.000,00	-249.310,30	50.689,70	689,70	689,70		689,70	50.000,00
	Total Gr. Progra. ...	300.000,00	-249.310,30	50.689,70	689,70	689,70		689,70	50.000,00
	Total Política	5.233.244,60	3.878.679,98	9.111.924,58	6.585.562,08	5.059.068,50	4.671.590,30	387.478,20	4.052.856,08
16	BENESTAR COMUNITARI.								
160	CLAVEGUERAM								
1600	CLAVEGUERAM	140.000,00		140.000,00	139.938,99	139.938,96	93.292,64	46.646,32	61,04
	Total Gr. Progra. ...	140.000,00		140.000,00	139.938,99	139.938,96	93.292,64	46.646,32	61,04
161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA								
1610	PROVEÏMENT D'AIGÜES	2.542.902,00	45.664,33	2.588.566,33	2.588.500,86	2.588.500,86	2.505.852,14	82.648,72	65,47
1612	MANTENIMENT DEL CLICLE DE L'AIGUA	2,00	1.838.630,03	1.838.632,03	1.785.445,99	1.785.445,99	1.785.445,99		53.186,04
	Total Gr. Progra. ...	2.542.904,00	1.884.294,36	4.427.198,36	4.373.946,85	4.373.946,85	4.291.298,13	82.648,72	53.251,51

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	162 RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.								
	1621 RECOLLIDA DE RESIDUS.	4.728.818,09	-280.827,74	4.447.990,35	4.352.941,00	4.087.314,51	2.716.119,96	1.371.194,55	360.675,84
	Total Gr. Progra. ...	4.728.818,09	-280.827,74	4.447.990,35	4.352.941,00	4.087.314,51	2.716.119,96	1.371.194,55	360.675,84
	163 NETEJA VIÀRIA.								
	1630 NETEJA VIÀRIA	2.479.616,73	1.180.000,00	3.659.616,73	3.651.953,73	3.626.021,00	3.132.589,42	493.431,58	33.595,73
	Total Gr. Progra. ...	2.479.616,73	1.180.000,00	3.659.616,73	3.651.953,73	3.626.021,00	3.132.589,42	493.431,58	33.595,73
	165 ENLLUMENAT PÚBLIC.								
	1650 ENLLUMENAT PÚBLIC	1.030.653,84	229.241,53	1.259.895,37	1.233.994,85	1.221.046,25	1.013.672,46	207.373,79	38.849,12
	1651 PROJECTE 50-50	5.000,00		5.000,00	1.038,92	1.038,92	1.038,92		3.961,08
	Total Gr. Progra. ...	1.035.653,84	229.241,53	1.264.895,37	1.235.033,77	1.222.085,17	1.014.711,38	207.373,79	42.810,20
	Total Política	10.926.992,66	3.012.708,15	13.939.700,81	13.753.814,34	13.449.306,49	11.248.011,53	2.201.294,96	490.394,32
17	MEDI AMBIENT.								
	170 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.								
	1700 SERV.GRALS.PUPAMA	67.390,19		67.390,19					67.390,19
	Total Gr. Progra. ...	67.390,19		67.390,19					67.390,19
	171 PARCS I JARDINS.								
	1710 PARCS I JARDINS	1.574.967,91	5.435,39	1.580.403,30	1.459.752,63	1.455.867,16	1.163.090,75	292.776,41	124.536,14
	Total Gr. Progra. ...	1.574.967,91	5.435,39	1.580.403,30	1.459.752,63	1.455.867,16	1.163.090,75	292.776,41	124.536,14
	172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.								
	1720 QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	193.765,80	-5.804,50	187.961,30	162.599,81	157.664,02	154.582,32	3.081,70	30.297,28
	1723 QUALITAT URBANA	271.765,60		271.765,60	238.302,72	238.302,72	238.302,72		33.462,88
	1724 GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	136.927,31		136.927,31	149.411,75	149.411,75	149.411,75		-12.484,44
	1725 PROMOCIÓ AMBIENTAL	9.000,00		9.000,00	5.774,44	5.774,44	5.231,14	543,30	3.225,56
	1726 PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Gr. Progra. ...	626.458,71	-5.804,50	620.654,21	556.088,72	551.152,93	547.527,93	3.625,00	69.501,28

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Política	2.268.816,81	-369,11	2.268.447,70	2.015.841,35	2.007.020,09	1.710.618,88	296.401,41	261.427,61
	Total Àrea de Despesa	23.065.041,98	7.696.608,35	30.761.650,33	27.056.436,52	24.284.995,28	21.319.593,52	2.965.401,76	6.476.655,05

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

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

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.								
	231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA								
	2310 SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	58.313,00		58.313,00	53.520,22	53.520,22	39.195,46	14.324,76	4.792,78
	23100 SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	2.778.445,07	170.798,02	2.949.243,09	2.840.765,15	2.815.002,09	2.568.849,66	246.152,43	134.241,00
	23102 AJUT ECONÒMIC	616.991,00	774.540,60	1.391.531,60	1.185.586,40	1.175.035,02	651.874,87	523.160,15	216.496,58
	23104 EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	54.132,20		54.132,20	33.445,25	33.445,25	25.930,92	7.514,33	20.686,95
	23105 AJUTS LLOGUER SOCIAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	23106 PLA LOCAL DE LA INFANCIA	15.000,00		15.000,00	11.495,00	11.495,00	7.925,50	3.569,50	3.505,00
	2311 SOLIDARITAT	62.851,00	2.016,50	64.867,50	33.646,50	29.801,50	25.361,50	4.440,00	35.066,00
	2315 AGERMANAMENTS		50.000,00	50.000,00	30.127,87	30.127,87	25.819,28	4.308,59	19.872,13
	2316 PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	93.895,63	16.064,25	109.959,88	92.348,18	91.283,92	87.469,70	3.814,22	18.675,96
	2317 ACCIÓ VEÏNAL	100.017,54		100.017,54	92.087,73	92.087,73	92.087,73		7.929,81
	2318 DINAMITZACIÓ GENT GRAN	131.175,48		131.175,48	119.213,23	117.845,44	111.395,64	6.449,80	13.330,04
	2319 PLA LOCAL DE CIVISME	1,00		1,00					1,00
	Total Gr. Progra. . .	3.945.821,92	1.013.419,37	4.959.241,29	4.492.235,53	4.449.644,04	3.635.910,26	813.733,78	509.597,25
	Total Política	3.945.821,92	1.013.419,37	4.959.241,29	4.492.235,53	4.449.644,04	3.635.910,26	813.733,78	509.597,25
24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.								
	241 FOMENT DE L'OCUPACIÓ.								
	2411 EMFO, SL	1.175.296,00		1.175.296,00	869.671,61	869.671,61		869.671,61	305.624,39
	2412 SERV.GRALS.DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	277.459,36	111.027,53	388.486,89	131.281,54	113.137,59	68.758,01	44.379,58	275.349,30
	2413 PROJECTES EUROPEUS	50.500,00		50.500,00	46.923,34	46.923,34	46.688,56	234,78	3.576,66
	2415 PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	1.330,00	1.330,00	280,00	1.050,00	48.670,00
	2416 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.606.255,36	61.027,53	1.667.282,89	1.049.206,49	1.031.062,54	115.726,57	915.335,97	636.220,35
	Total Política	1.606.255,36	61.027,53	1.667.282,89	1.049.206,49	1.031.062,54	115.726,57	915.335,97	636.220,35

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

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

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Àrea de Despesa	5.552.077,28	1.074.446,90	6.626.524,18	5.541.442,02	5.480.706,58	3.751.636,83	1.729.069,75	1.145.817,60

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

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

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	SANITAT.								
	311 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA								
	3110 SERVEIS GENERALS DE SANITAT	146.895,02	70.136,84	217.031,86	177.994,49	172.857,65	139.247,30	33.610,35	44.174,21
	3111 SERVEIS DESINF., DESINSEC., DESRATITZACIÓ	27.180,00		27.180,00	28.238,40	28.238,40	23.532,00	4.706,40	-1.058,40
	Total Gr. Progra. . .	174.075,02	70.136,84	244.211,86	206.232,89	201.096,05	162.779,30	38.316,75	43.115,81
	313 RESPECTE I BENESTAR ANIMAL								
	3130 RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	85.900,00	1.350,00	87.250,00	71.242,24	61.049,52	54.159,18	6.890,34	26.200,48
	Total Gr. Progra. . .	85.900,00	1.350,00	87.250,00	71.242,24	61.049,52	54.159,18	6.890,34	26.200,48
	Total Política	259.975,02	71.486,84	331.461,86	277.475,13	262.145,57	216.938,48	45.207,09	69.316,29
32	EDUCACIÓ.								
	320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.								
	3200 SERV.GRALS.EDUCACIÓ	324.309,44	31.327,21	355.636,65	320.937,28	320.937,28	320.937,28		34.699,37
	3201 INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	1.942.296,02		1.942.296,02	1.904.780,02	1.904.780,02	1.904.780,02		37.516,00
	Total Gr. Progra. . .	2.266.605,46	31.327,21	2.297.932,67	2.225.717,30	2.225.717,30	2.225.717,30		72.215,37
	323 FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR, PRIMÀRIA								
	3230 ESCOLES	2.054.455,04	131.017,83	2.185.472,87	2.031.580,46	2.029.819,92	1.700.184,86	329.635,06	155.652,75
	3231 INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	4.847.122,16		4.847.122,16	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00		227.122,16
	Total Gr. Progra. . .	6.901.577,20	131.017,83	7.032.594,83	6.651.580,46	6.649.819,92	6.320.184,86	329.635,06	382.774,91
	327 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA								
	3271 PROMOCIÓ JUVENIL	213.237,08	27.083,33	240.320,41	213.731,60	208.715,51	165.790,83	42.924,68	31.604,90
	3272 PROMOCIÓ CÍVICA	15.000,00	5.217,00	20.217,00	18.969,42	11.665,43	11.533,43	132,00	8.551,57
	3274 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	9.270,00	79.763,16	89.033,16	79.585,02	79.585,02	68.886,20	10.698,82	9.448,14
	Total Gr. Progra. . .	237.507,08	112.063,49	349.570,57	312.286,04	299.965,96	246.210,46	53.755,50	49.604,61
	Total Política	9.405.689,74	274.408,33	9.680.098,07	9.189.583,80	9.175.503,18	8.792.112,82	383.390,56	504.594,89

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

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

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.								
	3300 SERV. GRALS. SERVEIS PERSONALS	1.196.056,92	24.000,00	1.220.056,92	1.218.518,90	1.216.936,48	1.113.353,67	103.582,81	3.120,44
	Total Gr. Progra. ...	1.196.056,92	24.000,00	1.220.056,92	1.218.518,90	1.216.936,48	1.113.353,67	103.582,81	3.120,44
	332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS.								
	3321 BIBLIOTEQUES	3.100,00		3.100,00	2.178,91	2.178,91	2.178,91		921,09
	3322 ARXIU	85.387,38		85.387,38	78.982,54	78.982,54	78.982,54		6.404,84
	Total Gr. Progra. ...	88.487,38		88.487,38	81.161,45	81.161,45	81.161,45		7.325,93
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	3330 FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	410.002,00		410.002,00	342.267,20	337.732,20	337.732,20		72.269,80
	3331 EQUIPAMENTS CÍVICS	22.719,04		22.719,04	19.102,50	19.102,50	14.092,95	5.009,55	3.616,54
	Total Gr. Progra. ...	432.721,04		432.721,04	361.369,70	356.834,70	351.825,15	5.009,55	75.886,34
	334 PROMOCIÓ CULTURAL.								
	3340 SERVEIS GENERALS DE CULTURA	318.699,17	-85.000,00	253.699,17	251.098,05	251.098,05	251.098,05		2.601,12
	3341 ACTIVITATS CULTURALS	362.000,00	363.171,21	725.171,21	692.108,57	692.108,57	585.878,98	108.231,59	33.082,64
	3342 EDIFICIS CULTURALS	495.237,55	-30.223,20	465.014,35	450.202,95	450.202,95	433.555,85	18.647,10	14.811,40
	3343 PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	16.480,00		16.480,00	15.234,18	15.234,18	6.257,12	8.977,06	1.245,82
	3344 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	51.213,67		51.213,67	51.213,67	51.213,67	51.213,67		
	3345 PROMOCIÓ CULTURAL	92.000,00	32.024,50	124.024,50	115.573,47	78.830,97	71.225,33	5.605,64	47.193,53
	3346 PROGRAMA ARTS I ESCENA	48.000,00		48.000,00	37.402,37	37.402,37	37.402,37		8.597,63
	Total Gr. Progra. ...	1.381.630,39	299.972,51	1.681.602,90	1.612.833,28	1.574.090,76	1.436.629,37	137.461,39	107.512,14
	338 FESTES POPULARS								
	3380 FESTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Gr. Progra. ...	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Política	3.113.895,73	323.972,51	3.437.868,24	3.273.883,31	3.229.023,39	2.982.969,64	246.053,75	208.844,85

(2022)

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

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

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
34	ESPORT.								
	340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.								
	3400 SERV.GRALS.ESPORTS	225.850,19	-60.000,00	165.850,19	170.268,30	170.268,27	156.288,13	13.980,14	-4.418,08
	Total Gr. Progra. . .	225.850,19	-60.000,00	165.850,19	170.268,30	170.268,27	156.288,13	13.980,14	-4.418,08
	341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.								
	3410 PROMOCIÓ ESPORTIVA	208.807,44	24.999,79	233.807,23	209.781,65	184.781,91	137.692,33	47.089,58	49.025,32
	3411 ACTIVITATS ESPORTIVES	20.000,00	38.550,00	58.550,00	19.572,10	19.572,10	19.572,10		38.977,90
	Total Gr. Progra. . .	228.807,44	63.549,79	292.357,23	229.353,75	204.354,01	157.264,43	47.089,58	88.003,22
	342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.								
	3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	530.275,67	36.426,85	566.702,52	523.840,15	523.695,72	465.478,34	58.217,38	43.006,80
	Total Gr. Progra. . .	530.275,67	36.426,85	566.702,52	523.840,15	523.695,72	465.478,34	58.217,38	43.006,80
	Total Política	984.933,30	39.976,64	1.024.909,94	923.462,20	898.318,00	779.030,90	119.287,10	126.591,94
	Total Àrea de Despesa	13.764.493,79	709.844,32	14.474.338,11	13.664.404,44	13.564.990,14	12.771.051,64	793.938,50	909.347,97

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
42	INDÚSTRIA I ENERGIA.								
	422 INDÚSTRIA.								
	4220 PROMOCIÓ INDUSTRIAL	59.215,80	22.300,00	81.515,80	53.633,39	53.633,39	4.872,78	48.760,61	27.882,41
	Total Gr. Progra. ...	59.215,80	22.300,00	81.515,80	53.633,39	53.633,39	4.872,78	48.760,61	27.882,41
	Total Política	59.215,80	22.300,00	81.515,80	53.633,39	53.633,39	4.872,78	48.760,61	27.882,41
43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES.								
	431 COMERÇ.								
	4311 ACTIVITATS FIRALS	35.000,00	-34.000,00	1.000,00					1.000,00
	4312 MERCAMOLLET, SL	399.091,00	72.800,00	471.891,00	434.069,12	319.274,82	269.165,00	50.109,22	152.616,18
	4314 PLA INTEGRAL COMERCIAL	60.000,00	-19.100,00	40.900,00	27.664,23	27.664,23	17.545,00	10.119,23	13.235,77
	Total Gr. Progra. ...	494.091,00	19.700,00	513.791,00	461.733,35	346.939,05	286.710,60	60.228,45	166.851,95
	432 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.								
	4320 SERV. GRALS. DE TURISME	9.500,00		9.500,00	9.356,36	9.308,32	1.213,97	8.094,35	191,88
	Total Gr. Progra. ...	9.500,00		9.500,00	9.356,36	9.308,32	1.213,97	8.094,35	191,88
	433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.								
	4330 MOLLET IMPULSA SL	2,00		2,00					2,00
	Total Gr. Progra. ...	2,00		2,00					2,00
	Total Política	503.593,00	19.700,00	523.293,00	471.089,71	356.247,37	287.924,57	68.322,80	167.045,63
44	TRANSPORT PÚBLIC.								
	441 TRANSPORT DE VIATGERS								
	4410 TRANSPORT TERRESTRE	394.250,00	45.240,24	439.490,24	423.938,38	407.586,72	336.763,71	70.823,01	31.903,52
	Total Gr. Progra. ...	394.250,00	45.240,24	439.490,24	423.938,38	407.586,72	336.763,71	70.823,01	31.903,52
	Total Política	394.250,00	45.240,24	439.490,24	423.938,38	407.586,72	336.763,71	70.823,01	31.903,52
46	INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ.								

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
462	RECERCA I ESTUDIS RELACIONATS AMB ELS SERV. PÚBLIC.								
4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.000,00		1.000,00	955,90	955,90	629,20	326,70	44,10
4621	AGENDA 2030	18.000,00	2.000,00	20.000,00	17.202,27	17.202,27	13.224,48	3.977,79	2.797,73
	Total Gr. Progra. ...	19.000,00	2.000,00	21.000,00	18.158,17	18.158,17	13.853,68	4.304,49	2.841,83
463	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA.								
4631	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	7.327,00	7.327,00		7.327,00	7.673,00
	Total Gr. Progra. ...	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	7.327,00	7.327,00		7.327,00	7.673,00
	Total Política	54.000,00	-18.000,00	36.000,00	25.485,17	25.485,17	13.853,68	11.631,49	10.514,83
49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.								
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.								
4910	COMUNICACIONS	350.419,53	7.964,79	358.384,32	358.384,32	358.384,32	358.384,32		
4911	TECNOLOGIES I COMUNICACIONS	1.426.488,82	143.097,68	1.569.586,50	1.317.745,88	1.255.152,24	1.186.329,51	68.822,73	314.434,26
4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	11.317,23		11.317,23	8.098,53	8.098,53	6.598,13	1.500,40	3.218,70
4913	MOLLET COMUNICACIÓ SL	442.306,95		442.306,95	410.305,95	410.305,95	251.140,52	159.165,43	32.001,00
4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	23.366,24		23.366,24	20.259,87	20.259,87	15.593,78	4.666,09	3.106,37
	Total Gr. Progra. ...	2.253.898,77	151.062,47	2.404.961,24	2.114.794,55	2.052.200,91	1.818.046,26	234.154,65	352.760,33
492	GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.								
4920	PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV.EMPRESARIALS	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	97.829,99	97.829,98	54.040,28	43.789,68	32.170,04
	Total Gr. Progra. ...	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	97.829,99	97.829,98	54.040,28	43.789,68	32.170,04
493	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS								
4930	SERV.GRALS.DE CONSUM	2.500,00		2.500,00	670,34	670,34	248,05	422,29	1.829,66
	Total Gr. Progra. ...	2.500,00		2.500,00	670,34	670,34	248,05	422,29	1.829,66
	Total Política	2.436.398,77	101.062,47	2.537.461,24	2.213.294,88	2.150.701,21	1.872.334,59	278.366,62	386.760,03
	Total Àrea de Despesa	3.447.457,57	170.302,71	3.617.760,28	3.187.441,53	2.993.653,86	2.515.749,33	477.904,53	624.106,42

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	ÒRGANS DE GOVERN.								
	912 ÒRGANS DE GOVERN.								
	9120 ÒRGANS DE GOVERN	1.021.808,81		1.021.808,81	875.890,41	875.890,41	872.419,26	3.471,15	145.718,20
	9121 ALCALDIA	105.815,78		105.815,78	104.514,87	104.514,87	104.514,87		1.300,91
	9122 GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	267.000,00	4.500,00	271.500,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00		4.500,00
	9123 CÀRRECS ELECTES	185.158,91	-7.061,08	178.097,85	153.822,17	153.822,17	153.822,17		24.475,88
	9124 SINDIC PERSONER	5.186,20		5.186,20	5.187,18	5.187,18	5.187,18		-0,98
	Total Gr. Progra. . .	1.584.769,50	-2.561,08	1.582.208,44	1.408.214,83	1.408.214,83	1.402.743,48	3.471,15	175.993,81
	Total Política	1.584.769,50	-2.561,08	1.582.208,44	1.408.214,83	1.408.214,83	1.402.743,48	3.471,15	175.993,81
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.								
	9200 SERV.GRALS.CONTRACTACIÓ I COMPRES	501.824,38	-22.588,32	479.256,04	367.620,05	361.449,04	341.288,37	20.160,67	117.807,00
	92001 COMPRES	75.798,75		75.798,75	76.511,31	76.511,31	76.511,31		-712,56
	92002 REGISTRE GENERAL	50.858,32		50.858,32	38.321,77	38.321,77	36.780,82	1.540,95	12.536,55
	9201 PARC MÒBIL	93.417,71		93.417,71	85.808,14	82.693,38	68.610,97	14.082,41	10.724,33
	9202 SERV.GRALS.I PLANIFICACIÓ	48.922,36		48.922,36	48.124,53	48.124,53	48.124,53		797,83
	9203 ELECCIONS	16.000,00	-4.342,34	11.657,66	11.657,66	11.657,66	11.657,66		
	9204 SECRETARIA	187.998,94	-22.891,14	165.107,80	156.542,29	156.542,29	156.542,29		8.565,51
	9205 SERVEIS JURÍDICS	451.658,66	40.543,48	492.202,14	452.274,03	452.274,03	431.836,02	20.438,01	39.928,11
	92060 SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	559.970,56	147.169,37	707.139,93	1.069.677,86	1.069.677,86	1.067.870,47	1.807,39	-362.537,93
	92061 ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	109.389,79		109.389,79	89.316,23	89.316,23	89.316,23		20.073,56
	92062 GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	246.552,18		246.552,18	222.568,34	222.568,34	222.568,34		23.983,84
	92063 PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	111.075,40	7.061,06	118.136,46	106.855,26	106.855,26	71.128,93	35.726,33	11.281,20
	92064 SEGURETAT SOCIAL	3.717.788,44	-277.492,27	3.440.296,17	3.434.525,50	3.434.525,50	3.434.525,50		5.770,67
	92065 SINDICATS	2.100,00		2.100,00	2.031,51	2.031,51	2.031,51		68,49

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Gr. Progra. ...	6.173.355,47	-132.520,16	6.040.835,31	6.161.834,48	6.152.548,71	6.058.792,95	93.755,76	-111.713,40
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
9240	SERV. GRALS. D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	123.717,91		123.717,91	93.906,64	93.906,64	93.906,64		29.811,27
9241	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
9242	PARTICIPACIÓ	208.820,80	448.817,22	657.637,82	160.471,72	140.737,80	140.193,30	544,50	516.900,02
	Total Gr. Progra. ...	338.538,51	448.817,22	787.355,73	254.378,36	234.644,44	234.099,94	544,50	552.711,29
925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS								
9250	INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	476.357,69		476.357,69	472.832,97	472.832,97	472.832,97		3.524,72
9251	RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	412.657,92		412.657,92	396.668,92	396.668,92	395.483,12	1.185,80	15.999,00
9252	QUALITAT DELS SERVEIS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	Total Gr. Progra. ...	901.015,61		901.015,61	869.501,89	869.501,89	868.316,09	1.185,80	31.513,72
929	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.								
9290	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	2.550.415,61	-2.200.000,00	350.415,61					350.415,61
9291	DESPESES GENERALS	20.000,00		20.000,00	7.536,69	6.757,82	4.207,82	2.550,00	13.242,18
	Total Gr. Progra. ...	2.570.415,61	-2.200.000,00	370.415,61	7.536,69	6.757,82	4.207,82	2.550,00	363.657,79
	Total Política	9.983.325,20	-1.883.702,94	8.099.622,26	7.293.251,42	7.263.452,86	7.165.416,80	98.036,06	836.169,40
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.								
931	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.								
9310	SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	220.785,81		220.785,81	136.348,07	136.348,07	124.312,27	12.035,80	84.437,74
9315	INTERVENCIÓ	482.359,83		482.359,83	469.491,37	469.491,37	469.491,37		12.868,46
	Total Gr. Progra. ...	703.145,64		703.145,64	605.839,44	605.839,44	593.803,64	12.035,80	97.306,20
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.								
9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	133.372,59		133.372,59	118.024,08	118.024,08	118.024,08		15.348,51
	Total Gr. Progra. ...	133.372,59		133.372,59	118.024,08	118.024,08	118.024,08		15.348,51

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	933 GESTIÓ DEL PATRIMONI.								
	9330 GESTIÓ DEL PATRIMONI	1.661.286,51	3.688.891,68	5.350.178,19	3.484.901,32	1.534.423,17	1.089.740,29	444.682,88	3.815.755,02
	9331 EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1.039.254,59	22.568,32	1.061.822,91	1.039.844,46	1.019.933,02	819.583,45	200.349,57	41.889,89
	Total Gr. Progra. ...	2.700.541,10	3.711.460,00	6.412.001,10	4.524.745,78	2.554.356,19	1.909.323,74	645.032,45	3.857.644,91
	934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.								
	9340 TRESORERIA	509.392,94	297.179,90	806.572,84	807.088,64	807.088,64	807.088,64		-515,80
	9341 GESTIÓ DEL DEUTE	146.500,00	357.455,19	503.955,19	403.246,05	403.178,21	402.500,58	677,63	100.776,98
	Total Gr. Progra. ...	655.892,94	654.635,09	1.310.528,03	1.210.334,69	1.210.266,85	1.209.589,22	677,63	100.261,18
	Total Política	4.192.952,27	4.366.095,09	8.559.047,36	6.458.943,99	4.488.486,56	3.830.740,68	657.745,88	4.070.560,80
	Total Àrea de Despesa	15.761.046,97	2.479.831,09	18.240.878,06	15.158.410,04	13.158.154,05	12.398.900,96	759.253,09	5.082.724,01
	Total	66.856.133,59	12.888.533,37	79.744.666,96	70.550.871,71	65.425.237,07	58.259.669,44	7.165.567,63	14.319.429,89

ANNEX 2. Liquidació d'ingressos per econòmica



Ajuntament de
Mollet del Vallès

(2022)

Capítol: 1 IMPOSTOS DIRECTES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
11	IMPOST SOBRE CAPITAL										
112	IMPOST SOBRE BÈNS IMMOBLES. BÈNS IMMOBLES DE NATURA RÚSTICA										
11200	IMPOST SOBRE BÈNS IMMOBLES. IBI RÚSTICA	2.782,07		2.782,07	2.775,98			2.775,98	2.775,98		-6,00
	Total Concepte	2.782,07		2.782,07	2.775,98			2.775,98	2.775,98		-6,00
113	IMPOSTOS SOBRE BÈNS IMMOBLES. BÈNS IMMOBLES DE NATURA URBANA										
11300	IBI NATURALESA URBANA	12.531.701,79		12.531.701,79	12.754.136,01	73.243,60		12.680.892,41	12.242.423,62	438.468,79	149.190,62
	Total Concepte	12.531.701,79		12.531.701,79	12.754.136,01	73.243,60		12.680.892,41	12.242.423,62	438.468,79	149.190,62
115	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA										
11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	2.650.000,00		2.650.000,00	2.556.913,63	28.416,49		2.528.497,14	2.142.966,99	385.530,15	-121.502,86
	Total Concepte	2.650.000,00		2.650.000,00	2.556.913,63	28.416,49		2.528.497,14	2.142.966,99	385.530,15	-121.502,86
116	IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURA URB										
11600	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NAT. URBANA	2.123.707,85		2.123.707,85	984.500,53	294.373,86	70,33	690.056,34	565.896,23	124.160,11	-1.433.651,51
	Total Concepte	2.123.707,85		2.123.707,85	984.500,53	294.373,86	70,33	690.056,34	565.896,23	124.160,11	-1.433.651,51
	Total Article	17.308.191,71		17.308.191,71	16.298.326,15	396.033,95	70,33	15.902.221,87	14.954.062,82	948.159,05	-1.405.969,84
13	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES										
130	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES										
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.552.403,14		2.552.403,14	2.528.321,37	32.340,47		2.495.980,90	2.394.531,92	101.448,98	-56.422,24
	Total Concepte	2.552.403,14		2.552.403,14	2.528.321,37	32.340,47		2.495.980,90	2.394.531,92	101.448,98	-56.422,24
	Total Article	2.552.403,14		2.552.403,14	2.528.321,37	32.340,47		2.495.980,90	2.394.531,92	101.448,98	-56.422,24

(2022)

Capítol: 1 IMPOSTOS DIRECTES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Capítol	19.860.594,85		19.860.594,85	18.826.647,52	428.374,42	70,33	18.398.202,77	17.348.594,74	1.049.808,03	-1.462.392,08



(2022)

Capítol: 2 IMPOSTOS INDIRECTES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
29	ALTRES IMPOSTO INDIRECTES										
	290 IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES										
	29000 IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	876.368,67		876.368,67	930.938,74	280.810,37		650.128,37	435.779,82	214.348,55	-226.240,30
	Total Concepte	876.368,67		876.368,67	930.938,74	280.810,37		650.128,37	435.779,82	214.348,55	-226.240,30
	Total Article	876.368,67		876.368,67	930.938,74	280.810,37		650.128,37	435.779,82	214.348,55	-226.240,30
	Total Capítol	876.368,67		876.368,67	930.938,74	280.810,37		650.128,37	435.779,82	214.348,55	-226.240,30

(2022)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
30	TASSES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS										
	302 SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES										
	30200 TAXA RECOLLIDA RESIDUS	5.673.914,55		5.673.914,55	6.477.525,73	55.095,15		6.422.430,58	4.387.258,39	2.035.172,19	748.516,03
	Total Concepte	5.673.914,55		5.673.914,55	6.477.525,73	55.095,15		6.422.430,58	4.387.258,39	2.035.172,19	748.516,03
	304 CÀNON DE SANEJAMENT										
	30400 CÀNON DE L'AIGUA	1,00	1.838.630,03	1.838.631,03	1.865.765,85	27.180,20		1.838.585,65	1.712.841,42	125.744,23	-45,38
	Total Concepte	1,00	1.838.630,03	1.838.631,03	1.865.765,85	27.180,20		1.838.585,65	1.712.841,42	125.744,23	-45,38
	Total Article	5.673.915,55	1.838.630,03	7.512.545,58	8.343.291,58	82.275,35		8.261.016,23	6.100.099,81	2.160.916,42	748.470,65
31	TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL										
	319 ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PREFERENT										
	31902 TAXA DE SALUT PÚBLICA	7.532,83		7.532,83	12.464,20			12.464,20	11.310,92	1.153,28	4.931,37
	31903 TAXA PER A LA VERIFICACIÓ D'ÚS ANOMAL DE L'HABITATGE	1.050,60		1.050,60							-1.050,60
	Total Concepte	8.583,43		8.583,43	12.464,20			12.464,20	11.310,92	1.153,28	3.880,77
	Total Article	8.583,43		8.583,43	12.464,20			12.464,20	11.310,92	1.153,28	3.880,77
32	TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA LOCAL										
	321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES										
	32100 TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	461.167,74		461.167,74	494.718,38	74.387,04		420.331,34	253.310,36	167.020,98	-40.836,40
	Total Concepte	461.167,74		461.167,74	494.718,38	74.387,04		420.331,34	253.310,36	167.020,98	-40.836,40
	325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS										

(2022)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	32500 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	26.285,91		26.285,91	43.779,57	400,62		43.378,95	35.893,15	7.485,80	17.093,04
	Total Concepte	26.285,91		26.285,91	43.779,57	400,62		43.378,95	35.893,15	7.485,80	17.093,04
	326 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES										
	32600 TAXA RETIRADA VEHICLES	106.508,03		106.508,03	91.549,20	423,80		91.125,40	91.125,40		-15.382,83
	Total Concepte	106.508,03		106.508,03	91.549,20	423,80		91.125,40	91.125,40		-15.382,83
	329 ALTRES TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA										
	32900 TAXA SERVEIS FUNERARIS	21.809,97		21.809,97	19.882,92			19.882,92	17.901,31	1.981,61	-1.927,05
	32901 TAXA CELEBRACIÓ MATRIMONIS I CERIMONIES CIVILS	24.426,45		24.426,45	5.382,27			5.382,27	5.382,27		-19.044,18
	32903 TAXA L·LICÈNCIES AUTOTAXIS	3.544,88		3.544,88	4.295,69			4.295,69	3.335,07	960,62	750,81
	32905 TAXA CONCESSIÓ L·LICÈNCIES PUBLICITAT DINÀMICA	65,83		65,83	134,80			134,80	67,40	67,40	69,17
	32906 TAXA SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL	125.278,79		125.278,79	135.114,17	1.577,29		133.536,88	65.100,29	68.436,59	8.258,09
	32907 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS POLICIA LOCAL I CIRCULACIONS ESPECIAL				382,00			382,00	382,00		382,00
	Total Concepte	175.125,72		175.125,72	165.191,85	1.577,29		163.614,56	92.168,34	71.446,22	-11.511,16
	Total Article	769.087,40		769.087,40	795.239,00	76.788,75		718.450,25	472.497,25	245.953,00	-50.637,15
33	TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL										
	331 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES										
	33100 TAXA ENTRADES DE VEHICLES	642.246,69		642.246,69	667.962,87	2.440,24		665.522,63	621.991,83	43.530,80	23.275,94

(2022)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	642.246,69		642.246,69	667.962,87	2.440,24		665.522,63	621.991,83	43.530,80	23.275,94
332	TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL PER E										
33200	TAXA UTIL. PRIV. O APROF. ESP. PER EMP. EXP. SERVEIS SUBM.	718.538,00		718.538,00	1.042.216,42	21.689,84		1.020.526,58	917.103,63	103.422,95	301.988,58
	Total Concepte	718.538,00		718.538,00	1.042.216,42	21.689,84		1.020.526,58	917.103,63	103.422,95	301.988,58
333	TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL PER E										
33300	TAXA D'APROF. ESPECIAL PER EMPRESES EXPLOTAC. SERVEIS TELEC.	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
	Total Concepte	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
335	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES										
33500	OVP TAULES I CADIRES	312.878,20		312.878,20	364.571,14	24.135,92		340.435,22	240.938,85	99.496,37	27.557,02
	Total Concepte	312.878,20		312.878,20	364.571,14	24.135,92		340.435,22	240.938,85	99.496,37	27.557,02
338	COMPENSACIÓ DE TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
33800	COMPENSACIÓ TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	110.075,69		110.075,69	95.690,05			95.690,05	95.690,05		-14.385,64
	Total Concepte	110.075,69		110.075,69	95.690,05			95.690,05	95.690,05		-14.385,64
339	ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC										
33900	OVP QUIOSCOS	3.597,23		3.597,23	4.320,88			4.320,88		4.320,88	723,65
33901	TAXA OVP PARADES	460.188,03		460.188,03	399.586,23			399.586,23	167.366,37	232.219,86	-60.601,80
33902	TAXA OVP MATERIALS CONSTRUCCIÓ	40.433,30		40.433,30	169.234,13	4.045,76		165.188,37	101.228,29	63.960,08	124.755,07

(2022)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	33904 TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA AMB CAIXERS AUTOMÀTICS	7.795,78		7.795,78	8.425,02			8.425,02	8.425,02		629,24
	33905 TAXA APROF. ESP. DOM. PUBLIC EMPRESA TRANSPORTISTA HIDROCARB	31.257,00		31.257,00	197.301,79	71.720,71		125.581,08	125.581,08		94.324,08
	Total Concepte	543.271,34		543.271,34	778.868,05	75.766,47		703.101,58	402.600,76	300.500,82	159.830,24
	Total Article	2.347.009,92		2.347.009,92	2.949.308,53	124.032,47		2.825.276,06	2.278.325,12	548.950,94	478.266,14
34	PREUS PÚBLICS										
341	SERVEIS ASSISTENCIALS										
	34100 PREU PÚBLIC SERVEIS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	71.867,47		71.867,47	66.937,24	241,67		66.695,57	47.312,52	19.383,05	-5.171,90
	Total Concepte	71.867,47		71.867,47	66.937,24	241,67		66.695,57	47.312,52	19.383,05	-5.171,90
342	SERVEIS EDUCATIUS										
	34200 PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	9.270,00	86.793,16	96.063,16	118.238,75	1.810,47		116.428,28	116.411,22	17,06	20.365,12
	Total Concepte	9.270,00	86.793,16	96.063,16	118.238,75	1.810,47		116.428,28	116.411,22	17,06	20.365,12
343	SERVEIS ESPORTIUS										
	34300 PREU PÚBLIC SERVEIS ESPORTIUS	15.490,84		15.490,84	9.990,36	87,88		9.902,48	9.329,48	573,00	-5.588,36
	Total Concepte	15.490,84		15.490,84	9.990,36	87,88		9.902,48	9.329,48	573,00	-5.588,36
349	ALTRES PREUS PÚBLICS										
	34900 PREU PÚBLIC VENDA PÚBLIC. I MAT. PROMOCIONALS	330,62		330,62							-330,62
	34901 PREU PÚBLIC ACTIVITATS FIRALS D'ÀMBIT COMERCIALS	7.956,75		7.956,75	6.664,36			6.664,36	5.564,36	1.100,00	-1.292,39
	34902 PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ BÉNS PROPIETAT MUNICIPAL	926,63		926,63	13.055,39	683,43		12.371,96	5.219,17	7.152,79	11.445,33

(2022)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	34905 P.P. PLACES APARCAMENT JOAN MIRO	116.129,27		116.129,27	51.375,30			51.375,30	40.948,17	10.429,13	-64.753,97
	Total Concepte	125.343,27		125.343,27	71.095,05	683,43		70.411,62	51.729,70	18.881,92	-54.931,65
	Total Article	221.971,58	86.793,16	308.764,74	266.261,40	2.823,45		263.437,95	224.782,92	38.656,03	-45.326,79
38	REINTEGRES D'OPERACIONS CORRENTS										
	389 ALTRES REINTEGRES D'OPERACIONS CORRENTS										
	38900 REINTEGRAMENTS D' EXERCICIS TANCATS	50.702,74		50.702,74	35.482,98			35.482,98	16.806,45	18.676,53	-15.219,76
	Total Concepte	50.702,74		50.702,74	35.482,98			35.482,98	16.806,45	18.676,53	-15.219,76
	Total Article	50.702,74		50.702,74	35.482,98			35.482,98	16.806,45	18.676,53	-15.219,76
39	ALTRES INGRESSOS										
	391 MULTES										
	39110 MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANALOGUES	385,00		385,00	3.883,25	1.221,61		2.661,64	2.249,21	412,43	2.276,64
	39120 MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	5.298,00	297.179,90	302.477,90	3.382.510,60	950.787,50		2.431.723,10	976.904,01	1.454.819,09	2.129.245,20
	39190 ALTRES MULTES I SANCIONS	79.782,30		79.782,30	197.955,28	13.614,59		184.340,67	69.488,38	114.852,29	104.558,37
	39191 MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT SIST.AUTOMATITZATS	975.000,00		975.000,00							-975.000,00
	Total Concepte	1.060.465,30	297.179,90	1.357.645,20	3.584.349,11	965.623,70		2.618.725,41	1.048.641,60	1.570.083,81	1.261.080,21
	392 RECÀRRECS DEL PERÍODE EXECUTIU I PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA										
	39200 RECÀRRECS PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA SENSE REQUERIMENT PREV	4.346,08		4.346,08	1.948,62	1.346,86		601,76	518,05	83,71	-3.744,32

(2022)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	39211 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	45.659,37		45.659,37	146.890,72			146.890,72	146.890,72		101.231,35
	Total Concepte	50.005,45		50.005,45	148.839,34	1.346,86		147.492,48	147.408,77	83,71	97.487,03
	393 INTERESSOS DE DEMORA										
	39300 INTERESSOS DE DEMORA	85.884,01		85.884,01	141.004,35	46.616,26		94.388,09	94.201,88	186,21	8.504,08
	Total Concepte	85.884,01		85.884,01	141.004,35	46.616,26		94.388,09	94.201,88	186,21	8.504,08
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS										
	39901 RECURSOS EVENTUALS	211.332,86		211.332,86	15,11			15,11	15,11		-211.317,75
	39902 INDEMNITZACIONS	18.703,63		18.703,63	33.492,44	301,29		33.191,15	33.191,15		14.487,52
	39905 VENDA D' ENERGIA ELÈCTRICA	72.802,39		72.802,39	76.386,93	14.174,19		62.212,74	62.212,74		-10.589,65
	39906 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	571.717,78		571.717,78	62.117,00			62.117,00	13.540,01	48.576,99	-509.600,78
	39919 LIQUIDACIONS EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	3.155,98		3.155,98	9.961,31			9.961,31	1.961,43	7.999,88	6.805,33
	Total Concepte	877.712,64		877.712,64	181.972,79	14.475,48		167.497,31	110.920,44	56.576,87	-710.215,33
	Total Article	2.074.067,40	297.179,90	2.371.247,30	4.056.166,59	1.028.062,30		3.028.103,29	1.401.172,69	1.626.930,60	656.855,99
	Total Capítol	11.145.338,02	2.222.603,09	13.367.941,11	16.458.213,28	1.313.982,32		15.144.230,96	10.504.995,16	4.639.235,80	1.776.289,85

(2022)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
42	DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT										
420	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT										
42000	PARTICIPACIÓ ALS TRIBUTS DE L'ESTAT	14.591.920,96		14.591.920,96	15.257.621,61	310.472,89		14.947.148,72	14.947.148,72		366.227,76
42001	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT	700.000,00		700.000,00							-700.000,00
42002	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE				448.647,87			448.647,87	368.126,19	90.521,68	448.647,87
42091	ESTAT: FONTS ESTATAL INVERSIÓ LOCAL	94.481,33		94.481,33							-94.481,33
	Total Concepte	15.886.402,29		15.886.402,29	15.706.269,48	310.472,89		15.395.796,59	15.305.274,91	90.521,68	-490.605,70
	Total Article	15.886.402,29		15.886.402,29	15.706.269,48	310.472,89		15.395.796,59	15.305.274,91	90.521,68	-490.605,70
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES										
450	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES										
45003	TRANSF. GENERALITAT: DEP. BENESTAR SOCIAL	1.512.083,90		1.512.083,90	1.624.218,78			1.624.218,78	1.572.101,82	52.116,96	112.134,88
45004	TRANSF. GENERALITAT : POLITIQES DE DONES	59.529,00	81.100,00	140.629,00	138.930,10			138.930,10	138.930,10		-1.698,90
45005	TRANSF. GENERALITAT: DEPARTAMENT TREBALL	110.000,00		110.000,00							-110.000,00
45006	TR. CO. GENERALITAT: SECRETARIA I FAMILIA	50.418,18		50.418,18							-50.418,18
45011	TR.GENERALITAT: FONTS FOMENT TURISME	12.699,01		12.699,01	24.722,26			24.722,26	24.722,26		12.023,25
45031	TRANSF. GENERALITAT: ENSENYAMENT	3.900.534,68		3.900.534,68	4.143.902,66			4.143.902,66	4.143.902,66		243.367,98
45081	FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA	365.924,50		365.924,50	371.784,71			371.784,71	371.784,71		5.860,21

(2022)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	45085 TRANSF. GENERALITAT : NOVA CIUTADANIA	21.659,00		21.659,00							-21.659,00
	45087 TRANSF. CORRENTS GENERALITAT	128.081,41		128.081,41	11.550,00			11.550,00	11.550,00		-114.531,41
	45089 TRANSF. GENERALITAT : CULTURA	19.400,00		19.400,00	13.800,00			13.800,00	13.800,00		-5.800,00
	Total Concepte	6.178.329,68	81.100,00	6.259.429,68	6.328.908,51			6.328.908,51	6.276.791,55	52.116,96	69.478,83
	451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES										
	45101 AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	108.000,00		108.000,00	129.447,33			129.447,33	129.447,33		21.447,33
	45103 GENERALITAT DE CATALUNYA: SERVEI D'OCCUPACIÓ (SOC)	55.000,00		55.000,00	44.000,00			44.000,00	44.000,00		-11.000,00
	45104 AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	84.488,00		84.488,00	110.189,00			110.189,00	110.189,00		25.701,00
	Total Concepte	247.488,00		247.488,00	283.636,33			283.636,33	283.636,33		36.148,33
	453 DE SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS I A										
	45302 AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ	120.000,00		120.000,00	125.345,03			125.345,03	125.345,03		5.345,03
	45303 INSTITUT CATALA D'ENERGIA	3.965,42		3.965,42							-3.965,42
	Total Concepte	123.965,42		123.965,42	125.345,03			125.345,03	125.345,03		1.379,61
	Total Article	6.549.783,10	81.100,00	6.630.883,10	6.737.889,87			6.737.889,87	6.685.772,91	52.116,96	107.008,77
	46 D'ENTITATS LOCALS										
	461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS										
	46100 TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ	585.989,27	172.900,00	758.889,27	225.777,29			225.777,29	210.474,77	15.302,52	-533.111,98
	46101 TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : SALUT PÚBLICA	55.205,00		55.205,00	49.220,00	4.500,00		44.720,00	44.720,00		-10.485,00

(2022)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
46102	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : ENSENYAMENT	244.271,23		244.271,23	101.345,56			101.345,56	80.913,92	20.431,64	-142.925,67
46103	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : JOVENTUT	16.920,41	21.333,33	38.253,74	38.696,90			38.696,90	38.696,90		443,16
46104	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	44.028,00		44.028,00	59.357,00			59.357,00	59.357,00		15.329,00
46105	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : SERVEIS SOCIALS	355.902,73	110.000,00	465.902,73	321.769,15	4.584,22		317.184,93	317.184,93		-148.717,80
46106	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : CULTURA	14.796,00		14.796,00	15.248,00			15.248,00	15.248,00		452,00
46107	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : ESPORTS	41.226,28	18.550,00	59.776,28	48.059,85			48.059,85	48.059,85		-11.716,43
46108	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : FOMENT OCUPACIÓ	258.286,65		258.286,65	147.378,55			147.378,55	147.378,55		-110.908,10
46109	TR.CO.DIPUTACIÓ: MILLORA I DIGITILITZACIÓ SERVEIS SOCIALS.				56.173,61			56.173,61	56.173,61		56.173,61
46123	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : EMFO	159.000,00		159.000,00	307.255,36			307.255,36	307.255,36		148.255,36
46132	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : COMPENSACIÓ RECAPTACIÓ	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
46135	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : MEDIACIÓ COMUNITÀRIA	28.500,00		28.500,00	28.500,00			28.500,00	28.500,00		
46137	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : CONSUM	23.097,00		23.097,00	23.558,00			23.558,00	23.558,00		461,00
46139	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : IGUALTAT I CIUTADANIA	7.197,00		7.197,00	21.565,95			21.565,95	21.565,95		14.368,95
46141	T.CO.DIPUTACIÓ: MERCAMOLLET	9.000,00		9.000,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00		7.000,00
46144	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : FMJA	8.400,00		8.400,00	16.500,00			16.500,00	16.500,00		8.100,00
46147	TR.CO.DIPUTACIÓ: B30	1,00		1,00	18.545,00			18.545,00	18.545,00		18.544,00

(2022)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	1.860.820,57	322.783,33	2.183.603,90	1.503.950,22	9.084,22		1.494.866,00	1.459.131,84	35.734,16	-688.737,90
465	DE COMARQUES										
	46501 TRANSF. CORRENTS CONSELL COMARCAL : BEQUES MENJADO	1,00	720.540,60	720.541,60	276.115,60			276.115,60	276.115,60		-444.426,00
	Total Concepte	1,00	720.540,60	720.541,60	276.115,60			276.115,60	276.115,60		-444.426,00
	Total Article	1.860.821,57	1.043.323,93	2.904.145,50	1.780.065,82	9.084,22		1.770.981,60	1.735.247,44	35.734,16	-1.133.163,90
47	D'EMPRESSES PRIVADES										
470	D'empreses privades										
	47000 TRANSF. CORRENTS D' EMPRESSES PRIVADES	700,00	720,69	1.420,69	5.955,90			5.955,90	5.955,90		4.535,21
	Total Concepte	700,00	720,69	1.420,69	5.955,90			5.955,90	5.955,90		4.535,21
	Total Article	700,00	720,69	1.420,69	5.955,90			5.955,90	5.955,90		4.535,21
48	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE										
	480 De famílies i institucions sense ànim de lucre										
	48000 TRANSF. CORRENTS ISFL				2.360,00			2.360,00	2.360,00		2.360,00
	Total Concepte				2.360,00			2.360,00	2.360,00		2.360,00
	Total Article				2.360,00			2.360,00	2.360,00		2.360,00
49	D'EXTERIOR										
	497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA										
	49700 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA	30.000,00		30.000,00	10.450,00			10.450,00	10.450,00		-19.550,00
	49701 NEXT GENERATION				2.160,00			2.160,00	2.160,00		2.160,00
	Total Concepte	30.000,00		30.000,00	12.610,00			12.610,00	12.610,00		-17.390,00

(2022)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Article	30.000,00		30.000,00	12.610,00			12.610,00	12.610,00		-17.390,00
	Total Capítol	24.327.706,96	1.125.144,62	25.452.851,58	24.245.151,07	319.557,11		23.925.593,96	23.747.221,16	178.372,80	-1.527.257,62

(2022)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS										
	550 DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA										
	55000 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	555.417,83		555.417,83	135.475,00			135.475,00	100.627,51	34.847,49	-419.942,63
	55001 ING.CONC.ADM.ABASTAMEN AIGUA POTABLE	2.975.099,13		2.975.099,13	2.917.900,86	12.888,55		2.905.012,31	2.757.116,95	147.895,36	-70.086,82
	55002 ING.CONC.ADM. SERVEIS FUNERARIS	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
	55003 ING. CONC.ADM. ESTACIONAMENT VEHICLES	420.000,00		420.000,00	457.865,33			457.865,33	247.699,66	210.165,67	37.865,33
	Total Concepte	3.975.516,76		3.975.516,76	3.511.241,19	12.888,55		3.498.352,64	3.105.444,12	392.908,52	-477.164,12
	551 DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ NO PERIÒD										
	55101 PREST. PATRIM. PUBL. NO TRIBUT. PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA				3.166,20	0,42		3.165,78	3.165,78		3.165,78
	55102 DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ NO PERIÒD										
	Total Concepte				3.166,20	0,42		3.165,78	3.165,78		3.165,78
	Total Article	3.975.516,76		3.975.516,76	3.514.407,39	12.888,97		3.501.518,42	3.108.609,90	392.908,52	-473.998,34
	Total Capítol	3.975.516,76		3.975.516,76	3.514.407,39	12.888,97		3.501.518,42	3.108.609,90	392.908,52	-473.998,34

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 11:22:43 19/02/2023

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

Pàg. 16

(2022)

Capítol: 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
60	DE TERRENYS										
	600 VENDA DE SOLARS										
	60000 ALIENACIÓ DE SOLARS	650.000,00		650.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00			-606.000,00
	Total Concepte	650.000,00		650.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00			-606.000,00
	Total Article	650.000,00		650.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00			-606.000,00
	Total Capítol	650.000,00		650.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00			-606.000,00

(2022)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
75	DE COMUNITATS AUTÒNOMES										
	750 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES										
	75080 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL				121.068,75			121.068,75	121.068,75		121.068,75
	Total Concepte				121.068,75			121.068,75	121.068,75		121.068,75
	Total Article				121.068,75			121.068,75	121.068,75		121.068,75
76	DE LES ENTITATS LOCALS										
	761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS										
	76100 TRANSFERÈNCIES DIBA·INVERSIONS	1.125.367,35	1.619.519,61	2.744.886,96	1.000.799,63			1.000.799,63	1.000.799,63		-1.744.087,33
	Total Concepte	1.125.367,35	1.619.519,61	2.744.886,96	1.000.799,63			1.000.799,63	1.000.799,63		-1.744.087,33
	766 D'ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS										
	76600 D'ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS	36.000,00		36.000,00							-36.000,00
	Total Concepte	36.000,00		36.000,00							-36.000,00
	Total Article	1.161.367,35	1.619.519,61	2.780.886,96	1.000.799,63			1.000.799,63	1.000.799,63		-1.780.087,33
77	D'EMPRESES PRIVADES										
	770 D'empreses privades										
	77000 SUBVENCIONS D'EMPRESES PRIVADES										
	Total Concepte										
	Total Article										
79	DE L'EXTERIOR										
	797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA										

(2022)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	79700 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA	191.957,37		191.957,37	94.809,30			94.809,30	94.809,30		-97.148,07
	79701 NEXT GENERATION		2.135.881,00	2.135.881,00	1.441.719,68			1.441.719,68	1.441.719,68		-694.161,32
	Total Concepte	191.957,37	2.135.881,00	2.327.838,37	1.536.528,98			1.536.528,98	1.536.528,98		-791.309,39
	Total Article	191.957,37	2.135.881,00	2.327.838,37	1.536.528,98			1.536.528,98	1.536.528,98		-791.309,39
	Total Capítol	1.353.324,72	3.755.400,61	5.108.725,33	2.658.397,36			2.658.397,36	2.658.397,36		-2.450.327,97

(2022)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	ROMANENT DE TRESORERIA										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA										
	87000 ROMANENTS PER A DESPESES GENERALS		508.998,67	508.998,67							-508.998,67
	87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT		1.881.097,38	1.881.097,38							-1.881.097,38
	Total Concepte		2.188.096,05	2.188.096,05							-2.188.096,05
	Total Article		2.188.096,05	2.188.096,05							-2.188.096,05
	Total Capítol		2.188.096,05	2.188.096,05							-2.188.096,05

(2022)

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
91	PRÉSTECES REBUTS EN EUROS										
	911 PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC										
	91100 PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC	2.167.283,61		2.167.283,61							-2.167.283,61
	Total Concepte	2.167.283,61		2.167.283,61							-2.167.283,61
	913 PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS FORA DEL SECTOR PÚBLIC										
	91300 PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC MIG I LLARG TERMINI	2.500.000,00	3.597.289,00	6.097.289,00	6.097.289,00		6.097.289,00	6.097.289,00			
	Total Concepte	2.500.000,00	3.597.289,00	6.097.289,00	6.097.289,00		6.097.289,00	6.097.289,00			
	Total Article	4.667.283,61	3.597.289,00	8.264.572,61	6.097.289,00		6.097.289,00	6.097.289,00			-2.167.283,61
	Total Capítol	4.667.283,61	3.597.289,00	8.264.572,61	6.097.289,00		6.097.289,00	6.097.289,00			-2.167.283,61
	Total	66.856.133,59	12.888.533,37	79.744.666,96	72.775.044,36	2.355.613,19	70,33	70.419.360,64	63.944.887,14	6.474.473,70	-9.325.306,12



Ajuntament de
Mollet del Vallès