

2014

MEMÒRIA D'INDICADORS I COSTOS DELS SERVEIS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

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 2014. L'estudi de costos que aquí es presenta parteix de l'estructura pressupostària, de forma que cada un dels programes, que agrupa diverses activitats, pugui ser considerat un centre de cost.

Els programes han estat estructurats, en funció de les característiques de les funcions que realitzen en:

- Finalistes: Són aquells que realitzen activitats de caràcter finalista. Els beneficiaris de les activitats o serveis prestats per aquests centres de cost són externs a la pròpia organització. Inclouen serveis que tenen relació directa amb els ciutadans.
- Medials: Són aquells centres de cost que realitzen activitats o presten serveis complementaris als prestats pels centres finals (tecnestructura de l'organització). Els costos que generen els centres de costos medials s'han de repartir entre els centres de costos finals.
- 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 o medials, com per exemple els consums i la neteja o manteniment d'edificis.

Així, cada un dels programes pressupostaris, que es corresponen amb la codificació orgànica del pressupost, constitueixen la base del sistema de control de gestió municipal, integren els objectius, les activitats i els indicadors corresponents, considerant que 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.

En relació a la informació econòmica, l'anàlisi de costos s'ha realitzat a partir del mètode del Full Cost basat en els programes pressupostaris. Així, tal i com es pot veure a cada una de les fitxes, s'ha diferenciat les despeses corrents pròpies del programa, de les despeses imputades a altres programes, ja que aquestes últimes requereixen, per a la seva atribució, de criteris de repartiment. En concret, cada una de les fitxes es desglossa de la forma següent:

1. **Despeses directes imputades al programa:** Recull la despesa corrent pressupostada i la liquidada durant l'exercici, a cada programa. A fi de considerar només la despesa generada a l'exercici 2014, han estat descomptats els crèdits reconeguts generats al 2013 i reconeguts al 2014 i, conseqüentment, s'han tingut en compte els crèdits generats al 2014 i reconeguts al 2015 fins al moment d'elaboració de la present memòria.

2. **Despeses directes imputades a altres programes:** Sota aquest concepte –i només per als programes finalistes- s'inclouen aquelles despeses que tot i tenir una relació directa amb les activitats del propi programa, són consumides de forma global per dos o més punts de referència i, per raons organitzatives, han estat imputades en altres programes. Els criteris de distribució aplicats per a cada concepte de despesa són els següents:

- DIRECCIONS, SECRETARIES TEHNQUES I OFICINES ADMINISTRATIVES DE SUPORT: Es reparteixen entre els diferents programes als que donen servei de forma proporcional a la despesa de cada un, respecte a la despesa del total.
- NETEJA, CONSUMS I MANTENIMENT: Inclouen part de les despeses imputades pressupostàriament als programes següents:
 - 7630 – Neteja d'edificis
 - 7910 – Consums
 - 7900 – Manteniment d'edificis

Han estat imputades, al programa finalista que gestiona la prestació del servei al que està afectat cada edifici municipal generador de la despesa. En aquells casos en què en un mateix edifici es presten diferents serveis vinculats a diferents programes, la despesa s'ha repartit en funció de l'ocupació física aproximada per a la prestació de cada servei.

3. **Costos medials:** S'entenen per medials tots aquells programes pressupostaris de serveis interns i de suport general, necessaris per al funcionament dels serveis finalistes del municipi i no directament atribuïbles (tecnestructura). Inclou també:

- La part de consum, neteja i manteniment dels edificis municipals destinats als serveis interns considerats medials. Així com, aquella despesa de la que no s'ha disposat de la informació necessària per realitzar la imputació a un programa finalista concret.
- Les despeses financeres ocasionades per la utilització d'operacions de crèdit a curt termini. Es consideren medials perquè la seva finalitat és cobrir necessitats transitòries de tresoreria que afecten al conjunt de l'organització.
- Les amortitzacions de béns patrimonials que no ha estat possible identificar amb cap programa pressupostari. I, conseqüentment, la part proporcional d'interessos a llarg termini, d'acord amb el criteri de repartiment d'aquets que es detalla posteriorment.

Tots aquests costos medials s'han repartit entre els programes finalistes de forma proporcional al pes de les despeses directes de cada un d'ells respecte el total.

4. Despeses financeres a llarg termini: Es distribueixen entre els diferents programes en funció del pes que representa l'amortització de l'immobilitzat de cada un respecte de l'amortització de l'immobilitzat total de l'ajuntament.

5. Despesa amortització: Despesa per l'ús dels béns mobles i immobles repartida entre els diferents programes als que estan afectats aquests béns.

6. Ingressos vinculats: En relació als ingressos, per a cada un dels programes 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 programa, és a dir, la part del cost total del programa que es finança amb els ingressos generals de l'ajuntament, no vinculats a una finalitat concreta.

S'adjunta a aquesta nota metodològica la informació següent:

- Distribució dels programes pressupostaris entre finals, intermitjos i medials.
- Taula resum del resultat dels programes finalistes
- Quadre de la present memòria amb la liquidació del pressupost de 2014,
- Indicadors

Tota la informació ha estat proporcionada pels diferents serveis i unitats responsables de cada programa, amb el suport tècnic dels analistes adscrits i dependents de les diferents Direccions de Serveis, coordinats pel Gabinet de Serveis Interns. La tasca de formalització i selecció final d'indicadors ha estat coordinada des del Gabinet de Planificació i Avaluació Municipal.

Santa Coloma de Gramenet, abril de 2015

PROGRAMES FINALISTES

ALCALDIA

1300 Reactivació econòmica

SERVEIS INTERNS

2720 OIAC Oficina informació atenció ciutadà

SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

3100 Seguretat ciutadana i ordre públic

3200 Servei adjunt operatiu

MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA

4000 Direcció de mediació i convivència

SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES

5020 Atenció a la dependència i vulnerabilitat

5021 Gestió general gent gran i discapacitats

5022 Atenció a les famílies amb discapacitats

5023 Centre de dia Puig Castellar

5024 Servei d'atenció domiciliària

5030 Gestió general servei salut i consum

5031 Programa de promoció de la salut

5032 Consum

5033 Programa de promoció de la salut

5112 Suport i promoció associacionisme dones

5120 Solidaritat i cooperació

5200 Salut i acció comunitària

5209 Atenció social drogodependències

5210 Cicle festiu

5300 Solidaritat, cooperació i polítiques d'igualtat

5310 Gestió general departament de la dona

5311 Centre informació i orientació a la dona

5320 Solidaritat i cooperació

5400 Direcció de serveis culturals i joventut

5411 Arts escèniques. Teatre

5412 Arts escèniques. Auditori

5413 Centre de recursos culturals Can Sisteré

5414 Museu i arxiu històric

5415 Foment de la lectura. Biblioteques

5416 Programació musical per a joves

5417 Joventut

5418 Infància - Casals Infants

5419 Activitats ciutadanes

5500 Atenció a la infància i a les famílies

5514 Pla contra exclusió social i projecte ciutat

PARTICIPACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

6100 Gestió general servei d'educació

6110 Planificació educativa

6120 Activitats educatives complementàries

6130 gestió escoles bressol

6140 Manteniment d'equipaments de l'àrea

6200 Gestió general de participació ciutadana

6210 Processos participatius

6211 Acció sociocultural - festes de barri

6212 Centres cívics i casals i activitats districtes

URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS

7110 Zoonosi

7120 Medi ambient i higiene ambiental (legionela)

7130 Educació i sensibilització ambiental

7140 Medi natural

7150 Medi urbà i canvi climàtic

7200 Comerç, consum i fires

7300 Gestió urbanística i habitatge

7610 Neteja viària

7620 Recollida i eliminació de residus (voluminosos)

7640 Neteja vertical

7650 Recollida selectiva

7660 Mercats municipals

7670 Cementiri municipal

7700 Disciplina urbanística i llicències

7810 Manteniment via pública

7820 Manteniment senyal. I semaforització

7830 Manteniment enllumenat públic (instal·lacions)

7840 Manteniment Encarregat General BMO

7850 Parcs i jardins

7851 Manteniment clavegueram parcs

SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ

8300 Defensor del ciutadà

PROGRAMES INTERMITJOS

SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

3000	Seguretat ciutadana i ordre públic
------	------------------------------------

SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES

5000	Direcció de serveis personals, benestar i famílies
------	--

5100	Servei de recursos i prestacions
------	----------------------------------

PARTICIPACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

6000	Direcció de participació, qualitat democràtica, drets civils
------	--

URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS

7000	Direcció d'urbanisme, serveis municipals, espai públic
------	--

7010	Recursos i prestacions
------	------------------------

7100	Gestió general servei de medi ambient
------	---------------------------------------

7400	Gabinet d'acció territorial
------	-----------------------------

7500	Servei tècnic d'obres públiques
------	---------------------------------

7600	Serveis urbans
------	----------------

7800	Gestió general servei de manteniment
------	--------------------------------------

PROGRAMES MEDIALS

ALCALDIA

1001	Òrgans de govern
1100	Direcció d'alcaldia
1110	Acció territorial
1120	Prensa i comunicació
1200	Gabinet de l'alcaldessa
1210	Unitat suport polític

SERVEIS INTERNS

2000	Direcció d'economia, hisenda, planificació i serveis interns
2010	Recursos i prestacions
2100	Tresoreria
2200	Recaptació
2300	Gestió tributària
2400	Direcció de recursos humans
2401	Reserves i vacants
2410	Recursos i prestacions RRHH
2420	Atenció a l'empleat
2430	Prevenició
2440	Selecció i desenvolupament
2500	Planificació i organització

2600	Servei de sistemes d'informació
2700	Assumptes generals
2710	Consergeria
2730	Consums de telèfons
2800	Servei de contractació
2900	Compres i gestió patrimonial
2910	Arxiu

URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS

7630	Neteja d'edificis
7900	Manteniment d'edificis
7910	Consums

SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ

8100	Secretaria
8110	Serveis jurídics
8200	Intervenció
8210	Comptabilitat
8220	Servei de fiscalització

PROGRAMES FINALISTES

PROGRAMA		TOTAL DESPESA	TOTAL COST	FINAN. MUNICIPAL	FINAN. MUNICIPAL/HAB
1300	Reactivació econòmica	3.460.090,40	5.545.748,96	1.437.935,06	11,87
2720	OIAC Oficina informació atenció ciutadà	663.409,09	1.095.474,12	1.095.474,12	9,04
3100	Seguretat ciutadana i ordre públic	1.741.999,50	3.089.358,98	1.166.839,88	9,63
3200	Servei adjunt operatiu	4.970.231,34	7.994.860,95	7.994.860,95	65,98
4000	Direcció de mediació i convivència	852.676,64	1.366.649,43	1.229.136,49	10,14
5020	Atenció a la dependència i vulnerabilitat	256.118,11	437.738,23	437.738,23	3,61
5021	Gestió general gent gran i discapacitats	26.552,50	46.123,56	46.123,56	0,38
5022	Atenció a les famílies amb discapacitats	441.113,69	768.754,76	227.865,67	1,88
5023	Centre de dia Puig Castellar	990.145,84	1.736.166,01	1.233.556,02	10,18
5024	Servei d'atenció domiciliària	2.422.242,90	4.139.919,38	2.773.288,06	22,89
5030	Gestió general servei salut i consum	1.136,85	2.961,87	2.961,87	0,02
5031	Programa de promoció de la salut	30.381,11	51.925,16	51.925,16	0,43
5032	Consum	21.976,10	37.559,93	37.559,93	0,31
5033	Programa de protecció de la salut	36.834,95	62.955,59	62.737,01	0,52
5112	Suport i promoció associacionisme dones	15.313,97	26.173,51	26.173,51	0,22
5120	Solidaritat i cooperació	241.692,32	425.142,90	407.576,46	3,36
5200	Salut i acció comunitària	463.625,18	793.643,68	709.131,97	5,85
5209	Atenció social drogodependències	104.014,83	177.853,11	37.143,78	0,31
5210	Cicle festiu	503.028,70	866.791,95	809.227,49	6,68
5300	Solidaritat, cooperació i polítiques d'igualtat	58.769,28	103.362,37	103.362,37	0,85
5310	Gestió general departament de la dona	168.803,61	291.677,40	282.677,40	2,33
5311	Centre informació i orientació a la dona	59.730,68	130.778,28	72.078,28	0,59
5320	Solidaritat i cooperació	93.387,59	162.613,82	162.180,26	1,34
5400	Direcció de serveis culturals i joventut	1.478.373,35	2.526.728,71	2.502.728,71	20,65
5411	Arts escèniques. Teatre	148.560,59	813.058,86	724.627,74	5,98
5412	Arts escèniques. Auditori	60.826,70	185.785,78	179.210,16	1,48
5413	Centre de recursos culturals Can Sisteré	20.304,40	63.171,32	62.321,32	0,51
5414	Museu i arxiu històric	51.883,11	123.179,08	110.032,83	0,91
5415	Foment de la lectura. Biblioteques	72.418,72	593.154,07	591.554,07	4,88
5416	Programació musical per a joves	11.300,00	27.384,17	27.384,17	0,23
5417	Joventut	203.095,93	383.691,90	366.691,90	3,03
5418	Infància - Casals infantils	5.193,49	8.876,33	8.876,33	0,07
5419	Activitats ciutadanes	119.116,35	203.584,90	203.584,90	1,68
5500	Atenció a la infància i a les famílies	4.500.553,94	7.886.356,27	6.485.122,15	53,52
5514	Pla contra la exclusió social i projecte ciutat	147.704,77	262.881,75	176.719,11	1,46
6100	Gestió general servei d'educació	1.582.730,46	2.579.599,50	2.579.599,50	21,29
6110	Planificació educativa	947.100,69	6.239.864,42	6.239.864,42	51,50
6120	Activitats educatives complementàries	55.315,35	119.078,43	82.432,55	0,68

		TOTAL DESPESA	TOTAL COST	FINAN. MUNICIPAL	FINAN. MUNICIPAL/HAB
6130	Gestió escoles bressol	1.932.536,56	3.541.829,46	3.247.314,14	26,80
6140	Manteniment d'equipaments de l'àrea	34.776,71	56.633,53	56.633,53	0,47
6200	Gestió general de participació ciutadana	677.613,71	1.095.784,16	1.095.784,16	9,04
6210	Processos participatius	42.854,06	69.300,25	65.434,44	0,54
6211	Acció sociocultural - festes de barri	45.716,87	73.929,76	73.929,76	0,61
6212	Centres cívics i casals i activitats districtes	50.017,82	810.161,63	800.827,62	6,61
7110	Zoonosi	135.975,78	240.438,69	240.438,69	1,98
7120	Medi ambient i higiene ambiental	30.948,55	58.583,79	12.478,79	0,10
7130	Educació i sensibilització ambiental	6.459,10	32.407,26	32.407,26	0,27
7140	Medi natural	82.849,12	150.623,23	148.934,23	1,23
7150	Medi urbà i canvi climàtic	107.083,22	189.349,52	170.988,59	1,41
7200	Comerç, consum i fires	442.376,22	784.707,94	661.818,79	5,46
7300	Gestió urbanística i habitatge	393.140,24	1.255.371,20	1.062.033,20	8,76
7610	Neteja viària	6.914.321,20	12.226.223,79	12.226.223,79	100,90
7620	Recollida i eliminació de residus (voluminosos)	359.124,47	635.020,56	-1.799.650,83	-14,85
7640	Neteja Vertical	47.631,78	84.224,73	84.224,73	0,70
7650	Recollida Selectiva	633.075,23	1.135.855,42	623.315,23	5,14
7660	Mercats municipals	588.292,26	2.062.310,33	1.585.829,25	13,09
7670	Cementiri municipal	0,00	4.838,82	-12.266,82	-0,10
7700	Disciplina urbanística i llicències	760.455,60	1.344.672,90	781.549,72	6,45
7810	Manteniment via pública	1.569.577,67	2.851.527,87	2.851.527,87	23,53
7820	Manteniment senyal. I semaforització	127.210,75	262.777,65	262.777,65	2,17
7830	Manteniment enllumenat públic (instal·lacions)	614.819,82	1.611.743,26	1.611.743,26	13,30
7840	Manteniment Encarregat General BMO	426.350,87	767.222,39	767.222,39	6,33
7850	Parcs i jardins	2.006.689,43	3.801.908,00	3.801.908,00	31,38
7851	Manteniment clavegueram parcs	194.321,17	343.607,72	343.607,72	2,84
8300	Defensor del ciutadà	81.349,87	130.872,75	130.872,75	1,08
TOTAL		45.333.321,11	86.992.556,05	71.676.211,30	579,66

QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA			
DESPESES		Crèdits inicials	Obligacions
LIQUIDACIÓ	Capítol I - Despeses de personal	29.329.192,18	29.855.427,20
	Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis	27.021.987,83	27.728.792,41
	Capítol III - Despeses financeres	3.649.392,32	2.419.088,49
	Capítol IV - Transferències corrents	19.685.589,80	23.096.229,10
	TOTAL DESPESA CORRENT	79.686.162,13	83.099.537,20
	Amortització de l'immobilitzat	3.893.018,04	3.893.018,04
	Crèdits del 2012 reconeguts a 2013	0,00	0,00
	Crèdits del 2013 reconeguts a 2014	0,00	0,00
	DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.	83.579.180,17	86.992.555,24
MEMÒRIA	Despeses dels programes finalistes	40.687.433,39	45.333.321,11
	Despeses dels programes intermitjos	3.656.290,11	3.968.438,93
	Despeses dels programes medials	31.693.046,31	31.378.689,48
	Despeses financeres	3.649.392,32	2.419.088,49
	Despeses d'amortització de l'immobilitzat	3.893.018,04	3.893.018,04
	DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.	83.579.180,17	86.992.556,05
	SUMA COST TOTAL DE PROGRAMES FINALISTES	83.579.180,17	86.992.556,05
INGRESSOS			
LIQUIDACIÓ	Ingressos vinculats a l'àrea 1	150.000,00	4.134.112,41
	Ingressos vinculats a l'àrea 2	4.246.436,70	6.255.323,95
	Ingressos vinculats a l'àrea 3	1.900.372,91	1.922.519,10
	Ingressos vinculats a l'àrea 4	134.211,09	137.512,94
	Ingressos vinculats a l'àrea 5	3.683.342,13	4.456.792,93
	Ingressos vinculats a l'àrea 6	567.750,00	344.361,02
	Ingressos vinculats a l'àrea 7	3.998.786,86	5.259.478,55
	Ingressos vinculats a l'àrea 8	34.155,23	21.314,77
	TOTAL INGRESSOS VINCULATS	14.715.054,92	22.531.415,67
MEMÒRIA	Ingressos vinculats a programes finalistes	10.428.865,49	15.316.344,75
	Ingressos vinculats a programes intermitjos	5.597,50	895.340,64
	Ingressos vinculats a programes medials	4.280.591,93	6.319.730,28
	INGRESSOS CORRENTS FINALISTES	14.715.054,92	22.531.415,67

Programes finalistes

PROGRAMES FINALISTES

ALCALDIA

1300 Reactivació econòmica

SERVEIS INTERNS

2720 OIAC Oficina informació atenció ciutadà

SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

3100 Seguretat ciutadana i ordre públic

3200 Servei adjunt operatiu

MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA

4000 Direcció de mediació i convivència

SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES

5020 Atenció a la dependència i vulnerabilitat

5021 Gestió general gent gran i discapacitats

5022 Atenció a les famílies amb discapacitats

5023 Centre de dia Puig Castellar

5024 Servei d'atenció domiciliària

5200 Salut i acció comunitària

5202 Gestió general servei salut i consum

5203 Programa de promoció de la salut

5205 Programa de protecció de la salut (anàlisis alimentaris)

5209 Atenció social drogodependències

5300 Solidaritat, cooperació i polítiques d'igualtat

5310 Gestió general departament de la dona

5311 Centre informació i orientació a la dona

5312 Suport i promoció associacionisme dones

5320 Solidaritat i cooperació

5400 Direcció de serveis culturals i joventut

5410 Cicle festiu CCTP J. PAIRÓ

5411 Arts escèniques. Teatre

5412 Arts escèniques. Auditori

5413 Centre de recursos culturals Can Sisteré

5414 Museu i arxiu històric

5415 Foment de la lectura. Biblioteques

5416 Programació musical per a joves

5417 Joventut

5418 Infància - Casals Infants

5419 Activitats ciutadanes

5500 Atenció a la infància i a les famílies

5514 Pla contra exclusió social i projecte ciutat

PARTICIPACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

6100 Gestió general servei d'educació

6110 Planificació educativa

6120 Activitats educatives complementàries

6130 gestió escoles bressol

6140 Manteniment d'equipaments de l'àrea

6200 Gestió general de participació ciutadana

6210 Processos participatius

6211 Acció sociocultural - festes de barri

6212 Centres cívics i casals i activitats districtes

URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS

7110 Zoonosi

7120 Medi ambient i higiene ambiental (legionela)

7130 Educació i sensibilització ambiental

7140 Medi natural

7150 Medi urbà i canvi climàtic

7200 Comerç, consum i fires

7210 Consum (OMIC)

7300 Gestió urbanística i habitatge

7610 Neteja viària

7620 Recollida i eliminació de residus (voluminosos)

7640 Neteja vertical

7650 Recollida selectiva

7660 Mercats municipals

7670 Cementiri municipal

7700 Disciplina urbanística i llicències

7810 Manteniment via pública

7820 Manteniment senyal. I semaforització

7830 Manteniment enllumenat públic (instal·lacions)

7840 Manteniment Encarregat General BMO

7850 Parcs i jardins

7851 Manteniment clavegueram parcs

SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ

8300 Defensor del ciutadà

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ALCALDIA
SERVEI: REACTIVACIÓ ECONÒMICA
PROGRAMA: 1300 REACTIVACIÓ ECONÒMICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	11.000,00	17.494,80
Capítol IV: Transferències corrents	150.000,00	3.442.595,60
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	161.000,00	3.460.090,40

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

3.460.090,40

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	161.000,00	3.460.090,40
Costos medials	111.854,88	2.085.658,56
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

272.854,88 5.545.748,96

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	17.769,93
Transferències i ingressos patrimonials	150.000,00	4.090.043,97
TOTAL INGRESSOS	150.000,00	4.107.813,90

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

-11.000,00 647.723,50

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

122.854,88 1.437.935,06

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

54,97 74,07

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI:
PROGRAMA: 2720 OIAC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	671.300,70	656.292,22
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.367,75	7.116,87
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	676.668,45	663.409,09

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

663.409,09

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	676.668,45	663.409,09
Costos medials	470.115,97	399.886,91
Despeses financeres per deutes a llarg termini	18.263,73	11.726,61

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	20.451,51	20.451,51
----------------------	-----------	-----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.185.499,66 **1.095.474,12**

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)

-676.668,45 **-663.409,09**

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

1.185.499,66 **1.095.474,12**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SEGURETAT i ORDRE PÚBLIC
SERVEI: SEGURETAT CIUTADANA i ORDRE PÚBLIC
PROGRAMA: 3100 SEGURETAT CIUTADANA i ORDRE PÚBLIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	895.133,44	896.490,63
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.080.440,32	841.988,87
Capítol IV: Transferències corrents	2.685,15	3.520,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.978.258,91	1.741.999,50
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		1.741.999,50

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	12.341,61	10.057,12
Consums	18.747,08	22.529,93
Neteja d'edificis	28.699,73	28.653,93
Manteniment d'edificis	14.867,51	10.832,60
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	2.052.914,84	1.814.073,08
Costos medials	1.374.397,03	1.050.035,04
Despeses financeres per deutes a llarg termini	127.848,40	82.087,74

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	143.163,11	143.163,11
----------------------	------------	------------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

3.698.323,38	3.089.358,98
---------------------	---------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.900.372,91	1.922.519,10
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.900.372,91	1.922.519,10

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

-77.886,00	180.519,60
-------------------	-------------------

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

1.797.950,47	1.166.839,88
---------------------	---------------------

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

51,38	62,23
--------------	--------------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
SERVEI: SEGURETAT CIUTADANA I ORDRE PÚBLIC
PROGRAMA: 3200 SERVEI ADJUNT OPERATIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	4.644.654,84	4.967.406,35
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.825,00	2.824,99
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	4.647.479,84	4.970.231,34

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

4.970.231,34

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	28.993,87	28.694,72
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	4.676.473,71	4.998.926,06
Costos medials	3.228.840,49	2.995.934,88
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

7.905.314,20

7.994.860,95

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)

-4.647.479,84

-4.970.231,34

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

7.905.314,20

7.994.860,95

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

0,00

0,00

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA
SERVEI: CONVIVÈNCIA
PROGRAMA: 4000 DIRECCIÓ DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	257.310,99	257.672,02
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	380.402,70	595.004,62
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	637.713,69	852.676,64

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

852.676,64

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	0,00	0,00
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	637.713,69	852.676,64
Costos medials	443.052,12	513.972,79
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.080.765,81 1.366.649,43

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	9.436,09	16.110,44
Transferències i ingressos patrimonials	124.775,00	121.402,50
TOTAL INGRESSOS	134.211,09	137.512,94

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

-503.502,60 -715.163,70

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

946.554,72 1.229.136,49

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

12,42 10,06

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: BENESTAR SOCIAL
PROGRAMA: 5020 ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I VULNERABILITAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	256.486,03	256.118,11
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	256.486,03	256.118,11
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

256.118,11

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	27.883,62	27.238,34
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	284.369,65	283.356,45
Costos medials	178.193,88	154.381,78
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

462.563,53 **437.738,23**

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)

-256.486,03 **-256.118,11**

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

462.563,53 **437.738,23**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: BENESTAR SOCIAL
PROGRAMA: 5021 GESTIÓ GENERAL GENT GRAN I DISCAPACITATS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	48.775,92	26.552,50
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	48.775,92	26.552,50
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		26.552,50

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	5.302,62	2.823,88
Consums	610,12	741,98
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	54.688,66	30.118,35
Costos medials	33.887,11	16.005,20
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

88.575,77	46.123,56
------------------	------------------

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)

-48.775,92	-26.552,50
------------	------------

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

88.575,77	46.123,56
-----------	-----------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: BENESTAR SOCIAL
PROGRAMA: 5022 ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITATS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	503.000,00	411.157,69
Capítol IV: Transferències corrents	30.000,00	29.956,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	533.000,00	441.113,69
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

441.113,69

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	57.944,55	46.912,75
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	590.944,55	488.026,44
Costos medials	370.302,19	265.892,63
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8.420,48	5.406,54

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	9.429,15	9.429,15
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

979.096,37 **768.754,76**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	307.862,55	540.889,09
TOTAL INGRESSOS	307.862,55	540.889,09

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

-225.137,45 **99.775,40**

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

671.233,82 **227.865,67**

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

31,44 **70,36**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: BENESTAR SOCIAL
PROGRAMA: 5023 MENJADOR SOCIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	257.345,00	990.145,84
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	257.345,00	990.145,84
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

990.145,84

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	27.977,00	105.302,70
Consums	12.130,43	13.799,02
Neteja d'edificis	20.203,47	20.171,23
Manteniment d'edificis	12.180,30	8.874,68
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	329.836,21	1.138.293,48
Costos medials	178.790,65	596.835,89
Despeses financeres per deutes a llarg termini	588,38	377,78

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	658,86	658,86
----------------------	--------	--------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

509.874,10 **1.736.166,01**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	502.609,99
TOTAL INGRESSOS	0,00	502.609,99

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

-257.345,00 **-487.535,85**

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

509.874,10 **1.233.556,02**

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

0,00 **28,95**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMILIES
SERVEI: BENESTAR SOCIAL
PROGRAMA: 5024 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	153.610,00	185.862,59
Capítol IV: Transferències corrents	2.077.025,00	2.236.380,31
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	2.230.635,00	2.422.242,90
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.422.242,90

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	242.501,20	257.607,22
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	2.473.136,20	2.679.850,12
Costos medials	1.549.735,53	1.460.069,26
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

4.022.871,73 **4.139.919,38**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	39.766,52	80.644,65
Transferències i ingressos patrimonials	1.385.648,71	1.285.986,67
TOTAL INGRESSOS	1.425.415,23	1.366.631,32

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

-805.219,77 **-1.055.611,58**

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

2.597.456,50 **2.773.288,06**

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

35,43 **33,01**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: SALUT PÚBLICA I CONSUM
PROGRAMA: 5030 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	1.136,85
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	15.039,70	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	15.039,70	1.136,85
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		1.136,85

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	1.635,03	120,90
Consums	837,79	1.018,85
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	17.512,52	2.276,60
Costos medials	10.448,84	685,27
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

27.961,36	2.961,87
------------------	-----------------

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)

-15.039,70	-1.136,85
------------	-----------

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

27.961,36	2.961,87
-----------	----------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: SALUT PÚBLICA I CONSUM
PROGRAMA: 5031 PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	25.424,70	23.881,11
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	6.500,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	25.424,70	30.381,11
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		30.381,11

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	2.764,02	3.231,05
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	28.188,72	33.612,16
Costos medials	17.663,83	18.313,00
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

45.852,55	51.925,16
------------------	------------------

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

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

-25.424,70	-30.381,11
------------	------------

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

45.852,55	51.925,16
-----------	-----------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: SALUT PÚBLICA I CONSUM
PROGRAMA: 5032 CONSUM

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	25.061,40	21.976,10
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	25.061,40	21.976,10
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		21.976,10

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	2.724,52	2.337,17
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	27.785,92	24.313,27
Costos medials	17.411,43	13.246,66
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

45.197,35	37.559,93
------------------	------------------

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)

-25.061,40	-21.976,10
------------	------------

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

45.197,35	37.559,93
-----------	-----------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: SALUT PÚBLICA I CONSUM
PROGRAMA: 5033 PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	39.459,75	36.834,95
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	39.459,75	36.834,95
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		36.834,95

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	4.289,83	3.917,42
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	43.749,58	40.752,37
Costos medials	27.414,69	22.203,21
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

71.164,27	62.955,59
------------------	------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	218,58
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	218,58

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

-39.459,75	-36.616,37
------------	------------

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

71.164,27	62.737,01
-----------	-----------

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

0,00	0,35
------	------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: DEPARTAMENT DE LA DONA
PROGRAMA: 5112 SUPORT I PROMOCIÓ ASSOCIACIONISME DONES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	15.481,06	15.313,97
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	15.481,06	15.313,97
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

15.313,97

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	1.683,01	1.628,65
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	17.164,07	16.942,62
Costos medials	10.755,48	9.230,89
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

27.919,55 **26.173,51**

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)

-15.481,06 **-15.313,97**

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

27.919,55 **26.173,51**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
PROGRAMA: 5120 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	84.764,52	91.341,33
Capítol IV: Transferències corrents	146.123,12	150.350,99
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	230.887,64	241.692,32
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2013		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

241.692,32

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	25.100,71	25.704,15
Consums	10.160,50	12.060,16
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	266.148,86	279.456,63
Costos medials	160.409,38	145.686,27
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

426.558,24 425.142,90

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	17.566,44
TOTAL INGRESSOS	0,00	17.566,44

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

-230.887,64 -224.125,88

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

426.558,24 407.576,46

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

0,00 4,13

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: BENESTAR SOCIAL
PROGRAMA: 5200 SALUT I ACCIÓ COMUNITÀRIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	476.248,45	451.675,07
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	12.000,00	11.950,11
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	488.248,45	463.625,18
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

463.625,18

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	53.079,43	49.306,86
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	541.327,88	512.932,04
Costos medials	339.211,02	279.462,01
Despeses financeres per deutes a llarg termini	709,27	455,40

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	794,23	794,23
----------------------	--------	--------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

882.042,40 **793.643,68**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	18.100,04	11.464,16
Transferències i ingressos patrimonials	22.000,00	73.047,55
TOTAL INGRESSOS	40.100,04	84.511,71

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

-448.148,41 **-379.113,47**

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

841.942,36 **709.131,97**

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

4,55 **10,65**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: SALUT I CONSUM
PROGRAMA: 5209 ATENCIÓ SOCIAL A DROGODEPENDÈNCIES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	78.300,00	78.014,83
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	26.000,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	78.300,00	104.014,83
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

104.014,83

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	8.512,30	11.062,05
Consums	80,61	78,61
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	86.892,91	115.155,49
Costos medials	54.398,99	62.697,62
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

141.291,90 **177.853,11**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	118.977,40	140.709,33
TOTAL INGRESSOS	118.977,40	140.709,33

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

40.677,40 **36.694,50**

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

22.314,50 **37.143,78**

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

84,21 **79,12**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: CULTURA I JOVENTUT
PROGRAMA: 5210 CICLE FESTIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	389.221,75	503.028,70
Capítol IV: Transferències corrents	18.025,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	407.246,75	503.028,70
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

503.028,70

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	44.273,41	53.497,45
Consums	2.114,50	2.407,06
Neteja d'edificis	1.948,75	1.945,64
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	455.583,41	560.878,85
Costos medials	282.935,02	303.213,50
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.532,25	983,81

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	1.715,79	1.715,79
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

741.766,47 **866.791,95**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	24.000,00	27.500,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	30.064,46
TOTAL INGRESSOS	24.000,00	57.564,46

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

-383.246,75 **-445.464,24**

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

717.766,47 **809.227,49**

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

3,24 **6,64**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI:
PROGRAMA: 5300 SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I POLÍTIQUES D'IGUALTAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	58.769,28	58.769,28
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	58.769,28	58.769,28
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

58.769,28

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	6.389,04	6.250,15
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	65.158,32	65.019,43
Costos medials	40.830,01	35.424,70
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.656,34	1.063,49

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	1.854,75	1.854,75
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

109.499,42 **103.362,37**

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)

-58.769,28 **-58.769,28**

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

109.499,42 **103.362,37**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMILIES
SERVEI: DEPARTAMENT DE LA DONA
PROGRAMA: 5311 CENTRE INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ A LA DONA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	76.526,06	168.614,01
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	189,60
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	76.526,06	168.803,61
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

168.803,61

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	8.319,45	17.952,38
Consums	2.660,62	3.170,68
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	87.506,13	189.926,67
Costos medials	53.166,54	101.750,72
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització		
----------------------	--	--

COST TOTAL DEL PROGRAMA

140.672,67 **291.677,40**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	9.000,00	9.000,00
TOTAL INGRESSOS	9.000,00	9.000,00

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

-67.526,06 **-159.803,61**

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

131.672,67 **282.677,40**

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

6,40 **3,09**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: DONA
SERVEI: CENTRE INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ A LA DONA
PROGRAMA: 5311 CENTRE INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ A LA DONA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	60.000,00	59.730,68
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	60.000,00	59.730,68
Crèdits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crèdits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		59.730,68

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	6.522,84	6.352,40
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	3.720,34	3.714,40
Manteniment d'edificis	1.006,01	732,99
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	71.249,18	70.530,46
Costos medials	41.685,05	36.004,20
Despeses financeres per deutes a llarg termini	13.760,25	8.835,05

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	15.408,56	15.408,56
----------------------	-----------	-----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

142.103,04	130.778,28
-------------------	-------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	61.000,00	58.700,00
TOTAL INGRESSOS	61.000,00	58.700,00

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

1.000,00	-1.030,68
----------	-----------

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

81.103,04	72.078,28
-----------	-----------

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

42,93	44,89
-------	-------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
PROGRAMA: 5320 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	92.783,68	93.387,59
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	92.783,68	93.387,59
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		93.387,59

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	10.086,88	9.931,84
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	102.870,56	103.319,43
Costos medials	64.461,54	56.291,77
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.704,23	1.094,24

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	1.908,38	1.908,38
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

170.944,72	162.613,82
-------------------	-------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	433,56
TOTAL INGRESSOS	0,00	433,56

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

-92.783,68	-92.954,03
-------------------	-------------------

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

170.944,72	162.180,26
-------------------	-------------------

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

0,00	0,27
-------------	-------------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: SERVEIS CULTURALS I JOVENTUT
PROGRAMA: 5400 DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I JOVENTUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	1.381.865,10	1.475.766,35
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	2.607,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.381.865,10	1.478.373,35
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		1.478.373,35

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	150.228,05	157.226,04
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	1.532.093,15	1.635.599,39
Costos medials	960.051,93	891.127,59
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,98	0,63

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	1,10	1,10
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.492.147,16	2.526.728,71
---------------------	---------------------

INGRESSOS VINCULATS

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

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

-1.381.865,10	-1.454.373,35
---------------	---------------

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

2.492.147,16	2.502.728,71
--------------	--------------

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

0,00	0,95
------	------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: CULTURA I JOVENTUT
PROGRAMA: 5411 ARTS ESCÈNIQUES. TEATRE

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	100.000,00	148.560,59
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	100.000,00	148.560,59
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		148.560,59

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	10.871,40	15.799,52
Consums	53.492,26	63.670,24
Neteja d'edificis	25.427,10	25.386,52
Manteniment d'edificis	20.345,99	14.824,27
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	210.136,75	268.241,15
Costos medials	69.475,08	89.548,72
Despeses financeres per deutes a llarg termini	258.402,62	165.912,82

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	289.356,17	289.356,17
----------------------	------------	------------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

827.370,62	813.058,86
-------------------	-------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	46.171,06	49.491,54
Transferències i ingressos patrimonials	23.500,00	38.939,58
TOTAL INGRESSOS	69.671,06	88.431,12

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

-30.328,94	-60.129,47
------------	------------

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

757.699,56	724.627,74
------------	------------

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

8,42	10,88
------	-------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: CULTURA I JOVENTUT
PROGRAMA: 5412 ARTS MUSICALS. AUDITORI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	40.250,00	60.826,70
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	40.250,00	60.826,70
Crèdits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crèdits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		60.826,70

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	4.375,74	6.468,96
Consums	11.769,95	14.289,16
Neteja d'edificis	36.539,11	36.480,81
Manteniment d'edificis	21.969,88	16.007,45
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	114.904,68	134.073,07
Costos medials	27.963,72	36.664,86
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8.540,89	5.483,86

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	9.563,99	9.563,99
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

160.973,28	185.785,78
-------------------	-------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	2.384,88	6.575,62
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.384,88	6.575,62

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

-37.865,12	-54.251,08
-------------------	-------------------

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

158.588,40	179.210,16
-------------------	-------------------

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

1,48	3,54
-------------	-------------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: CULTURA I JOVENTUT
PROGRAMA: 5413 CENTRE REC. CULT. CAN SISTERÉ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	20.609,69	20.304,40
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	20.609,69	20.304,40
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		20.304,40

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	2.240,56	2.159,39
Consums	4.784,20	5.549,03
Neteja d'edificis	8.524,99	8.511,38
Manteniment d'edificis	1.727,03	1.258,33
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	37.886,48	37.782,54
Costos medials	14.318,60	12.239,00
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7.463,58	4.792,15

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	8.357,63	8.357,63
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

68.026,29	63.171,32
------------------	------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	850,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	850,00

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

-20.609,69	-19.454,40
------------	------------

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

68.026,29	62.321,32
-----------	-----------

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

0,00	1,35
------	------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: CULTURA I JOVENTUT
PROGRAMA: 5414 MUSEU I ARXIU HISTÒRIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	34.434,16	51.883,11
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	34.434,16	51.883,11
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		51.883,11

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	3.743,47	5.517,80
Consums	10.002,79	11.471,67
Neteja d'edificis	17.094,37	17.067,09
Manteniment d'edificis	8.187,56	5.965,53
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	73.462,35	91.905,20
Costos medials	23.923,16	31.273,88
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització		
COST TOTAL DEL PROGRAMA	97.385,51	123.179,08

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	94,26	232,60
Transferències i ingressos patrimonials	5.500,00	12.913,65
TOTAL INGRESSOS	5.594,26	13.146,25

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-28.839,90	-38.736,86
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	91.791,25	110.032,83
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	5,74	10,67

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: CULTURA I JOVENTUT
PROGRAMA: 5415 FOMENT LECTURA. BIBLIOTEQUES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	36.984,40	72.418,72
Capítol IV: Transferències corrents	3.000,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	39.984,40	72.418,72
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		72.418,72

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	4.346,86	7.701,78
Consums	61.110,80	73.739,51
Neteja d'edificis	89.588,66	89.445,70
Manteniment d'edificis	31.177,55	22.716,24
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	226.208,27	266.021,96
Costos medials	27.779,20	43.652,25
Despeses financeres per deutes a llarg termini	160.898,15	103.308,03

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	180.171,83	180.171,83
----------------------	------------	------------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

595.057,44	593.154,07
-------------------	-------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.600,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.600,00

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

-39.984,40	-70.818,72
-------------------	-------------------

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

595.057,44	591.554,07
-------------------	-------------------

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

0,00	0,27
-------------	-------------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS A LA PERSONA
SERVEI: CULTURA I JOVENTUT
PROGRAMA: 5416 PROGRAMACIÓ MUSICAL PER A JOVES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.400,00	11.300,00
Capítol IV: Transferències corrents	2.900,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	11.300,00	11.300,00
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		11.300,00

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	1.228,47	1.201,76
Consums	7.579,90	8.071,04
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	20.108,37	20.572,80
Costos medials	7.850,68	6.811,37
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

27.959,05	27.384,17
------------------	------------------

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

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

-11.300,00	-11.300,00
-------------------	-------------------

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

27.959,05	27.384,17
------------------	------------------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: CULTURA I JOVENTUT
PROGRAMA: 5417 JOVENTUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	195.000,00	203.095,93
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	195.000,00	203.095,93
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		203.095,93

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	21.199,23	21.599,39
Consums	6.883,53	8.123,30
Neteja d'edificis	27.902,72	27.858,20
Manteniment d'edificis	814,95	593,78
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	251.800,42	261.270,60
Costos medials	135.476,41	122.421,30
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

387.276,84	383.691,90
-------------------	-------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	21.100,00	17.000,00
TOTAL INGRESSOS	21.100,00	17.000,00

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

-173.900,00	-186.095,93
-------------	-------------

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

366.176,84	366.691,90
------------	------------

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

5,45	4,43
------	------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: CULTURA I JOVENTUT
PROGRAMA: 5418 INFÀNCIA I CASALS INFANTILS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.400,00	5.193,49
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	5.400,00	5.193,49
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		5.193,49

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	587,06	552,33
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	5.987,06	5.745,82
Costos medials	3.751,65	3.130,51
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

9.738,71	8.876,33
-----------------	-----------------

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)

-5.400,00	-5.193,49
-----------	-----------

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

9.738,71	8.876,33
----------	----------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALAS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: ACTIVITATS CIUTADANES
PROGRAMA: 5419 ACTIVITATS CIUTADANES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	119.452,65	119.116,35
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	119.452,65	119.116,35
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		119.116,35

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	12.986,17	12.668,11
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	132.438,82	131.784,46
Costos medials	82.989,83	71.800,45
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

215.428,65	203.584,90
-------------------	-------------------

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)

-119.452,65	-119.116,35
-------------	-------------

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

215.428,65	203.584,90
------------	------------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: BENESTAR SOCIAL
PROGRAMA: 5500 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A LES FAMÍLIES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	1.293.421,57	1.419.990,87
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	159.000,00	180.258,41
Capítol IV: Transferències corrents	3.173.922,85	2.900.304,66
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	4.626.344,42	4.500.553,94
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

4.500.553,94

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	502.948,30	478.637,05
Consums	16.878,08	19.644,35
Neteja d'edificis	34.989,07	34.933,24
Manteniment d'edificis	16.927,16	12.333,28
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	5.198.087,04	5.046.101,86
Costos medials	3.214.156,64	2.712.824,74
Despeses financeres per deutes a llarg termini	72.326,82	46.438,95

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	80.990,71	80.990,71
----------------------	-----------	-----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

8.565.561,21 **7.886.356,27**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	5.755,95
Transferències i ingressos patrimonials	1.515.053,43	1.395.478,17
TOTAL INGRESSOS	1.515.053,43	1.401.234,12

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

-3.111.290,99 **-3.099.319,82**

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

7.050.507,78 **6.485.122,15**

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

17,69 **17,77**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIA
SERVEI: BENESTAR SOCIAL
PROGRAMA: 5514 PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJ. CIUTAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	147.954,78	139.704,77
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	8.000,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	147.954,78	147.704,77
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

147.704,77

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	16.084,75	15.708,51
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	164.039,53	163.413,28
Costos medials	102.791,71	89.032,85
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.923,08	3.803,04

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	6.632,59	6.632,59
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

279.386,91 **262.881,75**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	80.697,52	86.162,64
TOTAL INGRESSOS	80.697,52	86.162,64

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

-67.257,26 **-61.542,13**

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

198.689,39 **176.719,11**

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

28,88 **32,78**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ
SERVEI: EDUCACIÓ
PROGRAMA: 6100 GESTIO GENERAL DEL SERVEI D'EDUCACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	1.419.685,74	1.523.932,78
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	500,00	15.297,68
Capítol IV: Transferències corrents	45.500,00	43.500,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.465.685,74	1.582.730,46
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.582.730,46

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	20.906,42	22.706,54
Consums	3.901,22	4.196,46
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	15.456,76	11.261,93
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	1.505.950,14	1.620.895,39
Costos medials	1.018.286,39	954.031,53
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.652,07	1.702,82

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	2.969,76	2.969,76
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.529.858,36 **2.579.599,50**

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)

-1.465.685,74 **-1.582.730,46**

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

2.529.858,36 **2.579.599,50**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: PART, Q DEMOCRÀTICA, DRETS C, CIUTADANIA I EDUCACIÓ
SERVEI: EDUCACIÓ
PROGRAMA: 6110 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	13.000,00	12.780,69
Capítol IV: Transferències corrents	912.780,00	934.320,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	925.780,00	947.100,69
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

947.100,69

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	13.205,25	13.587,52
Consums	555.030,69	707.881,65
Neteja d'edificis	1.940.094,20	1.941.646,96
Manteniment d'edificis	447.702,76	326.200,24
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	3.881.812,91	3.936.417,06
Costos medials	643.186,43	570.889,32
Despeses financeres per deutes a llarg termini	983.369,27	631.392,86

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	1.101.165,18	1.101.165,18
----------------------	--------------	--------------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

6.609.533,78 **6.239.864,42**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	25.500,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	25.500,00	0,00

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

-900.280,00 **-947.100,69**

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

6.584.033,78 **6.239.864,42**

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

0,39 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: PART, Q DEMOCRÀTICA, DRETS C, CIUTADANIA I EDU
SERVEI: EDUCACIÓ
PROGRAMA: 6120 ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	53.358,00	55.315,35
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	53.358,00	55.315,35
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		55.315,35

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	761,09	793,58
Consums		
Neteja d'edificis	29.674,10	29.626,75
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	83.793,20	85.735,68
Costos medials	37.070,51	33.342,75
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

120.863,71	119.078,43
-------------------	-------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	40.000,00	36.645,88
TOTAL INGRESSOS	40.000,00	36.645,88

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

-13.358,00	-18.669,47
------------	------------

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

80.863,71	82.432,55
-----------	-----------

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

33,10	30,77
-------	-------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS A LA PERSONA
SERVEI: EDUCACIÓ I INFÀNCIA
PROGRAMA: 6130 GESTIÓ LLARS D'INFANTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	2.100.000,00	1.932.536,56
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	2.100.000,00	1.932.536,56
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		1.932.536,56

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	29.954,23	27.725,01
Consums	72.998,36	92.987,66
Neteja d'edificis	63.659,59	63.710,54
Manteniment d'edificis	10.516,95	7.662,74
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	2.277.129,12	2.124.622,51
Costos medials	1.458.976,75	1.164.886,16
Despeses financeres per deutes a llarg termini	143.212,81	91.952,79

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	160.368,00	160.368,00
----------------------	------------	------------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

4.039.686,69	3.541.829,46
---------------------	---------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	47.137,96
Transferències i ingressos patrimonials	502.250,00	247.377,36
TOTAL INGRESSOS	502.250,00	294.515,32

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

-1.597.750,00	-1.638.021,24
---------------	---------------

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

3.537.436,69	3.247.314,14
--------------	--------------

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

12,43	8,32
-------	------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: PARTICIPACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA....
SERVEI: PARTICIPACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA....
PROGRAMA: 6140 MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	34.000,00	25.778,11
Capítol IV: Transferències corrents	9.000,00	8.998,60
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	43.000,00	34.776,71
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

34.776,71

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	613,35	498,92
Consums	370,97	395,34
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	43.984,32	35.670,97
Costos medials	29.874,29	20.962,56
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

73.858,61 **56.633,53**

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

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

-43.000,00 **-34.776,71**

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

73.858,61 **56.633,53**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: PART. CIUTADANA, QUALITAT DEMOCRÀTICA,
SERVEI: PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PROGRAMA: 6200 GESTIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	655.569,59	677.613,71
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	655.569,59	677.613,71
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		677.613,71

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	9.350,99	9.721,34
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	664.920,58	687.335,05
Costos medials	455.457,52	408.449,11
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.120.378,10	1.095.784,16
---------------------	---------------------

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

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

-655.569,59	-677.613,71
--------------------	--------------------

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

1.120.378,10	1.095.784,16
---------------------	---------------------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: PART. CIUTADANA, QUALITAT DEMOCRÀTICA,
SERVEI: PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PROGRAMA: 6210 PROCESSOS PARTICIPATIUS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.550,00	35.854,06
Capítol IV: Transferències corrents	7.000,00	7.000,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	39.550,00	42.854,06
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		42.854,06

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	564,14	614,80
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	40.114,14	43.468,86
Costos medials	27.477,40	25.831,39
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

67.591,53	69.300,25
------------------	------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	3.865,81
TOTAL INGRESSOS	0,00	3.865,81

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

-39.550,00	-38.988,25
-------------------	-------------------

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

67.591,53	65.434,44
------------------	------------------

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

0,00	5,58
-------------	-------------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: PART. CIUTADANA, QUALITAT DEMOCRÀTICA,
SERVEI: PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PROGRAMA: 6211 ACCIÓ SOCIO-CULTURAL - FESTES DE BARRI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	50.000,00	45.716,87
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	50.000,00	45.716,87
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		45.716,87

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	713,20	655,87
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	50.713,20	46.372,74
Costos medials	34.737,54	27.557,02
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

85.450,74 73.929,76

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

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

-50.000,00 -45.716,87

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

85.450,74 73.929,76

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

0,00 0,00

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: PART. CIUTADANA, QUALITAT DEMOCRÀTICA,
SERVEI: PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PROGRAMA: 6212 C. CIVICS I CASALS I ACTIVITATS DE DISTRICTES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	59.100,00	44.630,47
Capítol IV: Transferències corrents	26.000,00	5.387,35
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	85.100,00	50.017,82
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		50.017,82

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	1.213,86	717,58
Consums	119.964,06	133.955,93
Neteja d'edificis	307.093,75	306.603,73
Manteniment d'edificis	52.733,87	38.422,37
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	566.105,53	529.717,42
Costos medials	59.123,30	30.149,53
Despeses financeres per deutes a llarg termini	142.062,83	91.214,42

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	159.080,26	159.080,26
----------------------	------------	------------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

926.371,92	810.161,63
-------------------	-------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	9.334,01
TOTAL INGRESSOS	0,00	9.334,01

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

-85.100,00	-40.683,81
-------------------	-------------------

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

926.371,92	800.827,62
-------------------	-------------------

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

0,00	1,15
-------------	-------------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7110-Zoonosi

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	50.455,00	58.785,78
Capítol IV: Transferències corrents	77.190,00	77.190,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	127.645,00	135.975,78
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		135.975,78

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	19.428,01	22.500,01
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	147.073,01	158.475,79
Costos medials	88.681,47	81.962,90
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

235.754,48	240.438,69
-------------------	-------------------

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

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

-127.645,00	-135.975,78
-------------	-------------

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

235.754,48	240.438,69
------------	------------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7120-Medi Ambient i Higiene Ambiental

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.719,05	29.508,20
Capítol IV: Transferències corrents	1.377,00	1.440,35
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	34.096,05	30.948,55
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		30.948,55

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	5.189,54	5.121,08
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	39.285,59	36.069,63
Costos medials	23.688,26	18.655,04
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.190,37	1.406,37

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	2.452,75	2.452,75
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

67.616,96	58.583,79
------------------	------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	33.501,22	46.105,00
Transferències i ingressos patrimonials	4.050,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	37.551,22	46.105,00

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

3.455,17	15.156,45
----------	-----------

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

30.065,74	12.478,79
-----------	-----------

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

55,54	78,70
-------	-------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7130-Educació i Sensibilització Ambiental

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.650,00	6.459,10
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	7.650,00	6.459,10
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		6.459,10

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	1.164,36	1.068,79
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	3.810,72	3.804,64
Manteniment d'edificis	6.244,65	4.549,91
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	18.869,73	15.882,44
Costos medials	5.314,84	3.893,39
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7.169,37	4.603,25

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	8.028,18	8.028,18
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

39.382,13	32.407,26
------------------	------------------

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

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

-7.650,00	-6.459,10
-----------	-----------

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

39.382,13	32.407,26
-----------	-----------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7140-Medi Natural

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	66.600,00	82.849,12
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	66.600,00	82.849,12
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		82.849,12

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	10.136,75	13.709,10
Consums	245,04	238,98
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	76.981,78	96.797,20
Costos medials	46.270,41	49.939,44
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.205,96	1.416,38

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	2.470,21	2.470,21
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

127.928,36	150.623,23
-------------------	-------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	65.000,00	1.689,00
TOTAL INGRESSOS	65.000,00	1.689,00

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

-1.600,00	-81.160,12
------------------	-------------------

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

62.928,36	148.934,23
------------------	-------------------

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

50,81	1,12
--------------	-------------

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7150-Medi Urbà i Canvi Climàtic

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	112.471,00	107.083,22
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	112.471,00	107.083,22
Crèdits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crèdits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		107.083,22

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	17.118,47	17.719,13
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	129.589,47	124.802,35
Costos medials	78.139,32	64.547,17
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

207.728,79	189.349,52
-------------------	-------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	50.976,36	15.956,87
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	2.404,06
TOTAL INGRESSOS	50.976,36	18.360,93

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

-61.494,64	-88.722,29
-------------------	-------------------

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

156.752,43	170.988,59
-------------------	-------------------

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

24,54	9,70
--------------	-------------

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I FIRES
PROGRAMA: 7200-Comerç, Consum i Fires

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	201.869,19	241.141,94
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	134.049,50	140.286,20
Capítol IV: Transferències corrents	15.000,00	60.948,08
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	350.918,69	442.376,22
Crèdits reconeguts de l'any 2013 al 2014		
Crèdits reconeguts de l'any 2014 al 2015		
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		442.376,22

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	53.411,03	73.200,30
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	404.329,72	515.576,52
Costos medials	243.801,05	266.653,65
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.387,25	902,97

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	1.574,80	1.574,80
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

651.092,83	784.707,94
-------------------	-------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	30.520,17	14.790,60
Transferències i ingressos patrimonials	1.400,00	108.098,55
TOTAL INGRESSOS	31.920,17	122.889,15

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa imputada propi programa)	-318.998,52	-319.487,07
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	619.172,66	661.818,79
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	4,90	15,66
--	-------------	--------------

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE
PROGRAMA: 7300 - Gestió Urbanística i Habitatge

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	281.920,70	261.486,77
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.000,00	4.815,47
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	126.838,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	286.920,70	393.140,24

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

393.140,24

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	43.670,31	65.053,19
Consums	20.391,37	24.511,20
Neteja d'edificis	43.168,25	43.099,36
Manteniment d'edificis	16.213,36	11.813,20
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	410.363,99	537.617,19
Costos medials	199.338,40	236.975,40
Despeses financeres per deutes a llarg termini	272.881,43	175.209,24

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	305.569,37	305.569,37
----------------------	------------	------------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.188.153,18 **1.255.371,20**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	62.500,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	130.838,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	193.338,00

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

-286.920,70 **-199.802,24**

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

1.188.153,18 **1.062.033,20**

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

0,00 **15,40**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7610-Neteja viària

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.321.316,23	6.914.321,20
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	7.321.316,23	6.914.321,20

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

6.914.321,20

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	1.114.329,45	1.144.117,50
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	8.435.645,68	8.058.438,70
Costos medials	5.086.490,55	4.167.785,09
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

13.522.136,23 **12.226.223,79**

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

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

-7.321.316,23 **-6.914.321,20**

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

13.522.136,23 **12.226.223,79**

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

0,00 **0,00**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7620-Recollida i eliminació de residus

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	363.476,74	359.124,47
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	363.476,74	359.124,47

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

359.124,47

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	55.322,41	59.424,57
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	418.799,15	418.549,04
Costos medials	252.525,77	216.471,52
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

671.324,91 **635.020,56**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.194.717,82	1.184.671,39
Transferències i ingressos patrimonials	1.250.000,00	1.250.000,00
TOTAL INGRESSOS	2.444.717,82	2.434.671,39

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

2.081.241,08 **2.075.546,92**

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

-1.773.392,91 **-1.799.650,83**

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

364,16 **383,40**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7640 - Neteja Vertical (graffitis)

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	49.968,67	47.631,78
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	49.968,67	47.631,78

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

47.631,78

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	7.605,40	7.881,66
Consums	0,00	0,00
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	57.574,07	55.513,44
Costos medials	34.715,78	28.711,28
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

92.289,85 **84.224,73**

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 imputada propi programa)

-49.968,67 **-47.631,78**

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

92.289,85 **84.224,73**

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

0,00 **0,00**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7650-Recollida Selectiva

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	695.075,23	633.075,23
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	695.075,23	633.075,23

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014

Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

633.075,23

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	105.792,83	104.755,40
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	800.868,06	737.830,63
Costos medials	482.904,10	381.602,39
Despeses financeres per deutes a llarg termini	9.321,07	5.984,79

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	10.437,62	10.437,62
----------------------	-----------	-----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.303.530,85 **1.135.855,42**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	117.352,31	79.281,44
Transferències i ingressos patrimonials	298.754,81	433.258,75
TOTAL INGRESSOS	416.107,12	512.540,19

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

-278.968,11 **-120.535,04**

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

887.423,73 **623.315,23**

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

31,92 **45,12**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7660-Mercats Municipals

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	266.220,57	321.038,36
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	125.901,84	267.253,90
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	392.122,41	588.292,26

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

588.292,26

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	59.682,38	97.345,13
Consums	108.961,96	126.450,17
Neteja d'edificis	63.229,66	63.128,77
Manteniment d'edificis	112.917,09	82.272,40
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	736.913,50	957.488,73
Costos medials	272.427,37	354.608,30
Despeses financeres per deutes a llarg termini	425.807,79	273.398,82

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	476.814,48	476.814,48
----------------------	------------	------------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.911.963,13 **2.062.310,33**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	435.047,61	464.360,03
Transferències i ingressos patrimonials	23.508,25	12.121,05
TOTAL INGRESSOS	458.555,86	476.481,08

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

66.433,45 **-111.811,18**

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

1.453.407,27 **1.585.829,25**

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

23,98 **23,10**

MEMÒRIA ANUAL 2013
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7670-Cementiri

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents		
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	0,00	0,00

Crédits reconeguts de l'any 2012 al 2013

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

0,00

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	0,00	0,00
Consums	4.961,49	4.838,82
Neteja d'edificis	0,00	0,00
Manteniment d'edificis	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	4.961,49	4.838,82
Costos medials	0,00	0,00
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

4.961,49 **4.838,82**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	35.700,00	17.105,64
TOTAL INGRESSOS	35.700,00	17.105,64

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

35.700,00 **17.105,64**

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

-30.738,51 **-12.266,82**

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

719,54 **353,51**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: URBANISME
PROGRAMA: 7700-Disciplina Urbanística i Llicències

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	711.800,00	713.994,35
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.058,62	46.461,25
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	743.858,62	760.455,60

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014	0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015	

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA **760.455,60**

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	113.217,83	125.833,11
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	857.076,45	886.288,71
Costos medials	516.796,40	458.384,19
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA **1.373.872,85** **1.344.672,90**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	455.146,57	563.123,18
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	455.146,57	563.123,18

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa imputada propi programa) **-288.712,05** **-197.332,42**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **918.726,28** **781.549,72**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **33,13** **41,88**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEI DE MANTENIMENT
PROGRAMA: 7810-Manteniment Via Pública

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	185.170,08	186.855,59
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.285.248,10	1.382.722,08
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.470.418,18	1.569.577,67

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.569.577,67

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	223.802,69	259.719,10
Consums	56.315,98	74.543,10
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis	2.174,90	1.584,65
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	1.752.711,75	1.905.424,53
Costos medials	1.021.574,26	946.103,34
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.774.286,01 **2.851.527,87**

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 imputada propi programa)

-1.470.418,18 **-1.569.577,67**

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

2.774.286,01 **2.851.527,87**

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

0,00 **0,00**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: MANTENIMENT
PROGRAMA: 7820-Manteniment Senyalització i Semaforització

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	47.425,57	41.989,85
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	121.451,52	85.220,90
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	168.877,09	127.210,75

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

127.210,75

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	25.703,67	21.049,65
Consums	28.536,32	37.837,69
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	223.117,08	186.098,09
Costos medials	117.327,50	76.679,55
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

340.444,58 **262.777,65**

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 imputada propi programa)

-168.877,09 **-127.210,75**

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

340.444,58 **262.777,65**

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

0,00 **0,00**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: MANTENIMENT
PROGRAMA: 7830-Manteniment Enllumenat Públic

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	62.595,74	63.861,50
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	484.746,25	550.958,32
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	547.341,99	614.819,82

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

614.819,82

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	83.307,33	101.734,66
Consums	395.633,91	524.590,31
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	1.026.283,22	1.241.144,79
Costos medials	380.266,30	370.598,47
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.406.549,53 **1.611.743,26**

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

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

-547.341,99 **-614.819,82**

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

1.406.549,53 **1.611.743,26**

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

0,00 **0,00**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS
PROGRAMA: 7840 - Manteniment Encarregat General BMO

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	397.124,41	426.350,87
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	397.124,41	426.350,87

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

426.350,87

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	60.443,70	70.548,57
Consums	5.248,11	5.118,35
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis	11.268,91	8.210,63
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	474.085,13	510.228,43
Costos medials	275.902,51	256.993,96
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

749.987,65 **767.222,39**

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 imputada propi programa)

-397.124,41 **-426.350,87**

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

749.987,65 **767.222,39**

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

0,00 **0,00**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7850-Parcs i Jardins

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	97.696,60	92.355,16
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.985.509,97	1.914.334,27
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	2.083.206,57	2.006.689,43

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.006.689,43

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	317.071,19	332.048,29
Consums	1.588,59	156.177,10
Neteja d'edificis	20.714,26	20.681,21
Manteniment d'edificis	298,76	217,68
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	2.422.879,37	2.515.813,70
Costos medials	1.447.309,50	1.209.583,71
Despeses financeres per deutes a llarg termini	43.426,06	27.882,61

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	48.627,98	48.627,98
----------------------	-----------	-----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

3.962.242,91 **3.801.908,00**

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 imputada propi programa)

-2.083.206,57 **-2.006.689,43**

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

3.962.242,91 **3.801.908,00**

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

0,00 **0,00**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7851-Manteniment Clavegueram Parcs

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	155.456,95	194.321,17
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	155.456,95	194.321,17

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

194.321,17

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	23.661,08	32.154,46
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	179.118,03	226.475,63
Costos medials	108.003,85	117.132,09
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

287.121,88 **343.607,72**

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

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

-155.456,95 **-194.321,17**

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

287.121,88 **343.607,72**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ
SERVEI: DEFENSOR DELS CIUTADANS
PROGRAMA: 8300 DEFENSOR DELS CIUTADANS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	129.024,02	80.086,87
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.785,00	1.263,00
Capítol IV: Transferències corrents	850,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	131.659,02	81.349,87

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

81.349,87

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius	0,00	0,00
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	131.659,02	81.349,87
Costos medials	91.470,21	49.035,73
Despeses financeres per deutes a llarg termini	276,50	177,53

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	309,62	309,62
----------------------	--------	--------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

223.715,35 **130.872,75**

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)

-131.659,02 **-81.349,87**

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

223.715,35 **130.872,75**

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

0,00 **0,00**

Programes intermitjos

PROGRAMES INTERMITJOS

SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

3000	Seguretat ciutadana i ordre públic
------	------------------------------------

SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES

5000	Direcció de serveis personals, benestar i famílies
------	--

5100	Servei de recursos i prestacions
------	----------------------------------

PARTICIPACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

6000	Direcció de participació, qualitat democràtica, drets civils
------	--

URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS

7000	Direcció d'urbanisme, serveis municipals, espai públic
------	--

7010	Recursos i prestacions
------	------------------------

7100	Gestió general servei de medi ambient
------	---------------------------------------

7400	Gabinet d'acció territorial
------	-----------------------------

7500	Servei tècnic d'obres públiques
------	---------------------------------

7600	Serveis urbans
------	----------------

7800	Gestió general servei de manteniment
------	--------------------------------------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
SERVEI: SEGURETAT CIUTADANA I ORDRE PÚBLIC
PROGRAMA: 3000 DIRECCIÓ SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	41.335,48	38.751,84
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	41.335,48	38.751,84
Crèdits reconeguts de l'any 2013 al 2014		
Crèdits reconeguts de l'any 2014 al 2015		
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		38.751,84

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	41.335,48	38.751,84
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització		
COST TOTAL DEL PROGRAMA	41.335,48	38.751,84

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)	-41.335,48	-38.751,84
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	41.335,48	38.751,84
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: DIR. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
PROGRAMA: 5000 DIRECCIÓ DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	115.912,76	115.595,10
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.578,00	5.412,13
Capítol IV: Transferències corrents	150.954,15	166.809,39
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	272.444,91	287.816,62
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

287.816,62

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	272.444,91	287.816,62
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	29.719,46	19.082,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	33.279,50	33.279,50
----------------------	-----------	-----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

335.443,87 340.178,12

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	2.485,76	32.178,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	6.780,70
TOTAL INGRESSOS	2.485,76	38.958,70

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

-269.959,15 -248.857,92

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

332.958,11 301.219,42

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

0,74 11,45

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS A LA PERSONA, BENESTAR I FAMÍLIES
SERVEI: SERVEI DE RECURSOS I PRESTACIONS
PROGRAMA: 5100 SERVEI DE RECURSOS I PRESTACIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	932.788,94	1.016.239,90
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	932.788,94	1.016.239,90
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.016.239,90

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	932.788,94	1.016.239,90
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització		
----------------------	--	--

COST TOTAL DEL PROGRAMA

932.788,94 **1.016.239,90**

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)

-932.788,94 **-1.016.239,90**

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

932.788,94 **1.016.239,90**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: PART. CIUTADANA, QUALITAT DEMOCRÀTICA,
SERVEI:
PROGRAMA: 6000 DIRECCIÓ DE PARTICIPACIÓ, QUALITAT, ...

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	75.782,52	75.521,16
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.500,00	1.500,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	77.282,52	77.021,16
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

77.021,16

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	77.282,52	77.021,16
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització		
----------------------	--	--

COST TOTAL DEL PROGRAMA

77.282,52 **77.021,16**

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

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

-77.282,52 **-77.021,16**

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

77.282,52 **77.021,16**

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

0,00 **0,00**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS
PROGRAMA: 7000 Direcció d'Urbanisme, ...

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	110.594,01	110.622,05
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.700,00	42.861,11
Capítol IV: Transferències corrents	7.000,00	24.909,24
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	150.294,01	178.392,40

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

178.392,40

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	150.294,01	178.392,40
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.847,31	1.828,17

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	3.188,38	3.188,38
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

156.329,70 **183.408,95**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	806,19	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	34.530,60
TOTAL INGRESSOS	806,19	34.530,60

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

-149.487,82 **-143.861,80**

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

155.523,51 **148.878,35**

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

0,52 **18,83**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS
PROGRAMA: 7010 - Recursos i Prestacions

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	622.350,91	657.150,85
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	622.350,91	657.150,85

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014

Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

657.150,85

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	622.350,91	657.150,85
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

622.350,91

657.150,85

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 imputada propi programa)

-622.350,91

-657.150,85

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

622.350,91

657.150,85

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

0,00

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7100 Gestió General Serveis Medi Ambient

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	259.116,82	258.845,04
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	425,00	423,56
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	259.541,82	259.268,60
Crèdits reconeguts de l'any 2013 al 2014		0,00
Crèdits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		259.268,60

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	259.541,82	259.268,60
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	770,63	494,80

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	862,94	862,94
----------------------	--------	--------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

261.175,39	260.626,34
-------------------	-------------------

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)

-259.541,82	-259.268,60
--------------------	--------------------

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

261.175,39	260.626,34
-------------------	-------------------

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

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

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL
PROGRAMA: 7400 - Gabinet d'Acció Territorial

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	284.157,44	285.898,88
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	40.000,00	71.516,94
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	50.000,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	324.157,44	407.415,82

Crèdits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crèdits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

407.415,82

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	324.157,44	407.415,82
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

324.157,44

407.415,82

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	201.853,13
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	201.853,13

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

-324.157,44

-205.562,69

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

324.157,44

205.562,69

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

0,00

49,54

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: SECRETARIA TÈCNICA D'OBRES PÚBLIQUES
PROGRAMA: 7500 - Servei Tècnic d'Obres Públiques

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	430.363,83	382.043,03
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	430.363,83	382.043,03

Crèdits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crèdits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

382.043,03

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	430.363,83	382.043,03
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

430.363,83

382.043,03

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	578.875,14
TOTAL INGRESSOS	0,00	578.875,14

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

-430.363,83

196.832,11

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

430.363,83

-196.832,11

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

0,00

151,52

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7600-Serveis Urbans

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	394.473,76	516.383,14
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	17.720,49
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	394.473,76	534.103,63

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014

Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

534.103,63

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	394.473,76	534.103,63
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

394.473,76

534.103,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	40.990,58
TOTAL INGRESSOS	0,00	40.990,58

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

-394.473,76

-493.113,05

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

394.473,76

493.113,05

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

0,00

7,67

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEI DE MANTENIMENT
PROGRAMA: 7800-Gestió General del Servei de Manteniment

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	61.032,58	61.171,66
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	90.223,91	69.063,42
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	151.256,49	130.235,08

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

130.235,08

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	151.256,49	130.235,08
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització		
----------------------	--	--

COST TOTAL DEL PROGRAMA

151.256,49 **130.235,08**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	2.305,55	132,49
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.305,55	132,49

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

-148.950,94 **-130.102,59**

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

148.950,94 **130.102,59**

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

1,52 **0,10**

Programes medials

PROGRAMES MEDIALS

ALCALDIA

1001	Òrgans de govern
1100	Direcció d'alcaldia
1110	Acció territorial
1120	Prensa i comunicació
1200	Gabinet de l'alcaldessa
1210	Unitat suport polític

SERVEIS INTERNS

2000	Direcció d'economia, hisenda, planificació i serveis interns
2010	Recursos i prestacions
2100	Tresoreria
2200	Recaptació
2300	gestió tributària
2400	Direcció de recursos humans
2401	Reserves i vacants
2410	Recursos i prestacions RRHH
2420	Atenció a l'empleat
2430	Prevenició
2440	Selecció i desenvolupament
2500	Planificació i organització

2600	Servei de sistemes d'informació
2700	Assumptes generals
2710	Consergeria
2730	Consums de telèfons
2800	Servei de contractació
2900	Compres i gestió patrimonial
2910	Arxiu

URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS

7630	Neteja d'edificis
7900	Manteniment d'edificis
7910	Consums

SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ

8100	Secretaria
8110	Serveis jurídics
8200	Intervenció
8210	Comptabilitat
8220	Servei de fiscalització

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ALCALDIA
SERVEI:
PROGRAMA: 1001 ORGANS DE GOVERN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	1.098.667,11	1.027.494,82
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	1.098.667,11	1.027.494,82

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

1.027.494,82

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	1.098.667,11	1.027.494,82
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.098.667,11

1.027.494,82

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

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

-1.098.667,11

-1.027.494,82

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

1.098.667,11

1.027.494,82

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

0,00

0,00

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ALCALDIA
SERVEI: GABINET D'ALCALDIA
PROGRAMA: 1100 GABINET I RELACIONS INSTITUCIONALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	83.769,28	83.769,28
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	85.200,00	167.203,25
Capítol IV: Transferències corrents	208.270,94	104.988,58
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	377.240,22	355.961,11

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

355.961,11

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	377.240,22	355.961,11
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	23.908,52	15.350,96

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	26.772,47	26.772,47
----------------------	-----------	-----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

427.921,21 **398.084,54**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	26.298,51
TOTAL INGRESSOS	0,00	26.298,51

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

-377.240,22 **-329.662,60**

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

427.921,21 **371.786,03**

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

0,00 **6,61**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ALCALDIA
SERVEI: GABINET D'ALCALDIA
PROGRAMA: 1110 PROTOCOL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	129.587,16	129.878,91
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	77.700,00	77.700,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	207.287,16	207.578,91

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

207.578,91

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	207.287,16	207.578,91
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	145.018,07	93.111,89

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	162.389,50	162.389,50
----------------------	------------	------------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

514.694,73 463.080,30

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)

-207.287,16 -207.578,91

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

514.694,73 463.080,30

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

0,00 0,00

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ALCALDIA
SERVEI: GABINET D'ALCALDIA
PROGRAMA: 1120 PREMSA I COMUNICACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	571.246,18	564.971,50
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	119.155,00	170.142,39
Capítol IV: Transferències corrents	14.278,00	14.006,89
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	704.679,18	749.120,78

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

749.120,78

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	704.679,18	749.120,78
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.602,62	1.029,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	1.794,60	1.794,60
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

708.076,40 **751.944,38**

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)

-704.679,18 **-749.120,78**

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

708.076,40 **751.944,38**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ALCALDIA
PROGRAMA: 1200 GABINET DE L'ALCALDESSA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	326.634,20	325.551,87
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.400,00	31.224,20
Capítol IV: Transferències corrents	29.400,00	33.273,49
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	388.434,20	390.049,56

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014

Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

390.049,56

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	388.434,20	390.049,56
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	31,49	20,22

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	35,26	35,26
----------------------	-------	-------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

388.500,95 **390.105,04**

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)

-388.434,20 **-390.049,56**

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

388.500,95 **390.105,04**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ALCALDIA
SERVEI: SERVEIS D'ALCALDIA
PROGRAMA: 1210 UNITAT SUPORT POLÍTIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	382.264,27	378.556,32
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	382.264,27	378.556,32

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

378.556,32

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	382.264,27	378.556,32
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6.837,35	4.390,06

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	7.656,38	7.656,38
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

396.758,00 **390.602,76**

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

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

-382.264,27 **-378.556,32**

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

396.758,00 **390.602,76**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI:
PROGRAMA: 2000 DIRECCIÓ DE L'ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	86.154,64	84.000,99
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	316.116,22	242.055,06
Capítol IV: Transferències corrents	10.226.880,02	10.425.563,97
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	10.629.150,88	10.751.620,02
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		10.751.620,02

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	10.629.150,88	10.751.620,02
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.122,28	2.004,72

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	3.496,29	3.496,29
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

10.635.769,45	10.757.121,03
----------------------	----------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	3.426,31	8.947,62
Transferències i ingressos patrimonials	2.928.012,12	4.542.522,68
TOTAL INGRESSOS	2.931.438,43	4.551.470,30

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

-7.697.712,45	-6.200.149,72
---------------	---------------

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

7.704.331,02	6.205.650,73
--------------	--------------

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

27,56	42,31
-------	-------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI:
PROGRAMA: 2010 RECURSOS I PRESTACIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	133.128,82	124.998,01
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	133.128,82	124.998,01
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		124.998,01

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	133.128,82	124.998,01
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització		
----------------------	--	--

COST TOTAL DEL PROGRAMA

133.128,82	124.998,01
-------------------	-------------------

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 imputada propi programa)

-133.128,82	-124.998,01
--------------------	--------------------

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

133.128,82	124.998,01
-------------------	-------------------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI:
PROGRAMA: 2100 TRESORERIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	195.443,10	206.838,60
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	13.000,00	6.873,95
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	208.443,10	213.712,55

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

213.712,55

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	208.443,10	213.712,55
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	199,59	128,15

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	223,50	223,50
----------------------	--------	--------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

208.866,19 **214.064,20**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	40.000,00	84.511,54
Transferències i ingressos patrimonials	125.000,00	4.831,63
TOTAL INGRESSOS	165.000,00	89.343,17

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

-43.443,10 **-124.369,38**

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

43.866,19 **124.721,03**

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

79,00 **41,74**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI:
PROGRAMA: 2200 RECAPTACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	229.074,63	230.797,91
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	883.000,00	713.543,08
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.112.074,63	944.340,99

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

944.340,99

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	1.112.074,63	944.340,99
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.112.074,63

944.340,99

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	964.800,01	1.164.757,85
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	964.800,01	1.164.757,85

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

-147.274,62

220.416,86

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

147.274,62

-220.416,86

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

86,76

123,34

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI:
PROGRAMA: 2300 RENDES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	560.781,73	590.601,30
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	12.750,00	3.183,75
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	573.531,73	593.785,05

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

593.785,05

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	573.531,73	593.785,05
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.683,33	2.364,96

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	4.124,55	4.124,55
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

581.339,61 **600.274,56**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	250.662,63
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	250.662,63

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

-573.531,73 **-343.122,42**

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

581.339,61 **349.611,93**

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

0,00 **41,76**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA , HISENDA, PLANIFICACIÓ I SS.II.
SERVEI:
PROGRAMA: 2400 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	1.756.902,73	2.671.618,43
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	62.292,00	60.071,74
Capítol IV: Transferències corrents	4.500,00	1.164,30
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.823.694,73	2.732.854,47

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.732.854,47

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	1.823.694,73	2.732.854,47
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.614,63	2.320,85

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	4.047,62	4.047,62
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.831.356,98 **2.739.222,94**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	4.211,65	9.825,81
TOTAL INGRESSOS	4.211,65	9.825,81

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

-1.819.483,08 **-2.723.028,66**

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

1.827.145,33 **2.729.397,13**

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

0,23 **0,36**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA , HISENDA, PLANIFICACIÓ I SS.II.
SERVEI:
PROGRAMA: 2401 RESERVES I VACANTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	1.444.338,27	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.444.338,27	0,00
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		0,00

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	1.444.338,27	0,00
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització		
----------------------	--	--

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.444.338,27	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 imputada propi programa)

-1.444.338,27	0,00
----------------------	-------------

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

1.444.338,27	0,00
---------------------	-------------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA , HISENDA, PLANIFICACIÓ I SS.II.
SERVEI:
PROGRAMA: 2410 RECURSOS I PRESTACIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	223.101,78	210.446,89
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	223.101,78	210.446,89
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA		210.446,89

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	223.101,78	210.446,89
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	16,16	10,38

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	18,10	18,10
----------------------	-------	-------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

223.136,04	210.475,37
-------------------	-------------------

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 imputada propi programa)

-223.101,78	-210.446,89
--------------------	--------------------

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

223.136,04	210.475,37
-------------------	-------------------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA , HISENDA, PLANIFICACIÓ I SS.II.
SERVEI:
PROGRAMA: 2420 ATENCIÓ A L'EMPLEAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	253.481,63	248.022,28
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	253.481,63	248.022,28
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		248.022,28

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	253.481,63	248.022,28
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	525,48	337,40

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	588,43	588,43
----------------------	--------	--------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

254.595,54	248.948,11
-------------------	-------------------

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

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

-253.481,63	-248.022,28
--------------------	--------------------

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

254.595,54	248.948,11
-------------------	-------------------

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

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

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS

PROGRAMA: 2430 PREVENCIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	183.475,26	179.742,23
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	83.463,00	81.848,50
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	266.938,26	261.590,73

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014

Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

261.590,73

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	266.938,26	261.590,73
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

266.938,26

261.590,73

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 imputada propi programa)

-266.938,26

-261.590,73

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

266.938,26

261.590,73

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

0,00

0,00

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS

PROGRAMA: 2440 SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	202.001,93	196.761,91
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	202.001,93	196.761,91

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014

Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

196.761,91

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	202.001,93	196.761,91
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

202.001,93

196.761,91

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 imputada propi programa)

-202.001,93

-196.761,91

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

202.001,93

196.761,91

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

0,00

0,00

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS

PROGRAMA: 2500 PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	168.588,56	109.021,16
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	168.588,56	109.021,16

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014

Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

109.021,16

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	168.588,56	109.021,16
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

168.588,56

109.021,16

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

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

-168.588,56

-109.021,16

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

168.588,56

109.021,16

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

0,00

0,00

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI:
PROGRAMA: 2600 SISTEMES D'INFORMACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	674.610,43	690.510,09
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	397.480,00	454.529,88
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.072.090,43	1.145.039,97

Crédits reconeguts de l'any 2012 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.145.039,97

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	1.072.090,43	1.145.039,97
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	109.864,41	70.540,75

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	123.024,86	123.024,86
----------------------	------------	------------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.304.979,70 **1.338.605,58**

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

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

-1.072.090,43 **-1.145.039,97**

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

1.304.979,70 **1.338.605,58**

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

0,00 **0,00**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI:
PROGRAMA: 2700 ASSUMPTE GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	230.715,45	242.179,89
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	84.798,67	41.709,98
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	315.514,12	283.889,87

Crèdits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crèdits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

283.889,87

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	315.514,12	283.889,87
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	13.062,84	8.387,27

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	14.627,61	14.627,61
----------------------	-----------	-----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

343.204,57 **306.904,75**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	21.666,23
TOTAL INGRESSOS	0,00	21.666,23

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

-315.514,12 **-262.223,64**

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

343.204,57 **285.238,52**

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

0,00 **7,06**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI:
PROGRAMA: 2710 CONSERGERIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	387.306,38	405.260,51
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	198.800,00	134.129,37
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	586.106,38	539.389,88

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

539.389,88

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	586.106,38	539.389,88
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	96,54	61,98

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	108,10	108,10
----------------------	--------	--------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

586.311,02 **539.559,96**

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)

-586.106,38 **-539.389,88**

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

586.311,02 **539.559,96**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI: ASSUMPTE GENERAL
PROGRAMA: 2730 CONSUMS DE TELÈFONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	381.722,00	373.896,46
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	381.722,00	373.896,46

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

373.896,46

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	381.722,00	373.896,46
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

381.722,00

373.896,46

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)

-381.722,00

-373.896,46

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

381.722,00

373.896,46

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

0,00

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI:
PROGRAMA: 2800 SERVEI DE CONTRACTACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	309.231,51	317.736,40
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	15.000,00	10.451,45
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	324.231,51	328.187,85

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

328.187,85

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	324.231,51	328.187,85
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	16.181,14	10.389,44

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	18.119,45	18.119,45
----------------------	-----------	-----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

358.532,10 356.696,74

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 imputada propi programa)

-324.231,51 -328.187,85

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

358.532,10 356.696,74

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

0,00 0,00

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI:
PROGRAMA: 2900 COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	270.991,27	271.838,24
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	999.950,53	886.148,02
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.270.941,80	1.157.986,26

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.157.986,26

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	1.270.941,80	1.157.986,26
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.294,87	831,40

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	1.449,98	1.449,98
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.273.686,65 **1.160.267,64**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	59.509,10	22.700,39
Transferències i ingressos patrimonials	121.477,51	144.897,57
TOTAL INGRESSOS	180.986,61	167.597,96

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

-1.089.955,19 **-990.388,30**

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

1.092.700,04 **992.669,68**

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

14,21 **14,44**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS
SERVEI: ASSUMPTE GENERAL
PROGRAMA: 2910 ARXIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	100.861,52	99.364,82
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	100.861,52	99.364,82

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

99.364,82

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	100.861,52	99.364,82
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	195,44	125,49

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	218,85	218,85
----------------------	--------	--------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

101.275,81 99.709,16

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

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

-100.861,52 -99.364,82

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

101.275,81 99.709,16

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

0,00 0,00

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7630-Neteja d'Edificis

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.013.637,45	3.013.629,72
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	3.013.637,45	3.013.629,72

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

3.013.629,72

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	3.013.637,45	3.013.629,72
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització		
----------------------	--	--

COST TOTAL DEL PROGRAMA

3.013.637,45 **3.013.629,72**

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

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

-3.013.637,45 **-3.013.629,72**

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

3.013.637,45 **3.013.629,72**

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

0,00 **0,00**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: MANTENIMENT
PROGRAMA: 7900-Manteniment d'Edificis

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	295.988,47	433.179,21
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.006.295,18	743.126,39
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	50.378,70
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.302.283,65	1.226.684,30

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.226.684,30

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	1.302.283,65	1.226.684,30
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	0,00	0,00
----------------------	------	------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.302.283,65 **1.226.684,30**

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 imputada propi programa)

-1.302.283,65 **-1.226.684,30**

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

1.302.283,65 **1.226.684,30**

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

0,00 **0,00**

MEMÒRIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: MANTENIMENT
PROGRAMA: 7910-Consums

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.846.826,52	2.447.612,77
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.846.826,52	2.447.612,77

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.447.612,77

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	1.846.826,52	2.447.612,77
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització		
----------------------	--	--

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.846.826,52 **2.447.612,77**

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	16.793,05
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	16.793,05

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

-1.846.826,52 **-2.430.819,72**

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

1.846.826,52 **2.430.819,72**

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

0,00 **0,69**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR CIUTADÀ

PROGRAMA: 8100 SECRETARIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	267.170,01	268.910,90
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	13.500,00	8.898,62
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	280.670,01	277.809,52

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

277.809,52

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	280.670,01	277.809,52
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.328,64	853,08

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	1.487,79	1.487,79
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

283.486,44 **280.150,39**

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)

-280.670,01 **-277.809,52**

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

283.486,44 **280.150,39**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR CIUTADÀ
SERVEI: SERVEIS JURÍDICS
PROGRAMA: 8110 SERVEIS JURÍDICS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	404.783,28	445.121,56
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	50.950,00	45.044,99
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	455.733,28	490.166,55
Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014		
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		
TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA		490.166,55

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	455.733,28	490.166,55
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.416,53	909,51

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	1.586,21	1.586,21
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

458.736,02	492.662,27
-------------------	-------------------

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	34.155,23	21.314,77
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	34.155,23	21.314,77

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

-421.578,05	-468.851,78
--------------------	--------------------

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

424.580,79	471.347,50
-------------------	-------------------

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

7,45	4,33
-------------	-------------

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ
SERVEI:
PROGRAMA: 8200 INTERVENCIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	159.765,42	160.223,61
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	75.000,00	31.975,68
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	234.765,42	192.199,29

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

192.199,29

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	234.765,42	192.199,29
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.404,50	3.470,08

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització	6.051,90	6.051,90
----------------------	----------	----------

COST TOTAL DEL PROGRAMA

246.221,82 **201.721,27**

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)

-234.765,42 **-192.199,29**

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

246.221,82 **201.721,27**

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

0,00 **0,00**

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ
SERVEI:
PROGRAMA: 8210 COMPTABILITAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	167.447,74	161.566,12
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	167.447,74	161.566,12

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

161.566,12

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	167.447,74	161.566,12
Costos medials		
Despeses financeres per deutes a llarg termini		

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

167.447,74

161.566,12

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)

-167.447,74

-161.566,12

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

167.447,74

161.566,12

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

0,00

MEMORIA ANUAL 2014
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ
SERVEI:
PROGRAMA: 8220 SERVEI DE FISCALITZACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
Capítol I: Despeses de personal	143.168,02	145.350,54
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
TOTAL DESPESA IMPUTADA PROPÍ PROGRAMA	143.168,02	145.350,54

Crédits reconeguts de l'any 2013 al 2014
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015

TOTAL DESPESA EXERCICI IMPUTADA AL PROPÍ PROGRAMA

145.350,54

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius		
Consums		
Neteja d'edificis		
Manteniment d'edificis		

SUBTOTAL DESPESES DIRECTES

143.168,02

145.350,54

Costos medials
Despeses financeres per deutes a llarg termini

DESPESES EN AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

Despesa amortització

COST TOTAL DEL PROGRAMA

143.168,02

145.350,54

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)

-143.168,02

-145.350,54

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

143.168,02

145.350,54

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

0,00

0,00

Indicators

Indicadors Generals

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2014

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,87	116.109.019,26	133.021.735,13

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,88	101.952.397,61	116.109.019,26

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
958,22	116.109.019,26	121.171

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
154,07	18.669.259,05	121.171

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,16	18.669.259,05	116.109.019,26

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI))		
PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)
72,18	8.001.715,34	40.464.000,43

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,88	116.727.924,81	133.021.735,13

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,88	102.362.365,55	116.727.924,81

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA	=	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA		DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,83		97.062.559,38		116.727.924,81

AUTONOMIA FISCAL	=	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL		DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,27		31.901.543,86		116.727.924,81

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT	=	365 * (DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III	/	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III)
MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III		DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
62,11		7.051.846,12		41.439.553,20

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	N. D'HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		N. D'HABITANTS
38,15		4.622.100,19		121.171

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
4,12		4.622.100,19		1.121.404,31

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	=	PAGAMENT	/	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS		PAGAMENTS		SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,76		14.838.795,04		19.564.500,31

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	=	COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS		COBR.		SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,44		16.977.001,34		38.942.820,98

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2014

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,10	2.632.437,36	26.772.317,40

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,27	2.632.437,36	31.244.424,22	26.772.317,40

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
538,77	65.283.423,39	121.171

INDICADORS DE GESTIÓ

EXERCICI

2014

Cod. C. Cost	Descripció	Tipus de Centre	Descripció Tipus Centre	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Cost del Servei / N. d'habitants; RC = Rendiment del servei / Cost del Servei; CP = Cost del Servei / N. prestacions; CC = Cost del servei / Cost estimat del servei;
EH = N. empleats del servei / N. habitants; PP = N. Prestacions realitzades / N. de prestacions previstes; PH = N. de prestacions realitzades / N. d'habitants

Indicadors Urbanisme

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS
PROGRAMA: 7000 Direcció d'Urbanisme, ...

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
Despesa per habitant gastada en obres (capítols VI i VII)	euros	161,04	119,38	88,15	77,51	90,66
Despesa per Km2 de sòl urbà (ciutat) gastada en obres (capítols VI i VII)	euros	4.978.160,95	3.668.098,33	2.691.138,66	2.292.232,21	2.652.150,89
Despesa corrent inicial de tota l'Àrea	euros	17.679.826,34	16.736.844,17	22.123.900,17	22.719.104,53	23.876.271,69
Despesa corrent final gestionada	euros	19.211.666,83	20.183.474,77	24.160.418,65	23.805.838,17	24.582.828,94
Despesa corrent no gestionada	euros	1.022.105,14	651.135,07	681.405,34	755.069,69	608.784,02
% pressupost gestionat de capítol II	%	94,95%	96,87%	97,26%	96,16%	97,00%
% Finançament propi de la despesa	%	20,87%	17,98%	13,25%	13,98%	18,83%
DE PROCÉS						
Ratio preu/m2 adjudicació obres urbanització carrers	euros	268,48	184,50	226,86	249,14	232,91
Ratio preu/m2 execució obres urbanització carrers	euros	266,67	184,18	226,86	249,14	232,78
DE RESULTAT						
Record d'actuacions positives referides a Urbanisme (ranking)		9,3% (2 de 5)	-	-	-	-
Record d'actuacions negatives referides a Urbanisme (ranking)	% i posició	15,5% (2 de 6)	-	-	-	-
L'urbanisme com a projecte més necessari per al futur de la ciutat (ranking)	% i posició	13,3% (2 d'11)	-	-	-	-
Valoració dels diferents serveis municipals (urbanisme i obres)		4,8	-	-	-	-

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS

PROGRAMA: 7010 - Recursos i Prestacions

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Cost personal	euros			591.286,95	629.346,35	657.150,85
Càrrec inicial d'ingressos per guals i reserves d'estacionament	euros	519.129,00	528.992,45	573.839,62	577.000,00	541.584,50
DE PROCÉS						
Número d'expedients de:						
* Rases	expedients	285	142	153	109	213
* Sancionadors neteja	expedients	245	500	152	859	822
* Talls de carrer	expedients	152	306	256	259	266
* Guals	expedients	252	135	100	118	104
* Ocupació de la via pública	expedients		3	78	201	244
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions	1.971	2.000	3.026	3.397	3.809
Mitja de dies transcorreguts entre el registre d'una factura i la seva tramitació	dies	36	35	24	32	30
DE RESULTAT						
% expdients finalitzats de:						
* Rases	%		62,68%	57,79%	59,63%	58,69%
* Sancionadors neteja	%		36,90%	5,92%	30,55%	11,31%
* Talls de carrer	%		99,67%	99,22%	97,68%	97,37%
* Guals	%		91,11%	82,00%	64,41%	29,81%
* Ocupació de la via pública	%		66,67%	26,92%	19,90%	19,67%

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL PROGRAMA: 7100 Gestió General del Servei		ANY 2014 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
Despesa Municipal per habitant en Servei de Medi Ambient	Euros	0,57	0,565194846	3,07	2,64	3,06
% de finançament extern	%	0,00%	0,00%	38,71%	45,26%	17,72%
% d'aportació Mpal. en Servei M.Ambient respecte pressup.corrent Ajuntament	%	0,58%	0,53%	0,53%	0,59%	0,54%
Gestió pressupostària del Servei:						
Despesa generada que excedeix crèdit Servei (crèdit reconegut)	Euros	0	0	0	0	0
DE PROCÉS						
Actuacions PAM 2008-2011						
Observatori Local del Canvi Climàtic	% realització	50%	80%	100%		
Pla d'Instal·lacions solars fotovoltaiques	% realització	20%	20%	20%		
Centre d'interpretacions del Medi EcoMetropoli	Actuacions	Funcionament	Funcionament	Funcionament		
DE RESULTAT						
Increment de la xarxa freàtica (Km)	Km	2,5 km	2,5 km	2,5 km		
Mitjana de valoració de la gestió de Medi Ambient	Puntuació	sd	sd	sd		
Valoració actuacions Municipals positives: les Actuacions al riu	Puntuació	sd	sd	sd		
Índex de coneixement de l' actuació Front Fluvial del Besos	%	sd	sd	sd		
Valoració de l' actuació Front Fluvial del Besos	Puntuació	sd	sd	sd		

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7110-Zoonosi

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
Despesa generada per Hab. Pel Servei de zoonosi i protecció dels animals	Euros	3,22	2,16	1,15		
% aportació del prog. envers els animals abandonats	%	80,00%	80,00%	80,00%		
% aportació del prog. Per control de plagues i peridomèstics	%	20,00%	20,00%	20,00%		
DE PROCÉS						
Nombre d'informacions i assessoraments en zoonosi	Informacions	203	232	235		
Nombre d'esterilitzacions de gats urbans	Actuacions	286	120	128		
Animals abandonats	expedients	108	108	89		
Expedients treballats pel control de plagues urbanes i emergents	Expedients	--	90	67		
Programes pel control de les colònies urbanes de gats	Expedients	26	26	21		
Nombre d'actuacions a la via pública pel control de les plagues urbanes	Actuacions	157	285	186		
Nº d'actuacions en edificis de responsabilitat Municipal pel control de les plagues urbanes	Actuacions	198	238	235		
DE RESULTAT						
% de variació respecte l'any anterior del nombre de actuacions pel control de plagues urbanes	Actuacions	-30,22%	20,20%	0,00%		

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA 2014: 7120-Medi Ambient i Higiene Ambiental

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
Gestió pressupostària:						
Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Natural	Euros	0,99	0,59	0,31	0,28	0,31
DE PROCÉS						
Registre torres refrigeració decret legionel·la. Equips registrats	Actuacions	4	2	2	2	2
Aplicació del decret de control de piscines (Inspeccions).	Actuacions	5	5	5	5	5
Tramitació informes ambientals (Llei intervenció integral)	Informes	144	145	4	4	4
Control sorolls	Actuacions	3	4	4	3	4
Control higiènic soralls i àrees d jocs infantils	Actuacions	35	0	45	45	45
DE RESULTAT						

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
 ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
 SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
 PROGRAMA: 7130-Educació i Sensibilització Ambiental

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
Gestió pressupostària:						
Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Natural	Euros	0,85	0,32	0,15	0,06	0,05
Despesa per activitat (despesa/assistència activitats educatives ambientals)	Euros	3,96	1,41	1,01		
DE PROCÉS						
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ						
Fira Medi Ambient / Dia de la Terra	Assistents	5.000	-	-		
Fira Civisme (activitats sostenibilitat)	Assistents	-	-	7.000		
PROGRAMA DE DINÀMICA EDUCATIVA						
Actuacions de l' àmbit de sostenibilitat	Assistents	15.000	4.300	3.800		
Tallers escolars (educació viària)	Assistents	12.000	12.500	12.200		
Visites Ecometròpoli	Assistents	-	11.500	15.100		
TOTAL ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ		32.000	28.300	38.100		
DE RESULTAT						

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7140-Medi Natural

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Gestió pressupostària:						
Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Natural	Euros	2,38	0,68	0,53	0,55	0,74
DE PROCÉS						
Campanya contra incendis						
Superfície afectada per incendis Parc	Ha	0	3,33	2,54		
Superfície afectada per incendis del parc al Municipi	Ha	0	0,33	0,87		
Nombre incendis Parc	Incendis	0	5	5		
Nombre incendis al Municipi sobre el total del Parc	Incendis	0	1	3		
Nombre d'incidències al Parc	Incidències	203	245	210		
Nombre d'incidències al Municipi sobre el total del Parc	Incidències	42	32	36		
DE RESULTAT						
% Variació nombre d'incendis parc respecte any anterior	%	no/incendis	baixa incidència	baixa incidència		
% Variació nombre d'incendis Santa Coloma respecte any anterior	%	no/incendis	baixa incidència	baixa incidència		

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL

PROGRAMA: 7150-Medi Urbà i Canvi Climàtic

ANY 2014
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
Gestió pressupostària:						
Despesa generada per Hab. Servei Agenda 21 local-Oficina Canvi Climàtic	Euros	3,02	1,78	0,92	0,82	0,90
DE PROCÉS						
Deixalleria Central: total de tones de residus recollits	Tones	4.849,82	4.881,10	4.618		
Visites	Visites	12.722	13.239	11.736		
Deixalleria Punt verd Raval: total de tones de residus recollits	Tones	8,85	6,10	8		
Visites	Visites	1.203	1.241	1.270		
Deixalleria Punt Verd Can Calvet: total de tones de residus recollits	Tones	23,9	21,7	23		
Visites	Visites	2.284	2.621	2.756		
Deixalleria Mòbil: total de tones de residus recollits	Tones	nd	7,5	10		
Energia fotovoltaica: KW pic	Kw	145	145	145		
DE RESULTAT						
Variació nombre de visites respecte any anterior	%	19,00%	30,54%	-7,83%		

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SERVEI: SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I FIRES PROGRAMA: 7200-Comerç, Consum i Fires		ANY 2014 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Import atorgat mitjançant la signatura de Convenis.	€	88.000,00	76.857,00	77.001,00		
Import destinat a la dinamització comercial dels mercats municipals	€	17.847,00	0,00	600,00		
Import projecte foment de l'ocupació de locals buits	€	-	-	8.000,00		
Import destinat a Fires		-	-	7.740,00		
DE PROCÉS						
Convenis signats amb associacions comercials	nº	5	4	4		
Consolidació de visites/amics a Gramecomerç (facebook)	nº	-	350	pendent		
Visites control de matricules	nº	-	-	556		
Inspeccions	nº	-	-	233		
DE RESULTAT						
Actualització del registre comercial	si/no		Si	no		
Elaboració de normativa	si/no		Si	si		
Iniciació en les noves tecnologies	si/no		Si	si		
Informació i assessorament comercial	si/no		Si	si		
Aplicació de la nova normativa	si/no		Si	si		

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE
PROGRAMA: 7300 - Gestió Urbanística i Habitatge

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Euros per Km2 de terme municipal gastats en adquisició de sòl	euros	1.060.121,45	356.251,46	600.660,52	710.165,07	213.501,55
Cost treballadors/habitant/any	euros	3,35	2,25	2,26	2,32	2,2
Finançament propi de la despesa	%				32,46%	49,18%
DE PROCÉS						
Sol·licituds d'habitatge jove en relació a la oferta	nombre	-	-	97		
Sol·licituds d'habitatge menors 65 anys en relació a la oferta (Règim general)	nombre	-	-	49		
Sol·licituds d'habitatge menors 65 anys en relació a la oferta (Preu concertat)	nombre	-	-	35		
Sol·licituds d'habitatge mobilitat reduïda en relació a la oferta (Règim general)	nombre	-	-	6		
Sol·licituds d'habitatge mobilitat reduïda en relació a la oferta (Preu concertat)	nombre	-	-	7		
Metres quadrats expropiats de sostre	m ²	154,00	95,00	522,00		
Metres quadrats expropiats de sòl	m ²	12.151,00	20.440,00	3.024,00		
Mitja del preu m2 expropiacions sostre edificable	euros	655	622	753		
Inclusions realitzades al Registre Municipal de Solars	inclusions	0	0	0		
Permites de finques realitzades	permites	0	0	0		
Cessions de terreny	cessions	2	1	3		
Operacions contables realitzades pel Centre Gestor	operacions	101	161	120	149	154
DE RESULTAT						
Nombre d'habitatges construïts i finalitzats	habitatges	-	-	-		
Nombre d'edificis nous construïts i finalitzats	edificis	-	-	-		
Nombre de famílies expropiades	famílies	17	13	6		
Principal problema de la ciutat referit a Habitatge (ranking)	% i posició	-	-	-	-	-
Principal problema barri residència referit a Habitatge (ranking)	% i posició	-	-	-	-	-
Record d'actuacions positives referides a Habitatge (ranking)	% i posició	-	-	-	-	-
Record d'actuacions negatives referides a Habitatge (ranking)	% i posició	-	-	-	-	-
L'habitatge com a projecte més necessari per al futur de la ciutat (ranking)	% i posició	6,5 (8 d'11)	-	-	-	-
L'habitatge com a projecte més necessari per al futur del barri (ranking)	% i posició	-	-	-	-	-
Coneixement i valoració de les actuacions en habitatge públic	% i puntuació	74,5% (7,7)	-	-	-	-

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

SERVEI: GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL

PROGRAMA: 7400 - Gabinet d'Acció Territorial

ANY 2014
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
Cost de personal	euros	296.949,00	369.368,06	382.989,25	282.966,27	285.898,88
Cost treballadors/habitant/any	euros	2,37	2,96	3,09	2,36	2,41
DE PROCÉS						
Nombre de modificacions del Pla General Metropolità gestionades	modificacions	4	2	1		5
Nombre de redaccions de plans especials realitzades	redaccions	1	1	0		3
Nombre de modificacions de plans especials realitzades	redaccions	1	0	0		0
Nombre de tramitacions realitzades d'estudis de detall	tramitacions	0	0	0		0
Unitats d'actuació tramitades	U.A.	0	0	0		0
Suspensió de llicències	suspensions	0	0	0		0
Polígons d'actuació	polígons					2
Àrees de Conservació i Rehabilitació	àrees					1
DE RESULTAT						
Nombre de modificacions aprovades inicialment del PGM	modificacions	3	2	1		0
Nombre de modificacions aprovades provisionalment del PGM	modificacions	4	2	0		0
Nombre de modificacions aprovades definitivament del PGM	modificacions	4	2	0		0
Nombre de redaccions de plans especials aprovades definitivament	redaccions	2	2	0		0
Nombre de modificacions de plans especials aprovades definitivament	redaccions	2	2	0		0

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
% d'inversions gastades respecte a les consignades	%	35,52%	37,51%	44,62%	35,71%	59,28%
Mitja de dies transcorreguts entre el registre d'una factura i la seva tramitació	dies	58	67	23		30
Previsions totals d'ingrés en concepte de subvencions (capítol VII)	euros	16.911.735,92	16.008.205,45	8.652.069,24	19.333.557,05	14.135.235,53
Import total drets reconeguts nets en concepte de subvencions (capítol VII)	euros	7.787.039,03	8.352.490,69	1.373.337,97	4.657.711,82	7.967.695,30
% drets recaptats respecte als drets reconeguts nets subvencions capítol VII	%	12,39%	13,80%	19,68%	19,11%	75,95%
DE PROCÉS						
Nombre d'expedients de rases	Expedients	285	142	153	109	213
Mitjana dies concessió llicència de rasa	Dies	22	61	19	54	34
Nombre i % Llicències Sol·licitades per ENDESA	nº i %	44 (15,44%)	28 (19,72%)	16 (10,46%)	25 (23,15%)	34 (15,96%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per GAS NATURAL	nº i %	150 (52,63%)	67 (47,18%)	84 (54,25%)	37 (34,26%)	52 (24,41%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per AIGÜES DE BARCELONA	nº i %	60 (21,05%)	38 (26,76%)	42 (27,45%)	29 (26,85%)	97 (45,54%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per TELEFÓNICA	nº i %	18 (6,32%)	8 (5,63%)	5 (3,27%)	5 (4,63%)	22 (10,33%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per GRAMEPARK	nº i %	-	-	1 (0,65%)	2 (1,84%)	-
Nombre i % Llicències Sol·licitades per altres operadors	nº i %	13 (4,56%)	1 (0,70%)	5 (3,27%)	10 (9,26%)	8 (3,76%)
DE RESULTAT						
<u>SOBRE ACTUACIONS RELACIONADES AMB PROJECTES I OBRES</u>						
Mitja puntuació valoració (0 a 10) de les principals actuacions municipals	valoració	7,20	-	-	-	-
Mitja % de coneixement de les principals actuacions municipals	valoració	57,50%	-	-	-	-
% Llicències Concedides	%	96,14%	92,96%	96,08%	95,41%	97,65%
Llargaria total de les rases sol·licitades	metres (%)	6.390,94	1.016,90	2.148,51	3.427,63	4.459,70
Llargaria rases sol·licitades per ENDESA i % respecte al total	metres (%)	2.424 (37,73%)	307 (30,19%)	369 (17,17%)	849 (24,77%)	1.099 (24,64%)
Llargaria rases sol·licitades per GAS NATURAL i % respecte al total	metres (%)	1.273,60 (19,83%)	237 (23,31%)	419 (19,50%)	1.656 (48,31%)	1.175,2 (26,35%)
Llargaria rases sol·licitades per AIGÜES DE BARCELONA i % respecte al total	metres (%)	1.306,14 (20,33%)	450,90 (44,34%)	1.256,01 (58,46%)	292,63 (8,54%)	1.819 (40,78%)
Llargaria rases sol·licitades per TELEFÓNICA i % respecte al total	metres (%)	176,50 (2,75%)	21,50 (2,11%)	4,50 (0,21%)	15,50 (0,45%)	123,5 (2,77%)
Llargaria rases sol·licitades per JAZZ-TELECOM i % respecte al total	metres (%)	1.056,70 (16,45%)	0,50 (0,05%)	-	-	131 (2,94%)
Llargaria rases sol·licitades per ORANGE 9 i % respecte al total	metres (%)	-	-	-	-	68 (1,52%)
Llargaria rases sol·licitades per GRAMEPARK i % respecte al total	metres (%)	-	-	5 (0,23%)	8 (0,23%)	-
Llargaria rases sol·licitades per FRANCE TELECOM ESPAÑA SAI % respecte al total	metres (%)	-	-	-	450 (13,13%)	-
Llargaria rases sol·licitades per altres operadors i % respecte al total	metres (%)	187 (2,91 %)	-	95 (4,42%)	156,50 (4,57%)	44 (0,99%)
Carrer del que s'han sol·licitat més metres de rases i nombre de metres sol.	carrer i metres	Av. Pallaresa (1.036)	Balldovina (134)	Monturiol (510)	Ap.Correus (1.282)	Av.Fr.Macià (1.044)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7600-Serveis Urbans

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
Import pressupost corrent gestionat (total servei)	€	15.050.820,47	13.959.502,05	11.393.860,21	11.460.169,17	12.090.178,29
% Finançament propi de la despesa	%	14,14%	14,20%	20,13%	22,79%	32,24%
% Increment o disminució del pressupost gestionat	%	-2,13%	-7,30%	-18,38%	0,58%	5,50%
Ingressos pel Conveni subscrit amb Funerària	€	33.000,00	28.000,00	36.000,00	25.800,00	9.000,00
DE PROCÉS						
Número d'infraccions ordenances municipals	infraccions	986	691	165		
Número de neteges subsidiàries	neteges subs.	6	11	49		
Número d'expedients incompliments grans contractes	incompliments	0	1	1		
Superfície netejada i desbrossada	m2/any	121.680,00	104.622,00	76.932,00		
DE RESULTAT						
Valoració enquesta municipal (0 a 10):						
* Mercats municipals	puntuació	6,7	-	-		
* Neteja de la ciutat	puntuació	5,6	-	-		
* Manteniment parcs i jardins	puntuació	6,0	-	-		
* Recollida d'escombraries	puntuació	6,7	-	-		
% Expedients sancionadors de neteja per Infraccions fetes per particulars	%	76,76%	94,39%	83,00%	97,86%	98,15%
% Expedients sancionadors de neteja per Infraccions fetes per empreses	%	17,01%	1,87%	17,00%	2,14%	1,85%
% Expedients sancionadors de neteja per Infraccions Fetes per entitats ciut	%	6,22%	3,74%	0,00%	0,00%	0,00%

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7610-Neteja viària

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Ingressos taxa recollida d'escombraries industrials	euros	1.145.384,09	1.147.233,48	1.224.420,42	1.212.224,50	1.184.671,39
Despesa en recollida d'escombreries per Kg. recollit	€/Kg.	0,074	0,066	0,081	0,080	0,079
Despesa en recollida d'escombraries per habitant	euros/habitant	22,94	20,36	21,06	22,60	22,81
Despesa en recollida d'escombraries per enganxall	€/enganxall	9,67	8,42	8,72	9,06	9,05
Despesa en neteja viària per habitant*	euros/habitant	31,95	33,63	31,71	35,44	35,15
Despesa en neteja viària per Km2	€/Km2.	835.233,74	873.829,93	818.473,75	886.142,90	869.498,02
Despesa en neteja d'accessos mecànics per habitant	euros/habitant	0,42	0,49	0,22	0,28	0,25
DE PROCÉS						
Kgs. totals de residus urbans recollits	Kgs.	48.636.100	49.114.521	42.517.537	41.248.937	41.292.016
Kgs. totals de recollida selectiva (vidre,paper-cartró,envasos, orgànica)	Kgs.	5.106.292	4.907.560	5.086.680	4.467.330	4.338.160
Kgs. totals de recollida selectiva (deixalleria i altres)	Kgs.	4.863.808	4.916.400	5.069.644	2.691.767	1.883.546
Kgs. totals de residus urbans no selectius	Kgs.	38.666.000	39.290.561	32.361.213	34.089.840	35.070.310
Kgs. totals de residus urbans recollits per habitant i dia	Kgs./hab./dia	1,06	1,08	0,94	0,94	0,95
Nombre de contenidors indiferenciada	contenidors	829	826	820	800	775
Nombre d'habitants per contenidor indiferenciada	hab./conten.	151,35	150,99	151,11	150,04	153,21
Rendiment per contenidor indiferenciada i any	Kgs./conten.	46.641,74	47.567,27	39.464,89	42.612,30	45.252,01
Rendiment per buidat	Kgs./conten./dia	128	130	108	117	124
Rendiment per habitant	Kgs./hab.	308	313	261	284	295
Nombre d'habitants per escombradores i netejadores	hab./esc. i net.	31.368	31.179	30.978		
Nombre d'habitants per cisternes de reg	hab./cisterna	31.368	31.179	30.978		
DE RESULTAT						
Valoració (0 a 10) enquesta municipal:						
Servei de recollida de residus	puntuació	6,7	-	-	-	-
Servei de neteja de carrers	puntuació	5,6	-	-	-	-
Principal problema del municipi (neteja)	% i posició	10% (3 de 13)	-	-	-	-
Principal problema del barri (neteja)	% i posició	11,6% (3 de 9)	-	-	-	-
Aspecte més important de la neteja que cal millorar						
Freqüència de neteja	%	-	-	-	-	-
Recollida escombraries	%	-	-	-	-	-
Carrers, voreres	%	-	-	-	-	-

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7620-Recollida i eliminació de residus

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Despesa de la recollida i eliminació de voluminosos	€	546.093,43	570.875,11	576.698,50	378.944,32	359.124,47
Despesa de la recollida i eliminació de voluminosos per habitant	€/habitant	4,35	4,58	4,65	3,16	2,99
Despesa de la recollida i eliminació d'una tona de voluminosos	€/tona	334,53	367,43	450,48	292,78	227,91
DE PROCÉS						
Tones de residus voluminosos	Tones	1.632,40	1.553,68	1.280,20	1.294,30	1.575,75
% Variació respecte l'any anterior	%	-4,57%	-9,17%	-17,60%	1,09%	17,86%
Rendiment per habitant de l'eliminació	Tones/hab.	0,01301	0,01246	0,01033	0,01078	0,01327
DE RESULTAT						
Grau de satisfacció dels ciutadans (valoració de 0 a 10) enquesta municipal:						
* Recollida voluminosos	puntuació	-	-	-	-	-
% D'usuaris del servei de recollida domiciliària	%	-	-	-	-	-

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7630-Neteja d'Edificis

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Despesa corrent en neteja d'edificis	euros	3.167.033,15	3.022.373,85	2.938.946,18	2.957.356,15	3.013.629,72
Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant	€/habitant	25,24	24,23	23,72	24,64	25,38
Preu crèdit neteja ordinària	€/hora	16,57	17,08	17,8112	18,23	18,23
Variació preu crèdit neteja ordinària respecte l'any anterior	%	11,96%	3,08%	4,28%	2,35%	0,00%
Preu crèdit neteja extraordinària	€/hora	12,92	13,32	13,8908	14,22	14,22
Variació preu crèdit neteja extraordinària respecte l'any anterior	%	34,30%	3,10%	4,29%	2,37%	0,00%
DE PROCÉS						
Nombre de crèdits de neteja ordinària realitzades	hores	190.507	187.529	167.408	161.556	163.555
% Variació dels crèdits ordinaris respecte l'any anterior	%	-14,57%	-15,90%	-10,73%	-3,50%	1,24%
Nombre de crèdits de neteja extraordinària realitzades	hores	2.889	1.350	984	1.816	2.352
% Variació dels crèdits extraordinaris respecte l'any anterior	%	-3,70%	-12,39%	-27,11%	84,50%	29,55%
Mitja de temps de resposta demanda no planificada	hores	1	1	1		
DE RESULTAT						
% Intervenció en queixes per deficiències neteja d'edificis	%	100%	100%	100%		
Nombre de queixes deficiències/any	queixes	0	5	14		

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
 ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
 PROGRAMA: 7640 - Neteja Vertical (graffitis)

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
Despesa corrent en neteja de façanes	euros	161.996,40	55.858,69	34.646,33	36.824,98	47.631,78
Despesa corrent en neteja de façanes per habitant	euros/hab	1,29	0,45	0,28	0,31	0,40
DE PROCÉS						
Superfície netejada	m2	64.460,56	6.093,75	4.127,26		
Rendiment d'actuacions de neteja	m2/jornades	352,31	338,53	229,29		
DE RESULTAT						

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7650-Recollida Selectiva

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Ingressos anuals per la venda de material	euros	119.995,31	140.231,02	133.928,47	94.656,62	79.281,44
Despesa corrent en la recollida selectiva	euros	500.840,55	485.906,25	513.650,20	485.090,91	633.075,23
Despesa corrent en la recollida selectiva per habitant	euros/hab	3,99	3,90	4,15	4,04	5,33
Despesa corrent en la recollida selectiva per tona	euros/tona	98,09	99,02	100,59	102,06	145,97
DE PROCÉS						
Volum de fracció vidre recollit	Tones	1.036	1.080	1.264	981	939
Volum de fracció Paper/Cartró recollit	Tones	2.239	1.914	1.638	1.666	1.355
Volum de fracció d'Envasos recollit	Tones	845	838	831	788	767
Volum de fracció d'Orgànica recollit	Tones	986	1.075	1.373	1.318	1.276
Volum de residus selectius aportats a la Deixalleria	Tones	4.864	4.916	4.611	2.570	1.791
Nombre d'habitants per contenidors de Vidre	hab/conten.	524,98	517,49	516,30	521,87	539,72
Nombre d'habitants per contenidors de Paper-cartró	hab/conten.	429,69	425,65	424,36	424,68	439,77
Nombre d'habitants per contenidors d'Envasos	hab/conten.	527,18	519,64	518,46	541,16	556,34
% d'impropis de FORM	%	3,1	-	11,4	23,9	6,1
Nombre de contenidors reparats	contenidors	-	65	205		
Nombre de reposicions de contenidors per actes vandàlics	contenidors	-	18	40		
Punts de recollida d'Orgànica	punts	60	230	250		
DE RESULTAT						
% de contenidors que superen el nivell d'ompliment (saturats)	%	-	7,46	-		
% d'ompliment dels contenidors de paper-cartró	%	-	-	-		
% d'ompliment dels contenidors d'envasos	%	-	-	-		
Aspectes de la neteja que cal millorar (enquesta municipal):						
*Recollida selectiva	%	-	-	-		
% d'usuaris utilitza contenidors recollida selectiva habitualment	%	-	-	-		

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7660-Mercats Municipals

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Despesa corrent en mercats municipals per habitant	euros/hab	4,02	3,78	3,62	3,25	3,53
Despesa corrent del servei per m2 de superfície total	euros/m2	57,51	53,75	51,13	44,49	47,72
Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual	euros/hora	64,25	60,06	55,82	55,36	57,72
DE PROCÉS						
Mitjana del nombre d'hores d'obertura anual del mercat	hores	2.617	2.484	2.678	2.350	2.417
% Parades obertes sobre el total de parades	%	89,91%	78,13%	-	80,00%	90,90%
DE RESULTAT						
Grau de satisfacció dels usuaris (valoració de 0 a 10) enquesta municipal: * Mercats municipals	puntuació	-	-	-	-	-
% persones que compra el menjar als mercats municipals	%	-	-	-	-	-

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7670-Cementiri Municipal

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Ingressos per cànon de cementiri	€	54.962,12	16.107,12	16.493,69	17.054,48	17.105,64
Ingressos per serveis prestats (crematori, floristeria, tanatori)	€	22.885,24	31.331,54	27.465,24	29.520,62	-
DE PROCÉS						
Número de serveis de tanatori municipal	serveis	845	806	883	761	758
Número de nínxols venuts	nínxols	217	203	185	170	134
Número de nínxols buits (nous)	nínxols	221	181	255	179	125
Número de lloguers	lloguers	34	43	45	34	34
Número d'inhumacions	inhumacions	913	1.006	773	631	623
Número de canvis de nom	canvis nom	166	195	197	137	69
Número d'oratori	oratoris	828	788	883	723	739
Mitja mensual de l'activitat del tanatori municipal	serveis /mes	70	68	73	63	63
Número d'incineracions	incineracions	283	291	351	327	331
DE RESULTAT						
% Ocupació nínxols	%	98,71%	98,75%	98,70%	-	-

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
 ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: URBANISME
 PROGRAMA: 7700-Disciplina Urbanística i Llicències

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Ingressos OOFF concessió de llicències d'obertura (Drets reconeguts nets)	euros	281.379,55	326.341,62	330.894,57	259.999,52	264.013,78
Ingressos OOFF per a llicències d'obres (Drets reconeguts nets)	euros	702.057,02	288.358,20	137.194,53	118.659,17	148.882,39
DE PROCÉS						
Temps mig de concessió de llicències d'obres majors	% llicències	185	183	106	97	146
Temps mig de concessió de noves activitats econòmiques:	dies naturals	109	55	39	42	86
DE RESULTAT						
% llicències d'obres majors concedides respecte a les sol·licitades	% llicències	58,82%	32,00%	58,06%	54,05%	43,75%
% Nombre d'expedients d'activitats finalitzats	% expedients	66,81%	72,46%	99,03%	81,50%	65,56%

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET	
ÀREA:	SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI:	SERVEI DE MANTENIMENT
PROGRAMA:	7800-Gestió General del Servei de Manteniment

ANY 2014
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
Pressupost corrent del servei gestionat	euros	4.868.680,52	4.856.936,00	4.210.952,27	4.887.308,55	5.069.204,79
% Finançament propi de la despesa	%	7,77%	3,79%	0,97%	8,87%	13,69%
Despesa en manteniment per habitant	euros/hab.	46,29	43,6	33,76	40,72	42,69
DE PROCÉS						
Número de parts sol·licitats:	número	1.375	1.591	1.364		
Distribució de les actuacions dels parts executats:						
* Pivots	%	20,44%	38,91%	20,09%		
* Ram del Paleta	%	7,35%	5,85%	4,99%		
* Calçades	%	-	-	12,46%		
* Senyalització	%	41,89%	32,37%	31,01%		
* UTE/via	%	20,22%	18,23%	30,57%		
* Altres	%	6,62%	3,27%	0,88%		
Implantació del programa informàtic	si/no	no	no	Si		
DE RESULTAT						
% Parts executats	%	97,02%	98,49%	98,00%		
Valoració enquesta municipal:						
Problema més greu pel barri (manteniment de carrers)	%/posició	-	-	-	-	-

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEI DE MANTENIMENT PROGRAMA: 7810-Manteniment Via Pública		ANY 2014 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Despesa en manteniment via publica	euros	1.616.179,52	1.406.663,13	1.315.462,09	1.270.970,25	1.382.188,54
Despesa en manteniment de les escales	euros	324.726,98	385.560,69	405.244,45	425.193,15	426.523,12
Despesa en manteniment per habitant	€/habitant	12,88	11,28	10,62	10,59	11,65
Despesa en manteniment d'escales i rampes mecàniques per habitant	€/habitant	2,59	3,09	3,27	3,54	3,59
Despesa mitjana en manteniment d'escales per escala	€/ escala	-	10.146,33	10.664,32	11.189,29	11.224,03
Inversió en pavimentació per habitant	€/habitant	-	7,52	6,13	7,05	8,04
DE PROCÉS						
Actuacions en calçada (bacheo, amb reposició i sense reposició)	m2		1.250,60	590,00		
Pivots col·locats (fixos i extraïbles)	pivots		202	295		
Peces de guals col·locades	m2		67,80	94,60		
Actuacions en vorera (panot, lloses i llambordes)	m2		1.245,60	1.201,50		
Actuacions en vorera (vorada i rigola)	ml		226,40	93,00		
Total de parts nets generats	partes		1.071	955		
DE RESULTAT						
% Partes executats	%	88,72%	93,46%	98,00%		
Nombre d'usos anuals de les escales i rampes mecàniques	usos		6.900.350	6.771.571		
Taxa d'ús per habitant	usos/hab.		55,46	54,3		
Valoració enquesta municipal:						
Problema més greu pel barri (manteniment de carrers)	%/posició	6,5% (6 de 9)	-	-	-	-

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: MANTENIMENT
 PROGRAMA: 7820-Manteniment Senyalització i Semaforització

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
% Despesa corrent del Servei sobre el pressupost del Servei de Manteniment	%	2,87%	2,51%	3,56%	3,45%	2,51%
Despesa corrent del servei de senyalització i semaforització per habitant	euros/hab	1,58	1,54	1,21	1,41	1,07
Despesa mitjana parte de senyalització	€/parte	250,68	256,06	220,00		
Despesa manteniment anual d'una cruïlla semafòrica	€/cruïlla	2.068,27	2.114,36	1.675,62	2.150,05	1.569,10
Inversió realitzada en semaforització amb aportacions externes	euros	55.601,68	76.981,46	-	72.972,30	
DE PROCÉS						
Partes generats nets de senyalització i semaforització	partes	565	520	615		
Número d'intervencions correctives dels semàfors	avaries	819	2.717	2.552		
Número de pasos de vianants repintats (inclou els externalitzats)	pasos vianants	82	103	92		
Número de cruïlles semafòriques noves	cruïlles	2	0	-		
Carcasses tradicionals dels semàfors renovades sobre el total de semàfors	nombre	-	111	-		
DE RESULTAT						
% Partes executats senyalització i semaforització	%	100,00%	96,15%	94%		
AVERIES:						
Nº canvis de làmpades	canvis	59	63	183		
% que representa el canvi de làmpades respecte al total	%	8%	8%	7%		
Aprovació dels plecs de condicions per al manteniment de semàfors	si/no	no	no	no		

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: MANTENIMENT PROGRAMA: 7830-Manteniment Enllumenat Públic		ANY 2014 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
% Despesa corrent del servei sobre el total del pressupost Àrea	%			1,74%	2,20%	2,23%
Despesa en manteniment enllumenat públic per habitant	euros/hab.	4,70	5,27	3,86	4,92	5,18
Despesa en manteniment enllumenat públic per punt de llum	euros/punt llum	79,04	82,51	59,92	73,37	69,45
Inversió realitzada en enllumenat públic amb aportacions externes	euros	56.730,27	33.787,00	32.100,00	131.425,77	89.411,27
DE PROCÉS						
Número de punts de llum	punts llum	7.454	7.973	7.973	8.046	8.853
% d'incidències en punts de llum	% incidències	34,46%	27,87%	-	16,13%	12,80%
% avaries detectades pel propi servei de manteniment	%		91,30%	-	95,99%	88,79%
DE RESULTAT						
Número total de reparacions d'avaries	avaries	1.325	928	882	1.298	1.133
% Reparacions realitzades en menys de 48 hores	%	> 93%	94,20%	95%	96,15%	97,97%
% Avaries de llarga durada respecte el total d'avaries	%	3,4%	1,3%	1,1%	0,02%	0,04%
Temps mig de reparació d'avaries	hores	12,64	-	21,36	22,87	19,94

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
 ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS
 PROGRAMA: 7840 - Manteniment Encarregat General BMO

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA Despesa per habitant				3,75	3,60	3,59
DE PROCÉS						
DE RESULTAT % Partes executats	%			98,00%		

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7850-Parcs i Jardins

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Despesa manteniment integral de parcs, jardins i mobiliari urbà i arbrat viari	euros	2.222.265,34	2.025.296,59	1.963.926,62	1.960.538,76	2.006.689,43
Despesa manteniment integral de parcs, jardins i mobiliari urbà i arbrat viari/hab	euros/m2	5,98	5,45	5,17		
Despesa en manteniment integral de parcs, jardins, mob.urbà i arbrat viari/hab	€/hab.	17,71	16,24	15,85	16,33	16,90
Despesa renovació jocs infantils	euros	3.198,63	-	12.329,48		
Despesa increment zones de jocs infantils	euros	14.273,54	-	94.421,90		
Nombre d'expedients d'afectació patrimonial	expedients	5	7	7		
Import afectació patrimonial	euros	1.487,67	4.045,45	3.845,85		
DE PROCÉS						
Nombre total d'instàncies rebudes	instàncies	102	154	114		
Temps mig de resposta d'instàncies	dies	34	40	54		
m2 de parcs i jardins a la ciutat	m2	371.335	380.147	379.677		
m2 de zones verdes urbanes (parcs i jardins municipals, metropolitans i riu E	m2	717.438	726.250	725.780		
Unitats d'arbrat viari	unitats	6.063	6.069	5.889		
% increment m2 parcs i jardins	%	33,18%	2,37%	-0,12%		
% increment unitats arbrat viari	%	14,80%	0,10%	-2,97%		
% increment zones jocs infantils	%	16,67%	7,89%	3,90%		
% zones jocs infantils renovades	%	1,67%	5,26%	9,09%		
% jocs que aconsegueixen la normativa UNE 1176	%	100%	100%	100%		
% superfícies amortidores que aconsegueixen la normativa UNE 1177	%	100%	100%	100%		
Nombre total de parts a FCC	%	2.643	2.259	2.587		
% de parts executats	parts	68%	98%	99%		
% inspeccions de neteja de parcs i jardins en estat Innacceptable	%	3%	22%	21%		
% inspeccions de neteja de parcs i jardins en estat Millorable	%	27%	15%	13%		
% inspeccions de neteja de parcs i jardins en estat Correcte	%	61%	31%	48%		
% inspeccions de neteja de parcs i jardins en estat Excel·lent	%	9%	32%	18%		
Consum d'aigua	m3	65.409,45	107.743,00	-		
DE RESULTAT						
m2 de parcs i jardins de gestió municipal/hab	m2	2,96	3,05	3,04		
m2 de zones verdes urbanes (parcs i jardins municipals, metropolitans i riu E	m2	5,72	5,82	5,82		
Valoració manteniment parcs i jardins (0 a 10) enquesta municipal	puntuació	6,00	-	-	-	-
Les zones verdes com a projecte més necessari per la ciutat	punts/posició	8,8 (4 de 11)	-	-	-	-
Les zones verdes com a projecte més necessari pel barri	punts/posició	-	-	-	-	-

SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEIS MUNICIPALS
 7851-Manteniment Clavegueram Parcs

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2013	FINAL 2014
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012		
D'ESTRUCTURA						
Cost manteniment clavegueram	euros	174.735,68	175.548,36	175.548,41	133.685,73	194.321,17
Cost manteniment clavegueram / habitant	euros/hab.	1,39	1,41	1,44	1,11	1,64
DE PROCÉS						
Neteja de xarxa	ml					14.860,91
Neteja embornals i reixes	ut					2.729,50
Equips inspecció CCTV	h					2,00
Canvi tapes, pous i reixes	ut					34,00
Canvi de tubulars	ml					2,00
Neteja d'elements putuals i altres incidències imprevistes	h					603,00
DE RESULTAT						
Neteja de xarxa	ml					54,19
Neteja embornals i reixes	ut					170,59
Equips inspecció CCTV	h					25,00
Canvi tapes, pous i reixes	ut					68,00
Canvi de tubulars	ml					5,00
Neteja d'elements putuals i altres incidències imprevistes	h					241,20
Incidències imprevistes resoltes en temps	%					100%

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: MANTENIMENT
PROGRAMA: 7900-Manteniment d'Edificis

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Despesa mitja parte manteniment edificis	€/parte	548,47	322,90	984,72		
Despesa manteniment edificis / habitant	€/habitant	5,36	7,4	8,47	9,14	9,91
DE PROCÉS						
Despesa per tipologia de Centres:						
Equipaments administratius municipals	%					19,51%
Assistència social	%					2,60%
Centres Culturals	%					7,27%
Escoles bressol	%					0,49%
CEIPS	%					39,13%
Locals	%					0,12%
Medi ambient	%					0,51%
Mercats	%					11,42%
Participació ciutadana	%					4,52%
Despesa compartida	%					14,43%
DE RESULTAT						
% Partes executats de:						

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: MANTENIMENT
PROGRAMA: 7910-Consums

ANY 2014

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2010	2011	2012	2013	2014
D'ESTRUCTURA						
Despesa de consums per habitant	euros/hab	16,66	21,46	21,15	21,62	20,61
Despesa subministrament aigua	euros	300.283,25	373.126,96	428.159,52	483.250,09	442.407,56
Despesa subministrament energia elèctrica	euros	1.444.870,03	1.898.771,72	1.825.598,44	1.706.329,07	1.638.513,25
Despesa subministrament gas edificis	euros	266.015,91	367.510,47	366.731,70	405.062,49	366.691,96
DE PROCÉS						
Número de rebuts gestionats	número	4.433	6.111	5.309		
Número de pòlisses gestionades	número	907	971	957		
* Electricitat	número	271	336	338		
* Aigua	número	316	312	284		
* Gas	número	52	51	51		
* Musa	número	268	272	284		
Consum d'aigua	m3/any	227.111	283.451	217.759	234.013	193.791
Consum d'energia elèctrica	Kw/any	10.156.953	12.012.958	-	6.258.594	8.620.107
Consum de gas	m3/any	1.872.321,38	2.328.011	-	5.243.565	4.695.929
DE RESULTAT						
En relació a l'exercici anterior:						
% variació despesa subministrament aigua	%	-30,92%	24,26%	14,75%	12,87%	-8,45%
% variació despesa subministrament electricitat	%	9,69%	31,41%	-3,85%	-6,53%	-3,97%
% variació despesa subministrament gas	%	-7,02%	38,15%	-0,21%	10,45%	-9,47%
Mitja de dies transcorreguts entre el registre d'una factura i la seva tran	dies	35	59	61	74	51

FITXA 0

Indicadors Serveis a la Persona

INDICADORS COMPTE GENERAL 2014

SERVEI	CODI	PROGRAMA	INDICADOR	2012	2013	2014	OBSERVACIONS
PL	3000	Direcció Seguretat i Ordre Públic	Taxa d'enquadrament	0,90	0,80	0,90	Núm. Agents/ 1000 habitants
PL	3100	Seguretat Ciutadana i Ordre Públic	Nombre d'hores de servei de policia local	188.048	187.872	184.576	
PL	3200	Servei Adjunt Operatiu	Nombre d'actuacions	27.389	33.251	42.796	Trànsit, administrativa, seguretat, protecció i assistència
MC	4000	Direcció de Mediació i Convivència	Mediacions tancades per resolució positiva	244	229	240	
SP	5000	Direcció de Serveis Personals	Grau d'execució del PAM del àrea	40%	60%	83%	
BS	5020	Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat	Nombre de PIAS tramitats	790	464	403	Baixa el nombre per les limitacions d'accès
BS	5021	Gestió General Gent Gran i Discapacitats	Entitats ciutadanes col·laboradores	15	15	14	Dades rudel
BS	5022	Atenció a les Persones amb Discapacitat	Nombre d'hores de servei de transport adaptat	6.425	7.319,45	7.398,50	
BS	5023	Menjador Social	Nombre d'Usuaris amb plaça atesos	13	477	599	Inclou take away i menjador
BS	5024	Servei d'Atenció Domiciliària	Nombre usuaris pel conjunt de serveis	894	3.349		SAD social, dependència, àpats a domicili i teleassistència
SRP	5100	Servei de Recursos i Prestacions	Nombre d'expedients aprovats	691	714	340	Ple, JGL i decrets
SC	5200	Salut i Acció Comunitària	Participació població general en activitats	-	430	-	
SC	5202	Gestió Genertal Servei Salut i Consum	Despesa municipal per habitant (€)	0,33	1,67	-	
SC	5203	Programa de Promoció de la Salut	Nombre d'assistents a activitats	3.663	3.312	3.322	Acumulat: CEIP/IES, Aula de Salut i Segle XXI
SC	5205	Programa de Protecció de la Salut	Nombre d'inspeccions	56	908	712	Acumulat: expedients sancionadors i menjadors col·lectius
BS	5209	Atenció Social Drogodependències	Participants en activitats de reinserció	1.558	771	421	
IG	5300	Solidaritat, Cooperació i Polítiques d'Igualtat	Participació població general en activitats	10%	11,08%	11,00%	Estimació (16% SC i 6% IG)
IG	5310	Gestió General Departament de la Dona	Despesa municipal per habitant (€)	3,32	1,61	2,41	
IG	5311	Centre d'Informació i Orientació de la Dona	Nombre d'atencions CIRD	2.870	2.917	2.852	
IG	5312	Suport i Promoció Associacionisme Dones	Grups de dones de la ciutat	18	18	22	
SC	5320	Solidaritat i Cooperació	Nombre de projectes de cooperació	18	19	19	
C	5400	Direcció Serveis Culturals i Joventut	Desenvolupament Pla d'Acció Cultural	90%	92%	94%	
C	5419	Cicle Festiu CCTP Joan Pairó	Nombre assistents activitats cicle festiu	390.000	395.000	422.000	Inclosos assistents actes Festa Major i Rock Fest
C	5411	Arts Escèniques. Teatre	Nombre d'assistents teatre municipal	33.725	43.395	43.854	
C	5412	Arts Musicals. Auditori	Nombre d'assistents auditori	1.926	2.320	17.487	
C	5413	Centre Recursos Culturals Can Sisteré	Nombre d'usuaris Can Sisteré	8.278	6.536	6.467	
C	5414	Museu i Arxiu Històric	Nombre total d'usos del Museu	37.659	34.755	34.654	
C	5415	Foment de la Lectura. Biblioteques	Nombre total visites biblioteques	397.298	441.031	447.849	Acumulat: Central, Singuerlin, Can Peixauet i Fondo (3 mesos)
C	5416	Programació Musical per a Joves	Nombre d'usos CCM Molinet	796	743	750	
C	5417	Joventut	Nombre d'usos centres juvenils	46.150	49.070	28.617	Acumulat: CRJ Mas Fonollar i Centre Rellotge XXI
E	5418	Infància i Casals Infantils	Nombre d'infants en activitats de lleure infantil	1.784	3.156	2.647	Acumulat: casals d'estiu i campus esportius
E	5419	Activitats Ciutadanes	Entitats subvencionades sobre inscrites	28,67%	24,66%	24,89%	
BS	5500	Atenció a la Infància i les Famílies	Persones ateses	17.752	20.779	19.821	S'inclouen tant els atesos per TS com per ES
BS	5514	Pla Contra l'Exclusió Social i Projecte Ciutat	Beneficiaris programa Aliments Solidaris	2.400	2.943		
PC	6000	Direcció de Participació, Qualitat Democràtic...	Despesa municipal per habitant (€)	1,08	0,63		Inclou participació (0,57€) i festes de barri (0,51€)
E	6100	Gestió General Servei d'Educació	Grau d'execució d'activitats del PAM	91%	95%	95%	
E	6110	Planificació Educativa	Taxa escolarització pública d'ESO	95,94%	85,70%	89,45%	
E	6120	Activitats Educatives Complementaries	Nombre d'inscripcions d'alumnes	55.941	60.975	62.058	
E	6130	Gestió Escoles bressol	Cobertura de la demanda	74,59%	60,80%	85,38%	Hi ha una llista d'espera de 117 nens pq no volen altres llars
PC	6140	Manteniment d'Equipaments	Centres amb obres de manteniment realitzades	6	9	9	Centres cívics i casals de barri
PC	6200	Gestió General de Participació Ciutadana	Nombre d'espais estables de participació	5	5	5	Seria millor comptar participacions (assistències)
PC	6210	Processos Participatius	Nombre de sessions	29	33	30	Organs PC, processos i seguiment de plans
PC	6211	Acció Socio-Cultural. Festes de Barri	Nombre de col·laboracions en festes de barri	16	16	14	
PC	6212	Centres Cívics i Casals	Nombre de participacions	284.026	271.612	384.193	
PMM	2000	Escola de Música	Nombre d'alumnes matriculats curs acabat	477	448	457	

Indicadors Escola de Música

MUNICIPI:
Santa Coloma de Gramenet

Indicadors calculats AUTOMÀTICAMENT a partir dels valors introduïts a la fulla "Variables"

	Nº de les Variables	2014	Comentaris
I. Dimensió Encàrrec polític / estratègic			
Adequar el servei a la demanda ciutadana (I)			
Sol·licituds (pre-inscripcions) per cada plaça vacant	1 / 2	1,2	
Alumnes per cada 1000 habitants	3 / 57	3,8	
% d'alumnes empadronats al municipi respecte el total d'alumnes	4 / 3	89,9 %	
Adequar el servei a la demanda ciutadana (II)			
% dels participants en l'oferta formativa de curta durada sobre el total dels usuaris	5 / 7	46,6 %	
% dels participants en l'oferta formativa de curta durada que no són alumnes de l'oferta formativa de llarga durada	6 / 5	69,5 %	
Obrir el servei a la ciutadania			
% d'hores d'activitats obertes a la ciutadania sobre total d'hores d'obertura anuals	8 / 10	6,9 %	
% d'hores de cessions d'espais a la ciutadania sobre total d'hores d'obertura anuals	9 / 10	0,0 %	

II. Dimensió Usuari / Client			
Oferir un servei de qualitat als usuaris			
Grau de satisfacció dels alumnes	11		
Mitjana d'anys de permanència dels alumnes en l'escola de música	12 / 3	4	
% de baixes d'alumnes sobre el nombre d'alumnes	13 / 3	7,4 %	
Garantir l'accés a tots els usuaris			
% d'alumnes que han rebut ajuts	14 / 3	0,0 %	
% d'alumnes amb necessitats educatives especials	15 / 3	0,2 %	
% d'alumnes amb necessitats educatives especials que participen en activitats d'escola	16 / 15	100,0 %	
% d'adults sobre el total d'alumnes	17 / 3	16,0 %	
% d'instruments en el banc d'instruments sobre el nombre d'alumnes d'instrument	18 / 19	2,8 %	
Facilitar la participació en conjunt instrumentals i vocals			
% d'alumnes d'instrument que formen part d'un conjunt instrumental petit (de 2 a 5 components)	20 / 19	11,1 %	
% d'alumnes d'instrument que formen part d'un conjunt instrumental mitjà (de 6 a 11 components)	21 / 19	4,6 %	
% d'alumnes d'instrument que formen part d'un conjunt instrumental gran (de 12 a més de 12 components)	22 / 19	38,0 %	
% d'alumnes que formen part de conjunts vocals	23 / 3	20,6 %	
Promoure la participació dels conjunts en la vida cultural i social del municipi			
% de conjunts instrumentals petits que participen en activitats obertes a la ciutadania sobre el total de conjunts petits	25 / 24	66,7 %	
% de conjunts instrumentals mitjans que participen en activitats obertes a la ciutadania sobre el total de conjunts instrumentals mitjans	27 / 26	100,0 %	
% de conjunts instrumentals grans que participen en activitats obertes a la ciutadania sobre el total de conjunts instrumentals grans	29 / 28	100,0 %	
% de conjunts vocals que participen en activitats obertes a la ciutadania sobre el total de conjunts vocals	31 / 30	50,0 %	

III. Dimensió Valors Organitzatius / RRHH			
Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió			
Gestió directa (%) (Ajuntament, OOAA)		100,0%	
Gestió indirecta (%) (Concessió)		0,0%	
Organitzar adequadament els recursos			
Oferta instrumental formativa a l'escola de música	32	10	
Hores setmanals lectives de docents per alumne	33 / 3	0,73	
% d'hores no lectives sobre total de treballades (docents)	36 / 37	30,8 %	
% d'hores lectives curta durada sobre el total d'hores lectives	35 / 34	3,3 %	
% de reducció d'hores lectives de l'equip directiu sobre el total d'hores lectives	38 / 33	10,3 %	
Hores setmanals treballades de PAS per 100 alumnes	39 / 3	16,4	
Promoure un clima laboral positiu pels treballadors			
% de personal docent fix	40 / 37	87,4 %	
Antiguitat mitjana dels docents	41 / 50	15	

% d'hores de baixa sobre total d'hores treballades pel personal docent	44 / 37	2,3 %	
Salari Brut d'un/a docent	45	32.427,22 €	
Salari Brut d'un/a director/a	46	43.439,39 €	
Preu hora del docent (segons hores lectives)	45/[34 / 43]	28,06 €	
Preu hora del docent (segons hores conveni)	45 / 42	19,42 €	
Millorar les habilitats dels treballadors			
Hores de formació anuals rebudes per docent (a temps complert)	47 / 43	5,2	
Reflexar l'estructura de gènere del personal			
% de dones sobre el total de docents	49 / 50	41,7 %	

IV. Dimensió Econòmica

Disposar dels recursos adequats

Despesa corrent per habitant	51 / 57	6,81 €	
% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal	51 / 56	1,0 %	

Finançar adequadament el servei

% d'autofinançament per aportacions dels usuaris	52 / 51	53,9 %	
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions	53 / 51	3,5 %	
% de finançament per part de l'ajuntament	54 / 51	42,6 %	

Gestionar adequadament els recursos

% despesa en personal sobre el total de despeses corrents	55 / 51	95,5 %	
Preu mig ingressat per alumne	52 / 3	954,31 €	

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats

Despesa corrent per alumne	51 / 3	1.769,95 €	
Despesa corrent per hora lectiva	51 / 34	65,42 €	

Entorn

Població	57	118.738	
Densitat de població (hab / Km ²)	57 / 58	16.963	
Renda per càpita	59 / 57	13.058	
Nombre de centres	60	1	



**Àrea d'Urbanisme, Serveis Municipals,
Espai Públic, Civisme i Sostenibilitat**
Servei de Recursos i Prestacions

INFORME

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PAM 2011/2015 A 30 DE SETEMBRE DEL 2014

ANTECEDENTS:

1.- El Pla d'Acció Municipal (PAM) recull les polítiques proposades per l'equip de govern i representa:

... un compromís entre l'ajuntament i la ciutadania, amb les accions que es duren a terme durant els anys del mandat.

... un instrument que desenvolupa l'acord dels diferents grups polítics que formen l'equip de govern municipal. El full de ruta per assolir el projecte comú de ciutat que es vol tenir fins a final de mandat.

... un document viu. Els canvis en el context o la pròpia experiència de les polítiques desenvolupades, poden suggerir noves actuacions en el Pla o canvis en les actuacions previstes.

... un projecte que es vol donar a conèixer i contrastar amb la ciutadania per tal que qualsevol veí o veïna de Santa Coloma pugui conèixer què es vol fer, reflexionar (individualment o amb altres ciutadans i ciutadanes) i fer arribar la seva opinió o noves idees abans que s'aprovi definitivament.

2.- El Ple de l'ajuntament en sessió celebrada el 18 de desembre de 2012, va aprovar el PAM per al mandat 2011-2015 i va expressar el seu compromís de retre comptes del seu grau d'acompliment i desenvolupament anual, a partir de la seva aprovació.

Aquest pla d'actuació es va concretar en un documents bàsic, on estan detallades totes les mesures amb la seva nominació, quantificació i periodificació.

**Àrea d'Urbanisme, Serveis Municipals,
Espai Públic, Civisme i Sostenibilitat**
Servei de Recursos i Prestacions

3.- Per acord de ple de 13 de novembre de 2013 es va retre comptes del grau d'execució del PAM a data 30 de setembre de 2013, situant el percentatge general d'execució en el 56'13%.

4.- És objecte d'aquest informe l'actualització d'aquest document a data 30 de setembre del 2014.

Cal considerar que aquesta actualització ha estat possible gràcies a la informació que faciliten els/les Director/es de l'Àrea i/o les persones en les que deleguen la gestió de la mateixa. I han estat incorporades pel tècnic que subscriu en aquest informe.

SITUACIÓ ACTUAL:

El PAM s'estructura en els següents quatre grans eixos, que es desenvolupen en els diferents objectius que es relacionen:

1. Per una ciutat generadora d'ocupació
 - 1.1. Fomentar l'ocupació
 - 1.2. Enfortir el teixit empresarial
 - 1.3. Fomentar el comerç
2. Per una ciutat més cohesionada
 - 2.1. Lluitar contra l'exclusió social
 - 2.2. Mantenir una educació pública catalana de qualitat
 - 2.3. Facilitar l'accés a la cultura i a l'esport
3. Per una ciutat més sostenible i habitable
 - 3.1. Millorar els nostres barris
 - 3.2. Millorar el medi ambient i l'ecologia urbana
 - 3.3. Millorar la mobilitat urbana
4. Per una ciutat de qualitat democràtica i corresponsable
 - 4.1. Aproximar el govern a la ciutadania
 - 4.2. Per una ciutat més cívica i segura

En el període analitzat (30 de setembre 2013-30 de setembre 2014) s'han incorporat 3 actuacions noves, s'han finalitzat 17 actuacions, i s'han ajornat tres per al mandat següent. Del total d'actuacions a desenvolupar cal posar de manifest que 33 que havien d'estar finalitzades al 2014, passaran al 2015.



**Àrea d'Urbanisme, Serveis Municipals,
Espai Públic, Civisme i Sostenibilitat**
Servei de Recursos i Prestacions

a) Les tres actuacions que s'han incorporat durant aquest període han estat les següents:

- Estudiar la implantació d'un sistema de pagament digital per impulsar l'activitat de comerç i serveis, dins de l'objectiu fomentar el comerç i l'eix per una ciutat generadora d'ocupació.
- Redactar el Pla de zones verdes, dins de l'objectiu millorar el medi ambient i l'ecologia urbana i l'eix per una ciutat més cohesionada.
- Garantir la resposta ràpida a la ciutadania, dins de l'objectiu aproximar el govern a la ciutadania i l'eix per una ciutat democràtica i responsable.

b) Les 17 actuacions que s'han finalitzat durant aquest període són les següents:

- Redactar el Mapa d'Activitats econòmiques de la ciutat
- Elaborar un Mapa de carrers i zones de vianants, amb les entitats de comerciants
- Incrementar la dotació pressupostària dels "Fons d'ajuts socials"
- Promoure la reutilització de llibres de text i digitalització a l'ESO
- Potenciar i redefinir l'ús de les biblioteques com a espais culturals de referència als barris.
- Obrir les portes del Teatre Sagarra a nous públics.
- Consolidació dels Parc Fluvial del Besós, la seva biodiversitat i l'ús públic d'ambdues lleres
- Renovar els contenidors de brossa.
- Desenvolupar el Pla d'Acció de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2011-2015 contra la contaminació atmosfèrica.
- Nou contracte per a la millora de la neteja viària i la recollida d'escombraries
- Promoure habitatge públic al carrer Doctor Ferran
- Redactar el Pla de Promoció de la Ciutat
- Col·laborar en l'organització de les Festes de Barri
- Iniciar l'estudi per a la construcció d'un Centre Cívic al Raval
- Garantir la resposta ràpida al ciutadà
- Començar el desplegament de la policia de proximitat als Districtes de la ciutat
- Unitat mòbil d'atenció ciutadana

Moltes d'aquestes actuacions, un cop assolit el 100% d'execució, han estat incorporades com activitat regular de l'ajuntament, així per exemple en el cas de l'increment de la dotació pressupostària dels "Fons d'ajuts socials" es tradueix en un manteniment d'aquesta quantitat per a propers exercicis.

A més, podem observar que hi un total de 23 mesures que es troba en un percentatge d'actuació que se situa entre el 90 i el 100%.

**Àrea d'Urbanisme, Serveis Municipals,
Espai Públic, Civisme i Sostenibilitat**
Servei de Recursos i Prestacions

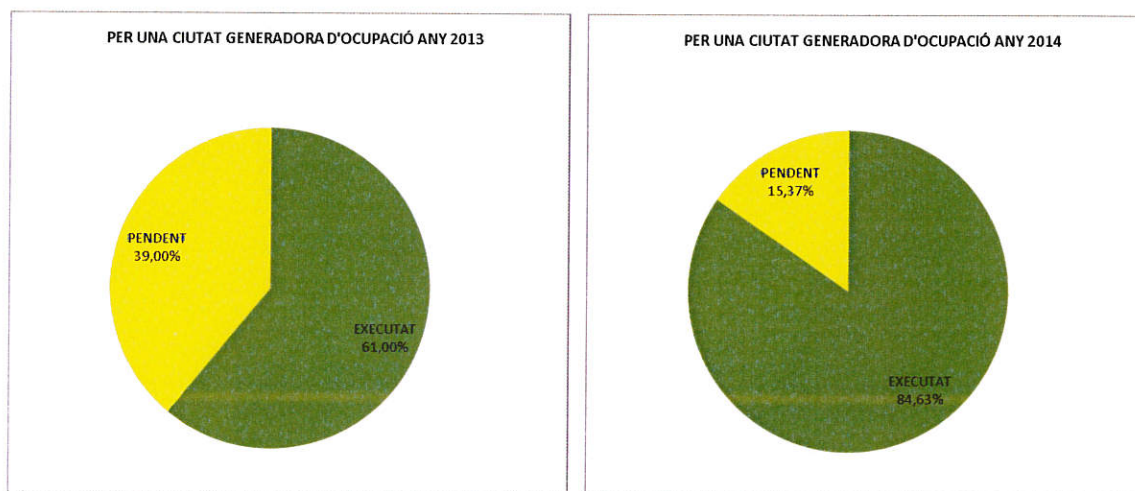
- c) Les tres mesures que s'ajornen al proper mandat són l'aprovació del pla de comunicació, l'aprovació de l'ordenança de civisme i ús de l'espai públic i la implantació de l'OIAC al Fondo.

ANÀLISI DE RESULTATS

El percentatge general d'execució a data 30 de setembre de 2014 és del 76,28%, en la mateixa data del 2013 era del 56,13%. Cal avaluar aquest percentatge com a raonable, considerant que hi ha algunes actuacions que no arriben al 100% ja que o bé depenen d'altres administracions o bé de normativa legislativa que impedeix el seu compliment (per exemple incrementar el nombre d'efectius de la policia local, la modificació de les instal·lacions de telefonia mòbil, o aturar la MAT), i que resten vuit mesos de mandat.

Si analitzem l'evolució per eixos:

PER UNA CIUTAT GENERADORA D'OCUPACIÓ

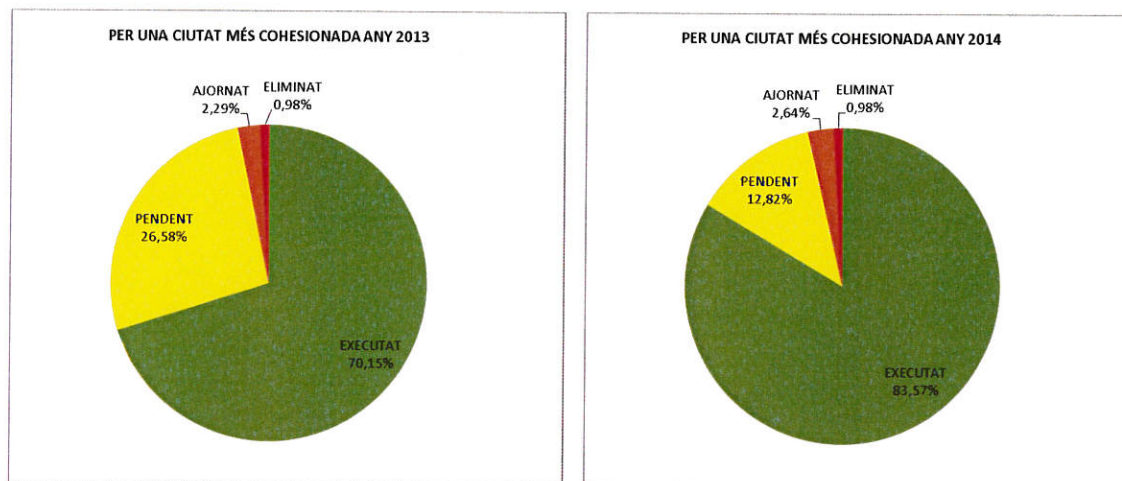


En aquest cas l'estat d'execució se situa el 30 de setembre del 2014 en el 84,63%, front al 61,00 % de l'octubre 2013.



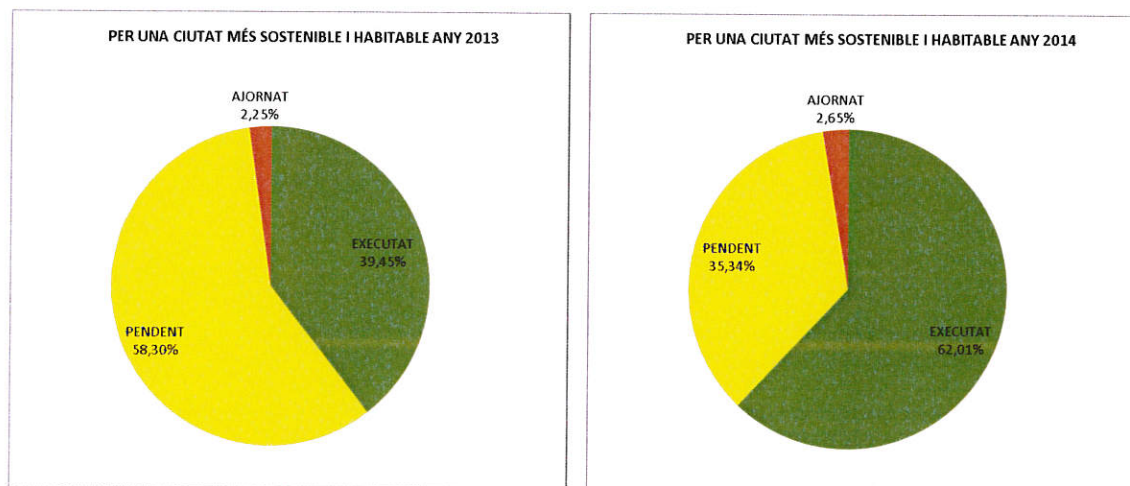
**Àrea d'Urbanisme, Serveis Municipals,
Espai Públic, Civisme i Sostenibilitat**
Servei de Recursos i Prestacions

PER UNA CIUTAT MÉS COHESIONADA



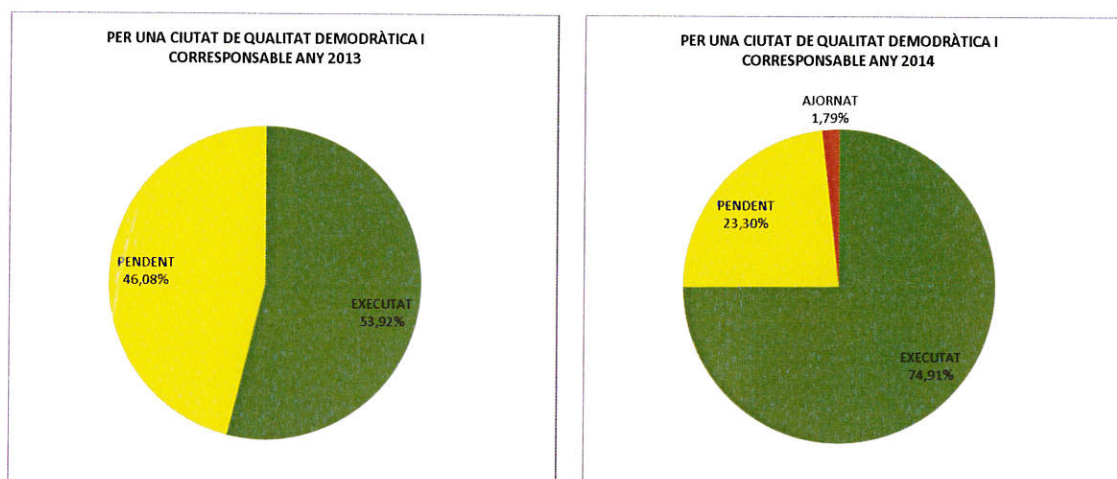
L'estat d'execució a 30 de setembre del 2014 és del 83,57% front al 70,15% a 30 de setembre del 2013.

PER UNA CIUTAT MÉS SOSTENIBLE I HABITABLE



L'estat d'execució a 30 de setembre de 2014 és del 62,01%, front el 39,45% a 30 de setembre de 2013.

**Àrea d'Urbanisme, Serveis Municipals,
Espai Públic, Civisme i Sostenibilitat**
Servei de Recursos i Prestacions
PER UNA CIUTAT DE QUALITAT DEMOCRÀTICA I CORRESPONSABLE



L'estat d'execució a 30 de setembre del 2014 és del 74'91%, front al 53'92% a 30 de setembre del 2013.

CONCLUSIONS:

En el període comprès entre el 30 de setembre del 2013 i el 30 de setembre del 2014 s'han finalitzat 17 actuacions noves, s'han incorporat 3 i s'han ajornat tres per al mandat següent.

Les 3 actuacions noves són:

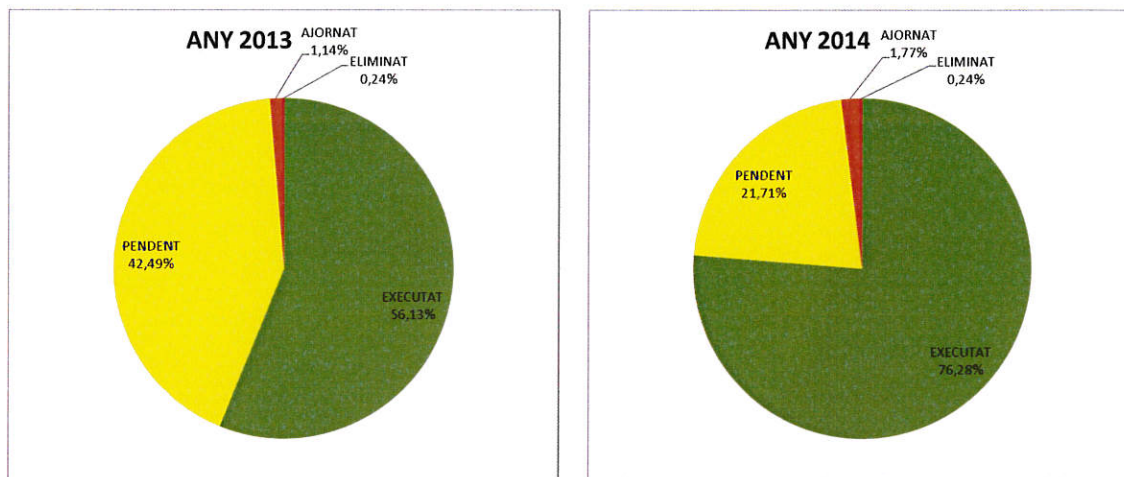
- Estudar la implantació d'un sistema de pagament digital per impulsar l'activitat de comerç i serveis, dins de l'objectiu fomentar el comerç i l'eix per una ciutat generadora d'ocupació.
- Redactar el Pla de zones verdes, dins de l'objectiu millorar el medi ambient i l'ecologia urbana i l'eix per una ciutat més cohesionada.
- Garantir la resposta ràpida a la ciutadania, dins de l'objectiu aproximar el govern a la ciutadania i l'eix per una ciutat democràtica i responsable.

En relació a la temporalització, del total d'actuacions a desenvolupar durant el 2014 cal posar de manifest que 33 que havien d'estar finalitzades passaran al 2015.

En termes de resultat global, el percentatge general d'execució és del **76,28% a 30 de setembre de 2014** (a 30 de setembre del 2013 era del 56,13%). Resta ajornat al mandat següent un 1,77%, eliminat un 0,24% i pendent d'execució un 21,71%. Aquest 21,71% d'actuacions pendents es tradueix en un total de 97 mesures pendents de finalització (sobre les 151 que representen el total d'actuacions del PAM).



**Àrea d'Urbanisme, Serveis Municipals,
Espai Públic, Civisme i Sostenibilitat**
Servei de Recursos i Prestacions



Cal avaluar aquest percentatge com a raonable, considerant que hi ha algunes actuacions que no arriben al 100% ja que o bé depenen d'altres administracions o bé de normativa legislativa que impedeix el seu compliment (per exemple incrementar el nombre d'efectius de la policia local, la modificació de les instal·lacions de telefonia mòbil, o aturar la MAT). I que el % que en aquest moment està pendent d'execució és el 21,71%, percentatge assumible si considerem que resten vuit mesos del mandat.

Cal destacar l'esforç que ha fet l'equip de govern en l'execució durant aquest període de les mesures incloses en l'eix per una ciutat generadora d'ocupació i per una ciutat de qualitat democràtica i responsable.

Pel a l'exercici del 2015 es preveuen un total de 97 mesures a finalitzar (més el manteniment de les ja executades com a activitat regular) i es preveu una despesa total de 28.517.508 euros per totes elles.

Santa Coloma de Gramenet, 13 de novembre del 2014

Gemma Fernández Torrijos

CAP DE SERVEI DE RECURSOS I PRESTACIONS