

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA. MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU EN QUÈ S'HAGIN COMPLERT ELS OBJECTIUS PROGRAMATS

La memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats es realitza d'acord a les actuacions previstes en l'aprovació del pressupost i s'informa sobre quin ha estat el grau d'execució de les mateixes.

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	% d'execució del pressupost total
135-136-414-419-425-170	22799	Treballs realitzats per empreses i profes. Protecció civil	2.000,00	0,00	
135-136-414-419-425-170	48201	Conveni ADF Bages-Moianès	3.500,00	1.750,00	
135-136-414-419-425-170	22799	Treballs d'empreses i professionals. Prot Medi Amb	2.000,00	350,00	
135-136-414-419-425-170	13100	Laboral temporal. Proj. Atenea	36.803,03	0,00	
135-136-414-419-425-170	16000	Seguretat Social. Proj. Atenea	12.573,27	0,00	
135-136-414-419-425-170	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	6.000,00	0,00	
135-136-414-419-425-170	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.200,00	0,00	
135-136-414-419-425-170	22602	Publicitat i difusió. Proj. Atenea	600,00	0,00	
135-136-414-419-425-170	22606	Formació, cursos, confer i reunions. Proj. Atenea	25.250,00	1.440,00	
135-136-414-419-425-170	22799	Treballs d'empreses i professionals. Proj. Atenea	20.000,00	0,00	
135-136-414-419-425-170	62300	Inversions en maquinària, instal tècn i utilatge. Proj Aten	2.000,00	0,00	
135-136-414-419-425-170	62500	Inversions en mobiliari. Proj. Atenea	3.000,00	3.388,00	
135-136-414-419-425-170	62600	Inversions en equips per a proc informació. Proj. Atenea	6.000,00	0,00	

135-136-414-419-425-170	65000	inversions gestionades per altres ens públics. Proj. Atenea	3.000,00	0,00	
135-136-414-419-425-170	76700	Transferència CPMM - Escorxador	3.000,00	0,00	
135-136-414-419-425-170	22602	Publicitat i difusió. Transició energètica	1.200,00	0,00	
135-136-414-419-425-170	22606	Formació, cursos, confer i reunions. Transició energètica	5.500,00	0,00	
135-136-414-419-425-170	22799	Treballs d'empreses i professionals - Transició energètica	119.957,94	97.715,97	
135-136-414-419-425-170	48000	Quota clúster de la biomassa	1.500,00	1.500,00	
Total 135-136-414-419-425-170		PROTECCIÓ CIVIL - SERVEI PREVENCIÓ I EXITINCIÓ INCENDIS - PROTECCIÓ MEDI AMBIENT - TRANSICIÓ ENERGÈTICA- DESENVOLUPAMENT RURAL	256.084,24	106.143,97	41%
150	12000	Personal funcionari - retribucions bàsiques - Sous A1	17.049,72	16.922,17	
150	12001	Personal funcionari - retribucions bàsiques. Sou grup A2	29.985,32	35.171,56	
150	12006	Personal funcionari - triennis	656,30	608,05	
150	12100	Personal funcionari - retribucions compl. Compl. destí	26.063,66	28.838,76	
150	12101	Personal funcionari - retribucions compl. Compl específic	45.929,37	47.623,19	
150	13000	Personal laboral fix. Retribucions	29.616,10	0,00	
150	13100	Personal laboral temporal. Retribucions	74.985,18	49.192,53	
150	14300	Personal programa temporal	146.346,15	48.281,77	
150	16000	Seguretat social	128.237,98	80.141,62	
150	20600	Arrendaments equips processos d'informació i programari	1.000,00	0,00	

150	22104	EPI's i vestuari - Àrea de territori	0,00	536,41	
150	22400	Primes d'assegurances. Àrea de territori	2.500,00	3.684,67	
150	22602	Publicitat i difusió. Àrea de territori	100,00	0,00	
150	22699	Altres despeses. Àrea territori	100,00	0,00	
150	22799	Treballs d'empreses i professionals. Àrea Territori	47.467,00	16.536,36	
150	23120	Locomoció del personal - Àrea territori	1.400,00	163,06	
150	48200	Subvencions OLH a propietaris - Borsa habitatge	8.000,00	7.589,08	
Total 150		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	559.436,78	335.289,23	60%
231	13000	Personal laboral fix. Retribucions	84.302,30	0,00	
231	13100	Personal laboral temporal. Retribucions	140.981,79	184.919,66	
231	14300	Personal programa temporal	146.496,58	83.977,18	
231	16000	Seguretat social	111.408,00	80.673,32	
231	21200	Reparacions i manteniment habitatges urgència social	14.000,00	1.129,57	
231	22101	Aigua pis emergència - Assistència social	0,00	47,11	
231	22105	Productes alimentaris - Àpats SIS estiu i altres	1.600,00	31,81	
231	22201	Comunicacions postals - Assistència social	0,00	11,88	
231	22300	Transports - Assistència social	1.500,00	183,10	
231	22400	Primes d'assegurances - Assistència social	660,00	151,86	
231	22602	Publicitat i difusió. - Assistència social	2.013,37	1.238,03	
231	22606	Formació, cursos, confer i reunions - Assistència social	1.300,00	622,62	

231	22609	Material didàctic SIS - Assistència social	400,00	149,23
231	22699	Altres despeses - Assistència social	300,00	3.981,32
231	22799	Treballs d'empreses i professionals - Assistència social	349.838,19	119.588,40
231	23120	Locomoció de personal - Assistència social	2.666,67	2.501,29
231	46200	Transferències a ajuntaments. CP benestar social	196.284,08	169.460,35
231	46500	Transf a Consells Comarcal. Transport adaptat i assist.socia	2.000,00	1.272,72
231	46700	Transf CCMoianès. Encàrrec de gestió serveis persones	24.830,43	31.005,57
231	48001	Reglament d'ajudes socials	1.500,00	0,00
231	48005	Subv a famílies i inst sense lucre. Subv transport adaptat	6.500,00	14.598,25
231	48006	Transf a fam i inst sense ànim lucre. Banc product de suport	16.910,00	0,00
231	62200	Inversions en habitatges d'urgència social	28.525,57	1.208,53
231	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	0,00	0,00
231	22799	Treballs d'empreses i professionals	171.451,38	88.164,17
231	14300	Personal programa temporal	48.869,92	0,00
231	16000	Seguretat Social	15.354,11	0,00
231	22602	Publicitat i difusió. Igualtat i feminismes	2.000,00	1.246,49
231	22606	Formació, cursos, confer i reunions - Igualtat i feminismes	5.550,00	2.935,84
231	22699	Altres despeses. Igualtat i feminismes	1.013,82	2.103,57
231	22799	Treballs d'empreses i professionals - igualtat i gènere	74.190,53	45.315,53

Total 231		ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	1.452.446,74	836.517,40	58%
241	13100	Personal laboral temporal. Retribucions	173.250,00	181.340,27	
241	16000	Seguretat social	64.219,82	55.923,75	
241	22104	Vestuari - foment de l'ocupació	600,00	513,73	
241	22301	Transport - foment de l'ocupació	0,00	372,90	
241	22602	Publicitat i difusió - foment de l'ocupació	300,00	0,00	
241	22699	Altres despeses - foment de l'ocupació	300,00	0,00	
241	22799	Treballs d'empreses i professionals - foment de l'ocupació	44.751,80	8.654,80	
241	23120	Locomoció del personal - foment de l'ocupació	800,00	602,13	
241	46700	Transferència CCPM - Encàrrec de gestió	3.000,00	0,00	
241	46701	Transferència CCPM - Cofinançament	60.000,00	60.000,00	
241	46702	Transf a CPMM. Conveni encàrrec formació i acomp TIF 21/22	3.600,00	9.325,02	
241	46703	Transferència CPMM - conveni programa TIF REACT	28.696,08	0,00	
241	46704	Transferència CPMM - conveni programa TIF MG52 I PANP 22/23	1.968,00	0,00	
241	23120	Del personal no directiu	0,00	0,00	
Total 241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA	381.485,70	316.732,60	83%
311	13100	Personal laboral temporal. Retribucions CAADM	8.711,89	0,00	
311	16000	Seguretat Social CAADM	3.171,13	0,00	
311	22105	Productes alimentaris - CAADM salut pública	300,00	0,00	
311	22106	Productes farmacèutics i material sanitari - salut pública	1.110,00	0,00	

311	22113	Manutenció d'animals - salut pública CAADM	600,00	0,00	
311	22199	Altres subministraments - salut pública CAADM	600,00	0,00	
311	22799	Treballs d'empreses i professionals - salut pública CAADM	22.446,90	8.941,90	
311	46200	Transferència a ajuntaments - salut pública CAADM	3.885,00	0,00	
Total 311		ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT	40.824,92	8.941,90	22%
320-326	13000	Personal laboral fix. Retribucions	17.246,98	0,00	
320-326	13100	Personal laboral temporal. Retribucions	33.199,45	33.011,82	
320-326	16000	Seguretat Social	16.177,37	10.569,37	
320-326	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	0,00	411,70	
320-326	21900	Reparació, mant i conserv altre immob - Servei menjador esc	4.000,00	386,20	
320-326	22199	Compra parament menjadors	3.628,37	1.628,37	
320-326	22300	Transports. Educació	4.400,00	1.727,00	
320-326	22301	Transport escolar Moianès. Educació	132.755,10	99.070,45	
320-326	22400	Primes d'assegurances. Educació	300,00	0,00	
320-326	22602	Publicitat i difusió. Educació	300,00	749,84	
320-326	22606	Formació, cursos, confer i reunions. Educació	3.262,30	6.980,30	
320-326	22699	Altres despeses diverses. Educació	3.000,00	108,00	
320-326	22799	Treballs d'empreses i professionals. Educació	123.809,13	19.153,83	
320-326	23120	Locomoció del personal Educació	900,00	251,86	
320-326	48002	Ajuts individuals de desplaçament	5.151,91	924,00	

320-326	48003	Ajuts beques menjador	290.628,80	147.053,08	
320-326	62900	Inversió nova en electrodomèstics. Menjadors escolars	4.192,65	4.192,65	
320-326	22301	Transport escolar IES Moianès	150,00	0,00	
320-326	22799	Treballs d'empreses i professionals. Ensenyament	7.876,06	28.939,50	
Total 320-326		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	650.978,12	355.157,97	55%
334	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions - Cultura	400,00	152,74	
334	22105	Productes alimentaris - Cultura	0,00	109,44	
334	22300	Transports - Cultura	0,00	1.485,95	
334	22400	Primes d'assegurances. Cultura	0,00	71,95	
334	22602	Publicitat i difusió. Cultura	1.500,00	1.031,34	
334	22606	Formació, cursos, confer i reunions - Cultura	3.500,00	2.655,00	
334	22799	Treballs d'empreses i professionals - Cultura	20.808,28	14.576,80	
334	47900	Subvencions a empreses i professionals - Cultura	13.940,00	1.440,00	
Total 334		PROMOCIÓ CULTURAL	40.148,28	21.523,22	54%
337	13000	Personal laboral fix. Retribucions	30.821,82	0,00	
337	14300	Personal programa temporal	20.789,02	29.508,18	
337	16000	Seguretat Social	16.180,00	9.291,99	
337	22105	Productes alimentaris. Joventut.	0,00	43,48	
337	22300	Transports. Joventut	1.500,00	495,00	
337	22400	Primes d'assegurances. Joventut	300,00	0,00	

337	22602	Publicitat i difusió. Joventut	100,00	0,00	
337	22606	Formació, cursos, confer i reunions - Joventut	2.000,00	2.007,55	
337	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionala	11.000,00	14.412,12	
337	23120	Locomoció del personal. Joventut	1.600,00	918,79	
337	46200	Transferències a ajuntaments. Joventut	13.256,25	0,00	
Total 337		JOVENTUT	97.547,09	56.677,11	58%
341	22602	Publicitat i difusió. Esports	300,00	0,00	
341	22799	Treballs d'empreses i professionals. Esports	6.800,00	7.320,50	
Total 341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	7.100,00	7.320,50	103%
430-432	21000	Rep, mant, conse i béns nat. Ecomuseu: espais i senyalitzaci	300,00	119,22	
430-432	21200	Rep, mant, conser d'edificis i altres Ecomuseu espais turíst	7.000,00	0,00	
430-432	21400	Rep, mant i conservació. Elements de transport	800,00	231,62	
430-432	22103	Combustibles i carburants. Vehicles inf i prom turí Ecomuseu	2.040,00	643,84	
430-432	22602	Publicitat i difusió. Informació i prom turística	1.800,00	1.301,96	
430-432	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionala	16.680,40	11.180,40	
430-432	46700	Conveni ATENEA - Transferència	0,00	0,00	
430-432	65001	Desp en inversions gestionades a altres ens públics CAMI RAL	20.691,00	0,00	
Total 430-432		COMERÇ, TURISME I PIMES	49.311,40	13.477,04	27%
493	22602	Publicitat i difusió. Protecció de consumidors i usuaris	1.000,00	0,00	

493	22699	Altres despeses. Protecció de consumidors i usuaris	300,00	0,00	
493	22799	Treballs d'empreses i prof. Protecció consumid i usuaris	5.000,00	0,00	
Total 493		PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I USUARIS	6.300,00	0,00	0%
912	10000	Retribucions bàsiques òrgans de govern	5.500,00	5.600,00	
912	16000	Seguretat social òrgans de govern	1.449,25	1.475,60	
912	23000	Dietes càrrecs electes	600,00	0,00	
912	23100	Locomoció càrrecs electes	2.500,00	0,00	
912	23300	Indemnitzacions assistències a òrgans de govern	73.700,00	67.150,00	
912	48000	Assignació a grups polítics	2.940,00	0,00	
Total 912		ÒRGANS DE GOVERN	86.689,25	74.225,60	86%
920	10100	Retribucions bàsiques personal directiu	17.049,72	20.486,34	
920	10101	Retribucions complementàries personal directiu	38.743,85	35.563,74	
920	12000	Personal funcionari - retribucions bàsiques - Sous A1	62.604,99	34.178,70	
920	12003	Personal funcionari - retribucions bàsiques - Sous C1	34.448,22	11.482,74	
920	12006	Personal funcionari - triennis	3.885,68	2.400,19	
920	12100	Personal funcionari - retribucions compl. Compl. destí	61.091,62	31.514,75	
920	12101	Personal funcionari - retribucions compl. Compl específic	74.080,25	42.115,63	
920	13100	Personal laboral temporal. Retribucions	0,00	22.540,98	
920	14300	Personal programa temporal	68.959,02	63.098,53	

920	15100	Gratificacions	100,00	42.407,88
920	16000	Seguretat social	107.031,95	83.266,35
920	20200	Arrendaments d'edificis i altres construc - magatzem i arxiu	5.900,00	5.808,00
920	20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació i program	3.800,00	2.831,53
920	20900	Cànon ús servei Can Carner	13.125,00	13.621,59
920	21200	Rep, mant i conserv d'edificis i altres constr - Can Carner	800,00	1.060,30
920	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	400,00	934,54
920	21400	Rep, mant i conserv elements de transport	400,00	0,00
920	21500	Rep, mant i conserv mobiliari	300,00	62,92
920	21600	Rep, mant i conserv equips processos informació	400,00	110,35
920	22000	Material d'oficina	4.000,00	3.900,33
920	22001	Prensa, revistes i altres publicacions	300,00	574,78
920	22002	Material informàtic no inventariable	600,00	0,00
920	22103	Combustibles i carburants (Can Carner)	600,00	256,03
920	22110	Productes de neteja i sanejament	300,00	0,00
920	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elem	600,00	0,00
920	22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	300,00	0,00
920	22200	Serveis de telecomunicacions telefòniques i informàtiques	6.000,00	6.312,30
920	22201	Comunicacions postals	100,00	31,81

920	22300	Transports	100,00	0,00	
920	22400	Primes d'assegurances	6.500,00	6.358,39	
920	22502	Tributs de les entitats locals	400,00	1.729,64	
920	22601	Atencions protocolàries i representatives	300,00	0,00	
920	22602	Publicitat i difusió	12.960,00	11.286,28	
920	22603	Publicació en Diaris Oficials	2.250,00	2.459,85	
920	22606	Formació, cursos, confer i reunions	2.423,50	0,00	
920	22699	Altres despeses	1.000,00	170,93	
920	22700	Treballs realitzats per empreses de neteja	3.920,24	67,76	
920	22799	Treballs d'empreses i professionals	170.370,88	97.074,91	
920	23110	Locomoció del personal directiu	100,00	0,00	
920	23120	Locomoció del personal no directiu	600,00	27,04	
920	23301	Indemnitzacions per assistències a tribunals	7.380,00	2.921,76	
920	46200	Transf a ajuntaments. Despeses Can Carner	21.230,00	24.110,92	
920	62200	Edificis i altres construccions	31.043,42	27.348,40	
920	62300	Inversions en maquinària, instal tècniques i utilatge	984,94	984,94	
920	62500	Mobiliari	5.058,34	5.058,34	
920	62600	Inversions en equips per a processos d'informació	10.000,00	8.784,85	
920	65000	Inversions gestionades per altres ens públics	3.000,00	1.335,11	
Total 920		ADMINISTRACIÓ GENERAL	785.541,62	614.279,43	78%
924	22606	formacions cursos conferènc reunions -	0,00	181,50	

		promoc teixit assoc			
924	48004	Subvencions a entitats - Promoció del teixit associatiu	80.102,89	44.752,16	
Total 924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	0,00	181,50	#DIV/0!
929	50000	Fons de Contingència	5.594,35	0,00	
Total 929		FONS DE CONTINGÈNCIA	5.594,35	0,00	0%
931	31000	Interessos	100,00	0,00	
931	31100	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació	100,00	0,00	
931	35200	Interessos de demora	6.584,70	5.920,95	
931	35900	Altres despeses financeres	2.000,00	1.224,45	
Total 931		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA	8.784,70	7.145,40	81%
943	46600	A altres entitats que agrupin municipis	3.812,00	3.812,00	
Total 943		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS	3.812,00	3.812,00	100%
Total general			4.512.188,08	2.802.177,03	62%

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

ELEMENTS	IMPORT	%
DESPESES DE PERSONAL	1.376.590,79	49,13%
Sous i salaris	1.050.784,62	37,50%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	321.342,00	11,47%
Dietes	0,00	0,00%
Despeses socials de personal	0,00	0,00%
Transport del personal	4.464,17	0,16%
Indemnitzacions	0,00	0,00%
DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	847.546,87	30,25%
Indemnitzacions tribunals d'oposicions	0,00	0,00%
Arrendaments i cànons	22.261,12	0,79%
Reparacions i conservacions	4.446,42	0,16%
Material d'oficina	4.627,85	0,17%
Subministraments	3.810,22	0,14%
Comunicacions	6.355,99	0,23%
Transports	103.334,40	3,69%
Primes d'assegurances	10.266,87	0,37%
Tributs	1.729,64	0,06%
Publicitat i propaganda	19.313,79	0,69%
Despeses diverses	70.071,76	2,50%
Treballs realitzats per altres empreses i professionals	601.328,81	21,46%
DESPESES FINANCERES	7.145,40	0,25%
Préstecs i altres operacions financeres	0,00	0,00%
Interessos i altres despeses financeres	7.145,40	0,25%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	518.593,15	18,51%
A l'Administració General Autònoma	0,00	0,00%
A Diputacions	0,00	0,00%
A Ajuntaments	193.571,27	6,91%
A Comarques	1.272,72	0,05%
A Consorcis	100.330,59	3,58%
A famílies i institucions sense ànim de lucre	218.106,57	7,78%
A altres entitats que agrupin municipis	5312	0,19%
INVERSIONS REALS	52.300,82	1,87%
TOTAL	2.802.177,03	100,00%

PROGRAMA:	150: Habitatge i territori			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	306.942,71	111.035,61	417.978,32	91,55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.221,08	1.526,96	5.748,04	1,26%
SERVICIOS EXTERIORES	16.536,36	5.981,98	22.518,34	4,93%
TRIBUTOS				
COSTES CALCULADOS	327.700,15	118.544,55	446.244,70	97,74%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.589,08	2.745,33	10.334,41	0,84%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	335.289,23	121.289,87	456.579,10	100,00%

PROGRAMA:	135-172-425-419 medi ambient			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	-	-	-	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.828,00	1.746,51	6.574,51	4,55%
SERVICIOS EXTERIORES	98.065,97	35.475,07	133.541,04	92,39%
TRIBUTOS				0,00%
COSTES CALCULADOS	102.893,97	37.221,59	140.115,56	96,94%
COSTES FINANCIEROS	-			0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.250,00	1.175,68	4.425,68	3,06%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	106.143,97	38.397,26	144.541,23	100,00%

PROGRAMA:	231 - 337 i 311: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA, JOVENTUT I SALUT PÚBLICA			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	391.790,41	141.729,01	533.519,42	43,43%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.586,99	6.362,04	23.949,03	1,95%
SERVICIOS EXTERIORES	276.422,12	99.994,87	376.416,99	30,64%
TRIBUTOS				0,00%
COSTES CALCULADOS	685.799,52	248.085,92	933.885,44	76,02%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	216.336,89	78.259,22	294.596,11	23,98%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	902.136,41	326.345,14	1.228.481,55	100,00%

PROGRAMA:	241: FOMENT DE L'OCUPACIÓ			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	237.866,15	86.047,37	323.913,52	75,10%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	886,63	320,74	1.207,37	0,28%
SERVICIOS EXTERIORES	8.654,80	3.130,85	11.785,65	2,73%
TRIBUTOS			-	0,00%
COSTES CALCULADOS	247.407,58	89.498,95	336.906,53	78,11%
COSTES FINANCIEROS			-	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	69.325,02	25.078,12	94.403,14	21,89%
OTROS COSTES			-	0,00%
TOTAL	316.732,60	114.577,07	431.309,67	100,00%

PROGRAMA:	32: EDUCACIÓ			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	43.833,05	15.856,47	59.689,52	12,34%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	115.254,51	41.692,97	156.947,48	32,45%
SERVICIOS EXTERIORES	48.093,33	17.397,62	65.490,95	13,54%
TRIBUTOS			-	0,00%
COSTES CALCULADOS	207.180,89	74.947,07	282.127,96	58,33%
COSTES FINANCIEROS			-	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	147.977,08	53.530,27	201.507,35	41,67%
OTROS COSTES			-	0,00%
TOTAL	355.157,97	128.477,33	483.635,30	100,00%

PROGRAMA:	334+341: CULTURA I ESPORTS			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	-	-	-	0,00%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	5.506,42	1.991,93	7.498,35	19,09%
SERVICIOS EXTERIORES	21.897,30	7.921,28	29.818,58	75,92%
TRIBUTOS			-	0,00%
COSTES CALCULADOS	27.403,72	9.913,21	37.316,93	95,01%
COSTES FINANCIEROS			-	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.440,00	520,92	1.960,92	4,99%
OTROS COSTES			-	0,00%
TOTAL	28.843,72	10.434,13	39.277,85	100,00%

PROGRAMA:	432+430: COMERÇ, TURISME I PIME'S			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL		-	-	0,00%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	2.296,64	830,80	3.127,44	17,04%
SERVICIOS EXTERIORES	11.180,40	4.044,48	15.224,88	82,96%
TRIBUTOS			-	0,00%
COSTES CALCULADOS	13.477,04	4.875,28	18.352,32	100,00%
COSTES FINANCIEROS			-	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		-	-	0,00%
OTROS COSTES			-	0,00%
TOTAL	13.477,04	4.875,28	18.352,32	100,00%

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
150: TERRITORI I HABITATGE	456.579,10	16,29%
135/170/425/419: MEDI AMBIENT, P	144.541,23	5,16%
231/337/311: ASSIST SOCIAL, JOVEN	1.228.481,55	43,84%
241: FOMENT DE L'OCUPACIÓ	431.309,67	15,39%
32: EDUCACIÓ	483.635,30	17,26%
33+34: CULTURA I ESPORTS	39.277,85	1,40%
432+430: COMERÇ, TURISME I PIME'S	18.352,32	0,65%
TOTAL	2.802.177,03	100,00%

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% DE COBERTURA
150: TERRITORI I HABITATGE	456.579,10	339.325,01	- 117.254,09	74,32%
135/170/425/419: MEDI AMBIENT, PRO	144.541,23	6.744,87	- 137.796,36	4,67%
231/337/311: ASSIST SOCIAL, JOVENT	1.228.481,55	943.525,20	- 284.956,35	76,80%
241: FOMENT DE L'OCUPACIÓ	431.309,67	27.826,75	- 403.482,92	6,45%
32: EDUCACIÓ	483.635,30	456.292,63	- 27.342,67	94,35%
33+34: CULTURA I ESPORTS	39.277,85	20.050,01	- 19.227,84	51,05%
432+430: COMERÇ, TURISME I PIME'S	18.352,32	-	- 18.352,32	0,00%
TOTAL	2.802.177,03	1.793.764,47	- 990.060,24	64,01%