



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

MEMÒRIA SOBRE EL COST I RENDIMENT DELS PRINCIPALS SERVEIS PRESTATS

**AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
COMPTE GENERAL 2020**

ÍNDEX

1.- Introducció

2.- Memòria de costos

2.1 Metodologia de càlcul i imputació de costos

2.2 Relació de les fitxes de costos per tipus

2.2.1 Fitxes programes finalistes

2.2.2 Fitxes programes intermitjos

2.2.3 Fitxes programes medials

2.3 Resum costos i rendiment dels programes finalistes

2.4 Quadre de la memòria amb la liquidació pressupostària

3.- Fitxes dels programes

3.1 Fitxes dels programes finalistes

3.2 Fitxes dels programes intermitjos

3.3 Fitxes dels programes medials

1. INTRODUCCIÓ

D'acord amb el que estableix l'article 211 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'elabora la present memòria de costos que té com objectiu quantificar el cost i rendiment dels serveis que ha prestat l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet durant l'exercici 2020.

El document dóna resposta al punt 26 de la Memòria del Compte General 2020 en aplicació a la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

En l'adaptació de la Memòria de costos de les activitats per a l'exercici 2020 a la nova Instrucció de comptabilitat, que ha entrat en vigor l'1 de gener de 2015, s'han fet dos canvis significatius:

1.- Per una banda, es pren com unitat de centre de cost la classificació per programes de l'estructura pressupostària a nivell de subprograma. D'aquesta manera ens apropem al concepte de Cost Efectiu per tal de fer més comparables les dades econòmiques mostrades en els dos documents.

2.- Es modifiquen les fitxes dels programes. Tot i que l'estructura de les fitxes utilitzades fins ara ja recollien la informació de les fitxes actuals, convertim la nomenclatura dels elements de cost a la utilitzada en els manuals de comptabilitat analítica de l'IGAE tinguts en compte per a la confecció de la Memòria de costos com indica la norma f) d'elaboració de la memòria de la Instrucció de comptabilitat.

NOTA METODOLÒGICA

Aquesta memòria, d'acord amb l'article 211 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, té com a objectiu quantificar el cost i rendiment de cada un dels serveis prestats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet al llarg de l'any 2020. L'estudi de costos que aquí es presenta pren com a unitat de cost la classificació per programes del pressupost a nivell de subprograma.

S'ha confeccionat una fitxa de cost per a cada centre de cost, classificant els subprogrames en funció de les característiques de l'activitat que desenvolupen en:

Finalistes: són aquells que realitzen activitats finalistes dirigides a la ciutadania. Els beneficiaris directes de les activitats o serveis prestats per aquests centres de cost són externs a la pròpia organització.

Intermitjos: Estan formats per les direccions de cada un dels serveis i per les secretaries tècniques i oficines administratives que donen suport a cada una de les àrees, així com per aquelles despeses que es gestionen des d'un únic programa, però, són costos directament imputables a diversos programes finalistes, com el subprograma 33210 *Despeses comunes biblioteques*.

Medials: Són aquells centres de cost que suposen l'estructura de l'organització, no imputables directament a cap centre de cost finalista determinat.

Així, cada un dels subprogrames pressupostaris, que es corresponen amb la codificació per programes del pressupost, constitueix la base del sistema de control de gestió municipal, integra els objectius, les activitats i els indicadors corresponents, considerant per a cadascun dels indicadors tant el valor previst a l'inici de l'exercici, en el moment de l'aprovació pressupostària, com el valor real finalment obtingut al finalitzar l'exercici, una vegada executat el pressupost.

L'anàlisi de costos s'ha realitzat amb el mètode "Full cost", basat ens els programes pressupostaris a nivell de subprograma. En cada fitxa s'ha diferenciat entre les despeses corrents pròpies de cada subprograma (cost directe), de les despeses imputades a altres programes (cost indirecte), així com dels costos calculats.

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA – COST DIRECTE

Recull la despesa corrent pressupostada i la liquidada durant l'exercici a cada subprograma. A fi de considerar només la despesa pròpia de l'exercici 2020 seguint el criteri del Sistema Europeu de Comptes, s'han descomptat els crèdits reconeguts al 2020 i generats al 2019 i, s'han tingut en compte els crèdits generats al 2020 i reconeguts al 2021 fins al moment d'elaboració de la present memòria.

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES – COST INDIRECTE

El cost indirecte s'imputa només a les fitxes finalistes. Recull tant les despeses que tot i tenir una relació directa amb les activitats del propi programa, són consumides de forma global per dos o més centres de cost finalistes i, per raons organitzatives, han estat imputades en altres subprogrames, com les despeses estructurals que no tenen una relació directa amb el subprograma. Els criteris de distribució de les despeses indirectes són els següents:

Direccions, secretaries tècniques i dep. Administratius – Costos intermitjos: es reparteixen entre els diferents subprogrames als que donen servei de forma proporcional al pes de la despesa directa de cada subprograma dins del grup.

Costos medials: recullen les despeses imputades als subprogrames medials; l'amortització que no ha estat possible identificar amb cap subprograma pressupostari i la part proporcional de despesa financera a llarg termini; així com la despesa financera a curt termini que es considera estructural.

Despeses financeres per deutes a llarg termini: la despesa financera a llarg termini és conseqüència del finançament de la inversió, per aquest motiu es distribueix entre els diferents subprogrames en funció del pes que representa l'amortització de l'immobilitzat de cada subprograma.

COSTOS CALCULATS

Amortització: l'amortització dels béns d'inversió s'imputa als subprogrames als que s'assigna l'ús dels béns inventariats.

L'amortització va vinculada a la despesa inversora de cada subprograma, produint-se situacions en que subprogrames amb una despesa directa important com el subprograma 32301 *Gestió escoles bressol* no té despesa d'amortització ni financera a llarg termini imputada; i el subprograma 32100 *Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primària* que no té despesa directa imputada, però té una despesa important en amortització i despesa financera a llarg termini.

INGRESSOS VINCULATS

Per a cada un dels subprogrames es recullen tant els ingressos previstos com els efectivament liquidats, en concepte de taxes, preus públics i subvencions vinculades.

De la diferència entre els ingressos vinculats i el cost total del programa resulta el finançament municipal del subprograma, és a dir, la part del cost total del subprograma que es finança amb els ingressos generals de

Santa Coloma de Gramenet, maig de 2021

2.2.1. PROGRAMES FINALISTES

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

13200	Seguretat i ordre públic
13300	Ordenació de tràfic i de l'estacionament
13301	Arrossegament de vehicles
13500	Protecció civil
13600	Servei de prevenció i extinció d'incendis

15 HABITATGE I URBANISME

15100	Urbanisme
15110	Urbanisme: disciplina urbanística
15120	Urbanisme: gestió urbanística
15210	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
15220	Rehabilitació habitatges
15310	Accés als nuclis de població
15320	Pavimentació d'obres públiques

16 BENESTAR COMUNITARI

16000	Clavegueram
16211	Recollida de residus: voluminosos
16212	Recollida de residus selectiva
16221	Deixalleries i punts verds
16300	Neteja viària
16301	Neteja viària vertical
16302	Neteja d'accessos mecànics
16400	Cementari i serveis funeraris
16500	Enllumenat públic
16501	Enllumenat públic, semàfors
16502	Enllumenat públic, escales mecàniques

17 MEDI AMBIENT

17100	Parcs i jardins
17200	Protecció i millora del medi ambient
17210	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
17220	Educació i sensibilització ambiental
17230	Medi natural

23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència
23103	Arranjaments d'habitatges
23104	Atenció social a disminuïts
23105	Atenció social a les famílies
23106	Promoció activitats serveis socials
23107	Atenció social drogodependències
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials
23109	Solidaritat i cooperació
23110	Transport persones majors 62 anys
23111	Atenció a les persones amb discapacitat
23112	Menjador social
23113	Suport i promoció social dones
23115	Fons d'ajuts socials
23117	CIRD
23118	Pla local contra l'exclusió social
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals
23121	Mediació
23122	Programa d'ajuts a aturats
23123	Suport necessitats alimentàries casals d'estiu

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

24100	Foment de l'ocupació
24101	Foment de l'ocupació gestió subvencions

31 SANITAT

31101	Promoció i prevenció salut
31102	Vigilància i salut pública establiments comercials
31103	Servei salut i consum - Zoonosi

32 EDUCACIÓ

32001	Planificació educativa
32100	Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari
32200	Creació de centre docents d'ensenyament secundari
32300	Administració general centres docents primària
32301	Gestió escoles bressol municipals
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius
32403	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic
32600	Altres activitats educatives complementàries
32601	Casals infantils
32602	Transport escolar
32603	Casal del mestre
32604	Programa reutilització llibres de text
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO
32606	Patronat Municipal de la Música
32607	Altres activitats educatives complementàries-curriculum
32608	Pla educatiu entorn
32609	Servei complement. Educació. Universitats
32610	Escoles oficials d'idiomes
32700	Foment de la convivència ciutadana
32701	Foment de la convivència ciutadana - Memòria Històrica
32702	LGTB

33 CULTURA

33211	Biblioteca Central
33212	Biblioteca Can Peixauet
33213	Biblioteca Singuerlín
33214	Biblioteca Fondo
33301	Museu Torre Balldovina
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré
33400	Juventut
33401	Auditori Can Roig i Torres
33402	Teatre Sagarra
33403	Programa musical per a joves
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar
33406	Servei PIDCES
33407	Programa de joventut
33600	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic
33701	Centres Cívics i Casals
33702	Ocupació tems lliure infància i joventut
33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins
33801	Festes populars i celebracions
33802	Cicle Festiu

34 ESPORT

34100	Promoció i foment de l'esport
34200	Instal·lacions esportives
34201	Instal·lacions esportives. Pistes Can Zam
34203	Pista poliesportiva al carrer Milton Barri de la Guinardera

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESSES

43120	Mercats
43130	Comerç ambulant
43200	Informació i promoció turística
43300	Desenvolupament empresarial
43300	Desenvolupament empresarial gestió de subvencions

45 INFRAESTRUCTURES

45900	Projectes i obres vies pública
-------	--------------------------------

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONOMIC

49100	Societat de la informació
49101	Localret
49301	OMIC
49302	Activitats formatives sobre consumisme

2.2.2. PROGRAMES INTERMITJOS

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

13000	Administració General de la Seguretat i Protecció Civil
-------	---

15 HABITATGE I URBANISME

15000	Administració general d'habitatge i urbanisme
15001	Personal recursos i prestacions àrea d'urbanisme
15002	Acció territorial
15003	Obres públiques
15300	Manteniment via pública

17 MEDI AMBIENT

17000	Administració general del medi ambient
-------	--

23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

23100	Serveis socials i promoció social - administració general
-------	---

31 SANITAT

31100	Servei salut i consum - administració general
-------	---

32 EDUCACIÓ

33 CULTURA

33000	Administració general de cultura
33210	Despeses comunes biblioteques

34 ESPORT

34000	Administració general d'esports
-------	---------------------------------

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

43000	Administració general de comerç, turisme i PIMES
-------	--

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

92023	Personal adscrit al servei de RRPP de SSPP
92024	Personal serveis urbans

2.2.3. PROGRAMES MEDIALS

91 ÒRGANS DE GOVERN

91201	Òrgans de govern
91202	Suport administratiu i d'assessoria a òrgans de govern
91203	Protocol i relacions institucionals
91204	Transferències a grups polítics

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

92000	Administració general. Edificis d'administració general
92001	Gestió general àrea d'alcaldia
92002	Planificació i organització
92003	Prensa i comunicació
92004	Gestió general àrea assumptes generals
92005	Compres centralitzades
92006	Arxiu
92007	Consergeria
92008	Comunicacions internes informàtica
92009	Contractació
92010	Telefònica i comunicacions
92011	Secretaria general
92012	Serveis jurídics
92013	Recursos humans
92014	Oficina d'atenció a l'empleat
92015	Selecció i desenvolupament RRHH
92017	Prevenió
92018	Equips processos informació
92019	Adquisició d'edificis d'administració general
92020	Gestió general servei de compres i gestió patrimonial
92021	Mobiliari
92022	Personal adscrit a diverses àrees
92025	Informació digital redacció i comunicació
92200	Coordinació i organització institucional Entitats Locals

92300	Informació bàsica i estadística
92310	Gestió del Padró Municipal d'Habitants
92400	Participació ciutadana
92401	Processos electorals
92402	Participació ciutadana-exposicions
92403	Participació ciutadana-dinamització de processos
92404	Participació ciutadana-procés participatiu
92405	Participació ciutadana-regidoria districtes
92501	Oficina d'atenció al ciutadà
92502	Defensor del ciutadà
92901	Fons contingència LOEPSF 2/2012

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

93100	Política econòmica i fiscal
93101	Gestió general de l'àrea de RREE
93102	Intervenció
93103	Comptabilitat
93201	Recaptació
93202	Gestió tributària
93300	Gestió del patrimoni
93400	Gestió del deute i la tresoreria

94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

94301	Transferències a altres entitats locals
-------	---

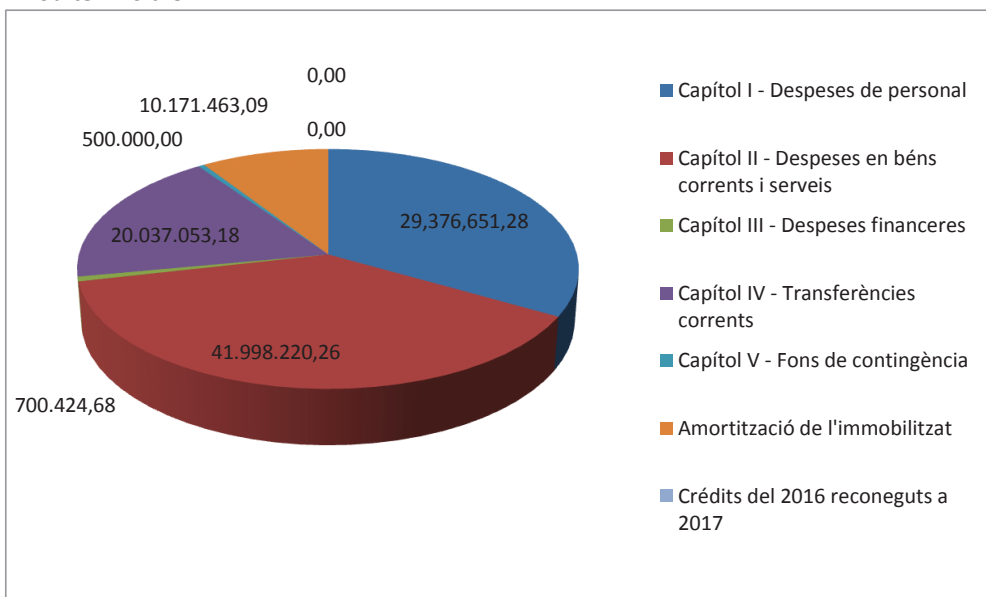
2.3. RESUM COSTOS I RENDIMENT DELS PROGRAMES FINALISTES

PROGRAMA	TOTAL DESPESA	TOTAL COST	FINAN. MUNICIPAL	FINAN. MUNICIPAL/HA B
13200 Seguretat i ordre públic	6.514.023,52	8.972.198,63	8.492.970,96	70,25
13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	339.389,26	1.239.049,72	-1.815.808,30	-15,02
13301 Arrossegament de vehicles	460.883,62	630.716,49	297.033,22	2,46
13500 Protecció civil	70.526,17	96.561,85	91.466,89	0,76
13600 Servei de prevenció i extinció d'incendis	63.849,11	87.829,11	83.216,50	0,69
15100 Urbanisme	294.225,76	808.150,77	772.061,85	6,39
15110 Urbanisme: disciplina urbanística	977.626,53	2.668.102,43	2.164.023,22	17,90
15120 Urbanisme: gestió urbanística	120.731,94	329.787,64	304.058,19	2,52
15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	186.045,00	541.483,27	312.780,56	2,59
15220 Rehabilitació habitatges	8.555,36	23.334,05	-1.855,68	-0,02
15310 Accés als nuclis de població	553.494,05	1.804.613,66	1.753.282,73	14,60
15320 Pavimentació d'obres públiques	739.505,85	2.436.653,53	2.368.071,90	19,59
16000 Clavegueram	252.130,10	369.302,22	350.015,20	2,90
16211 Recollida de residus: voluminosos	582.709,25	816.231,32	455.518,24	3,77
16212 Recollida de residus selectiva	682.868,89	999.044,64	212.544,48	1,76
16221 Deixalleries i punts verds	71.529,91	107.999,76	102.832,27	0,85
16300 Neteja viària	8.540.595,71	11.975.655,45	11.252.234,41	93,08
16301 Neteja viària vertical	68.282,64	95.647,07	90.714,17	0,75
16302 Neteja d'accessos mecànics	77.858,20		103.435,40	0,86
16400 Cementiri i serveis funeraris	677,60	69.409,61	51.314,44	0,42
16500 Enllumenat públic	1.017.858,38	1.389.177,40	1.315.645,03	10,88
16501 Enllumenat públic, semàfors	28.813,91	42.069,59	39.988,01	0,33
16502 Enllumenat públic, escales mecàniques	67.687,89	91.865,94	86.976,01	0,72
17100 Parcs i jardins	2.751.301,63	8.882.031,16	7.417.936,02	61,36
17200 Protecció i millora del medi ambient	41.550,30	98.625,92	30.861,55	0,26
17210 Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	2.473,13	3.577,32	3.398,65	0,03
17220 Educació i sensibilització ambiental	50.982,81	83.222,20	79.539,09	0,66
17230 Medi natural	114.532,82	165.849,50	157.575,40	1,30
23101 Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	2.706.252,35	3.997.073,26	1.137.134,35	9,41
23102 Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	250.539,75	370.041,52	79.876,55	0,66
23103 Arranjaments d'habitatges	0,00	0,00	-71.703,00	-0,59
23104 Atenció social a disminuïts	291.161,17	430.102,95	361.625,88	2,99
23105 Atenció social a les famílies	3.939.304,47	5.825.544,51	3.803.583,42	31,46
23106 Promoció activitats serveis socials	0,00	488,22	488,22	0,00
23107 Atenció social drogodependències	100.242,96	148.056,58	13.775,31	0,11
23108 Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.715.109,46	2.442.881,69	2.096.367,01	17,34
23109 Solidaritat i cooperació	472.828,09	683.112,54	577.959,01	4,78
23110 Transport persones majors 62 anys	0,00	0,00	0,00	0,00
23111 Atenció a les persones amb discapacitat	331.460,01	489.558,91	293.107,47	2,42
23112 Menjador social	907.549,44	1.341.014,99	1.143.027,36	9,46
23113 Suport i promoció social dones	287.647,48	424.883,54	352.690,70	2,92
23115 Fons d'ajuts socials	2.727.944,83	4.029.343,38	3.476.199,00	28,76
23116 Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	0,00	212,82	212,82	0,00
23117 CIRD	481.876,70	724.844,74	603.056,31	4,99
23118 Pla local contra l'exclusió social	10.371,05	14.852,12	-63.905,85	-0,53
23119 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	0,00	0,00	0,00	0,00
23120 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	0,00	0,00	0,00	0,00
23121 Mediació	673.590,32	959.389,43	609.129,36	5,04
23122 Programa d'ajuts a aturats	0,00	0,00	0,00	0,00
23123 Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	0,00	0,00	0,00	0,00
24100 Foment de l'ocupació	3.814.626,94	5.222.709,54	4.947.132,33	40,92
24101 Foment de l'ocupació gestió de subvencions	3.539.046,77	4.803.190,71	319.053,17	2,64
31101 Promoció i prevenció salut	52.994,83	99.058,29	78.765,81	0,65
31102 Vigilància i salut pública establiments comercials	153.973,04	283.476,79	264.052,35	2,18
31103 Servei salut i consum - Zoonosi	179.122,99	320.407,45	265.510,89	2,20
32001 Planificació educativa	12.125,71	16.676,16	15.800,17	0,13
32100 Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	0,00	1.129.545,68	1.129.545,68	9,34
32200 Creació de centres ensenyament secundari	0,00	111.172,69	111.172,69	0,92
32300 Administració general centres docents primària	3.638.203,22	5.006.689,40	4.743.857,44	39,24
32301 Gestió escoles bressol municipals	2.073.365,69	2.963.066,36	1.212.870,75	10,03
32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.257.568,80	1.795.959,58	1.705.109,99	14,10
32403 Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00	0,00	0,00
32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	123.440,85	176.268,30	167.350,66	1,38
32600 Altres activitats educatives complementàries	0,00	6.257,65	6.257,65	0,05
32601 Casals infantils	92.988,56	127.884,61	60.542,94	0,50
32602 Transport escolar	92.988,56	71.334,24	67.725,34	0,56
32603 Casal del mestre	0,00	0,00	0,00	0,00
32604 Programa reutilització llibres de text	791.455,72	1.130.165,22	1.072.988,68	8,88
32605 Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	177.450,00	253.391,08	240.571,69	1,99
32606 Patronat Municipal de la Música	551.775,34	758.906,14	701.124,65	5,80
32607 Altres activitats educatives complementàries-curriculum	317.747,96	453.730,62	430.775,79	3,56
32608 Pla educatiu entorn	166.342,15	237.529,54	154.958,29	1,28
32609 Servei complement. Educació. Universitats	280.085,61	385.194,04	364.960,03	3,02
32610 Escoles oficials d'idiomes	0,00	0,00	0,00	0,00
32700 Foment de la convivència ciutadana	163.075,47	224.273,21	212.492,27	1,76
32701 Foment de la convivència ciutadana - Memòria Històrica	18.533,75	26.465,41	28.030,49	0,23
32702 LGTB	50.340,20	69.231,49	54.194,80	0,45
33211 Biblioteca Central	374.781,33	720.010,45	685.835,77	5,67
33212 Biblioteca Can Peixauet	159.071,57	320.979,65	306.474,60	2,54
33213 Biblioteca Singuerlin	285.643,62	603.260,63	577.214,03	4,77
33214 Biblioteca Fondo	183.490,79	331.340,27	314.608,54	2,60
33301 Museu Torre Balldovina	267.022,49	514.113,23	482.770,82	3,99
33302 Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	113.268,96	212.170,18	202.200,29	1,67
33400 Joventut	25.618,91	42.075,05	12.777,92	0,11
33401 Auditori Can Roig i Torres	97.859,74	247.764,47	239.241,72	1,98
33402 Teatre Sagarra	312.076,37	638.994,65	487.038,90	4,03
33403 Programa musical per a joves	0,00	0,00	0,00	0,00
33404 Centre de recursos per a joves Reilote XXI	0,00	10.465,50	10.465,50	0,09
33405 Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	5.017,57	26.571,10	26.208,62	0,22
33406 Servei PIDCES	171.917,89	282.348,26	269.928,52	2,23
33407 Programa de joventut	-8.816,12	-14.479,10	-13.842,20	-0,11
33600 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	24.185,51	38.446,70	36.699,49	0,30
33701 Centres Cívics i Casals	767.909,75	1.389.831,42	1.324.255,65	10,95
33702 Ocupació temps lliure infància i joventut	0,00	0,00	0,00	0,00
33705 Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins	0,00	32.868,03	32.868,03	0,27
33801 Festes populars i celebracions	0,00	0,00	0,00	0,00
33802 Cicle Festiu	803.431,11	1.319.513,08	1.260.191,42	10,42
34100 Promoció i Foment de l'esport	664.809,24	1.016.231,01	825.300,25	6,83
34200 Instal·lacions esportives	1.349.875,18	2.551.303,81	2.399.034,86	19,85
43120 Mercats	714.865,08	1.659.249,46	1.085.597,48	8,98
43130 Comerç ambulant	73.172,86	107.538,07	101.703,75	0,84
43200 Informació i promoció turística	143.371,85	210.814,50	199.382,99	1,65
43300 Desenvolupament empresarial	752.271,29	1.174.433,44	977.940,66	8,09
45900 Projectes i obres via pública	0,00	2.175,13	2.175,13	0,02
49100 Societat de la informació	27.083,57	37.292,72	35.336,14	0,29
49101 Localnet	13.902,06	18.867,86	17.863,55	0,15
49301 OMIC	49.497,01	69.959,39	57.032,30	0,47
49302 Activitats formatives sobre consumisme	2.905,21	4.096,01	-547,40	0,00
TOTAL	64.498.072,42	105.950.410,60	81.295.056,24	672,48

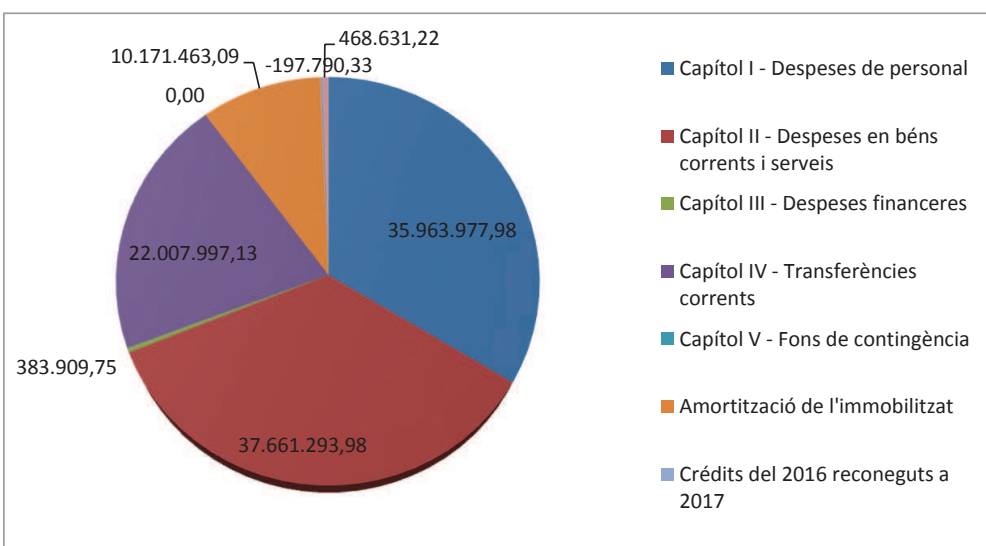
2.4. QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA			
DESPESES		Crèdits inicials	Obligacions
LIQUIDACIÓ	Capítol I - Despeses de personal	36.538.000,00	35.963.977,98
	Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis	41.998.220,26	37.661.293,98
	Capítol III - Despeses financeres	700.424,68	383.909,75
	Capítol IV - Transferències corrents	20.037.053,18	22.007.997,13
	Capítol V - Fons de contingència	500.000,00	0,00
	TOTAL DESPESA CORRENT	99.773.698,12	96.017.178,84
	Amortització de l'immobilitzat	10.171.463,09	10.171.463,09
	Crèdits del 2019 reconeguts a 2020	0,00	-197.790,33
	Crèdits del 2020 reconeguts a 2021	0,00	468.631,22
	DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.	109.945.161,21	106.459.482,85
MEMÒRIA	Despeses dels programes finalistes	60.306.950,79	64.728.404,27
	Despeses dels programes intermitjos	9.226.018,78	8.843.054,09
	Despeses dels programes medials	29.040.303,87	22.332.651,62
	Despeses financeres	700.424,67	383.909,78
	Despeses d'amortització de l'immobilitzat	10.171.463,09	10.171.463,09
	DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.	109.445.161,21	106.459.482,85
	SUMA COST TOTAL DE PROGRAMES FINALISTES	109.445.161,21	106.459.482,85
INGRESSOS			
LIQUIDACIÓ	13 Seguretat i mobilitat ciutadana	4.300.000,00	3.339.367,78
	15 Habitatge i urbanisme	725.917,79	731.631,59
	16 Benestar comunitari	1.511.000,00	1.181.333,09
	17 Medi ambient	115.000,00	1.330.097,62
	23 Serveis socials i promoció social	4.392.562,34	6.392.665,63
	24 Foment de l'ocupació	398.141,57	4.228.468,87
	31 Sanitat	99.000,00	66.721,40
	32 Educació	628.431,10	1.758.005,32
	33 Cultura	141.290,65	202.529,61
	34 Esport	411.998,44	197.654,39
	43 Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses	557.700,00	704.971,10
	49 Altres actuacions de caràcter econòmic	30.000,00	13.784,84
	91 Òrgans de govern	0,00	96,20
	92 Serveis de caràcter general	168.477,33	340.133,30
	93 Administració financera i tributària	1.305.358,89	1.066.641,80
	94 Transferències a altres administracions públiques	3.125.000,00	3.269.253,78
	TOTAL INGRESSOS VINCULATS A POLÍTIQUES DE DESPESA	17.909.878,11	24.823.356,32
MEMÒRIA	Ingressos vinculats a programes finalistes	11.030.484,18	18.127.305,58
	Ingressos vinculats a programes intermitjos	2.280.557,71	2.019.925,66
	Ingressos vinculats a programes medials	4.598.836,22	4.676.125,08

QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. GRÀFICS

Crèdits inicials



Liquidació



Programes finalistes

3.1. PROGRAMES FINALISTES

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

13200	Seguretat i ordre públic
13300	Ordenació de tràfic i de l'estacionament
13301	Arrossegament de vehicles
13500	Protecció civil
13600	Servei de prevenció i extinció d'incendis

15 HABITATGE I URBANISME

15100	Urbanisme
15110	Urbanisme: disciplina urbanística
15120	Urbanisme: gestió urbanística
15210	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
15220	Rehabilitació habitatges
15310	Accés als nuclis de població
15320	Pavimentació d'obres públiques

16 BENESTAR COMUNITARI

16000	Clavegueram
16211	Recollida de residus: voluminosos
16212	Recollida de residus selectiva
16221	Deixalleries i punts verds
16300	Neteja viària
16301	Neteja viària vertical
16302	Neteja d'accessos mecànics
16400	Cementari i serveis funeraris
16500	Enllumenat públic
16501	Enllumenat públic, semàfors
16502	Enllumenat públic, escales mecàniques

17 MEDI AMBIENT

17100	Parcs i jardins
17200	Protecció i millora del medi ambient
17210	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
17220	Educació i sensibilització ambiental
17230	Medi natural

23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència
23103	Arranjaments d'habitatges
23104	Atenció social a disminuïts
23105	Atenció social a les famílies
23106	Promoció activitats serveis socials
23107	Atenció social drogodependències
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials
23109	Solidaritat i cooperació
23110	Transport persones majors 62 anys
23111	Atenció a les persones amb discapacitat
23112	Menjador social
23113	Suport i promoció social dones
23115	Fons d'ajuts socials
23117	CIRD
23118	Pla local contra l'exclusió social
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals
23121	Mediació
23122	Programa d'ajuts a aturats
23123	Suport necessitats alimentàries casals d'estiu

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

24100	Foment de l'ocupació
24101	Foment de l'ocupació gestió subvencions

31 SANITAT

31101	Promoció i prevenció salut
31102	Vigilància i salut pública establiments comercials
31103	Servei salut i consum - Zoonosi

32 EDUCACIÓ

32001	Planificació educativa
32100	Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari
32200	Creació de centre docents ensenyament secundari
32300	Administració general centres docents primària
32301	Gestió escoles bressol municipals
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius
32403	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic
32600	Altres activitats educatives complementàries
32601	Casals infantils
32602	Transport escolar
32603	Casal del mestre
32604	Programa reutilització llibres de text
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO
32606	Patronat Municipal de la Música
32607	Altres activitats educatives complementàries-curriculum
32608	Pla educatiu entorn
32609	Servei complement. Educació. Universitats
32610	Escoles oficials d'idiomes
32700	Foment de la convivència ciutadana
32701	Foment de la convivència ciutadana - Memòria Històrica
32702	LGTB

33 CULTURA

33211	Biblioteca Central
33212	Biblioteca Can Peixauet
33213	Biblioteca Singuerlín
33214	Biblioteca Fondo
33301	Museu Torre Balldovina
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré
33400	Juventut
33401	Auditori Can Roig i Torres
33402	Teatre Sagarra
33403	Programa musical per a joves
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar
33406	Servei PIDCES
33407	Programa de joventut
33600	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic
33701	Centres Cívics i Casals
33702	Ocupació tems lliure infància i joventut
33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins
33801	Festes populars i celebracions
33802	Cicle Festiu

34 ESPORT

34100	Promoció i foment de l'esport
34200	Instal·lacions esportives
34201	Instal·lacions esportives. Pistes Can Zam
34203	Pista poliesportiva al carrer Milton Barri de la Guinardera

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

43120	Mercats
43130	Comerç ambulant
43200	Informació i promoció turística
43300	Desenvolupament empresarial
43300	Desenvolupament empresarial gestió de subvencions

45 INFRAESTRUCTURES

45900	Projectes i obres vies pública
-------	--------------------------------

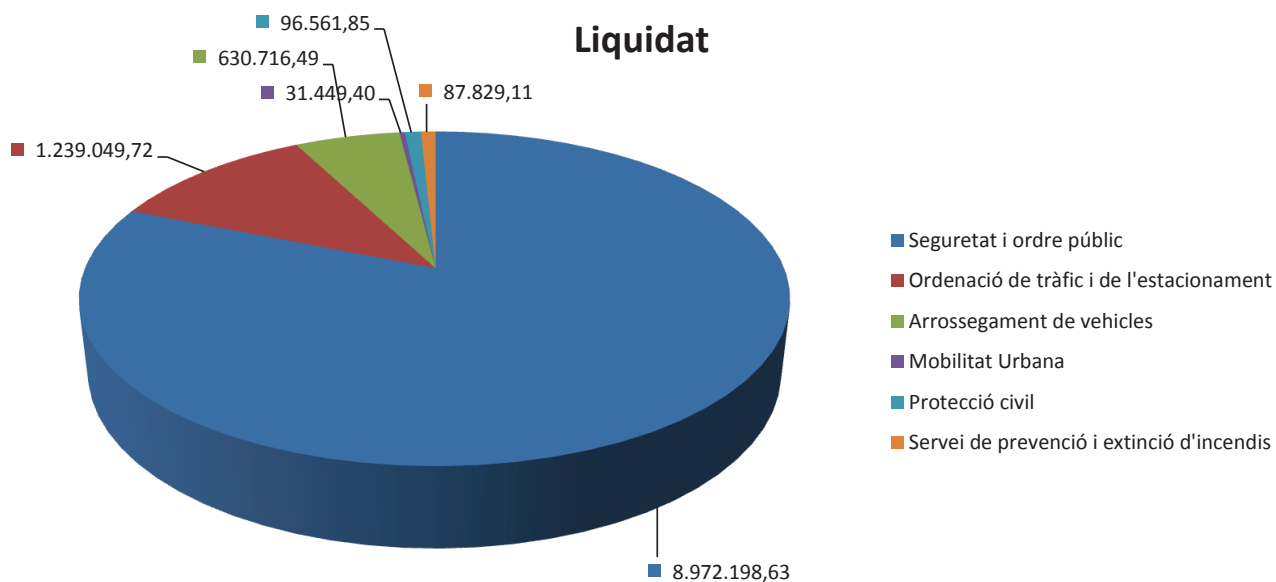
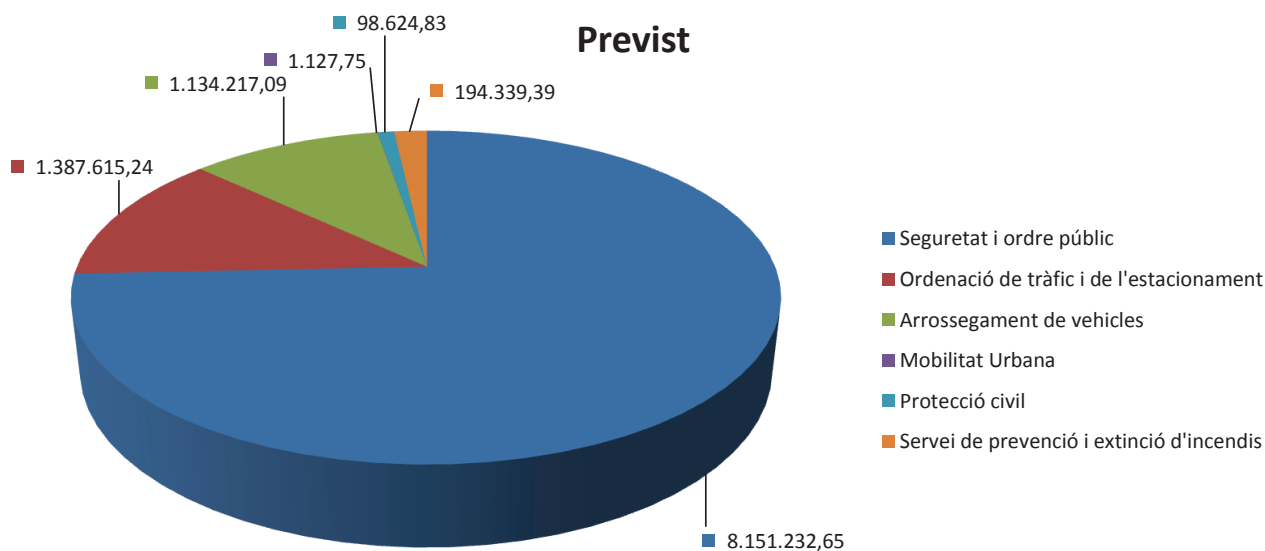
49 ALTRES ACTUACIONS DE CARACTER ECONÒMIC

49100	Societat de la informació
49101	Localret
49301	OMIC
49302	Activitats formatives sobre consumisme

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
13200	Seguretat i ordre públic	8.151.232,65	74,32%	8.972.198,63	81,14%
13300	Ordenació de tràfic i de l'estacionament	1.387.615,24	12,65%	1.239.049,72	11,21%
13301	Arrossegament de vehicles	1.134.217,09	10,34%	630.716,49	5,70%
13400	Mobilitat Urbana	1.127,75	0,01%	31.449,40	0,28%
13500	Protecció civil	98.624,83	0,90%	96.561,85	0,87%
13600	Servei de prevenció i extinció d'incendis	194.339,39	1,77%	87.829,11	0,79%
		10.967.156,94		11.057.805,20	



13200 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	5.159.071,19	96,42%	6.299.081,34	96,70%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	186.700,00	3,49%	196.082,42	3,01%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	5.000,00	0,09%	10.000,00	0,15%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-5.256,09	-0,08%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			14.115,85	0,22%
	5.350.771,19		6.514.023,52	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	89.316,65	3,25%	73.576,20	3,06%
Costos medials	2.651.826,97	96,61%	2.326.802,64	96,85%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.616,08	0,13%	2.094,50	0,09%
	2.744.759,70		2.402.473,35	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	55.701,76	55.701,76

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	8.151.232,65	8.972.198,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	5.000,00	6.720,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.920,00
TOTAL INGRESSOS	5.000,00	8.640,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	408.034,56	470.587,67
TOTAL INGRESSOS	408.034,56	470.587,67

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-5.345.771,19	-6.505.383,52
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	7.738.198,08	8.492.970,96
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

13300 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	51.572,84	13,16%	52.649,44	15,51%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	340.300,00	86,84%	286.739,82	84,49%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	391.872,84		339.389,26	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	6.541,26	2,62%	3.833,42	2,50%
Costos medials	194.211,06	77,93%	121.229,50	79,17%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	48.463,49	19,45%	28.070,95	18,33%
	249.215,81		153.133,87	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	746.526,59	746.526,59

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.387.615,24	1.239.049,72

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	3.545.000,00	3.022.221,78
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	8.118,00
TOTAL INGRESSOS	3.545.000,00	3.030.339,78

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	29.883,11	24.518,24
TOTAL INGRESSOS	29.883,11	24.518,24

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	3.153.127,16	2.690.950,52
--	---------------------	---------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	-2.187.267,86	-1.815.808,30
--	----------------------	----------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	2,58	2,47
--	-------------	-------------

13301 ARROSEGAMENT DE VEHICLES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	750.000,00	100,00%	460.883,62	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	750.000,00		460.883,62	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	12.519,22	3,26%	5.205,70	3,07%
Costos medials	371.697,86	96,74%	164.627,16	96,93%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	384.217,09		169.832,87	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.134.217,09	630.716,49

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	750.000,00	300.388,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	750.000,00	300.388,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	57.192,86	33.295,27
TOTAL INGRESSOS	57.192,86	33.295,27

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	-160.495,62
--	-------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	327.024,22	297.033,22
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,71	0,53
--	-------------	-------------

13400 MOBILITAT URBANA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	22.178,09	100,00%
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	0,00		22.178,09	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	250,50	3,05%
Costos medials	0,00	0,00%	7.921,99	96,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	68,75	100,00%	39,82	0,48%
	68,75		8.212,31	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.059,00	1.059,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.127,75	31.449,40

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	300.388,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	300.388,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	1.602,19
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.602,19

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	278.209,91
--	-------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.127,75	-270.540,79
--	-----------------	--------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	9,60
--	-------------	-------------

13500 PROTECCIÓ CIVIL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	59.983,54	92,02%	70.526,17	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.200,00	7,98%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	65.183,54		70.526,17	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.088,06	3,26%	796,60	3,06%
Costos medials	32.304,78	96,73%	25.191,88	96,93%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2,95	0,01%	1,71	0,01%
	33.395,79		25.990,18	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	45,50	45,50

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	98.624,83	96.561,85

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.970,71	5.094,97
TOTAL INGRESSOS	4.970,71	5.094,97

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-65.183,54	-70.526,17
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	93.654,12	91.466,89
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

13600 SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	128.200,00	100,00%	63.849,11	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	128.200,00		63.849,11	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.139,95	3,26%	721,18	3,06%
Costos medials	63.535,56	96,70%	22.806,84	96,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	28,28	0,04%	16,38	0,07%
	65.703,79		23.544,40	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	435,60	435,60

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	194.339,39	87.829,11

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	9.776,17	4.612,60
TOTAL INGRESSOS	9.776,17	4.612,60

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-128.200,00	-63.849,11
--	--------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	184.563,22	83.216,50
--	-------------------	------------------

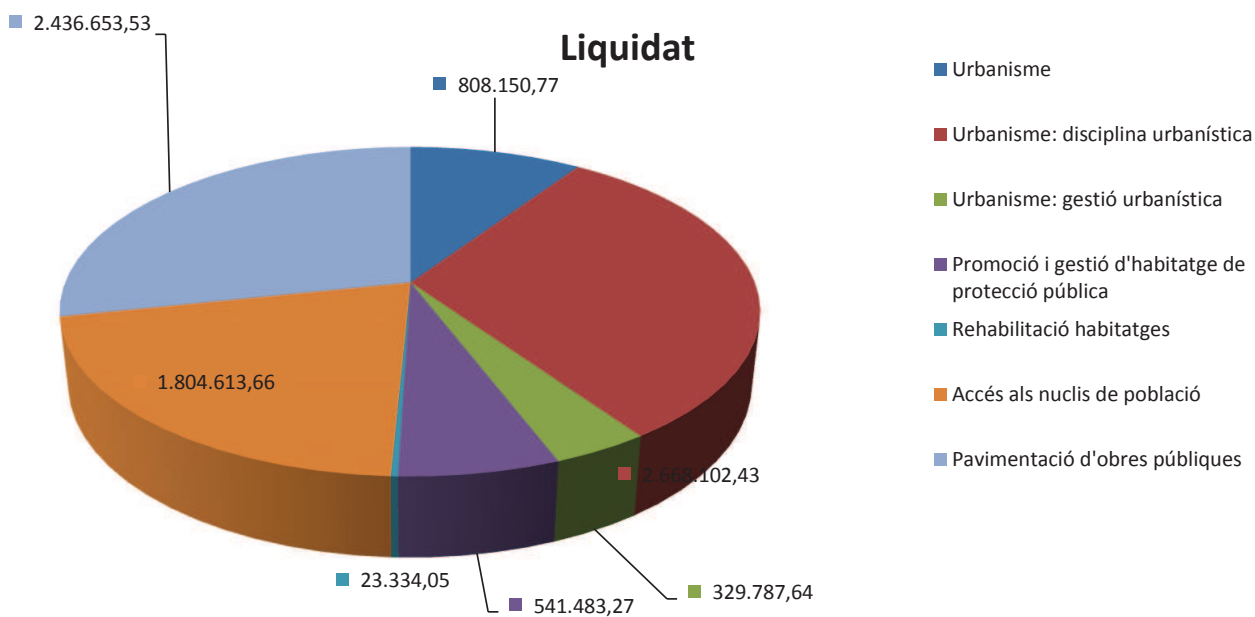
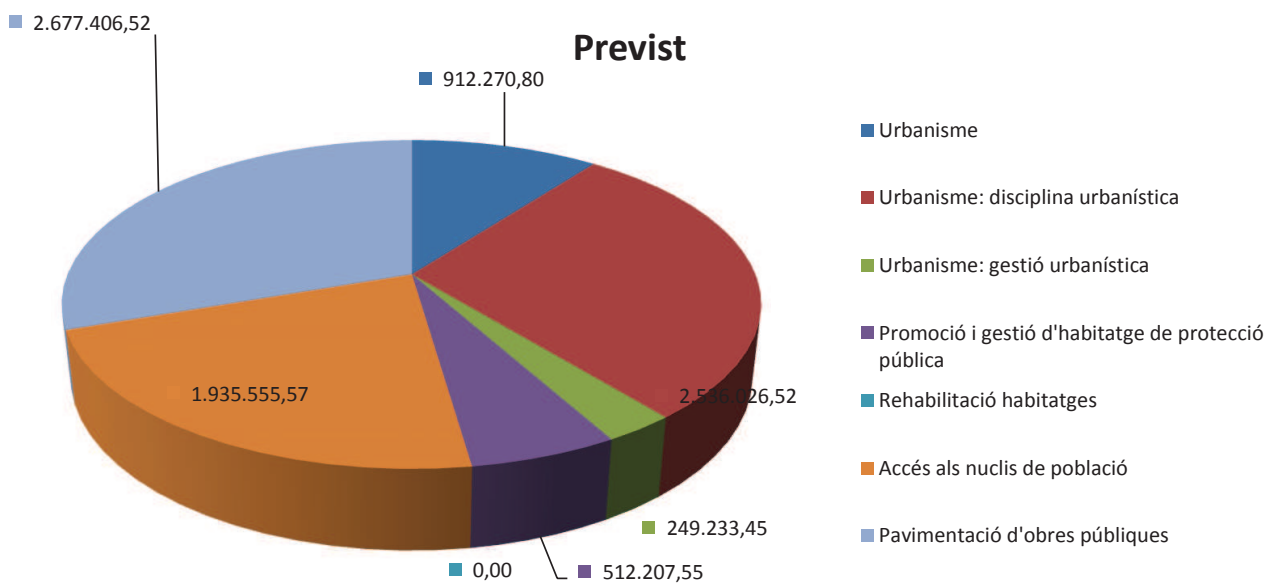
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

15 HABITATGE I URBANISME

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
15100	Urbanisme	912.270,80	10,34%	808.150,77	9,38%
15110	Urbanisme: disciplina urbanística	2.536.026,52	28,74%	2.668.102,43	30,98%
15120	Urbanisme: gestió urbanística	249.233,45	2,82%	329.787,64	3,83%
15210	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	512.207,55	5,81%	541.483,27	6,29%
15220	Rehabilitació habitatges	0,00	0,00%	23.334,05	0,27%
15310	Accés als nuclis de població	1.935.555,57	21,94%	1.804.613,66	20,95%
15320	Pavimentació d'obres públiques	2.677.406,52	30,35%	2.436.653,53	28,29%
		8.822.700,40		8.612.125,35	



15100 URBANISME

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	121.852,70	40,61%	124.134,32	42,19%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	119.700,00	39,89%	100.813,92	34,26%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	58.500,00	19,50%	69.277,52	23,55%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	300.052,70		294.225,76	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	457.689,68	75,43%	403.154,08	79,29%
Costos medials	148.705,26	24,51%	105.097,15	20,67%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	354,99	0,06%	205,61	0,04%
	606.749,93		508.456,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	5.468,17	5.468,17

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	912.270,80	808.150,77

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	25.000,00	14.833,40
TOTAL INGRESSOS	25.000,00	14.833,40

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	6.597,45	0,00
Ingressos medials	22.881,16	21.255,53
TOTAL INGRESSOS	29.478,61	21.255,53

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-275.052,70	-279.392,36
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	857.792,18	772.061,85
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,06	0,04
--	-------------	-------------

15110 URBANISME: DISCIPLINA URBANÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	796.697,36	94,97%	876.218,06	89,63%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	42.200,00	5,03%	101.408,47	10,37%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	838.897,36		977.626,53	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.279.624,08	75,47%	1.339.563,63	79,32%
Costos medials	415.755,14	24,52%	349.207,21	20,68%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	106,68	0,01%	61,79	0,00%
	1.695.485,90		1.688.832,64	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.643,26	1.643,26

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.536.026,52	2.668.102,43

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	597.700,00	433.453,27
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	597.700,00	433.453,27

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	18.445,36	0,00
Ingressos medials	63.971,92	70.625,93
TOTAL INGRESSOS	82.417,29	70.625,93

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-241.197,36	-544.173,26
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.855.909,24	2.164.023,22
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,27	0,19
--	-------------	-------------

15120 URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	82.331,15	100,00%	120.731,94	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	82.331,15		120.731,94	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	125.585,00	75,46%	165.429,34	79,31%
Costos medials	40.803,08	24,52%	43.125,33	20,68%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	31,35	0,02%	18,16	0,01%
	166.419,43		208.572,83	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	482,87	482,87

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	249.233,45	329.787,64

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	3.354,33
Transferències i ingressos patrimonials	45.010,80	13.653,17
TOTAL INGRESSOS	45.010,80	17.007,50

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	1.810,27	0,00
Ingressos medials	6.278,34	8.721,95
TOTAL INGRESSOS	8.088,61	8.721,95

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-37.320,35	-103.724,44
--	-------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	196.134,04	304.058,19
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,21	0,08
--	-------------	-------------

15210 PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	157.979,60	100,00%	186.045,00	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	157.979,60		186.045,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	240.976,44	74,98%	254.922,62	79,02%
Costos medials	78.294,24	24,36%	66.455,09	20,60%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.131,03	0,66%	1.234,33	0,38%
	321.401,72		322.612,04	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	32.826,23	32.826,23

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	512.207,55	541.483,27

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	215.262,40
TOTAL INGRESSOS	0,00	215.262,40

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3.473,60	0,00
Ingressos medials	12.047,07	13.440,31
TOTAL INGRESSOS	15.520,67	13.440,31

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-157.979,60	29.217,40
--	--------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	496.686,87	312.780,56
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,03	0,42
--	-------------	-------------

15220 REHABILITACIÓ D'HABITATGES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	8.555,36	100,00%
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	0,00		8.555,36	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	#DIV/0!	11.722,73	79,32%
Costos medials	0,00	#DIV/0!	3.055,97	20,68%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
	0,00		14.778,69	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	23.334,05

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	24.571,67
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	24.571,67

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	618,06
TOTAL INGRESSOS	0,00	618,06

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	16.016,31
--	-------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	0,00	-1.855,68
--	-------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	#DIV/0!	1,08
--	----------------	-------------

15310 ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	510.000,00	95,33%	528.584,81	95,50%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	25.000,00	4,67%	24.909,24	4,50%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	535.000,00		553.494,05	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.114.102,88	80,70%	1.032.650,47	83,88%
Costos medials	265.144,48	19,21%	197.707,52	16,06%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.298,97	0,09%	752,39	0,06%
	1.380.546,33		1.231.110,37	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	20.009,24	20.009,24

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.935.555,57	1.804.613,66

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	11.763,38	11.345,28
Ingressos medials	40.797,58	39.985,65
TOTAL INGRESSOS	52.560,96	51.330,93

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-535.000,00	-553.494,05
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.882.994,62	1.753.282,73
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,03	0,03
--	-------------	-------------

15320 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	733.000,00	100,00%	739.505,85	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	733.000,00		739.505,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.526.425,07	80,63%	1.379.691,55	83,83%
Costos medials	363.272,71	19,19%	264.150,74	16,05%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.335,11	0,18%	1.931,76	0,12%
	1.893.032,89		1.645.774,05	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	51.373,63	51.373,63

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.677.406,52	2.436.653,53

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	16.116,93	15.158,07
Ingressos medials	55.896,49	53.423,56
TOTAL INGRESSOS	72.013,42	68.581,63

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-733.000,00	-739.505,85
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	2.605.393,10	2.368.071,90
--	---------------------	---------------------

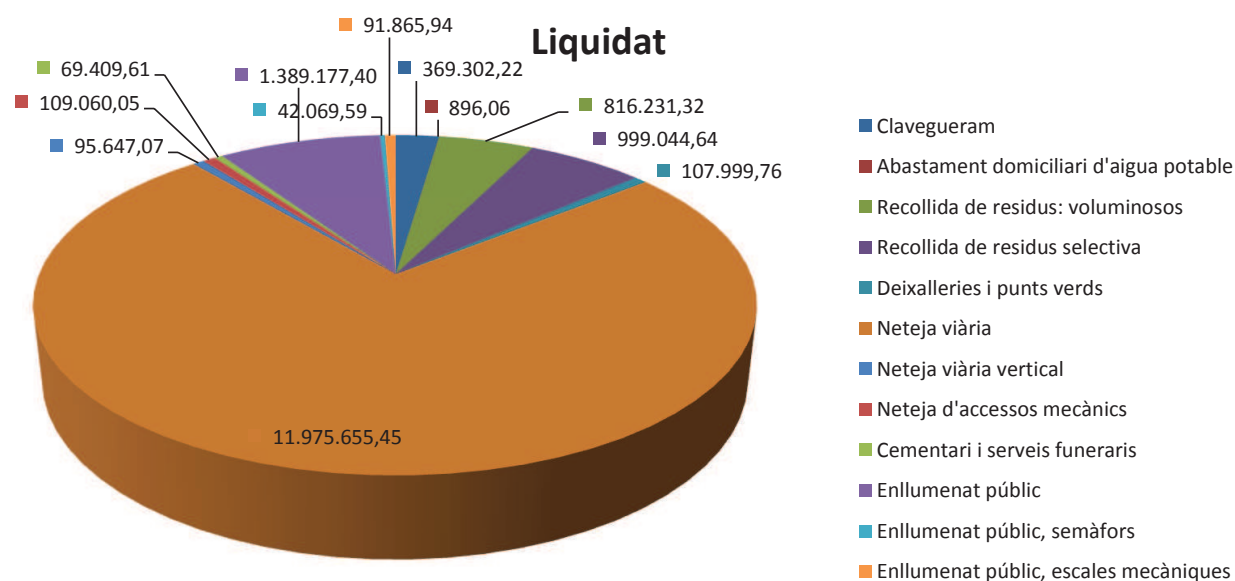
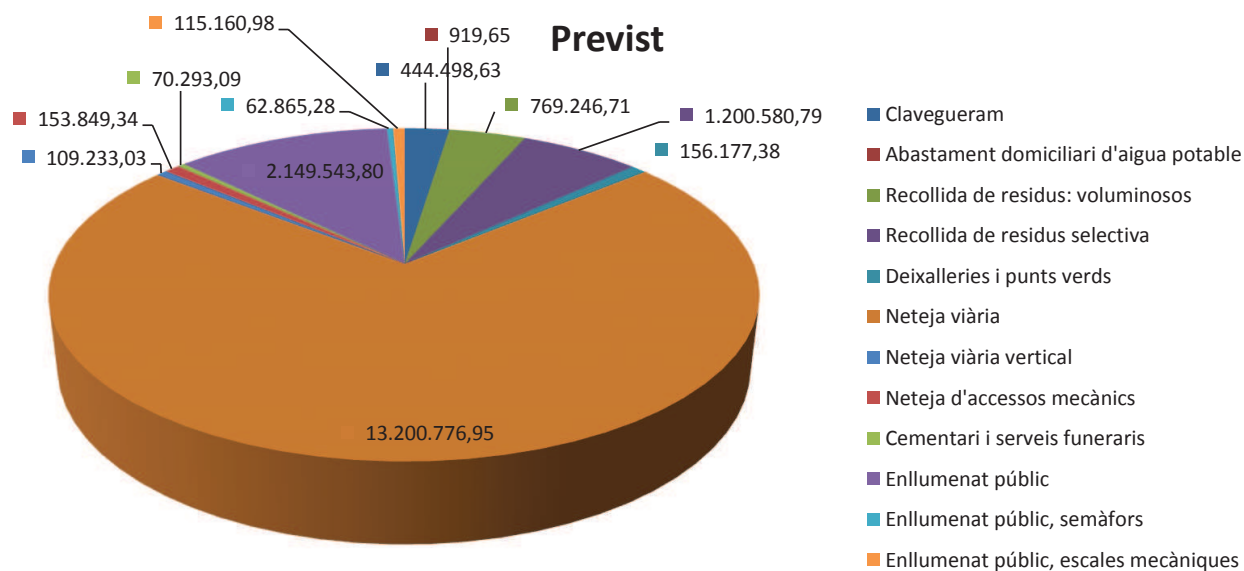
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,03	0,03
--	-------------	-------------

16 BENESTAR COMUNITARI

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
16000	Clavegueram	444.498,63	2,41%	369.302,22	2,30%
16100	Abastament domiciliari d'aigua potable	919,65	0,00%	896,06	0,01%
16211	Recollida de residus: voluminosos	769.246,71	4,17%	816.231,32	5,08%
16212	Recollida de residus selectiva	1.200.580,79	6,51%	999.044,64	6,22%
16221	Deixalleries i punts verds	156.177,38	0,85%	107.999,76	0,67%
16300	Neteja viària	13.200.776,95	71,61%	11.975.655,45	74,54%
16301	Neteja viària vertical	109.233,03	0,59%	95.647,07	0,60%
16302	Neteja d'accessos mecànics	153.849,34	0,83%	109.060,05	0,68%
16400	Cementari i serveis funeraris	70.293,09	0,38%	69.409,61	0,43%
16500	Enllumenat públic	2.149.543,80	11,66%	1.389.177,40	8,65%
16501	Enllumenat públic, semàfors	62.865,28	0,34%	42.069,59	0,26%
16502	Enllumenat públic, escales mecàniques	115.160,98	0,62%	91.865,94	0,57%
		18.433.145,63		16.066.359,11	



16000 CLAVEGUERAM

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	278.600,00	100,00%	252.130,10	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	278.600,00		252.130,10	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	138.073,37	98,79%	90.060,62	98,92%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.696,26	1,21%	982,50	1,08%
	139.769,63		91.043,12	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	26.129,00	26.129,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	444.498,63	369.302,22

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	1.072,58
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.072,58

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	21.245,24	18.214,44
TOTAL INGRESSOS	21.245,24	18.214,44

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-278.600,00	-251.057,52
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	423.253,38	350.015,20
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

16100 ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	#DIV/0!
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	56,06	100,00%	32,47	100,00%
	56,06		32,47	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	863,59	863,59

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	919,65	896,06

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	919,65	896,06
--	---------------	---------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

16211 RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	500.000,00	100,00%	582.709,25	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	500.000,00		582.709,25	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	21.448,14	7,97%	25.378,91	10,87%
Costos medials	247.798,58	92,03%	208.143,16	89,13%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	269.246,71		233.522,07	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	769.246,71	816.231,32

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	448.881,79	318.616,86
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	448.881,79	318.616,86

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	38.128,58	42.096,22
TOTAL INGRESSOS	38.128,58	42.096,22

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-51.118,21	-264.092,39
--	-------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	282.236,35	455.518,24
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,63	0,44
--	-------------	-------------

16212 RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	752.000,00	100,00%	682.868,89	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	752.000,00		682.868,89	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	32.258,00	7,91%	29.741,20	10,81%
Costos medials	372.689,06	91,43%	243.920,08	88,63%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.659,96	0,65%	1.540,70	0,56%
	407.607,02		275.201,98	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	40.973,77	40.973,77

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.200.580,79	999.044,64

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.025.118,21	737.168,18
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.025.118,21	737.168,18

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	57.345,38	49.331,98
TOTAL INGRESSOS	57.345,38	49.331,98

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	273.118,21	54.299,29
--	-------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	118.117,20	212.544,48
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,90	0,79
--	-------------	-------------

16221 DEIXALLERIES I PUNTS VERDS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	96.931,50	100,00%	71.529,91	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	96.931,50		71.529,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	48.038,98	98,60%	25.550,41	98,47%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	683,19	1,40%	395,71	1,53%
	48.722,16		25.946,13	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.523,72	10.523,72

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	156.177,38	107.999,76

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	7.391,72	5.167,48
TOTAL INGRESSOS	7.391,72	5.167,48

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-96.931,50	-71.529,91
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	148.785,66	102.832,27
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

16300 NETEJA VIÀRIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.572.057,59	100,00%	8.540.809,84	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-214,13	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	8.572.057,59		8.540.595,71	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	367.709,30	7,96%	371.971,19	10,87%
Costos medials	4.248.287,34	92,02%	3.050.692,19	89,12%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	775,59	0,02%	449,24	0,01%
	4.616.772,23		3.423.112,61	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	11.947,13	11.947,13

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	13.200.776,95	11.975.655,45

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	106.429,25
TOTAL INGRESSOS	0,00	106.429,25

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	653.680,69	616.991,79
TOTAL INGRESSOS	653.680,69	616.991,79

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-8.572.057,59	-8.434.166,46
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	12.547.096,26	11.252.234,41
--	----------------------	----------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,06
--	-------------	-------------

16301 NETEJA VIÀRIA VERTICAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	71.000,00	100,00%	68.282,64	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	71.000,00		68.282,64	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.045,64	7,97%	2.973,93	10,87%
Costos medials	35.187,40	92,03%	24.390,49	89,13%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38.233,03		27.364,43	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	109.233,03	95.647,07

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	5.414,26	4.932,89
TOTAL INGRESSOS	5.414,26	4.932,89

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-71.000,00	-68.282,64
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	103.818,78	90.714,17
--	-------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

16302 NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	100.000,00	100,00%	77.858,20	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	100.000,00		77.858,20	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.289,63	7,97%	3.390,98	10,87%
Costos medials	49.559,72	92,03%	27.810,87	89,13%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	53.849,34		31.201,85	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	153.849,34	109.060,05

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	7.625,72	5.624,65
TOTAL INGRESSOS	7.625,72	5.624,65

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-100.000,00	-77.858,20
--	--------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	146.223,63	103.435,40
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

16400 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	677,60	100,00%
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	0,00		677,60	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	242,04	8,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4.285,15	100,00%	2.482,04	91,11%
	4.285,15		2.724,07	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	66.007,94	66.007,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	70.293,09	69.409,61

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	37.000,00	18.046,22
TOTAL INGRESSOS	37.000,00	18.046,22

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	48,95
TOTAL INGRESSOS	0,00	48,95

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	37.000,00	17.368,62
--	------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	33.293,09	51.314,44
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,53	0,26
--	-------------	-------------

16500 ENLLUMENAT PUBLIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.431.935,71	100,00%	1.015.303,07	99,75%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	440,00	0,04%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			2.115,31	0,21%
	1.431.935,71		1.017.858,38	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	709.663,26	99,93%	363.577,99	99,92%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	484,33	0,07%	280,53	0,08%
	710.147,59		363.858,52	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	7.460,50	7.460,50

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.149.543,80	1.389.177,40

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	109.195,34	73.532,37
TOTAL INGRESSOS	109.195,34	73.532,37

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-1.431.935,71	-1.017.858,38
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	2.040.348,46	1.315.645,03
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

16501 ENLLUMENAT PUBLIC. SEMÀFORS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	100,00%	28.813,91	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	40.000,00		28.813,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	19.823,89	99,07%	10.292,30	98,97%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	185,41	0,93%	107,39	1,03%
	20.009,29		10.399,69	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.855,99	2.855,99

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	62.865,28	42.069,59

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	3.050,29	2.081,58
TOTAL INGRESSOS	3.050,29	2.081,58

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-40.000,00	-28.813,91
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	59.815,00	39.988,01
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

16502 ENLLUMENAT PUBLIC. ESCALES MECÀNIQUES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	77.000,00	100,00%	67.687,89	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	77.000,00		67.687,89	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	38.160,98	100,00%	24.178,05	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38.160,98		24.178,05	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	115.160,98	91.865,94

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	5.871,80	4.889,92
TOTAL INGRESSOS	5.871,80	4.889,92

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-77.000,00	-67.687,89
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	109.289,18	86.976,01
--	-------------------	------------------

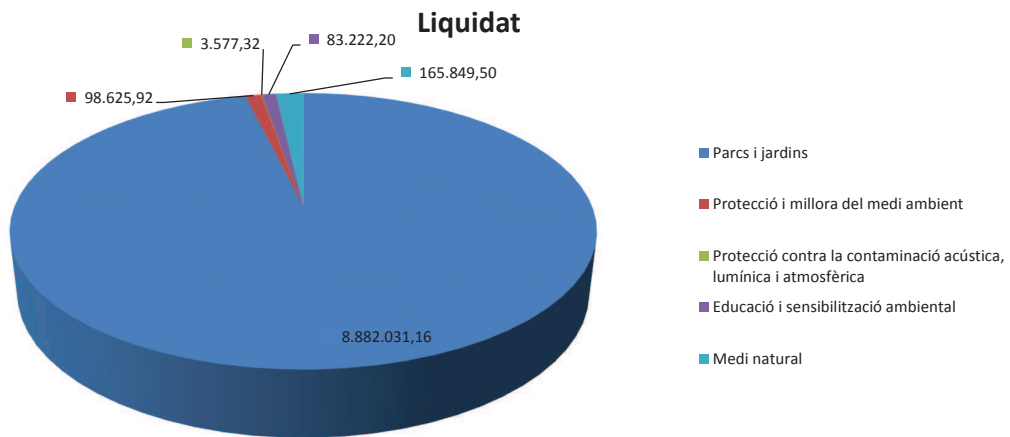
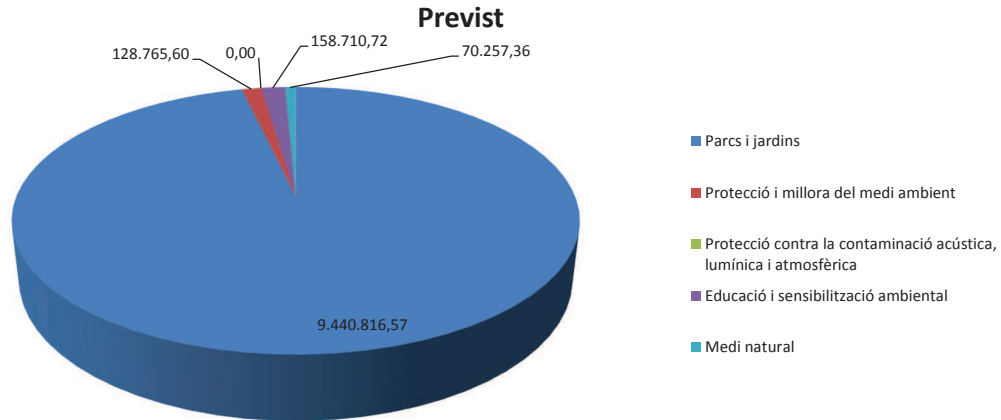
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
17100	Parcs i jardins	9.440.816,57	96,35%	8.882.031,16	96,20%
17200	Protecció i millora del medi ambient	128.765,60	1,31%	98.625,92	1,07%
17210	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	0,00	0,00%	3.577,32	0,04%
17220	Educació i sensibilització ambiental	158.710,72	1,62%	83.222,20	0,90%
17230	Medi natural	70.257,36	0,72%	165.849,50	1,80%
		9.798.550,24		9.233.306,09	



17100 PARCS I JARDINS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	107.279,42	3,98%	105.839,26	3,85%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.585.998,10	96,02%	2.640.587,35	95,98%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			4.875,02	0,18%
	2.693.277,52		2.751.301,63	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	381.348,65	18,85%	245.619,89	17,47%
Costos medials	1.334.780,67	65,99%	982.762,17	69,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	306.720,42	15,16%	177.658,15	12,64%
	2.022.849,74		1.406.040,22	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.724.689,31	4.724.689,31

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	9.440.816,57	8.882.031,16

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.265.334,94
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.265.334,94

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	205.381,67	198.760,20
TOTAL INGRESSOS	205.381,67	198.760,20

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-2.693.277,52	-1.485.966,69
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	9.235.434,90	7.417.936,02
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,02	0,16
--	-------------	-------------

17200 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	53.000,00	97,25%	37.046,51	89,16%
Tributs	0,00	0,00%	1.647,36	3,96%
Costos de transferències	1.500,00	2,75%	2.856,43	6,87%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	54.500,00		41.550,30	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	7.716,81	20,78%	3.709,36	18,60%
Costos medials	27.010,04	72,73%	14.841,73	74,41%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.410,33	6,49%	1.396,11	7,00%
	37.137,18		19.947,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	37.128,42	37.128,42

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	128.765,60	98.625,92

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	115.000,00	64.762,68
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	115.000,00	64.762,68

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.156,01	3.001,69
TOTAL INGRESSOS	4.156,01	3.001,69

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	60.500,00	23.212,38
--	------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	9.609,58	30.861,55
--	-----------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,93	0,69
--	-------------	-------------

17210 PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSFÈRICA A LES ZONES URBANES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	2.473,13	100,00%
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	0,00		2.473,13	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	#DIV/0!	220,79	20,00%
Costos medials	0,00	#DIV/0!	883,40	80,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
	0,00		1.104,19	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	3.577,32

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	178,66
TOTAL INGRESSOS	0,00	178,66

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	-2.473,13
--	-------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	0,00	3.398,65
--	-------------	-----------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	#DIV/0!	0,05
--	----------------	-------------

17220 EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	91.000,00	100,00%	50.982,81	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	91.000,00		50.982,81	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	12.884,94	22,00%	4.551,44	19,70%
Costos medials	45.099,34	76,99%	18.211,01	78,82%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	592,93	1,01%	343,44	1,49%
	58.577,22		23.105,89	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	9.133,50	9.133,50

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	158.710,72	83.222,20

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	6.939,40	3.683,11
TOTAL INGRESSOS	6.939,40	3.683,11

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-91.000,00	-50.982,81
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	151.771,32	79.539,09
--	-------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,04	0,04
--	-------------	-------------

17230 MEDI NATURAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	41.000,00	95,79%	111.232,82	97,12%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	1.800,00	4,21%	3.300,00	2,88%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	42.800,00		114.532,82	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	6.060,17	22,21%	10.224,81	19,99%
Costos medials	21.211,56	77,75%	40.911,01	79,99%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	11,32	0,04%	6,55	0,01%
	27.283,05		51.142,37	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	174,31	174,31

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	70.257,36	165.849,50

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	3.263,81	8.274,11
TOTAL INGRESSOS	3.263,81	8.274,11

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-42.800,00	-114.532,82
--	-------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	66.993,55	157.575,40
--	------------------	-------------------

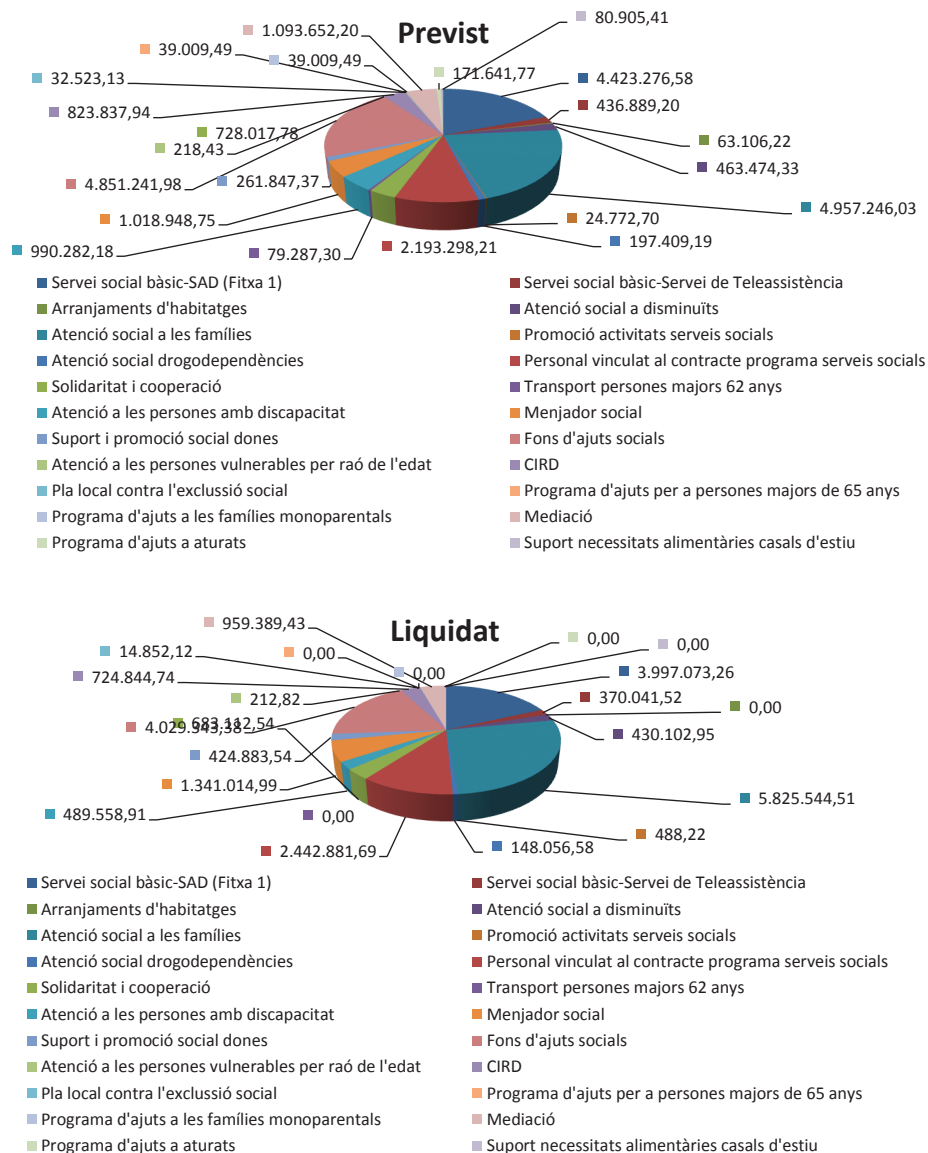
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	4.423.276,58	19,26%	3.997.073,26	18,27%
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	436.889,20	1,90%	370.041,52	1,69%
23103	Arranjaments d'habitatges	63.106,22	0,27%	0,00	0,00%
23104	Atenció social a disminuïts	463.474,33	2,02%	430.102,95	1,97%
23105	Atenció social a les famílies	4.957.246,03	21,58%	5.825.544,51	26,62%
23106	Promoció activitats serveis socials	24.772,70	0,11%	488,22	0,00%
23107	Atenció social drogodependències	197.409,19	0,86%	148.056,58	0,68%
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials	2.193.298,21	9,55%	2.442.881,69	11,16%
23109	Solidaritat i cooperació	728.017,78	3,17%	683.112,54	3,12%
23110	Transport persones majors 62 anys	79.287,30	0,35%	0,00	0,00%
23111	Atenció a les persones amb discapacitat	990.282,18	4,31%	489.558,91	2,24%
23112	Menjador social	1.018.948,75	4,44%	1.341.014,99	6,13%
23113	Suport i promoció social dones	261.847,37	1,14%	424.883,54	1,94%
23115	Fons d'ajuts socials	4.851.241,98	21,12%	4.029.343,38	18,41%
23116	Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	218,43	0,00%	212,82	0,00%
23117	CIRD	823.837,94	3,59%	724.844,74	3,31%
23118	Pla local contra l'exclusió social	32.523,13	0,14%	14.852,12	0,07%
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	39.009,49	0,17%	0,00	0,00%
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	39.009,49	0,17%	0,00	0,00%
23121	Mediació	1.093.652,20	4,76%	959.389,43	4,38%
23122	Programa d'ajuts a aturats	171.641,77	0,75%	0,00	0,00%
23123	Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	80.905,41	0,35%	0,00	0,00%
		22.969.895,67		21.881.401,20	



23101 SERVEI SOCIAL BÀSIC - SAD (FITXA 1)

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	3.610,00	0,13%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	2.730.000,00	99,87%	2.706.252,35	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	2.733.610,00		2.706.252,35	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	334.897,25	19,82%	324.150,29	25,11%
Costos medials	1.354.769,33	80,18%	966.670,61	74,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.689.666,58		1.290.820,91	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.423.276,58	3.997.073,26

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.512.009,15	2.313.177,20
TOTAL INGRESSOS	1.512.009,15	2.313.177,20

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	417.113,82	351.255,97
Ingressos medials	208.457,31	195.505,74
TOTAL INGRESSOS	625.571,13	546.761,71

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-1.221.600,85	-393.075,15
--	----------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	2.285.696,30	1.137.134,35
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,48	0,72
--	-------------	-------------

23102 SERVEI SOCIAL BÀSIC - SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	270.000,00	100,00%	250.539,75	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	270.000,00		250.539,75	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	33.077,97	19,82%	30.009,22	25,11%
Costos medials	133.811,23	80,18%	89.492,55	74,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	166.889,20		119.501,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	436.889,20	370.041,52

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	90.000,00	139.546,80
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	100.000,00
TOTAL INGRESSOS	90.000,00	239.546,80

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	41.198,54	32.518,62
Ingressos medials	20.589,43	18.099,55
TOTAL INGRESSOS	61.787,97	50.618,17

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-180.000,00	-10.992,95
--	--------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	285.101,23	79.876,55
--	-------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,35	0,78
--	-------------	-------------

23103 ARRANJAMENT D'HABITATGES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	39.000,00	100,00%	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	#DIV/0!
	39.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.777,93	19,82%	0,00	#DIV/0!
Costos medials	19.328,29	80,18%	0,00	#DIV/0!
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
	24.106,22		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	63.106,22	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	71.703,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	71.703,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	5.950,90	0,00
Ingressos medials	2.974,03	0,00
TOTAL INGRESSOS	8.924,93	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-39.000,00	71.703,00
--	-------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	54.181,29	-71.703,00
--	------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,14	#DIV/0!
--	-------------	----------------

23104 ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	234.413,84	81,85%	291.161,17	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	13,97%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	11.975,00	4,18%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	286.388,84		291.161,17	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	35.085,78	19,82%	34.874,79	25,11%
Costos medials	141.933,49	80,18%	104.002,48	74,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4,04	0,00%	2,34	0,00%
	177.023,31		138.879,60	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	62,18	62,18

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	463.474,33	430.102,95

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	9.651,89
TOTAL INGRESSOS	0,00	9.651,89

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	43.699,26	37.791,04
Ingressos medials	21.839,20	21.034,14
TOTAL INGRESSOS	65.538,46	58.825,18

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-286.388,84	-281.509,28
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	397.935,87	361.625,88
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,14	0,16
--	-------------	-------------

23105 ATENCIO SOCIAL A LES FAMÍLIES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.546.391,95	50,55%	1.968.623,41	49,97%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	319.474,00	10,44%	1.004.187,53	25,49%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	1.193.121,86	39,00%	918.610,40	23,32%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			47.883,13	1,22%
	3.058.987,81		3.939.304,47	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	374.759,60	19,82%	471.843,17	25,11%
Costos medials	1.516.025,65	80,16%	1.407.115,59	74,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	455,56	0,02%	263,87	0,01%
	1.891.240,81		1.879.222,63	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	7.017,41	7.017,41

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.957.246,03	5.825.544,51

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	131.600,00	1.226.077,87
TOTAL INGRESSOS	131.600,00	1.226.077,87

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	466.762,30	511.299,03
Ingressos medials	233.269,69	284.584,19
TOTAL INGRESSOS	700.031,99	795.883,22

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-2.927.387,81	-2.713.226,60
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	4.125.614,04	3.803.583,42
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,17	0,35
--	-------------	-------------

23106 PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	15.000,00	100,00%	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	#DIV/0!
	15.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.837,66	19,76%	0,00	0,00%
Costos medials	7.433,96	79,92%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	30,55	0,33%	17,69	100,00%
	9.302,17		17,69	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	470,53	470,53

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	24.772,70	488,22

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	2.288,81	0,00
Ingressos medials	1.143,86	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.432,66	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-15.000,00	0,00
--	-------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	21.340,03	488,22
--	------------------	---------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,14	0,00
--	-------------	-------------

23107 ATENCIÓ SOCIAL. DROGODEPENDÈNCIES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	111.500,00	91,39%	90.130,78	89,91%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	10.500,00	8,61%	10.112,18	10,09%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	122.000,00		100.242,96	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	14.946,34	19,82%	12.006,93	25,11%
Costos medials	60.462,85	80,18%	35.806,68	74,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	75.409,19		47.813,62	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	197.409,19	148.056,58

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	118.977,40	114.028,53
TOTAL INGRESSOS	118.977,40	114.028,53

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	18.615,63	13.010,96
Ingressos medials	9.303,37	7.241,78
TOTAL INGRESSOS	27.919,01	20.252,74

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-3.022,60	13.785,57
--	------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	50.512,79	13.775,31
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,74	0,91
--	-------------	-------------

23108 PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.405.575,70	100,00%	1.715.109,46	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	1.405.575,70		1.715.109,46	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	91.056,79	11,56%	115.072,16	15,81%
Costos medials	696.599,32	88,44%	612.635,37	84,19%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4,05	0,00%	2,34	0,00%
	787.660,16		727.709,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	62,35	62,35

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.193.298,21	2.442.881,69

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	214.472,82	222.611,33
Ingressos medials	107.185,20	123.903,35
TOTAL INGRESSOS	321.658,02	346.514,68

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-1.405.575,70	-1.715.109,46
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.871.640,19	2.096.367,01
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,15	0,14
--	-------------	-------------

23109 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	100.862,48	21,92%	103.316,62	21,85%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	88.000,00	19,12%	110.193,37	23,31%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	271.343,51	58,96%	259.343,51	54,85%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-25,41	-0,01%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	460.205,99		472.828,09	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	29.813,32	11,53%	31.723,54	15,79%
Costos medials	228.076,78	88,23%	168.893,72	84,04%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	604,84	0,23%	350,33	0,17%
	258.494,94		200.967,60	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	9.316,85	9.316,85

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	728.017,78	683.112,54

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	9.625,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	9.625,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	70.221,53	61.370,36
Ingressos medials	35.094,00	34.158,16
TOTAL INGRESSOS	105.315,53	95.528,52

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-460.205,99	-463.203,09
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	622.702,25	577.959,01
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,14	0,15
--	-------------	-------------

23110 TRANSPORT PERSONES MAJORS DE 62 ANYS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	49.000,00	100,00%	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	#DIV/0!
	49.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	6.003,04	19,82%	0,00	#DIV/0!
Costos medials	24.284,26	80,18%	0,00	#DIV/0!
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
	30.287,30		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	79.287,30	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	7.476,77	0,00
Ingressos medials	3.736,60	0,00
TOTAL INGRESSOS	11.213,37	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-49.000,00	0,00
--	-------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	68.073,93	0,00
--	------------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,14	#DIV/0!
--	-------------	----------------

23111 ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITATS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	587.000,00	95,92%	316.482,01	95,48%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	25.000,00	4,08%	14.978,00	4,52%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	612.000,00		331.460,01	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	74.976,72	19,82%	39.701,71	25,11%
Costos medials	303.305,46	80,18%	118.397,18	74,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	378.282,18		158.098,90	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	990.282,18	489.558,91

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	66.762,55	129.484,42
TOTAL INGRESSOS	66.762,55	129.484,42

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	93.383,35	43.021,60
Ingressos medials	46.669,38	23.945,41
TOTAL INGRESSOS	140.052,73	66.967,01

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-545.237,45	-201.975,59
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	783.466,90	293.107,47
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,21	0,40
--	-------------	-------------

23112 MENJADOR SOCIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	629.345,00	100,00%	907.549,44	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	629.345,00		907.549,44	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	77.101,67	19,82%	108.704,72	25,11%
Costos medials	311.901,59	80,17%	324.175,75	74,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	36,61	0,01%	21,20	0,00%
	389.039,87		432.901,67	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	563,88	563,88

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.018.948,75	1.341.014,99

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	14.629,54
TOTAL INGRESSOS	0,00	14.629,54

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	96.029,97	117.794,69
Ingressos medials	47.992,06	65.563,41
TOTAL INGRESSOS	144.022,03	183.358,10

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-629.345,00	-892.919,90
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	874.926,72	1.143.027,36
--	-------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,14	0,15
--	-------------	-------------

23113 SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	126.266,12	78,04%	243.263,81	84,57%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	30.500,00	18,85%	44.383,67	15,43%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	5.035,00	3,11%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	161.801,12		287.647,48	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	19.822,41	19,82%	34.453,92	25,11%
Costos medials	80.188,17	80,18%	102.747,39	74,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2,17	0,00%	1,26	0,00%
	100.012,76		137.202,57	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	33,49	33,49

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	261.847,37	424.883,54

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	24.000,00	14.077,56
TOTAL INGRESSOS	24.000,00	14.077,56

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	24.688,78	37.334,99
Ingressos medials	12.338,49	20.780,30
TOTAL INGRESSOS	37.027,27	58.115,29

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-137.801,12	-273.569,92
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	200.820,11	352.690,70
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,23	0,17
--	-------------	-------------

23115 FONS D'AJUTS SOCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	2.997.948,64	100,00%	2.727.944,83	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	2.997.948,64		2.727.944,83	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	367.281,63	19,82%	326.748,58	25,11%
Costos medials	1.485.774,81	80,18%	974.419,15	74,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	14,44	0,00%	8,36	0,00%
	1.853.070,88		1.301.176,09	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	222,46	222,46

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.851.241,98	4.029.343,38

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	2.000,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	2.000,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	457.448,50	354.071,53
Ingressos medials	228.615,02	197.072,85
TOTAL INGRESSOS	686.063,52	551.144,38

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-2.997.948,64	-2.725.944,83
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	4.165.178,46	3.476.199,00
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,14	0,14
--	-------------	-------------

23116 ATENCIÓ A LES PERSONES VULNERABLES PER RAÓ DE L'EDAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	#DIV/0!
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	13,32	100,00%	7,71	100,00%
	13,32		7,71	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	205,11	205,11

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	218,43	212,82

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	218,43	212,82
--	---------------	---------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

23117 CIRD

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	39.620,70	7,91%	40.814,85	8,47%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	461.191,71	92,09%	438.211,85	90,94%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	2.850,00	0,59%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	500.812,41		481.876,70	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	61.355,02	19,77%	57.718,37	25,06%
Costos medials	248.201,20	79,97%	172.125,87	74,73%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	821,10	0,26%	475,60	0,21%
	310.377,33		230.319,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	12.648,20	12.648,20

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	823.837,94	724.844,74

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	24.431,76
TOTAL INGRESSOS	0,00	24.431,76

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	76.417,55	62.544,82
Ingressos medials	38.190,53	34.811,85
TOTAL INGRESSOS	114.608,08	97.356,67

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-500.812,41	-457.444,94
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	709.229,86	603.056,31
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,14	0,17
--	-------------	-------------

23118 PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	12.790,00	61,52%	8.618,23	83,10%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	8.000,00	38,48%	2.500,00	24,11%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-747,18	-7,20%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	20.790,00		10.371,05	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.346,83	11,56%	695,83	15,80%
Costos medials	10.303,46	88,40%	3.704,53	84,13%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5,05	0,04%	2,93	0,07%
	11.655,34		4.403,28	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	77,79	77,79

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	32.523,13	14.852,12

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	80.697,52	76.662,64
TOTAL INGRESSOS	80.697,52	76.662,64

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3.172,29	1.346,10
Ingressos medials	1.585,39	749,23
TOTAL INGRESSOS	4.757,67	2.095,33

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	59.907,52	66.291,59
--	------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	-52.932,06	-63.905,85
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	2,63	5,30
--	-------------	-------------

23119 PROGRAMA D'AJUTS PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	25.000,00	100,00%	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	#DIV/0!
	25.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.619,56	11,56%	0,00	#DIV/0!
Costos medials	12.389,93	88,44%	0,00	#DIV/0!
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
	14.009,49		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	39.009,49	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3.814,68	0,00
Ingressos medials	1.906,43	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.721,11	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-25.000,00	0,00
--	-------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	33.288,38	0,00
--	------------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,15	#DIV/0!
--	-------------	----------------

23120 PROGRAMA D'AJUTS PER A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	25.000,00	100,00%	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	#DIV/0!
	25.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.619,56	11,56%	0,00	#DIV/0!
Costos medials	12.389,93	88,44%	0,00	#DIV/0!
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
	14.009,49		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	39.009,49	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3.814,68	0,00
Ingressos medials	1.906,43	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.721,11	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-25.000,00	0,00
--	-------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	33.288,38	0,00
--	------------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,15	#DIV/0!
--	-------------	----------------

23121 MEDIACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	700.888,50	100,00%	700.392,07	103,98%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-26.801,75	-3,98%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	700.888,50		673.590,32	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	45.405,35	11,56%	45.193,32	15,81%
Costos medials	347.358,35	88,44%	240.605,78	84,19%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	392.763,70		285.799,11	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.093.652,20	959.389,43

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	190.585,00	214.170,25
TOTAL INGRESSOS	190.585,00	214.170,25

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	106.946,59	87.428,14
Ingressos medials	53.447,76	48.661,68
TOTAL INGRESSOS	160.394,35	136.089,82

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-510.303,50	-459.420,07
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	742.672,84	609.129,36
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,32	0,37
--	-------------	-------------

23122 PROGRAMA D'AJUTS A ATURATS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	110.000,00	100,00%	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	#DIV/0!
	110.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	7.126,08	11,56%	0,00	#DIV/0!
Costos medials	54.515,69	88,44%	0,00	#DIV/0!
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
	61.641,77		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	171.641,77	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	16.784,59	0,00
Ingressos medials	8.388,29	0,00
TOTAL INGRESSOS	25.172,88	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-110.000,00	0,00
--	--------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	146.468,89	0,00
--	-------------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,15	#DIV/0!
--	-------------	----------------

23123 SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	50.000,00	100,00%	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	#DIV/0!
	50.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	6.125,55	19,82%	0,00	#DIV/0!
Costos medials	24.779,86	80,18%	0,00	#DIV/0!
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
	30.905,41		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	80.905,41	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	7.629,36	0,00
Ingressos medials	3.812,86	0,00
TOTAL INGRESSOS	11.442,22	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-50.000,00	0,00
--	-------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	69.463,19	0,00
--	------------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

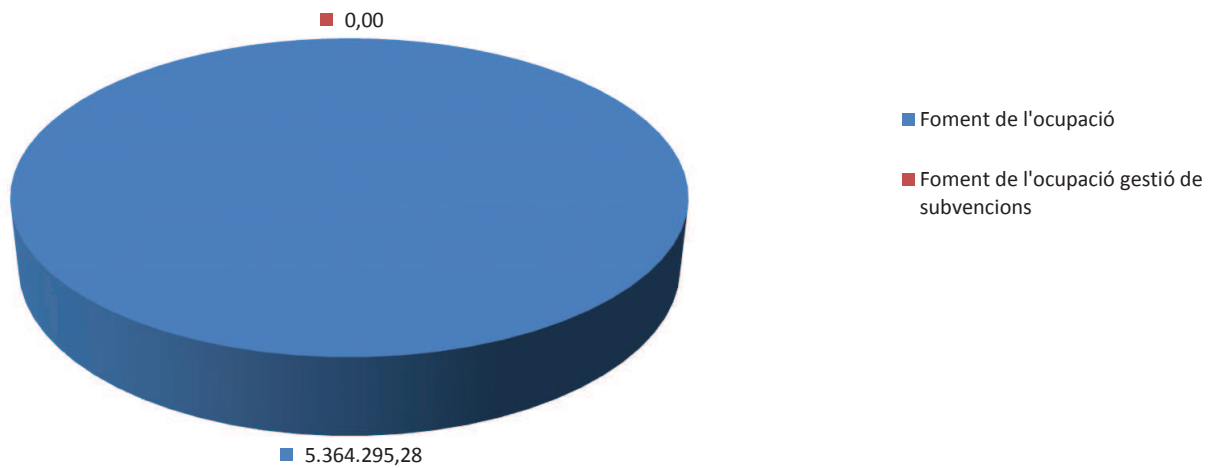
	0,14	#DIV/0!
--	-------------	----------------

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

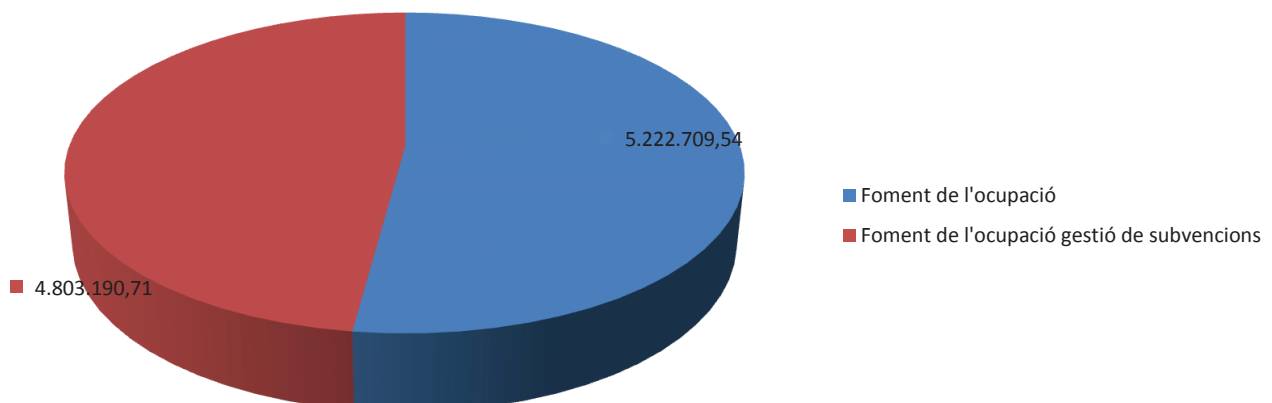
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
24100	Foment de l'ocupació	5.364.295,28	100,00%	5.222.709,54	52,09%
24101	Foment de l'ocupació gestió de subvencions	0,00	0,00%	4.803.190,71	47,91%
		5.364.295,28	100,00%	10.025.900,25	100,00%

Previst



Liquidat



24100 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	207.500,00	5,84%	165.513,66	4,34%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	3.348.000,00	94,16%	3.649.113,28	95,66%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	3.555.500,00		3.814.626,94	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	1.762.095,68	99,84%	1.362.580,90	99,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.846,86	0,16%	1.648,95	0,12%
	1.764.942,54		1.364.229,86	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	43.852,74	43.852,74

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	5.364.295,28	5.222.709,54

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	271.132,30	275.577,20
TOTAL INGRESSOS	271.132,30	275.577,20

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-3.555.500,00	-3.814.626,94
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	5.093.162,98	4.947.132,33
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

24101 FOMENT DE L'Ocupació GESTIÓ DE SUBVENCIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	3.539.046,77	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	0,00		3.539.046,77	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	#DIV/0!	1.264.143,94	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
	0,00		1.264.143,94	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	4.803.190,71

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	398.141,57	4.228.468,87
TOTAL INGRESSOS	398.141,57	4.228.468,87

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	255.668,68
TOTAL INGRESSOS	0,00	255.668,68

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	398.141,57	689.422,10
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	-398.141,57	319.053,17
--	--------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

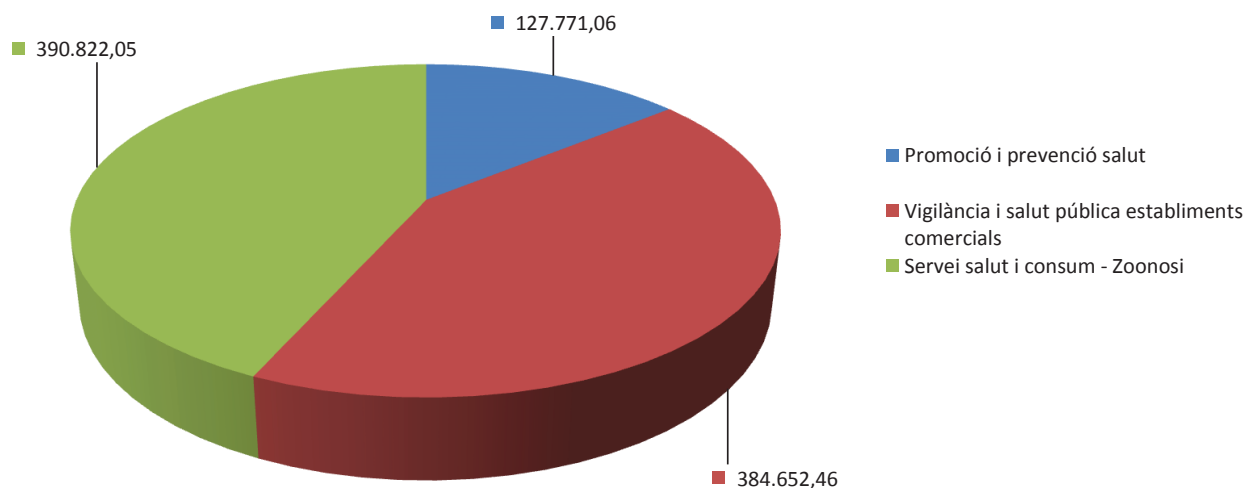
	#DIV/0!	0,93
--	----------------	-------------

31 SANITAT

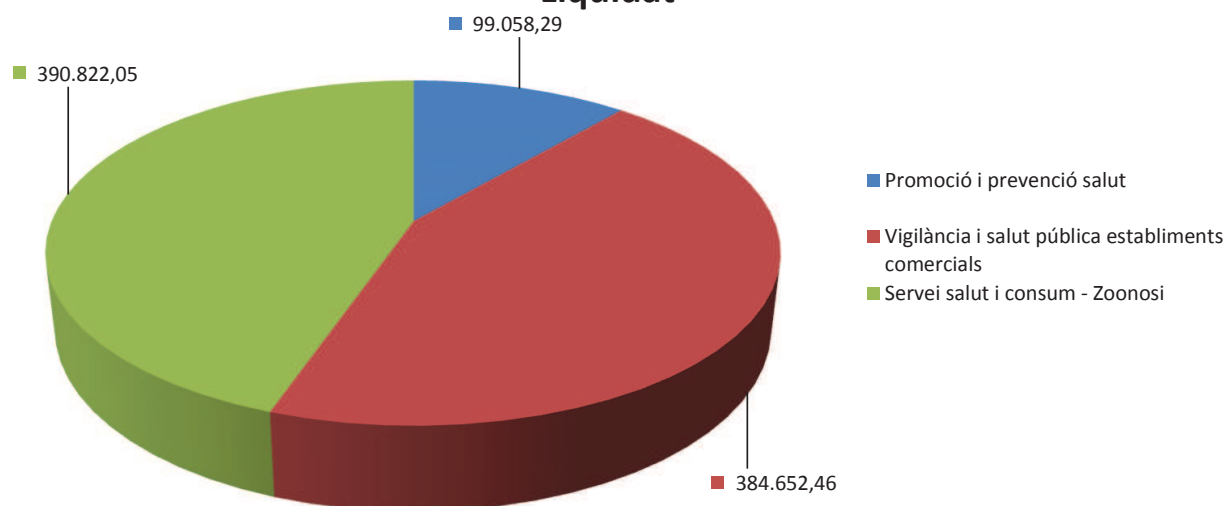
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
31101	Promoció i prevenció salut	127.771,06	14,15%	99.058,29	11,33%
31102	Vigilància i salut pública establiments comercials	384.652,46	42,59%	384.652,46	43,98%
31103	Servei salut i consum - Zoonosi	390.822,05	43,27%	390.822,05	44,69%
		903.245,56		874.532,79	

Previst



Liquidat



31101 PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	30.500,00	48,78%	53.606,23	101,15%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	32.025,00	51,22%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-611,40	-1,15%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	62.525,00		52.994,83	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	32.729,07	51,29%	25.643,23	57,46%
Costos medials	30.987,21	48,56%	18.929,70	42,42%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	93,26	0,15%	54,02	0,12%
	63.809,54		44.626,94	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.436,52	1.436,52

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	127.771,06	99.058,29

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	2.000,00
Transferències i ingressos patrimonials	55.000,00	11.606,93
TOTAL INGRESSOS	55.000,00	13.606,93

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	4.147,44	2.857,09
Ingressos medials	4.767,98	3.828,47
TOTAL INGRESSOS	8.915,42	6.685,55

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-7.525,00	-39.387,90
--	------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	63.855,64	78.765,81
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,50	0,20
--	-------------	-------------

31102 VIGILÀNCIA I SALUT PÚBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	121.051,33	63,54%	119.130,13	77,37%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	69.460,00	36,46%	37.442,91	24,32%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-2.600,00	-1,69%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	190.511,33		153.973,04	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	99.724,25	51,37%	74.504,73	57,53%
Costos medials	94.416,87	48,63%	54.999,01	42,47%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	194.141,13		129.503,75	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	384.652,46	283.476,79

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	12.637,10	8.301,08
Ingressos medials	14.527,85	11.123,36
TOTAL INGRESSOS	27.164,95	19.424,44

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-190.511,33	-153.973,04
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	357.487,51	264.052,35
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,07	0,07
--	-------------	-------------

31103 SERVEI SALUT I CONSUM - ZOONOSI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	110.462,00	55,44%	90.354,52	50,44%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	88.768,50	44,56%	88.768,47	49,56%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	199.230,50		179.122,99	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	92.787,09	48,45%	77.237,22	54,69%
Costos medials	98.738,07	51,55%	63.982,55	45,31%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4,05	0,00%	2,34	0,00%
	191.529,21		141.222,12	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	62,34	62,34

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	390.822,05	320.407,45

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	14.000,00	32.299,33
TOTAL INGRESSOS	14.000,00	32.299,33

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	13.215,46	9.656,98
Ingressos medials	15.192,75	12.940,25
TOTAL INGRESSOS	28.408,21	22.597,22

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-185.230,50	-146.823,66
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	348.413,83	265.510,89
--	-------------------	-------------------

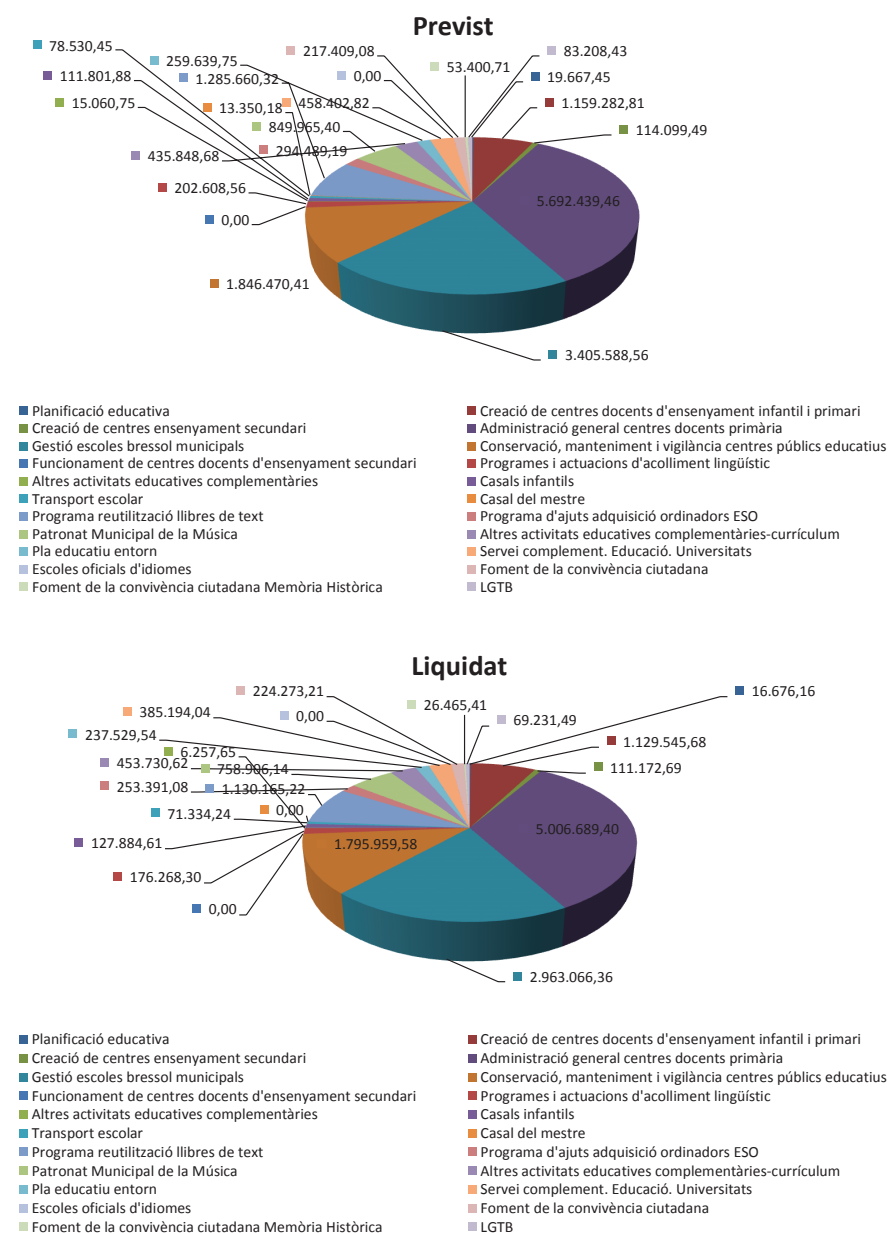
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,11	0,17
--	-------------	-------------

32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
32001	Planificació educativa	19.667,45	0,12%	16.676,16	0,11%
32100	Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	1.159.282,81	6,98%	1.129.545,68	7,56%
32200	Creació de centres ensenyament secundari	114.099,49	0,69%	111.172,69	0,74%
32300	Administració general centres docents primària	5.692.439,46	34,30%	5.006.689,40	33,50%
32301	Gestió escoles bressol municipals	3.405.588,56	20,52%	2.963.066,36	19,83%
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.846.470,41	11,13%	1.795.959,58	12,02%
32403	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	202.608,56	1,22%	176.268,30	1,18%
32600	Altres activitats educatives complementàries	15.060,75	0,09%	6.257,65	0,04%
32601	Casals infantils	111.801,88	0,67%	127.884,61	0,86%
32602	Transport escolar	78.530,45	0,47%	71.334,24	0,48%
32603	Casal del mestre	13.350,18	0,08%	0,00	0,00%
32604	Programa reutilització llibres de text	1.285.660,32	7,75%	1.130.165,22	7,56%
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	294.489,19	1,77%	253.391,08	1,70%
32606	Patronat Municipal de la Música	849.965,40	5,12%	758.906,14	5,08%
32607	Altres activitats educatives complementàries-curriculum	435.848,68	2,63%	453.730,62	3,04%
32608	Pla educatiu entorn	259.639,75	1,56%	237.529,54	1,59%
32609	Servei complement. Educació. Universitats	458.402,82	2,76%	385.194,04	2,58%
32610	Escoles oficials d'idiomes	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32700	Foment de la convivència ciutadana	217.409,08	1,31%	224.273,21	1,50%
32701	Foment de la convivència ciutadana Memòria Històrica	53.400,71	0,32%	26.465,41	0,18%
32702	LGTB	83.208,43	0,50%	69.231,49	0,46%
		16.596.924,39		14.943.741,41	



32001 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	13.000,00	100,00%	12.125,71	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	13.000,00		12.125,71	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	224,68	3,37%	219,15	4,82%
Costos medials	6.442,76	96,63%	4.331,29	95,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.667,45		4.550,45	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	19.667,45	16.676,16

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	991,34	875,99
TOTAL INGRESSOS	991,34	875,99

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-13.000,00	-12.125,71
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	18.676,10	15.800,17
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

32001 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	#DIV/0!
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	70.671,19	100,00%	40.934,06	100,00%
	70.671,19		40.934,06	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.088.611,62	1.088.611,62

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.159.282,81	1.129.545,68

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.159.282,81	1.129.545,68
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

32200 CREACIÓ DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Tributs	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Costos de transferències	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	#DIV/0!
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	#DIV/0!
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6.955,63	100,00%	4.028,83	100,00%
	6.955,63		4.028,83	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	107.143,86	107.143,86

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	114.099,49	111.172,69

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	114.099,49	111.172,69
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

32300 ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	3.760.500,00	100,00%	3.669.579,16	100,86%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-33.555,28	-0,92%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			2.179,34	0,06%
	3.760.500,00		3.638.203,22	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	64.994,40	3,37%	65.755,10	4,82%
Costos medials	1.863.693,09	96,62%	1.299.562,53	95,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	198,24	0,01%	114,83	0,01%
	1.928.885,74		1.365.432,46	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	3.053,72	3.053,72

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	5.692.439,46	5.006.689,40

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	286.765,01	262.831,96
TOTAL INGRESSOS	286.765,01	262.831,96

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-3.760.500,00	-3.638.203,22
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	5.405.674,45	4.743.857,44
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

32301 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	46.763,08	2,16%	49.444,79	2,38%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.120.000,00	97,84%	1.678.886,60	80,97%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			345.034,30	16,64%
	2.166.763,08		2.073.365,69	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	162.532,95	13,14%	146.708,49	16,53%
Costos medials	1.073.841,61	86,84%	740.604,14	83,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	149,41	0,01%	86,54	0,01%
	1.236.523,97		887.399,16	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.301,51	2.301,51

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.405.588,56	2.963.066,36

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	140.000,00	76.655,89
Transferències i ingressos patrimonials	350.000,00	1.523.755,14
TOTAL INGRESSOS	490.000,00	1.600.411,03

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	165.231,18	149.784,59
TOTAL INGRESSOS	165.231,18	149.784,59

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-1.676.763,08	-472.954,66
--	----------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	2.750.357,38	1.212.870,75
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,19	0,59
--	-------------	-------------

32302 CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUCATIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.116.506,03	94,98%	1.192.749,30	94,85%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	50.000,00	4,25%	64.819,50	5,15%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	9.000,00	0,77%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	1.175.506,03		1.257.568,80	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	88.176,90	13,15%	88.983,83	16,53%
Costos medials	582.577,44	86,85%	449.202,31	83,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	12,80	0,00%	7,42	0,00%
	670.767,15		538.193,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	197,23	197,23

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.846.470,41	1.795.959,58

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	89.640,74	90.849,59
TOTAL INGRESSOS	89.640,74	90.849,59

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-1.175.506,03	-1.257.568,80
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.756.829,67	1.705.109,99
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

32403 FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		0,00	
Costos medials	0,00		0,00	
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	#DIV/0!	#DIV/0!
--	----------------	----------------

32406 PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	129.000,00	100,00%	123.440,85	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	129.000,00		123.440,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	9.676,53	13,15%	8.734,50	16,53%
Costos medials	63.932,03	86,85%	44.092,95	83,47%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	73.608,56		52.827,45	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	202.608,56	176.268,30

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	9.837,17	8.917,64
TOTAL INGRESSOS	9.837,17	8.917,64

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-129.000,00	-123.440,85
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	192.771,39	167.350,66
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

32600 ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	
Tributs	0,00	0,00%	0,00	
Costos de transferències	5.500,00	100,00%	0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	5.500,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	412,57	11,69%	0,00	0,00%
Costos medials	2.725,78	77,22%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	391,52	11,09%	226,77	100,00%
	3.529,87		226,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	6.030,88	6.030,88

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	15.060,75	6.257,65

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	419,41	0,00
TOTAL INGRESSOS	419,41	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-5.500,00	0,00
--	------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	14.641,33	6.257,65
--	------------------	-----------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,03	0,00
--	-------------	-------------

32601 CASALS INFANTILS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	73.900,00	100,00%	92.212,94	99,17%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-4.850,88	-5,22%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			5.626,50	6,05%
	73.900,00		92.988,56	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.277,25	3,37%	1.680,63	4,82%
Costos medials	36.624,63	96,63%	33.215,42	95,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	37.901,88		34.896,05	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	111.801,88	127.884,61

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	60.623,97
TOTAL INGRESSOS	0,00	60.623,97

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	5.635,40	6.717,70
TOTAL INGRESSOS	5.635,40	6.717,70

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-73.900,00	-32.364,59
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	106.166,47	60.542,94
--	-------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,53
--	-------------	-------------

32602 TRANSPORT ESCOLAR

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	50.000,00	100,00%	49.955,43	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	50.000,00		49.955,43	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.750,59	13,15%	3.534,78	16,53%
Costos medials	24.779,86	86,85%	17.844,03	83,47%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	28.530,45		21.378,81	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	78.530,45	71.334,24

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	3.812,86	3.608,89
TOTAL INGRESSOS	3.812,86	3.608,89

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-50.000,00	-49.955,43
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	74.717,59	67.725,34
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

32603 CASAL DEL MESTRE

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	
Tributs	0,00	0,00%	0,00	
Costos de transferències	8.500,00	100,00%	0,00	
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	8.500,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	637,60	13,15%	0,00	
Costos medials	4.212,58	86,85%	0,00	
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	
	4.850,18		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	13.350,18	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	648,19	0,00
TOTAL INGRESSOS	648,19	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-8.500,00	0,00
--	------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	12.701,99	0,00
--	------------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	#DIV/0!
--	-------------	----------------

32604 PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	40.304,39	4,92%	41.105,72	5,19%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	778.270,00	95,08%	750.350,00	94,81%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	818.574,39		791.455,72	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	61.402,79	13,15%	56.002,31	16,53%
Costos medials	405.683,14	86,85%	282.707,19	83,47%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	467.085,93		338.709,50	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.285.660,32	1.130.165,22

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	62.422,15	57.176,54
TOTAL INGRESSOS	62.422,15	57.176,54

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-818.574,39	-791.455,72
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.223.238,17	1.072.988,68
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

32605 PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	187.500,00	100,00%	177.450,00	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	187.500,00		177.450,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	14.064,73	13,15%	12.556,12	16,53%
Costos medials	92.924,47	86,85%	63.384,96	83,47%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	106.989,19		75.941,08	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	294.489,19	253.391,08

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	14.298,22	12.819,39
TOTAL INGRESSOS	14.298,22	12.819,39

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-187.500,00	-177.450,00
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	280.190,98	240.571,69
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

32606 PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	561.775,34	100,00%	551.775,34	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	561.775,34		551.775,34	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	9.709,41	3,37%	9.972,52	4,82%
Costos medials	278.414,26	96,63%	197.093,60	95,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4,05	0,00%	2,34	0,00%
	288.127,72		207.068,46	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	62,34	62,34

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	849.965,40	758.906,14

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	62.831,10	17.920,00
TOTAL INGRESSOS	62.831,10	17.920,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	42.839,39	39.861,49
TOTAL INGRESSOS	42.839,39	39.861,49

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-498.944,24	-533.855,34
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	744.294,91	701.124,65
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,12	0,08
--	-------------	-------------

32607 ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES - CURRÍCULUM

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	117.902,98	42,49%	112.263,17	35,33%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	159.600,00	57,51%	206.194,79	64,89%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-710,00	-0,22%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	277.502,98		317.747,96	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	20.816,02	13,15%	22.483,41	16,53%
Costos medials	137.529,69	86,85%	113.499,25	83,47%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	158.345,70		135.982,66	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	435.848,68	453.730,62

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	21.161,59	22.954,83
TOTAL INGRESSOS	21.161,59	22.954,83

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-277.502,98	-317.747,96
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	414.687,10	430.775,79
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

32608 PLA EDUCATIU ENTORN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	141.911,51	85,84%	145.772,75	87,63%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	23.400,00	14,16%	20.569,40	12,37%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	165.311,51		166.342,15	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	12.400,33	13,15%	11.770,14	16,53%
Costos medials	81.927,91	86,85%	59.417,25	83,47%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	94.328,24		71.187,39	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	259.639,75	237.529,54

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	63.600,00	70.554,32
TOTAL INGRESSOS	63.600,00	70.554,32

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	12.606,18	12.016,93
TOTAL INGRESSOS	12.606,18	12.016,93

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-101.711,51	-95.787,83
--	--------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	183.433,56	154.958,29
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,29	0,35
--	-------------	-------------

32609 SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ. UNIVERSITATS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	303.000,00	100,00%	280.085,61	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	303.000,00		280.085,61	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	5.236,88	3,37%	5.062,13	4,82%
Costos medials	150.165,94	96,63%	100.046,30	95,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	155.402,82		105.108,43	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	458.402,82	385.194,04

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	23.105,92	20.234,01
TOTAL INGRESSOS	23.105,92	20.234,01

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-303.000,00	-280.085,61
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	435.296,91	364.960,03
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

32610 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		0,00	
Costos medials	0,00		0,00	
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	#DIV/0!	#DIV/0!
--	----------------	----------------

32700 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	143.705,38	100,00%	163.075,47	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	143.705,38		163.075,47	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.483,72	3,37%	2.947,35	4,82%
Costos medials	71.219,98	96,63%	58.250,39	95,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	73.703,70		61.197,74	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	217.409,08	224.273,21

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	10.958,56	11.780,94
TOTAL INGRESSOS	10.958,56	11.780,94

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-143.705,38	-163.075,47
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	206.450,52	212.492,27
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

32701 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	34.000,00	100,00%	18.533,75	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	34.000,00		18.533,75	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.550,40	13,15%	1.311,42	16,53%
Costos medials	16.850,30	86,85%	6.620,24	83,47%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.400,71		7.931,66	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	53.400,71	26.465,41

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	-2.904,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	-2.904,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	2.592,74	1.338,92
TOTAL INGRESSOS	2.592,74	1.338,92

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-34.000,00	-21.437,75
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	50.807,96	28.030,49
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	-0,06
--	-------------	--------------

32702 LGTB

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	55.000,00	100,00%	50.340,20	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	55.000,00		50.340,20	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	950,59	3,37%	909,82	4,82%
Costos medials	27.257,84	96,63%	17.981,47	95,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	28.208,43		18.891,29	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	83.208,43	69.231,49

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	12.000,00	11.400,00
TOTAL INGRESSOS	12.000,00	11.400,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.194,14	3.636,69
TOTAL INGRESSOS	4.194,14	3.636,69

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-43.000,00	-38.940,20
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	67.014,29	54.194,80
--	------------------	------------------

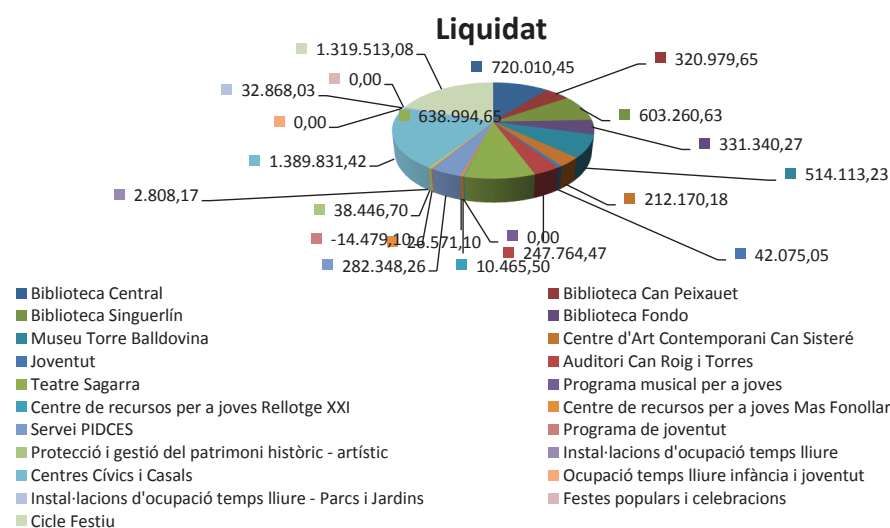
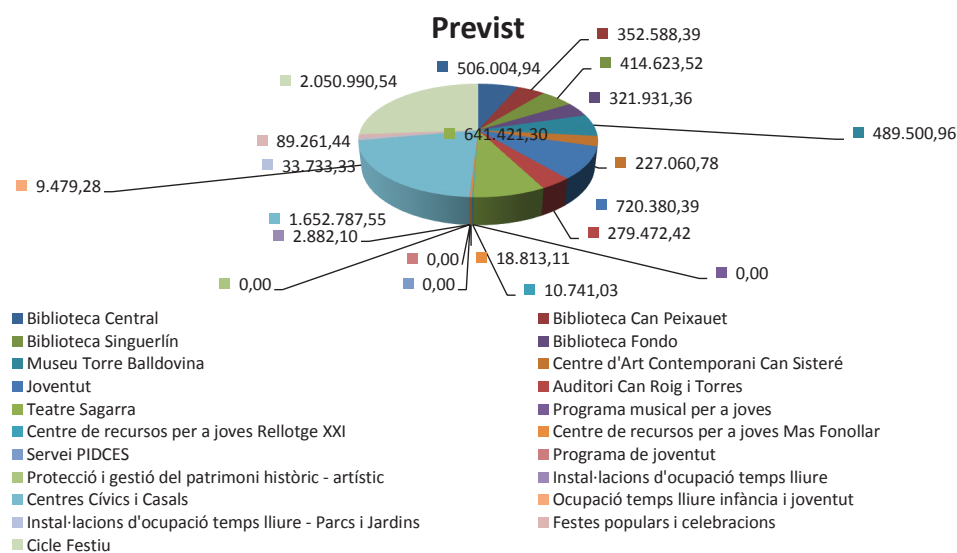
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,19	0,22
--	-------------	-------------

33 CULTURA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
33211	Biblioteca Central	506.004,94	6,47%	720.010,45	10,72%
33212	Biblioteca Can Peixauet	352.588,39	4,51%	320.979,65	4,78%
33213	Biblioteca Singuerlín	414.623,52	5,30%	603.260,63	8,98%
33214	Biblioteca Fondo	321.931,36	4,12%	331.340,27	4,93%
33301	Museu Torre Balldovina	489.500,96	6,26%	514.113,23	7,65%
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	227.060,78	2,90%	212.170,18	3,16%
33400	Juventut	720.380,39	9,21%	42.075,05	0,63%
33401	Auditori Can Roig i Torres	279.472,42	3,57%	247.764,47	3,69%
33402	Teatre Sagarra	641.421,30	8,20%	638.994,65	9,51%
33403	Programa musical per a joves	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI	10.741,03	0,14%	10.465,50	0,16%
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	18.813,11	0,24%	26.571,10	0,40%
33406	Servei PIDCES	0,00	0,00%	282.348,26	4,20%
33407	Programa de joventut	0,00	0,00%	-14.479,10	-0,22%
33600	Protecció i gestió del patrimoni històric - artístic	0,00	0,00%	38.446,70	0,57%
33700	Instal·lacions d'ocupació temps lliure	2.882,10	0,04%	2.808,17	0,04%
33701	Centres Cívics i Casals	1.652.787,55	21,13%	1.389.831,42	20,68%
33702	Ocupació temps lliure infància i joventut	9.479,28	0,12%	0,00	0,00%
33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins	33.733,33	0,43%	32.868,03	0,49%
33801	Festes populars i celebracions	89.261,44	1,14%	0,00	0,00%
33802	Cicle Festiu	2.050.990,54	26,22%	1.319.513,08	19,64%
		7.821.672,42		6.719.081,76	



33211 BIBLIOTECA CENTRAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	229.350,28	96,63%	362.286,25	96,67%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	3,37%	11.763,58	3,14%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			731,50	0,20%
	237.350,28		374.781,33	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	101.792,69	45,77%	163.388,61	54,65%
Costos medials	117.630,12	52,89%	133.871,51	44,77%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.001,23	1,35%	1.738,37	0,58%
	222.424,04		298.998,50	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	46.230,62	46.230,62

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	506.004,94	720.010,45

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	61,37	7.099,64
Ingressos medials	18.099,66	27.075,04
TOTAL INGRESSOS	18.161,03	34.174,68

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-237.350,28	-374.781,33
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	487.843,91	685.835,77
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,04	0,05
--	-------------	-------------

33212 BIBLIOTECA CAN PEIXAUET

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	156.153,40	95,13%	152.204,41	95,68%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	4,87%	6.867,16	4,32%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	164.153,40		159.071,57	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	70.400,66	45,72%	69.348,39	54,41%
Costos medials	81.353,96	52,83%	56.820,20	44,58%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.236,08	1,45%	1.295,18	1,02%
	153.990,69		127.463,78	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	34.444,30	34.444,30

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	352.588,39	320.979,65

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	42,44	3.013,36
Ingressos medials	12.517,87	11.491,69
TOTAL INGRESSOS	12.560,31	14.505,04

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-164.153,40	-159.071,57
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	340.028,08	306.474,60
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,04	0,05
--	-------------	-------------

33213 BIBLIOTECA SINGUERLÍN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	158.887,28	95,21%	275.185,95	96,34%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	4,79%	10.258,02	3,59%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			199,65	0,07%
	166.887,28		285.643,62	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	71.573,14	44,74%	124.528,39	54,18%
Costos medials	82.708,86	51,70%	102.031,61	44,39%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.697,08	3,56%	3.299,85	1,44%
	159.979,08		229.859,85	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	87.757,16	87.757,16

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	414.623,52	603.260,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	43,15	5.411,06
Ingressos medials	12.726,35	20.635,54
TOTAL INGRESSOS	12.769,50	26.046,60

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-166.887,28	-285.643,62
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	401.854,02	577.214,03
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,03	0,04
--	-------------	-------------

33214 BIBLIOTECA FONDO

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	158.049,94	95,18%	176.339,48	96,10%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	4,82%	7.151,31	3,90%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	166.049,94		183.490,79	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	71.214,03	46,35%	79.994,13	54,93%
Costos medials	82.293,88	53,56%	65.542,73	45,01%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	144,69	0,09%	83,81	0,06%
	153.652,60		145.620,66	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.228,82	2.228,82

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	321.931,36	331.340,27

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	42,93	3.475,94
Ingressos medials	12.662,50	13.255,79
TOTAL INGRESSOS	12.705,43	16.731,73

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-166.049,94	-183.490,79
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	309.225,93	314.608,54
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,04	0,05
--	-------------	-------------

33301 MUSEU TORRE BALDOVINA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	182.867,34	75,85%	228.418,87	85,54%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	58.211,55	24,15%	38.603,62	14,46%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	241.078,89		267.022,49	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	70.516,57	36,43%	94.781,82	49,31%
Costos medials	119.478,01	61,73%	95.380,16	49,62%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.561,81	1,84%	2.063,06	1,07%
	193.556,38		192.225,05	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	54.865,69	54.865,69

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	489.500,96	514.113,23

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	100,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	9.211,55	7.839,20
TOTAL INGRESSOS	9.311,55	7.839,20

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	62,33	4.212,91
Ingressos medials	18.383,99	19.290,30
TOTAL INGRESSOS	18.446,32	23.503,22

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-231.767,34	-259.183,29
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	461.743,09	482.770,82
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,06	0,06
--	-------------	-------------

33302 CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	80.517,32	69,10%	83.286,70	73,53%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	36.000,00	30,90%	27.562,26	24,33%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			2.420,00	2,14%
	116.517,32		113.268,96	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	34.081,80	36,66%	40.205,75	49,44%
Costos medials	57.745,65	62,11%	40.459,56	49,75%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.140,95	1,23%	660,86	0,81%
	92.968,40		81.326,16	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	17.575,06	17.575,06

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	227.060,78	212.170,18

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	30,13	1.787,09
Ingressos medials	8.885,28	8.182,80
TOTAL INGRESSOS	8.915,41	9.969,89

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-116.517,32	-113.268,96
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	218.145,37	202.200,29
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,04	0,05
--	-------------	-------------

33400 JOVENTUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	360.010,00	89,22%	12.618,91	49,26%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	43.512,72	10,78%	13.000,00	50,74%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	403.522,72		25.618,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	116.872,95	36,89%	7.305,10	44,39%
Costos medials	199.984,71	63,11%	9.151,05	55,61%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	316.857,67		16.456,14	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	720.380,39	42.075,05

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	29.600,00	27.446,37
TOTAL INGRESSOS	29.600,00	27.446,37

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	104,34	0,00
Ingressos medials	30.771,49	1.850,77
TOTAL INGRESSOS	30.875,83	1.850,77

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-373.922,72	1.827,46
--	--------------------	-----------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	659.904,56	12.777,92
--	-------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,08	0,70
--	-------------	-------------

33401 AUDITORI CAN ROIG I TORRES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	76.254,93	71,60%	77.819,56	79,52%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	30.250,00	28,40%	20.040,18	20,48%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	106.504,93		97.859,74	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	30.847,20	34,63%	27.904,18	42,27%
Costos medials	52.783,54	59,26%	34.955,40	52,95%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.446,07	6,11%	3.154,46	4,78%
	89.076,81		66.014,05	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	83.890,68	83.890,68

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	279.472,42	247.764,47

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	5.359,10	1.453,14
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.359,10	1.453,14

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	27,54	0,00
Ingressos medials	8.121,76	7.069,61
TOTAL INGRESSOS	8.149,30	7.069,61

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-101.145,83	-96.406,60
--	--------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	265.964,02	239.241,72
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,03
--	-------------	-------------

33402 TEATRE SAGARRA - PROMOCIO CULTURAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	150.593,00	52,55%	155.343,45	49,78%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	136.000,00	47,45%	165.434,87	53,01%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-8.990,67	-2,88%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			288,72	0,09%
	286.593,00		312.076,37	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	83.006,41	35,63%	88.986,91	43,40%
Costos medials	142.034,67	60,97%	111.473,37	54,37%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7.911,98	3,40%	4.582,76	2,24%
	232.953,06		205.043,04	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	121.875,24	121.875,24

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	641.421,30	638.994,65

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	47.500,00	22.146,20
Transferències i ingressos patrimonials	23.500,00	107.264,45
TOTAL INGRESSOS	71.000,00	129.410,65

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	74,10	0,00
Ingressos medials	21.854,77	22.545,10
TOTAL INGRESSOS	21.928,87	22.545,10

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-215.593,00	-182.665,72
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	548.492,43	487.038,90
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,14	0,24
--	-------------	-------------

33403 PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		0,00	
Costos medials	0,00		0,00	
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	#DIV/0!	#DIV/0!
--	----------------	----------------

33404 CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	654,79	100,00%	379,26	100,00%
	654,79		379,26	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.086,24	10.086,24

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	10.741,03	10.465,50

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	10.741,03	10.465,50
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

33405 CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		5.017,57	100,00%
Tributs	0,00		0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00		0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	0,00		5.017,57	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	1.430,73	36,81%
Costos medials	0,00	0,00%	1.792,27	46,11%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.146,87	100,00%	664,29	17,09%
	1.146,87		3.887,29	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	17.666,24	17.666,24

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	18.813,11	26.571,10

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	362,48
TOTAL INGRESSOS	0,00	362,48

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	-5.017,57
--	-------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	18.813,11	26.208,62
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,01
--	-------------	-------------

33406 SERVEI PIDCES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		33.094,83	19,25%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		138.823,06	80,75%
Tributs	0,00		0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00		0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	0,00		171.917,89	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		49.021,47	44,39%
Costos medials	0,00		61.408,90	55,61%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	0,00%
	0,00		110.430,37	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	282.348,26

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	12.419,73
TOTAL INGRESSOS	0,00	12.419,73

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	-171.917,89
--	-------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	0,00	269.928,52
--	-------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	#DIV/0!	0,04
--	----------------	-------------

33407 PROGRAMA DE JOVENTUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	0,00%
Tributs	0,00		0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00		0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-8.816,12	100,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	0,00		-8.816,12	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		-2.513,87	44,39%
Costos medials	0,00		-3.149,11	55,61%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	0,00%
	0,00		-5.662,98	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	-14.479,10

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	-636,90
TOTAL INGRESSOS	0,00	-636,90

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	8.816,12
--	-------------	-----------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	0,00	-13.842,20
--	-------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	#DIV/0!	0,04
--	----------------	-------------

33600 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÓRIC - ARTÍSTIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		24.185,51	100,00%
Tributs	0,00		0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00		0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	0,00		24.185,51	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		5.622,15	39,42%
Costos medials	0,00		8.639,04	60,58%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	0,00%
	0,00		14.261,19	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	38.446,70

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	1.747,22
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.747,22

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	-24.185,51
--	-------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	0,00	36.699,49
--	-------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	#DIV/0!	0,05
--	----------------	-------------

33700 INSTAL·LACIO D'Ocupacio DE TEMPS LLIURE

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	175,70	100,00%	101,77	100,00%
	175,70		101,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.706,40	2.706,40

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.882,10	2.808,17

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	2.882,10	2.808,17
--	-----------------	-----------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

33701 CENTRES CIVICS I CASALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	545.630,59	64,05%	605.052,50	78,79%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	280.215,77	32,90%	162.857,25	21,21%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	26.000,00	3,05%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	851.846,36		767.909,75	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	246.721,67	36,45%	218.965,37	43,98%
Costos medials	422.172,63	62,36%	274.296,59	55,09%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8.049,73	1,19%	4.662,55	0,94%
	676.944,03		497.924,51	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	123.997,16	123.997,16

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.652.787,55	1.389.831,42

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	10.100,25
TOTAL INGRESSOS	0,00	10.100,25

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	220,26	0,00
Ingressos medials	64.959,38	55.475,52
TOTAL INGRESSOS	65.179,63	55.475,52

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-851.846,36	-757.809,50
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.587.607,92	1.324.255,65
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,04	0,05
--	-------------	-------------

33702 OCUPACIÓ TEMPS LLIURE INFÀNCIA I JOVENTUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	
Tributs	0,00	0,00%	0,00	
Costos de transferències	5.487,28	100,00%	0,00	
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	5.487,28		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.272,52	31,88%	0,00	
Costos medials	2.719,48	68,12%	0,00	
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	
	3.992,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	9.479,28	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	1,42	0,00
Ingressos medials	418,44	0,00
TOTAL INGRESSOS	419,86	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-5.487,28	0,00
--	------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	9.059,42	0,00
--	-----------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,04	#DIV/0!
--	-------------	----------------

33705 INSTAL·LACIONS D'Ocupació Temps Lliure - PARCS I JARDINS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.056,42	100,00%	1.191,12	100,00%
	2.056,42		1.191,12	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	31.676,91	31.676,91

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	33.733,33	32.868,03

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	33.733,33	32.868,03
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

33801 FESTES POPULARS I CELEBRACIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	50.000,00	100,00%	0,00	
Tributs	0,00	0,00%	0,00	
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	50.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	14.481,58	36,89%	0,00	
Costos medials	24.779,86	63,11%	0,00	
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	
	39.261,44		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	89.261,44	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	12,93	0,00
Ingressos medials	3.812,86	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.825,79	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-50.000,00	0,00
--	-------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	85.435,65	0,00
--	------------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,04	#DIV/0!
--	-------------	----------------

33802 CICLE FESTIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	79.365,26	6,91%	91.364,71	11,37%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.043.000,00	90,79%	734.302,72	91,40%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	26.500,00	2,31%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-22.236,32	-2,77%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	1.148.865,26		803.431,11	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	332.747,75	36,88%	229.094,10	44,39%
Costos medials	569.374,35	63,11%	286.984,78	55,61%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,19	0,00%	0,11	0,00%
	902.122,30		516.078,99	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2,98	2,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.050.990,54	1.319.513,08

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	25.000,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.280,00
TOTAL INGRESSOS	25.000,00	1.280,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	297,06	0,00
Ingressos medials	87.609,19	58.041,67
TOTAL INGRESSOS	87.906,25	58.041,67

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-1.123.865,26	-802.151,11
--	----------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.938.084,29	1.260.191,42
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

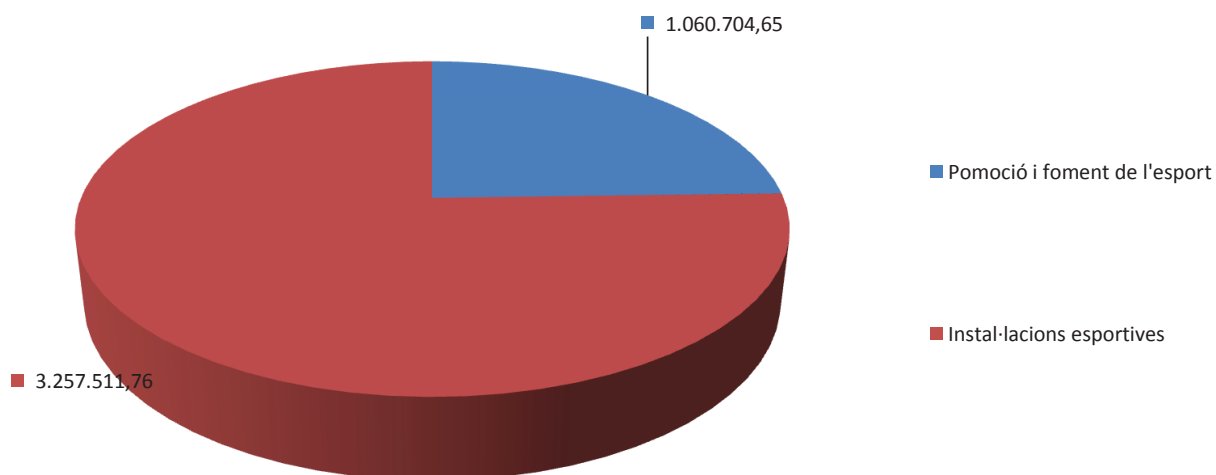
	0,06	0,04
--	-------------	-------------

34 ESPORT

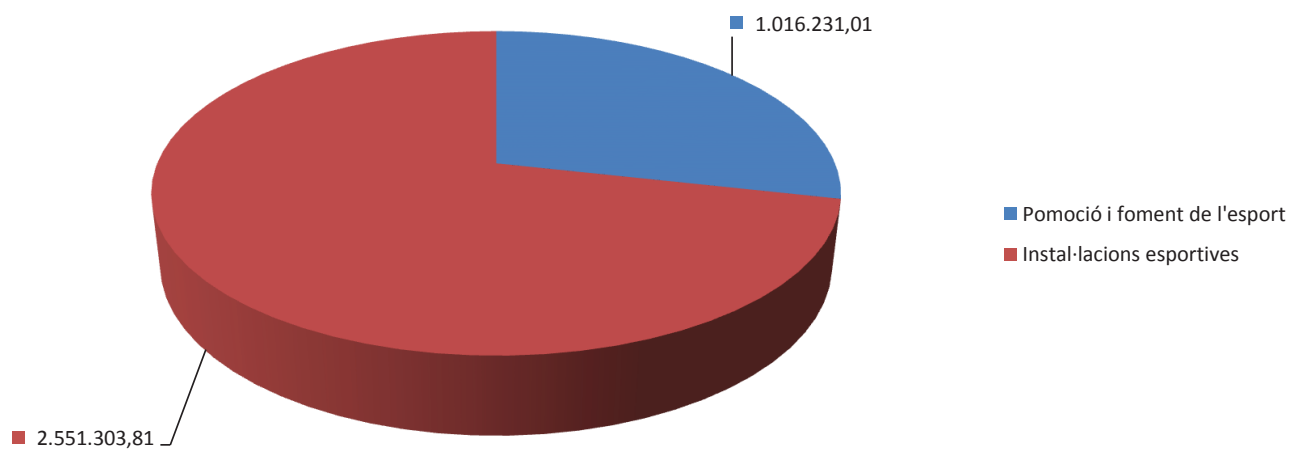
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
34100	Pomoció i foment de l'esport	1.060.704,65	24,56%	1.016.231,01	28,49%
34200	Instal·lacions esportives	3.257.511,76	75,44%	2.551.303,81	71,51%
		4.318.216,40		3.567.534,81	

Previst



Liquidat



34100 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	155.158,96	24,06%	202.723,23	30,49%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	104.900,00	16,26%	91.198,41	13,72%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	384.900,00	59,68%	370.887,60	55,79%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	644.958,96		664.809,24	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	96.105,86	23,12%	113.952,58	32,43%
Costos medials	319.639,82	76,88%	237.469,19	67,57%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	415.745,69		351.421,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.060.704,65	1.016.231,01

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	152.300,00	142.903,45
TOTAL INGRESSOS	152.300,00	142.903,45

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	49.182,73	48.027,31
TOTAL INGRESSOS	49.182,73	48.027,31

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-492.658,96	-521.905,79
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	859.221,92	825.300,25
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,19	0,19
--	-------------	-------------

34200 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	248.259,84	14,81%	259.111,71	19,20%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.325.500,00	79,07%	993.224,64	73,58%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	102.500,00	6,11%	97.533,46	7,23%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-597,17	-0,04%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			602,54	0,04%
	1.676.259,84		1.349.875,18	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	249.780,86	22,48%	231.377,28	31,64%
Costos medials	830.749,60	74,77%	482.174,05	65,94%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	30.524,55	2,75%	17.680,38	2,42%
	1.111.055,01		731.231,72	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	470.196,91	470.196,91

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.257.511,76	2.551.303,81

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	259.698,44	54.750,94
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	259.698,44	54.750,94

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	127.826,80	97.518,01
TOTAL INGRESSOS	127.826,80	97.518,01

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-1.416.561,40	-1.295.124,24
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	2.869.986,52	2.399.034,86
--	---------------------	---------------------

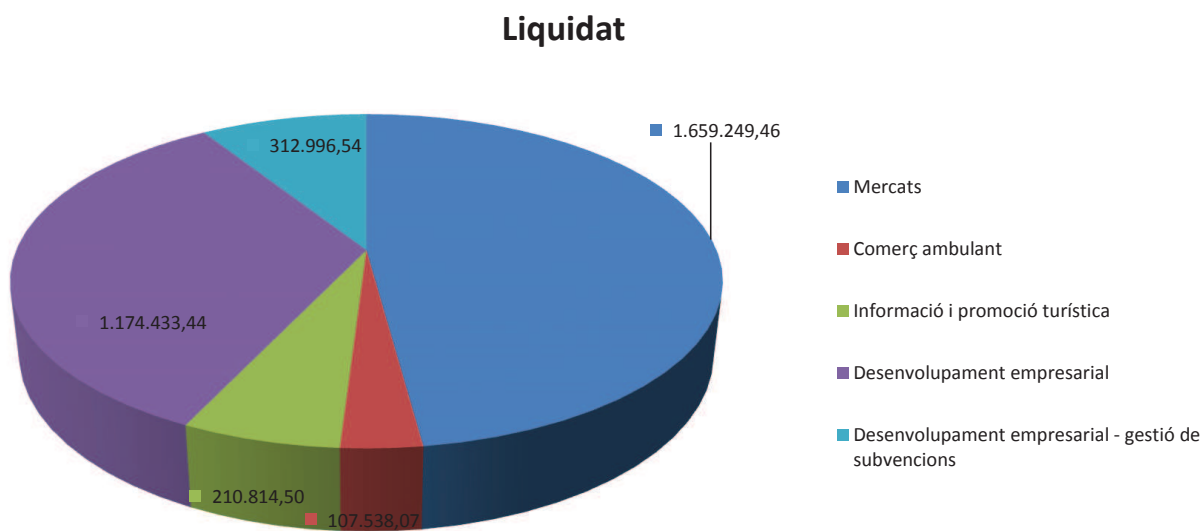
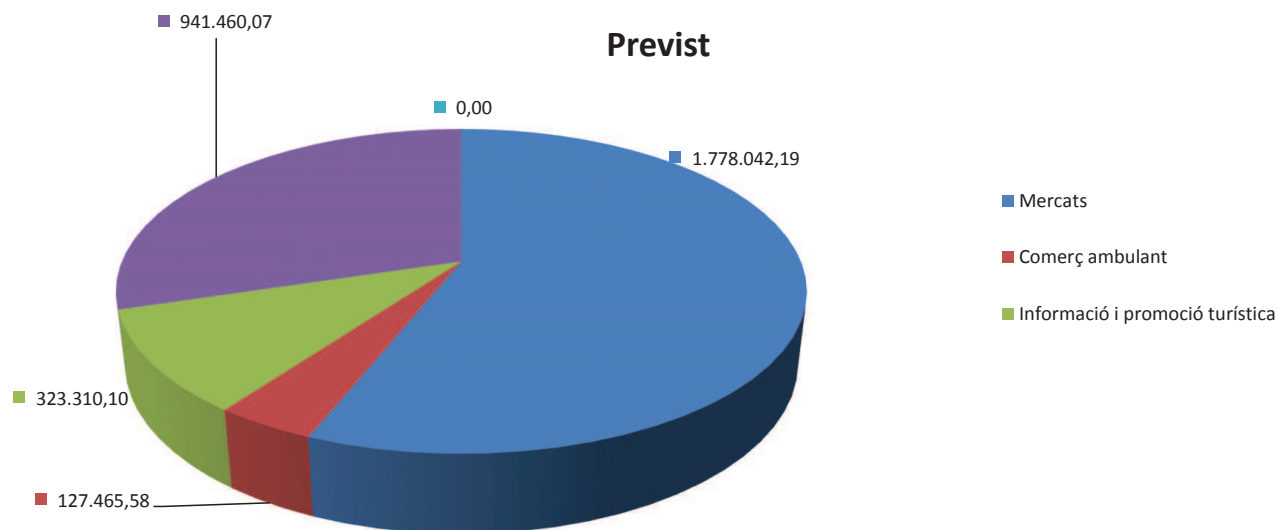
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,12	0,06
--	-------------	-------------

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
43120 Mercats	1.778.042,19	56,08%	1.659.249,46	47,89%
43130 Comerç ambulant	127.465,58	4,02%	107.538,07	3,10%
43200 Informació i promoció turística	323.310,10	10,20%	210.814,50	6,08%
43300 Desenvolupament empresarial	941.460,07	29,70%	1.174.433,44	33,89%
43301 Desenvolupament empresarial - gestió de subvencions	0,00	0,00%	312.996,54	9,03%
	3.170.277,94		3.465.032,01	



43120 MERCATS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	314.948,12	44,62%	400.774,79	56,06%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	390.831,16	55,38%	313.638,25	43,87%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			452,04	0,06%
	705.779,28		714.865,08	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	97.804,78	20,14%	80.383,14	22,47%
Costos medials	349.782,20	72,02%	255.349,09	71,37%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	38.080,95	7,84%	22.057,19	6,16%
	485.667,94		357.789,41	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	586.594,97	586.594,97

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.778.042,19	1.659.249,46

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	525.300,00	490.653,41
Transferències i ingressos patrimonials	13.000,00	26.000,00
TOTAL INGRESSOS	538.300,00	516.653,41

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	6.244,95	5.355,11
Ingressos medials	53.820,72	51.643,46
TOTAL INGRESSOS	60.065,67	56.998,57

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-167.479,28	-198.211,67
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.179.676,51	1.085.597,48
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,34	0,35
--	-------------	-------------

43130 COMERÇ AMBULANT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	78.000,00	100,00%	73.172,86	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	78.000,00		73.172,86	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	10.809,01	21,85%	8.227,94	23,94%
Costos medials	38.656,58	78,15%	26.137,27	76,06%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	49.465,58		34.365,21	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	127.465,58	107.538,07

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	690,17	548,14
Ingressos medials	5.948,06	5.286,17
TOTAL INGRESSOS	6.638,23	5.834,32

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-78.000,00	-73.172,86
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	120.827,36	101.703,75
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

43200 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	55.774,72	28,20%	56.019,52	39,07%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	142.000,00	71,80%	87.352,33	60,93%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	197.774,72		143.371,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	27.407,03	21,85%	16.121,47	23,94%
Costos medials	98.016,59	78,14%	51.212,28	76,05%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6,81	0,01%	3,95	0,01%
	125.430,43		67.337,70	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	104,95	104,95

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	323.310,10	210.814,50

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	6.000,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	6.000,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	1.749,97	1.074,01
Ingressos medials	15.081,74	10.357,50
TOTAL INGRESSOS	16.831,71	11.431,51

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-191.774,72	-143.371,85
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	300.478,39	199.382,99
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,07	0,05
--	-------------	-------------

43300 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	412.859,26	77,48%	376.886,38	50,10%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	120.000,00	22,52%	375.384,91	49,90%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	532.859,26		752.271,29	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	73.842,04	21,58%	84.589,28	23,77%
Costos medials	264.083,53	77,16%	268.710,55	75,52%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4.308,44	1,26%	2.495,53	0,70%
	342.234,02		355.795,36	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	66.366,79	66.366,79

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	941.460,07	1.174.433,44

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	136.511,69
TOTAL INGRESSOS	0,00	136.511,69

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	4.714,90	5.635,33
Ingressos medials	40.634,33	54.345,76
TOTAL INGRESSOS	45.349,23	59.981,09

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-532.859,26	-615.759,60
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	896.110,84	977.940,66
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,17
--	-------------	-------------

43301 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL GESTIO DE SUBVENCIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	0,00%
Tributs	0,00		0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00		212.974,37	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	0,00		212.974,37	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		23.947,94	23,94%
Costos medials	0,00		76.074,23	76,06%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	0,00%
	0,00		100.022,17	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	312.996,54

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	37.598,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	37.598,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	1.595,41
Ingressos medials	0,00	15.385,75
TOTAL INGRESSOS	0,00	16.981,15

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	-175.376,37
--	-------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	0,00	258.417,39
--	-------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	#DIV/0!	0,17
--	----------------	-------------

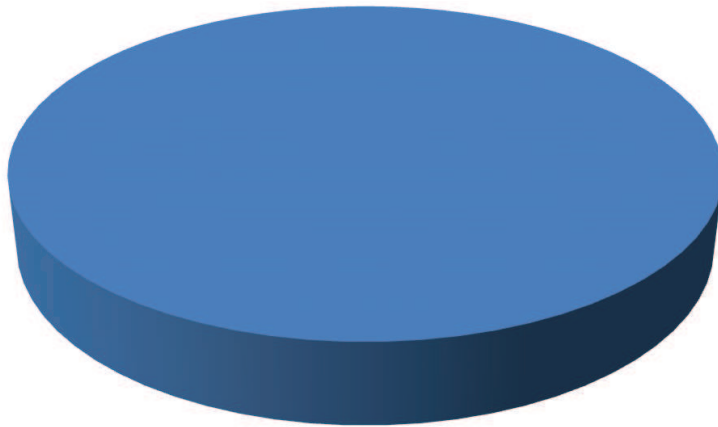
45 INFRAESTRUCTURES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
45900 Projectes i obres via pública	2.232,39	100,00%	2.175,13	100,00%
	2.232,39		2.175,13	

Previst

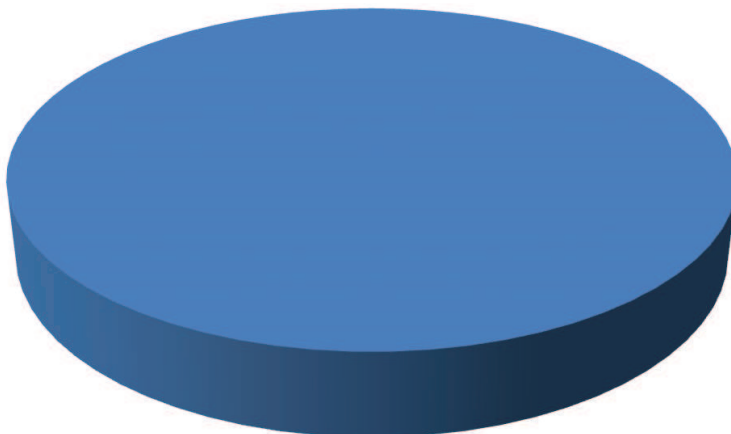
■ 2.232,39



■ Projectes i obres via pública

Liquidat

■ 2.175,13



■ Projectes i obres via pública

45900 PROJECTES I OBRES VIA PUBLICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	136,09	100,00%	78,83	100,00%
	136,09		78,83	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.096,30	2.096,30

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.232,39	2.175,13

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	2.232,39	2.175,13
--	-----------------	-----------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

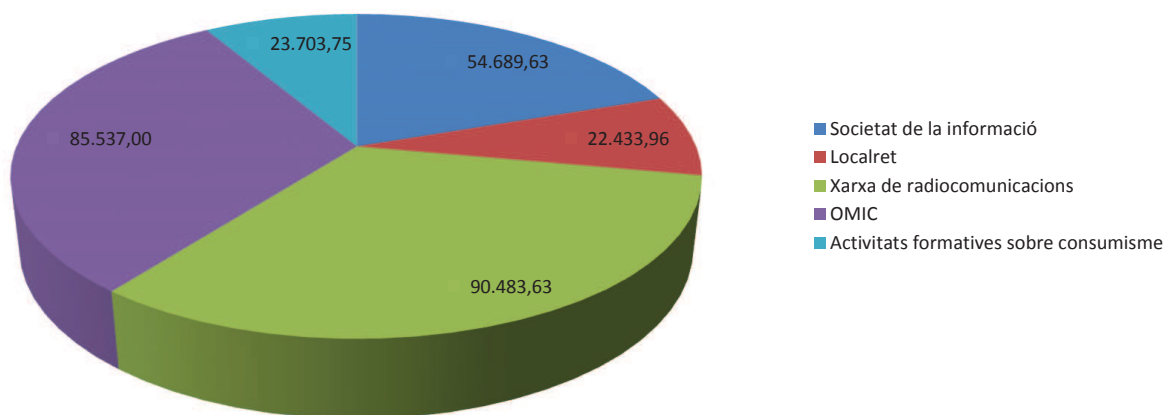
	0,00	0,00
--	-------------	-------------

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

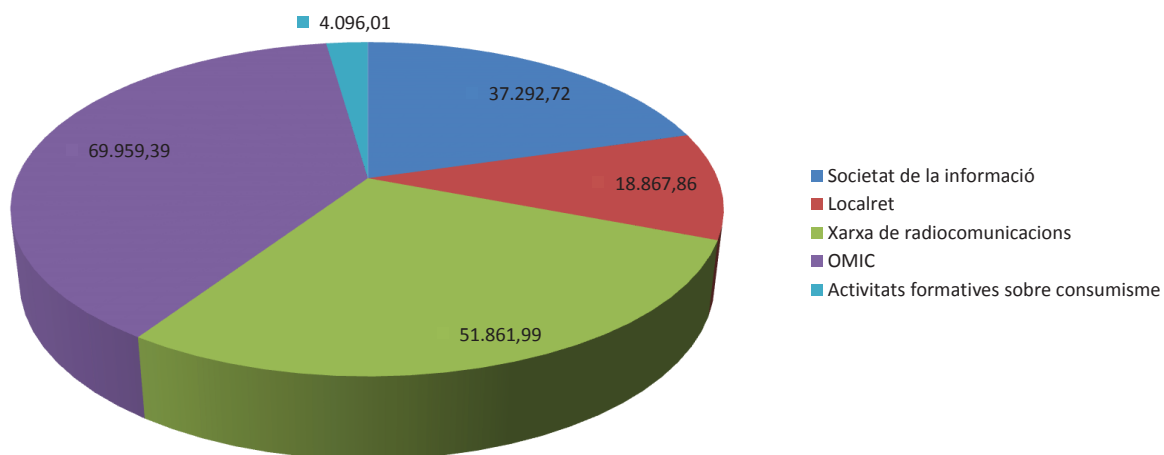
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
49100	Societat de la informació	54.689,63	19,75%	37.292,72	20,48%
49101	Localret	22.433,96	8,10%	18.867,86	10,36%
49102	Xarxa de radiocomunicacions	90.483,63	32,68%	51.861,99	28,48%
49301	OMIC	85.537,00	30,90%	69.959,39	38,42%
49302	Activitats formatives sobre consumisme	23.703,75	8,56%	4.096,01	2,25%
		276.847,95		182.077,97	

Previst



Liquidat



49100 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	35.700,00	98,62%	26.629,20	98,32%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	500,00	1,38%	454,37	1,68%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	36.200,00		27.083,57	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	17.940,62	99,81%	9.674,22	99,80%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	33,47	0,19%	19,39	0,20%
	17.974,09		9.693,61	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	515,54	515,54

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	54.689,63	37.292,72

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	2.760,51	1.956,58
TOTAL INGRESSOS	2.760,51	1.956,58

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-36.200,00	-27.083,57
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	51.929,12	35.336,14
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

49101 LOCALRET

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	15.000,00	100,00%	13.902,06	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	15.000,00		13.902,06	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	7.433,96	100,00%	4.965,80	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.433,96		4.965,80	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	22.433,96	18.867,86

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	1.143,86	1.004,32
TOTAL INGRESSOS	1.143,86	1.004,32

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-15.000,00	-13.902,06
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	21.290,10	17.863,55
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

49102 XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	60.500,00	100,00%	38.212,52	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	60.500,00		38.212,52	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	29.983,63	100,00%	13.649,47	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	29.983,63		13.649,47	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	90.483,63	51.861,99

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.613,56	2.760,56
TOTAL INGRESSOS	4.613,56	2.760,56

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-60.500,00	-38.212,52
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	85.870,07	49.101,44
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	0,05
--	-------------	-------------

49301 OMIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	33.301,82	60,60%	34.936,01	70,58%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	21.650,00	39,40%	14.561,00	29,42%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	54.951,82		49.497,01	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.172,28	10,43%	2.607,76	12,85%
Costos medials	27.233,97	89,53%	17.680,28	87,12%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,91	0,04%	6,32	0,03%
	30.417,16		20.294,36	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	168,02	168,02

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	85.537,00	69.959,39

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	30.000,00	9.351,31
TOTAL INGRESSOS	30.000,00	9.351,31

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	4.190,47	3.575,78
TOTAL INGRESSOS	4.190,47	3.575,78

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-24.951,82	-40.145,70
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	51.346,53	57.032,30
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,40	0,18
--	-------------	-------------

49302 ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	15.260,00	100,00%	2.905,21	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	15.260,00		2.905,21	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	880,94	10,43%	153,06	12,85%
Costos medials	7.562,81	89,57%	1.037,74	87,15%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	8.443,75		1.190,80	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	23.703,75	4.096,01

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	4.433,53
TOTAL INGRESSOS	0,00	4.433,53

INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	1.163,68	209,88
TOTAL INGRESSOS	1.163,68	209,88

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-15.260,00	1.528,32
--	-------------------	-----------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	22.540,06	-547,40
--	------------------	----------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,05	1,13
--	-------------	-------------

Programes intermitjos

3.2 PROGRAMES INTERMITJOS

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

13000	Administració general de la seguretat i protecció civil
-------	---

15 HABITATGE I URBANISME

15000	Administració general d'habitatge i urbanisme
15001	Personal recursos i prestacions àrea d'urbanisme
15002	Acció territorial
15003	Obres públiques
15300	Manteniment via pública

17 MEDI AMBIENT

17000	Administració general del medi ambient
-------	--

23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

23100	Serveis socials i promoció social - administració general
-------	---

31 SANITAT

31100	Servei salut i consum - administració general
-------	---

32 EDUCACIÓ

32000	Administració general d'educació
-------	----------------------------------

33 CULTURA

33000	Administració general de cultura
33210	Despeses comunes biblioteques

34 ESPORT

34000	Administració general d'esports
-------	---------------------------------

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

43000	Administració general de comerç, turisme i PIMES
-------	--

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

92023	Personal adscrit al servei de RRPP de SSPP
92024	Personal serveis urbans

13000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	25.000,00	100,00%	0,00	
Tributs	0,00	0,00%	0,00	
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	25.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.279,55	100,00%	3.058,01	100,00%
	5.279,55		3.058,01	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	81.325,59	81.325,59

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	111.605,14	84.383,60

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-25.000,00	0,00
------------	------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

111.605,14	84.383,60
------------	-----------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
------	------

15000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	295.581,57	14,52%	292.730,50	15,13%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,25%	6.809,58	0,35%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	1.735.000,00	85,23%	1.635.000,00	84,52%
				0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-153,00	-0,01%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	2.035.581,57		1.934.387,08	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10.528,96	100,00%	6.098,57	100,00%
	10.528,96		6.098,57	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	162.186,94	162.186,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.208.297,47	2.102.672,59

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-2.035.581,57	-1.934.387,08
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	2.208.297,47	2.102.672,59
---	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

15001 PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	861.278,54	100,00%	874.054,41	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	861.278,54		874.054,41	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7,14	100,00%	4,13	100,00%
	7,14		4,13	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	109,91	109,91

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	861.395,59	874.168,45

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-861.278,54	-874.054,41
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	861.395,59	874.168,45
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

15002 ACCIÓ TERRITORIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	309.835,94	100,00%	330.464,66	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	309.835,94		330.464,66	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	62,81	100,00%	36,38	100,00%
	62,81		36,38	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	967,51	967,51

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	310.866,26	331.468,55

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-309.835,94	-330.464,66
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	310.866,26	331.468,55
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

15003 OBRES PÚBLIQUES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	657.477,81	100,00%	638.177,42	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	657.477,81		638.177,42	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	657.477,81	638.177,42

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	58.206,99	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	58.206,99	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-599.270,82	-638.177,42
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	599.270,82	638.177,42
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,09	0,00
--	-------------	-------------

15300 MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	208.300,52	32,03%	217.813,23	37,17%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	442.000,00	67,97%	370.388,57	63,20%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-2.181,74	-0,37%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	650.300,52		586.020,06	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.417,82	100,00%	1.979,66	100,00%
	3.417,82		1.979,66	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	52.647,69	52.647,69

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	706.366,03	640.647,41

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	26.503,35
TOTAL INGRESSOS	0,00	26.503,35

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-650.300,52	-559.516,71
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	706.366,03	614.144,06
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,04
--	-------------	-------------

17000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	405.089,12	99,90%	255.950,37	97,73%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	425,00	0,10%	5.943,52	2,27%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	405.514,12		261.893,89	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	152,19	100,00%	88,15	100,00%
	152,19		88,15	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.344,26	2.344,26

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	408.010,57	264.326,30

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-405.514,12	-261.893,89
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	408.010,57	264.326,30
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

23100 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL - ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	437.101,72	57,66%	516.310,35	61,68%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	320.917,41	42,34%	320.731,01	38,32%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	758.019,13		837.041,36	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10.158,88	100,00%	5.884,21	100,00%
	10.158,88		5.884,21	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	156.486,40	156.486,40

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	924.664,41	999.411,97

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	2.177.930,72	1.933.399,17
TOTAL INGRESSOS	2.177.930,72	1.933.399,17

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	1.419.911,59	1.096.357,81
--	---------------------	---------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	-1.253.266,31	-933.987,20
---	----------------------	--------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	2,36	1,93
--	-------------	-------------

31100 SERVEI SALUT I CONSUM - ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	203.174,50	96,74%	165.745,57	99,91%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.300,00	2,52%	2.117,90	1,28%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	1.550,00	0,74%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			-1.975,33	-1,19%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	210.024,50		165.888,14	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	37,10	100,00%	21,49	100,00%
	37,10		21,49	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	571,43	571,43

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	210.633,03	166.481,06

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	30.000,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	20.815,14
TOTAL INGRESSOS	30.000,00	20.815,14

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) -180.024,50 -145.073,00

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) 180.633,03 145.665,92

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) 0,14 0,13

32000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	113.148,20	98,69%	116.671,99	96,44%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.500,00	1,31%	4.307,26	3,56%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	114.648,20		120.979,25	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.472,33	100,00%	2.011,24	100,00%
	3.472,33		2.011,24	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	53.487,48	53.487,48

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	171.608,01	176.477,97

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-114.648,20	-120.979,25
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	171.608,01	176.477,97
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

33000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	227.661,84	24,93%	221.324,78	26,62%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	685.660,00	75,07%	609.992,22	73,38%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	913.321,84		831.317,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	91,64	100,00%	53,08	100,00%
	91,64		53,08	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.411,55	1.411,55

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	914.825,03	832.781,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.020,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.020,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-912.301,84	-831.317,00
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	913.805,03	832.781,63
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

33210 DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	86.263,18	84,35%	83.032,36	54,89%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	16.000,00	15,65%	68.230,68	45,11%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	102.263,18		151.263,04	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	102.263,18	151.263,04

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	19.000,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	19.000,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-102.263,18	-132.263,04
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	102.263,18	132.263,04
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,13
--	-------------	-------------

33300 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		25.548,66	100,00%
Tributs	0,00		0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00		0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	0,00		25.548,66	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	62,62	100,00%	36,27	100,00%
	62,62		36,27	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	964,56	964,56

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.027,18	26.549,49

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	6.000,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	6.000,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	0,00	-19.548,66
--	-------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.027,18	20.549,49
---	-----------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	-	0,23
--	----------	-------------

34000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	343.404,00	100,00%	342.910,82	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	343.404,00		342.910,82	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	151,35	100,00%	87,66	100,00%
	151,35		87,66	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.331,37	2.331,37

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	345.886,72	345.329,85

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-343.404,00	-342.910,82
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	345.886,72	345.329,85
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

43000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	209.749,58	100,00%	213.159,39	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	209.749,58		213.159,39	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6,91	100,00%	4,00	100,00%
	6,91		4,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	106,38	106,38

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	209.862,87	213.269,77

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	12.000,00	9.208,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.400,00	5.000,00
TOTAL INGRESSOS	13.400,00	14.208,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-196.349,58	-198.951,39
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	196.462,87	199.061,77
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,06	0,07
--	-------------	-------------

92023 PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI DE RRPP DE SSPP

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.201.048,14	100,00%	1.096.686,57	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	1.201.048,14		1.096.686,57	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5,37	100,00%	3,11	100,00%
	5,37		3,11	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	82,68	82,68

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.201.136,19	1.096.772,36

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-1.201.048,14	-1.096.686,57
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.201.136,19	1.096.772,36
---	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92024 PERSONAL SERVEIS URBANS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	428.551,71	100,00%	433.262,34	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	0,00%
	428.551,71		433.262,34	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	12,13	100,00%	7,03	100,00%
	12,13		7,03	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	186,85	186,85

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	428.750,69	433.456,22

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-428.551,71	-433.262,34
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	428.750,69	433.456,22
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Programes medials

3.3. PROGRAMES MEDIALS

91 ÒRGANS DE GOVERN

91201	Òrgans de govern
91202	Suport administratiu i d'assessoria a òrgans de govern
91203	Protocol i relacions institucionals
91204	Transferències a grups polítics

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

92000	Administració general. Edificis d'administració general
92001	Gestió general àrea d'alcaldia
92002	Planificació i organització
92003	Prensa i comunicació
92004	Gestió general àrea assumptes generals
92005	Compres centralitzades
92006	Arxiu
92007	Consergeria
92008	Comunicacions internes informàtica
92009	Contractació
92010	Telefònica i comunicacions
92011	Secretaria general
92012	Serveis jurídics
92013	Recursos humans
92014	Oficina d'atenció a l'empleat
92015	Selecció i desenvolupament RRHH
92017	Prevenió
92018	Equips processos informació
92019	Adquisició d'edificis d'administració general
92020	Gestió general servei de compres i gestió patrimonial

92021	Mobiliari
92022	Personal adscrit a diverses àrees
92025	Informació digital redacció i comunicació
92200	Coordinació i organització institucional Entitats Locals
92300	Informació bàsica i estadística
92310	Gestió del Padró Municipal d'Habitants
92400	Participació ciutadana
92401	Processos electorals
92402	Participació ciutadana-exposicions
92403	Participació ciutadana-dinamització de processos
92404	Participació ciutadana-procés participatiu
92405	Participació ciutadana-regidoria districtes
92501	Oficina d'atenció al ciutadà
92502	Defensor del ciutadà
92901	Fons contingència LOEPSF 2/2012

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

93100	Política econòmica i fiscal
93101	Gestió general de l'àrea de RREE
93102	Intervenció
93103	Comptabilitat
93201	Recaptació
93202	Gestió tributària
93300	Gestió del patrimoni
93400	Gestió del deute i la tresoreria

94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

94301	Transferències a altres entitats locals
-------	---

91201 ÒRGANS DE GOVERN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.194.847,60	97,79%	1.079.011,79	99,30%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	27.000,00	2,21%	7.655,92	0,70%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	1.221.847,60		1.086.667,71	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	214,68	100,00%	124,35	100,00%
	214,68		124,35	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	3.306,98	3.306,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.225.369,26	1.090.099,04

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-1.221.847,60	-1.086.667,71
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.225.369,26	1.090.099,04
---	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

91202 SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESSORIA A ÒRGANS DE GOVERN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	86.108,52	100,00%	86.777,86	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	86.108,52		86.777,86	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	30,00	100,00%	17,37	100,00%
	30,00		17,37	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	462,04	462,04

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	86.600,56	87.257,27

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-86.108,52	-86.777,86
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	86.600,56	87.257,27
---	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

91203 PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	866.131,13	92,48%	842.793,85	99,14%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	70.400,00	7,52%	7.274,42	0,86%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	936.531,13		850.068,27	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8,10	100,00%	4,69	100,00%
	8,10		4,69	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	124,70	124,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	936.663,93	850.197,66

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	96,20
TOTAL INGRESSOS	0,00	96,20

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-936.531,13	-849.972,07
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	936.663,93	850.101,46
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

91204 TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	77.701,00	100,00%	77.701,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	77.701,00		77.701,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	22,98	100,00%	13,31	100,00%
	22,98		13,31	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	353,97	353,97

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	78.077,95	78.068,28

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-77.701,00	-77.701,00
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	78.077,95	78.068,28
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92000 ADMINISTRACIÓ GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	705.712,83	21,01%	878.449,02	30,49%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.652.910,44	78,99%	2.005.358,11	69,61%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	-5.068,11	-0,18%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	2.294,90	0,08%
	3.358.623,27		2.881.033,92	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	11.837,78	100,00%	6.856,66	100,00%
	11.837,78		6.856,66	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	182.347,97	182.347,97

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.552.809,02	3.070.238,55

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	10.887,47
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	10.887,47

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-3.358.623,27	-2.870.146,45
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	3.552.809,02	3.059.351,08
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92001 GESTIÓ GENERAL. ÀREA ALCALDIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	523.041,47	100,00%	702.384,34	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	523.041,47		702.384,34	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	172,95	100,00%	100,18	100,00%
	172,95		100,18	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.664,14	2.664,14

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	525.878,56	705.148,66

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-523.041,47	-702.384,34
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	525.878,56	705.148,66
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92002 PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	148.471,34	100,00%	34.160,03	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	148.471,34		34.160,03	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	13,84	100,00%	8,02	100,00%
	13,84		8,02	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	213,26	213,26

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	148.698,44	34.381,31

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-148.471,34	-34.160,03
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	148.698,44	34.381,31
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92003 PREMSA I COMUNICACIÓ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	525.228,13	75,74%	441.841,67	75,42%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	168.200,00	24,26%	144.942,94	24,74%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	-921,54	-0,16%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	693.428,13		585.863,07	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	184,56	100,00%	106,90	100,00%
	184,56		106,90	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.842,92	2.842,92

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	696.455,61	588.812,89

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-693.428,13	-585.863,07
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	696.455,61	588.812,89
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92004 GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTE GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	217.325,98	52,27%	308.559,75	55,22%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	198.436,60	47,73%	255.259,22	45,68%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	-5.259,87	-0,94%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	237,00	0,04%
	415.762,58		558.796,10	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	38,18	100,00%	22,12	100,00%
	38,18		22,12	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	588,17	588,17

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	416.388,93	559.406,39

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-415.762,58	-558.796,10
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	416.388,93	559.406,39
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92005 COMPRES CENTRALITZADES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	498.000,00	100,00%	286.533,50	103,09%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	-8.600,20	-3,09%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	498.000,00		277.933,30	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	498.000,00	277.933,30

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-498.000,00	-277.933,30
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	498.000,00	277.933,30
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	110.347,36	97,78%	112.652,66	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.500,00	2,22%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	112.847,36		112.652,66	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	26,25	100,00%	15,20	100,00%
	26,25		15,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	404,36	404,36

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	113.277,97	113.072,22

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-112.847,36	-112.652,66
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	113.277,97	113.072,22
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92007 CONSERGERIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	432.902,12	58,83%	574.124,99	73,60%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	303.000,00	41,17%	187.010,32	23,97%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	18.905,88	2,42%
	735.902,12		780.041,19	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,09	100,00%	0,63	100,00%
	1,09		0,63	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	16,78	16,78

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	735.919,99	780.058,60

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-735.902,12	-780.041,19
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	735.919,99	780.058,60
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92008 COMUNICACIONS INTERNES - INFORMÀTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	659.677,89	42,26%	769.355,78	58,95%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	901.250,00	57,74%	550.472,73	42,18%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	-30.573,94	-2,34%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	15.864,48	1,22%
	1.560.927,89		1.305.119,05	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	268,56	100,00%	155,55	100,00%
	268,56		155,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.136,85	4.136,85

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.565.333,30	1.309.411,45

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-1.560.927,89	-1.305.119,05
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.565.333,30	1.309.411,45
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92009 CONTRACTACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	255.286,49	95,68%	303.749,40	99,65%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	11.520,00	4,32%	1.058,75	0,35%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	266.806,49		304.808,15	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	28,83	100,00%	16,70	100,00%
	28,83		16,70	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	444,07	444,07

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	267.279,39	305.268,92

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-266.806,49	-304.808,15
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	267.279,39	305.268,92
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92010 TELEFÒNICA I COMUNICACIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	380.000,00	100,00%	266.425,19	109,21%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	-27.044,20	-11,09%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	4.583,66	1,88%
	380.000,00		243.964,65	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8,90	100,00%	5,15	100,00%
	8,90		5,15	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	137,04	137,04

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	380.145,94	244.106,84

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-380.000,00	-243.964,65
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	380.145,94	244.106,84
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92011 SECRETARIA GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	265.710,46	88,80%	269.478,69	97,18%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	33.500,00	11,20%	7.831,97	2,82%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	299.210,46		277.310,66	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	33,34	100,00%	19,31	100,00%
	33,34		19,31	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	513,57	513,57

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	299.757,37	277.843,54

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-299.210,46	-277.310,66
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	299.757,37	277.843,54
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92012 SERVEIS JURÍDICS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	749.218,36	86,25%	772.191,38	96,30%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	119.400,00	13,75%	29.694,96	3,70%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	868.618,36		801.886,34	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	39,64	100,00%	22,96	100,00%
	39,64		22,96	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	610,68	610,68

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	869.268,68	802.519,98

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	28.000,00	14.452,90
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	28.000,00	14.452,90

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-840.618,36	-787.433,44
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	841.268,68	788.067,08
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,03	0,02

92013 RECURSOS HUMANS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	5.895.296,94	96,90%	1.881.271,45	93,35%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	185.000,00	3,04%	129.979,27	6,45%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	3.500,00	0,06%	3.915,45	0,19%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	221,40	0,01%
	6.083.796,94		2.015.387,57	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	260,48	100,00%	150,88	100,00%
	260,48		150,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.012,47	4.012,47

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	6.088.069,89	2.019.550,92

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	277,33	0,00
TOTAL INGRESSOS	277,33	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-6.083.519,61	-2.015.387,57
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	6.087.792,57	2.019.550,92
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92014 OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	275.152,01	100,00%	302.397,17	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	275.152,01		302.397,17	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,82	100,00%	0,47	100,00%
	0,82		0,47	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	12,63	12,63

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	275.165,46	302.410,27

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-275.152,01	-302.397,17
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	275.165,46	302.410,27
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92015 SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT - RRHH

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	186.914,18	100,00%	258.008,02	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	186.914,18		258.008,02	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	186.914,18	258.008,02

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-186.914,18	-258.008,02
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	186.914,18	258.008,02
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92017 PREVENCIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	178.231,52	63,83%	226.978,71	40,88%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	101.000,00	36,17%	328.302,44	59,12%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	279.231,52		555.281,15	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	124,18	100,00%	71,93	100,00%
	124,18		71,93	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.912,86	1.912,86

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	281.268,56	557.265,94

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-279.231,52	-555.281,15
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	281.268,56	557.265,94
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92018 EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	12.864,58	100,00%	7.451,40	100,00%
	12.864,58		7.451,40	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	198.164,68	198.164,68

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	211.029,26	205.616,08

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	211.029,26	205.616,08
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92019 ADQUISICIÓ D'EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	9.135,56	100,00%	5.291,48	100,00%
	9.135,56		5.291,48	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	140.723,19	140.723,19

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	149.858,75	146.014,67

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	149.858,75	146.014,67
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92020 GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	251.473,06	94,02%	256.106,13	98,17%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	16.000,00	5,98%	4.781,80	1,83%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	267.473,06		260.887,93	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	168,92	100,00%	97,84	100,00%
	168,92		97,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.602,02	2.602,02

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	270.244,00	263.587,79

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	2.000,00	206,94
Transferències i ingressos patrimonials	138.200,00	22.747,26
TOTAL INGRESSOS	140.200,00	22.954,20

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-127.273,06	-237.933,73
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	130.044,00	240.633,59
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,52	0,09

92021 MOBILIARI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	27,29	100,00%	15,81	100,00%
	27,29		15,81	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	420,34	420,34

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	447,63	436,15

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	447,63	436,15
--	---------------	---------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92022 PERSONAL ADSCRIT A DIVERSES ÀREES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	#DIV/0!	#DIV/0!
--	----------------	----------------

92025 INFORMACIÓ DIGITAL REDACCIÓ I COMUNICACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	185.799,74	78,46%	187.842,10	78,41%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	51.000,00	21,54%	51.711,40	21,59%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	236.799,74		239.553,50	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	236.799,74	239.553,50

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-236.799,74	-239.553,50
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	236.799,74	239.553,50
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92200 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	24.500,00	100,00%	23.342,28	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	24.500,00		23.342,28	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	24.500,00	23.342,28

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-24.500,00	-23.342,28
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	24.500,00	23.342,28
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92300 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	20.000,00	100,00%	12.433,36	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	20.000,00		12.433,36	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	20.000,00	12.433,36

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-20.000,00	-12.433,36
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	20.000,00	12.433,36
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92310 GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	3.670,00	100,00%	6.110,50	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	3.670,00		6.110,50	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.670,00	6.110,50

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.214,70
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.214,70

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-3.670,00	-4.895,80
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	3.670,00	4.895,80
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,20

92400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	49.155,92	26,16%	31.080,29	22,60%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	77.500,00	41,25%	72.421,26	52,67%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	61.243,41	32,59%	34.000,00	24,73%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	187.899,33		137.501,55	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.673,06	100,00%	969,06	100,00%
	1.673,06		969,06	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	25.771,57	25.771,57

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	215.343,96	164.242,18

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-187.899,33	-137.501,55
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	215.343,96	164.242,18
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92401 PROCESSOS ELECTORALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	55,00	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	40.000,00		55,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	40.000,00	55,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	272.219,51
TOTAL INGRESSOS	0,00	272.219,51

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-40.000,00	272.164,51
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	40.000,00	-272.164,51
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	4.949,45

92402 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - EXPOSICIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	14.000,00	100,00%	0,00	
Tributs	0,00	0,00%	0,00	
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	
	14.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	14.000,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-14.000,00	0,00
-------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

14.000,00	0,00
------------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	#DIV/0!
-------------	----------------

92403 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	49.592,96	28,59%	42.033,25	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	123.884,23	71,41%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	173.477,19		42.033,25	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	73,24	100,00%	42,42	100,00%
	73,24		42,42	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.128,17	1.128,17

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	174.678,60	43.203,84

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-173.477,19	-42.033,25
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	174.678,60	43.203,84
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92404 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - PROCÉS PARTICIPATIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	26.000,00	100,00%	97.187,97	100,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	26.000,00		97.187,97	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	86,95	100,00%	50,36	100,00%
	86,95		50,36	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.339,38	1.339,38

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	27.426,33	98.577,71

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	18.404,52
TOTAL INGRESSOS	0,00	18.404,52

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-26.000,00	-78.783,45
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	27.426,33	80.173,19
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,19

92405 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - REGIDORIA DE DISTRICTES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	10.000,00	100,00%	0,00	
Tributs	0,00	0,00%	0,00	
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	
	10.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	10.000,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-10.000,00	0,00
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	10.000,00	0,00
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	#DIV/0!

92501 OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	806.160,38	98,65%	951.423,99	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	11.000,00	1,35%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	817.160,38		951.423,99	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	665,52	100,00%	385,48	100,00%
	665,52		385,48	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.251,63	10.251,63

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	828.077,53	962.061,10

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-817.160,38	-951.423,99
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	828.077,53	962.061,10
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92502 DEFENSOR DEL CIUTADÀ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	141.793,50	83,51%	143.762,97	98,31%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	26.500,00	15,61%	1.105,94	0,76%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	1.500,00	0,88%	1.366,00	0,93%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	169.793,50		146.234,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	11,60	100,00%	6,72	100,00%
	11,60		6,72	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	178,62	178,62

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	169.983,72	146.420,25

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-169.793,50	-146.234,91
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	169.983,72	146.420,25
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92502 FONS CONTINGENCIA LOEPSF 2/2012

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	0,00	0,00
---	-------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
--	-----------------	-----------------

93100 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	48.379,58	62,93%	5.130,40	33,99%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	28.500,00	37,07%	9.962,25	66,01%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	76.879,58		15.092,65	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	76.879,58	15.092,65

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-76.879,58	-15.092,65
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	76.879,58	15.092,65
---	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

93101 GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	483.931,63	100,00%	467.137,73	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	483.931,63		467.137,73	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	21,36	100,00%	12,37	100,00%
	21,36		12,37	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	329,06	329,06

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	484.282,05	467.479,16

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	20.358,89	0,00
TOTAL INGRESSOS	20.358,89	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-463.572,74	-467.137,73
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	463.923,16	467.479,16
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,04	0,00

93102 INTERVENCIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	298.385,74	71,95%	366.927,35	81,17%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	116.300,00	28,05%	85.112,40	18,83%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	414.685,74		452.039,75	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	87,21	100,00%	50,51	100,00%
	87,21		50,51	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.343,37	1.343,37

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	416.116,32	453.433,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-414.685,74	-452.039,75
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	416.116,32	453.433,63
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

93103 COMPTABILITAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	187.245,77	100,00%	167.168,92	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	187.245,77		167.168,92	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4,05	100,00%	2,34	100,00%
	4,05		2,34	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	62,34	62,34

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	187.312,16	167.233,60

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-187.245,77	-167.168,92
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	187.312,16	167.233,60
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

93201 RECAPTACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	183.975,98	12,74%	189.456,61	19,50%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.260.300,00	87,26%	781.914,15	80,50%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	1.444.275,98		971.370,76	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	111,01	100,00%	64,30	100,00%
	111,01		64,30	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.709,94	1.709,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.446.096,93	973.145,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	990.000,00	800.508,47
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	990.000,00	800.508,47

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-454.275,98	-170.862,29
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	456.096,93	172.636,53
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,68	0,82

93202 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	605.570,35	91,95%	631.555,36	99,42%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	53.000,00	8,05%	3.656,35	0,58%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	658.570,35		635.211,71	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	54,65	100,00%	31,65	100,00%
	54,65		31,65	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	841,82	841,82

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	659.466,82	636.085,18

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-658.570,35	-635.211,71
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	659.466,82	636.085,18
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

93300 GESTIÓ DEL PATRIMONI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	272.202,93	84,82%	321.616,57	94,49%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	48.700,00	15,18%	18.753,30	5,51%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	320.902,93		340.369,87	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	13,34	100,00%	7,73	100,00%
	13,34		7,73	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	205,49	205,49

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	321.121,76	340.583,09

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-320.902,93	-340.369,87
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	321.121,76	340.583,09
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

93400 GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00		0,00	
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00		0,00	
Tributs	0,00		0,00	
Costos de transferències	0,00		0,00	
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020			0,00	
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021			0,00	
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	22,28	100,00%	12,91	100,00%
	22,28		12,91	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	343,20	343,20

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	365,48	356,11

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	85.000,00	98.445,55
Transferències i ingressos patrimonials	210.000,00	167.687,78
TOTAL INGRESSOS	295.000,00	266.133,33

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	295.000,00	266.133,33
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	-294.634,52	-265.777,22
---	--------------------	--------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	807,16	747,35
--	---------------	---------------

94301 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos de transferències	4.454.116,32	100,00%	3.269.253,78	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2019 al 2020		0,00%	0,00	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2020 al 2021		0,00%	0,00	0,00%
	4.454.116,32		3.269.253,78	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				
Costos medials				
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.454.116,32	3.269.253,78

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	3.125.000,00	3.269.253,78
TOTAL INGRESSOS	3.125.000,00	3.269.253,78

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-1.329.116,32	0,00
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.329.116,32	0,00
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,70	1,00