

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA
Memòria rendiment i costos dels serveis
COMPTES ANUALS
Exercici 2022

1. Informació sobre el cost de les activitats

La informació sobre el cost de las activitats s'elabora, almenys, pels serveix i activitats que es financen amb taxes o preus públics.

1) Resum general de costos de l'entitat

1.RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT DIRECTES I INDIRECTES SERVEIS GENERALS		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES		TOTAL COSTOS	
ELEMENTS		Import	%	Import	%	Import	%
costos de personal		4.226.126,28	23,05%	705.270,09	39,07%	4.931.396,37	24,49%
sous i salaris		3.157.252,42	17,22%	547.872,91	30,35%	3.705.125,33	18,40%
indemnitzacions		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador		960.009,48	5,24%	147.599,50	8,18%	1.107.608,98	5,50%
altres costos socials		16.672,41	0,09%	7.277,50	0,40%	23.949,91	0,12%
indemnitzacions per raó del servei		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal		92.191,97	0,50%	2.520,18	0,14%	94.712,15	0,47%
adquisicions de bens i de serveis		7.693.463,74	41,96%	282.951,08	15,67%	7.976.414,82	39,61%
cost de materials de reprografia i impremta		0,00	0,00%	8.281,01	0,46%	8.281,01	0,04%
cost d'altres materials		28.855,57	0,16%	1.700,32	0,09%	30.555,89	0,15%
adquisició de béns d'inversió		1.062.796,70	5,80%	272.969,75	15,12%	1.335.766,45	6,63%
treballs efectuats per altres entitats		6.601.811,47	36,01%	0,00	0,00%	6.601.811,47	32,78%
serveis exteriors		1.287.643,46	7,02%	315.276,71	17,46%	1.602.920,17	7,96%
costos de recerca i desenvolupament		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons		35.344,80	0,19%	55.667,99	3,08%	91.012,79	0,45%
reparacions i conservació		7.189,01	0,04%	28.151,14	1,56%	35.340,15	0,18%
serveis de professionals independents		1.188.485,70	6,48%	118.627,90	6,57%	1.307.113,60	6,49%
transports		0,00	0,00%	2.770,22	0,15%	2.770,22	0,01%
serveis bancaris i similars		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques		0,00	0,00%	18.518,17	1,03%	18.518,17	0,09%
subministraments		4.021,75	0,02%	22.722,87	1,26%	26.744,62	0,13%
comunicacions		554,13	0,00%	41.624,17	2,31%	42.178,30	0,21%
costos diversos		52.048,07	0,28%	27.194,25	1,51%	79.242,32	0,39%
tributs		0,00	0,00%	13.830,88	0,77%	13.830,88	0,07%
costos calculats		0,00	0,00%	432.093,56	23,93%	432.093,56	2,15%
amortitzacions		0,00	0,00%	432.093,56	23,93%	432.093,56	2,15%
previsió Social de Funcionaris		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
costos financers		512.873,41	2,80%	50.557,45	2,80%	563.430,86	2,80%
costos de transferències		4.613.819,30	25,17%	5.393,02	0,30%	4.619.212,32	22,94%
altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		18.333.926,19	100%	1.805.372,79	100%	20.139.298,98	100%

2) Resum del cost per elements de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS	COSTOS DIRECTES	COSTOS INDIRECTES	TOTAL	% sobre el total
costos de personal	4.226.126,28	705.270,09	4.931.396,37	24,49%
adquisicions de bens i de serveis	7.693.463,74	282.951,08	7.976.414,82	39,61%
serveis exteriors	1.287.643,46	315.276,71	1.602.920,17	7,96%
tributs	0,00	13.830,88	13.830,88	0,07%
costos calculats	0,00	432.093,56	432.093,56	2,15%
costos financers	512.873,41	50.557,45	563.430,86	2,80%
costos de transferències	4.613.819,30	5.393,02	4.619.212,32	22,94%
altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	18.333.926,19	1.805.372,79	20.139.298,98	100%

3) Resum de costos per activitat

3. RESUM DEL COST PER ACTIVITATS / DEPARTAMENTS	COSTOS DIRECTES	COSTOS INDIRECTES	TOTAL	% sobre el total
Serveis Tècnics	417.958,56	83.519,90	501.478,46	2,49%
Residus	4.885.857,90	454.137,46	5.339.995,36	26,52%
CAAC	302.691,09	63.378,89	366.069,98	1,82%
Serveis Socials	4.941.766,99	901.036,54	5.842.803,53	29,01%
SOC	932.896,03	82.671,13	1.015.567,16	5,04%
Ensenyament	6.639.276,04	195.425,03	6.834.701,07	33,94%
Cultura	90.689,23	12.176,74	102.865,97	0,51%
Turisme	122.790,35	13.027,11	135.817,46	0,67%
TOTAL	18.333.926,19	1.805.372,79	20.139.298,98	100%

SERVEIS TÈCNICS		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		406.154,59	97,18%	40.427,98	48,41%
sous i salaris		303.394,80	72,59%	31.405,55	37,60%
indemnitzacions		0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador		91.821,61	21,97%	8.460,80	10,13%
altres costos socials		0,00	0,00%	417,17	0,50%
indemnitzacions per raó del servei		0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal		10.938,18	2,62%	144,46	0,17%
Adquisicions de bens i de serveis		0,00	0,00%	16.219,52	19,42%
cost de materials de reprografia i impremta		0,00	0,00%	474,69	0,57%
cost d'altres materials		0,00	0,00%	97,47	0,12%
adquisició de béns d'inversió		0,00	0,00%	15.647,36	18,73%
treballs efectuats per altres entitats		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		11.803,97	2,82%	18.072,51	21,64%
costos de recerca i desenvolupament		0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons		0,00	0,00%	3.191,04	3,82%
reparacions i conservació		0,00	0,00%	1.613,70	1,93%
serveis de professionals independents		8.019,87	1,92%	6.800,07	8,14%
transports		0,00	0,00%	158,80	0,19%
serveis bancaris i similars		0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques		0,00	0,00%	1.061,51	1,27%
subministraments		0,00	0,00%	1.302,54	1,56%
comunicacions		0,00	0,00%	2.386,01	2,86%
costos diversos		3.784,10	0,91%	1.558,85	1,87%
Tributs		0,00	0,00%	792,82	0,95%
Costos calculats		0,00	0,00%	4.799,83	5,75%
amortitzacions		0,00	0,00%	4.799,83	5,75%
previsió Social de Funcionaris		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		0,00	0,00%	2.898,09	3,47%
Costos de transferències		0,00	0,00%	309,14	0,37%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		417.958,56	100%	83.519,90	100%

RESIDUS		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		61.168,54	1,25%	69.829,95	15,38%
	sous i salaris	53.235,05	1,09%	54.245,80	11,94%
	indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	7.933,49	0,16%	14.614,07	3,22%
	altres costos socials	0,00	0,00%	720,56	0,16%
	indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	transport de personal	0,00	0,00%	249,53	0,05%
Adquisicions de bens i de serveis		3.142.069,23	64,31%	28.015,45	6,17%
	cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	819,92	0,18%
	cost d'altres materials	0,00	0,00%	168,35	0,04%
	adquisició de béns d'inversió	44.596,77	0,91%	27.027,18	5,95%
	treballs efectuats per altres entitats	3.097.472,46	63,40%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		28.919,00	0,59%	31.216,07	6,87%
	costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	arrendaments i cànons	0,00	0,00%	5.511,78	1,21%
	reparacions i conservació	0,00	0,00%	2.787,29	0,61%
	serveis de professionals independents	28.919,00	0,59%	11.745,54	2,59%
	transports	0,00	0,00%	274,28	0,06%
	serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	1.833,51	0,40%
	subministraments	0,00	0,00%	2.249,83	0,50%
	comunicacions	0,00	0,00%	4.121,28	0,91%
	costos diversos	0,00	0,00%	2.692,55	0,59%
Tributs		0,00	0,00%	1.369,42	0,30%
Costos calculats		0,00	0,00%	318.166,82	70,06%
	amortitzacions	0,00	0,00%	318.166,82	70,06%
	previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		500.880,80	10,25%	5.005,78	1,10%
Costos de transferències		1.152.820,33	23,60%	533,97	0,12%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		4.885.857,90	100%	454.137,46	100%

CAAC		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		73.530,50	24,29%	20.357,64	32,12%
	sous i salaris	56.414,32	18,64%	15.814,36	24,95%
	indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	17.116,18	5,65%	4.260,46	6,72%
	altres costos socials	0,00	0,00%	210,07	0,33%
	indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	transport de personal	0,00	0,00%	72,75	0,11%
Adquisicions de bens i de serveis		217.395,70	71,82%	8.167,39	12,89%
	cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	239,03	0,38%
	cost d'altres materials	28.855,57	9,53%	49,08	0,08%
	adquisició de béns d'inversió	157.183,50	51,93%	7.879,28	12,43%
	treballs efectuats per altres entitats	31.356,63	10,36%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		11.764,89	3,89%	9.100,47	14,36%
	costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	arrendaments i cànon	0,00	0,00%	1.606,86	2,54%
	reparacions i conservació	7.189,01	2,38%	812,58	1,28%
	serveis de professionals independents	0,00	0,00%	3.424,20	5,40%
	transports	0,00	0,00%	79,96	0,13%
	serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	534,53	0,84%
	subministraments	4.021,75	1,33%	655,90	1,03%
	comunicacions	554,13	0,18%	1.201,48	1,90%
	costos diversos	0,00	0,00%	784,96	1,24%
Tributs		0,00	0,00%	399,23	0,63%
Costos calculats		0,00	0,00%	23.739,16	37,46%
	amortitzacions	0,00	0,00%	23.739,16	37,46%
	previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		0,00	0,00%	1.459,34	2,30%
Costos de transferències		0,00	0,00%	155,67	0,25%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		302.691,09	100%	63.378,89	100%

SERVEIS SOCIALS		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		2.579.105,63	52,19%	427.841,51	47,48%
sous i salaris		1.910.033,82	38,65%	332.358,87	36,89%
indemnitzacions		0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador		585.813,92	11,85%	89.539,02	9,94%
altres costos socials		7.833,21	0,16%	4.414,79	0,49%
indemnitzacions per raó del servei		0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal		75.424,68	1,53%	1.528,83	0,17%
Adquisicions de bens i de serveis		861.016,43	17,42%	171.648,02	19,05%
cost de materials de reprografia i impremta		0,00	0,00%	5.023,55	0,56%
cost d'altres materials		0,00	0,00%	1.031,47	0,11%
adquisició de béns d'inversió		861.016,43	17,42%	165.593,00	18,38%
treballs efectuats per altres entitats		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		1.125.783,71	22,78%	191.257,88	21,23%
costos de recerca i desenvolupament		0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons		35.344,80	0,72%	33.770,15	3,75%
reparacions i conservació		0,00	0,00%	17.077,47	1,90%
serveis de professionals independents		1.073.613,58	21,73%	71.963,83	7,99%
transports		0,00	0,00%	1.680,51	0,19%
serveis bancaris i similars		0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques		0,00	0,00%	11.233,77	1,25%
subministraments		0,00	0,00%	13.784,49	1,53%
comunicacions		0,00	0,00%	25.250,68	2,80%
costos diversos		16.825,33	0,34%	16.496,98	1,83%
Tributs		0,00	0,00%	8.390,30	0,93%
Costos calculats		0,00	0,00%	67.957,31	7,54%
amortitzacions		0,00	0,00%	67.957,31	7,54%
previsió Social de Funcionaris		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		11.992,61	0,24%	30.669,92	3,40%
Costos de transferències		363.868,61	7,36%	3.271,59	0,36%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		4.941.766,99	100%	901.036,54	100%

SOC		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		932.896,03	100,00%	40.017,13	48,41%
	sous i salaris	699.658,49	75,00%	31.086,39	37,60%
	indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	219.264,80	23,50%	8.374,82	10,13%
	altres costos socials	8.839,20	0,95%	412,93	0,50%
	indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	transport de personal	5.133,54	0,55%	143,00	0,17%
Adquisicions de bens i de serveis		0,00	0,00%	16.054,69	19,42%
	cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	469,87	0,57%
	cost d'altres materials	0,00	0,00%	96,48	0,12%
	adquisició de béns d'inversió	0,00	0,00%	15.488,35	18,73%
	treballs efectuats per altres entitats	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		0,00	0,00%	17.888,85	21,64%
	costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	arrendaments i cànons	0,00	0,00%	3.158,61	3,82%
	reparacions i conservació	0,00	0,00%	1.597,30	1,93%
	serveis de professionals independents	0,00	0,00%	6.730,97	8,14%
	transports	0,00	0,00%	157,18	0,19%
	serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	1.050,72	1,27%
	subministraments	0,00	0,00%	1.289,30	1,56%
	comunicacions	0,00	0,00%	2.361,76	2,86%
	costos diversos	0,00	0,00%	1.543,01	1,87%
Tributs		0,00	0,00%	784,77	0,95%
Costos calculats		0,00	0,00%	4.751,05	5,75%
	amortitzacions	0,00	0,00%	4.751,05	5,75%
	previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		0,00	0,00%	2.868,64	3,47%
Costos de transferències		0,00	0,00%	306,00	0,37%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		932.896,03	100%	82.671,13	100%

ENSENYAMENT		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		83.666,13	1,26%	94.595,90	48,41%
sous i salaris		66.958,10	1,01%	73.484,66	37,60%
indemnitzacions		0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador		16.708,03	0,25%	19.797,11	10,13%
altres costos socials		0,00	0,00%	976,11	0,50%
indemnitzacions per raó del servei		0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal		0,00	0,00%	338,02	0,17%
Adquisicions de bens i de serveis		3.453.886,54	52,02%	37.951,43	19,42%
cost de materials de reprografia i impremta		0,00	0,00%	1.110,71	0,57%
cost d'altres materials		0,00	0,00%	228,06	0,12%
adquisició de béns d'inversió		0,00	0,00%	36.612,67	18,73%
treballs efectuats per altres entitats		3.453.886,54	52,02%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		13.113,36	0,20%	42.287,18	21,64%
costos de recerca i desenvolupament		0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons		0,00	0,00%	7.466,59	3,82%
reparacions i conservació		0,00	0,00%	3.775,83	1,93%
serveis de professionals independents		13.113,36	0,20%	15.911,23	8,14%
transports		0,00	0,00%	371,56	0,19%
serveis bancaris i similars		0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques		0,00	0,00%	2.483,79	1,27%
subministraments		0,00	0,00%	3.047,75	1,56%
comunicacions		0,00	0,00%	5.582,93	2,86%
costos diversos		0,00	0,00%	3.647,49	1,87%
Tributs		0,00	0,00%	1.855,10	0,95%
Costos calculats		0,00	0,00%	11.230,94	5,75%
amortitzacions		0,00	0,00%	11.230,94	5,75%
previsió Social de Funcionaris		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		0,00	0,00%	6.781,13	3,47%
Costos de transferències		3.088.610,01	46,52%	723,35	0,37%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		6.639.276,04	100%	195.425,03	100%

CULTURA		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		16.427,74	18,11%	5.894,18	48,41%
	sous i salaris	12.388,96	13,66%	4.578,76	37,60%
	indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	4.038,78	4,45%	1.233,54	10,13%
	altres costos socials	0,00	0,00%	60,82	0,50%
	indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	transport de personal	0,00	0,00%	21,06	0,17%
Adquisicions de bens i de serveis		19.095,84	21,06%	2.364,72	19,42%
	cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	69,21	0,57%
	cost d'altres materials	0,00	0,00%	14,21	0,12%
	adquisició de béns d'inversió	0,00	0,00%	2.281,30	18,73%
	treballs efectuats per altres entitats	19.095,84	21,06%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		39.666,34	43,74%	2.634,87	21,64%
	costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	arrendaments i cànons	0,00	0,00%	465,24	3,82%
	reparacions i conservació	0,00	0,00%	235,27	1,93%
	serveis de professionals independents	34.057,69	37,55%	991,41	8,14%
	transports	0,00	0,00%	23,15	0,19%
	serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	154,76	1,27%
	subministraments	0,00	0,00%	189,90	1,56%
	comunicacions	0,00	0,00%	347,87	2,86%
	costos diversos	5.608,65	6,18%	227,27	1,87%
Tributs		0,00	0,00%	115,59	0,95%
Costos calculats		0,00	0,00%	699,79	5,75%
	amortitzacions	0,00	0,00%	699,79	5,75%
	previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		0,00	0,00%	422,53	3,47%
Costos de transferències		15.499,31	17,09%	45,07	0,37%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		90.689,23	100%	12.176,74	100%

TURISME		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		73.177,12	59,60%	6.305,80	48,41%
	sous i salaris	55.168,88	44,93%	4.898,52	37,60%
	indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	17.312,67	14,10%	1.319,68	10,13%
	altres costos socials	0,00	0,00%	65,07	0,50%
	indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	transport de personal	695,57	0,57%	22,53	0,17%
Adquisicions de bens i de serveis		0,00	0,00%	2.529,86	19,42%
	cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	74,04	0,57%
	cost d'altres materials	0,00	0,00%	15,20	0,12%
	adquisició de béns d'inversió	0,00	0,00%	2.440,62	18,73%
	treballs efectuats per altres entitats	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		56.592,19	46,09%	2.818,88	21,64%
	costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	arrendaments i cànons	0,00	0,00%	497,73	3,82%
	reparacions i conservació	0,00	0,00%	251,70	1,93%
	serveis de professionals independents	30.762,20	25,05%	1.060,65	8,14%
	transports	0,00	0,00%	24,77	0,19%
	serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	165,57	1,27%
	subministraments	0,00	0,00%	203,16	1,56%
	comunicacions	0,00	0,00%	372,16	2,86%
	costos diversos	25.829,99	21,04%	243,14	1,87%
Tributs		0,00	0,00%	123,66	0,95%
Costos calculats		0,00	0,00%	748,66	5,75%
	amortitzacions	0,00	0,00%	748,66	5,75%
	previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		0,00	0,00%	452,03	3,47%
Costos de transferències		-6.978,96	-5,68%	48,22	0,37%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		122.790,35	100%	13.027,11	100%

4) Resum que relaciona costos i ingressos de les activitats

4. RESUM DEL COST I INGRESSOS PER ACTIVITATS / DEPARTAMENTS	TOTAL COSTOS	TOTAL INGRESSOS	AJUSTOS	Marge (grau de cobertura)	% sobre el total
Serveis Tècnics	501.478,46	702.391,46	0,00	200.913,01	39,97%
Residus	5.339.995,36	5.334.126,41	227.881,56	222.012,61	44,16%
CAAC	366.069,98	112.720,03	107.383,87	-145.966,08	-29,04%
Serveis Socials	5.842.803,53	4.944.381,59	499.467,74	-398.954,20	-79,36%
SOC	1.015.567,16	996.862,36	221.789,00	203.084,21	40,40%
Ensenyament	6.834.701,07	6.567.700,91	731.618,55	464.618,40	92,43%
Cultura	102.865,97	45.954,21	50.400,00	-6.511,77	-1,30%
Turisme	135.817,46	54.273,26	45.037,35	-36.506,85	-7,26%
TOTAL	20.139.298,98	18.758.410,23	1.883.578,07	502.689,32	100,00%

2. Indicadors de gestió

Els indicadors de gestió són instruments de mesurament elegits com a variables rellevants que informen sobre aspectes globals o concrets de l'entitat, atenent, especialment, l'avaluació de l'eficàcia, l'eficiència i l'economia en la prestació, almenys, dels serveis o activitats finançats amb taxes o preus públics.

No es disposa de dades per al seu càlcul.

No es poden fer els càlculs si no es disposa al pressupost de les unitats detallades dels serveis per a fer una comparativa entre els objectius pressupostats i els que finalment s'han complert.