

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC78A920280B8657DB9B7BEA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

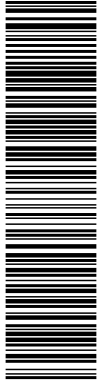
## Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

### MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS I DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 2017



DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 2 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ESTAT  
**APROVAT**  
04/07/2018 10:48



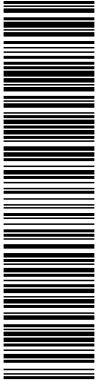
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A92020B8657DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

## INDEX

1. Introducció
2. Objectius del pressupost 2017
3. Objectiu marcs mandat 2016-2019
  - 3.1 Objectiu 1: Una Cerdanyola per a les persones, una ciutat per a les persones.
  - 3.2 Objectiu 2: Un pressupost que millora la ciutat
  - 3.3 Objectiu 3: Transparència pública i el dret a participar
4. Costos totals dels serveis
  - 4.1 Mètode de càlcul
  - 4.2 Metodologia per a determinar els costos dels serveis
  - 4.3 Criteris a utilitzar

Cost total dels serveis municipals  
Resum cost total serveis generals  
Resum cost total serveis finalistes
5. Indicadors de gestió

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 3 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A930280B857DB9B7BEA8A982D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

## 1. INTRODUCCIÓ

L'Article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RD 2/2004) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el Compte General amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius, tot i que no reglamenta quin ha de ser el contingut d'aquesta memòria.

A falta d'aquesta reglamentació, la memòria que es presenta a continuació es basa en el compte de resultats, i la liquidació del pressupost individual de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de l'exercici 2017.

El pressupost 2017 s'elaborà i executà en el marc d'uns objectius a llarg termini tant a nivell de despesa corrent com de despesa d'inversió. A dins dels pressupostos anuals es marquen les accions i objectius més a curt termini per assolir els objectius a llarg termini.

Els principals eixos en el que es basà el projecte de pressupost 2017 és el de la participació i el de la transparència que han de ser comuns en totes les polítiques municipals per reforçar la confiança dels veïnes i veïnes en les institucions i involucrar la població en la presa de decisions municipals mitjançant estructures àgils i eficients.

L'assignació dels recursos es fa en el marc de l'acord programàtic que es va realitzar amb determinats grups amb representació municipal en el que s'estableixen unes línies d'entesa comunes que serviran com a base de la definició d'un Pla d'acció municipal fins l'any 2019.

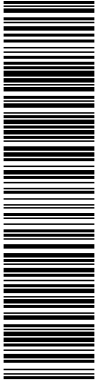
En el projecte de pressupost per a l'any 2017 la prioritització de la despesa es fa d'acord amb la disponibilitat de recursos amb una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis, vetllant per la salut de les finances municipals.

Aquesta memòria descriu quins eren els objectius generals del pressupost 2017, analitza l'evolució de les principals magnituds econòmiques – financeres i descriu quins han estat els nivells d'execució de les diferents àrees municipals. També dins de cada àrea es descriu el nivell d'execució de cada servei i dins d'aquest, el de cada activitat.

Així doncs els grans objectius són:

- Modernització de l'administració, transparència i participació: avaluar el funcionament dels serveis públics amb l'objectiu d'assumir-ne la gestió directa dels mateixos si és la forma més eficient. Dotar de recursos el capítol de personal per garantir la prestació de serveis de caràcter estratègic amb bones propostes d'organització
- Millorar la utilització del patrimoni municipal contemplant tots els equipaments de la ciutat.

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 4 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920208B657DB9B7BEA8A982D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

- Relacions institucionals redefinint convenis amb les diferents institucions que permetin generar sinèrgies i beneficis mutus.
- Fiscalitat, ocupació i comerç i promoció econòmica: No incrementar la pressió fiscal a la ciutadania i estudiar polítiques fiscals més redistributives. El projecte de pressupost s'emmarca dins d'un context de recuperació econòmica que hauria d'arribar de forma equitativa a totes les persones que viuen a la ciutat però especialment a aquelles persones que han patit les conseqüències de la crisi. Aquesta recuperació ha de ser respectuosa amb el medi ambient i hauria de permetre una ocupació de qualitat impulsant noves formes d'economia, com ara la cooperativa, social i solidària.
- Serveis social i inclusió social: El context actual d'urgència social i de desigualtat demanda una ràpida actuació per part de les administracions, en col·laboració amb el tercer sector, per tal de poder garantir els drets bàsics dels ciutadans tot reduint les desigualtats existents. Cal aconseguir una Cerdanyola inclusiva.
- Model urbà de ciutat: Mitjançant la participació s'hauria de dotar la ciutat d'un projecte urbanístic a mig i llarg termini.
- Es vol invertir en la ciutat per millorar i adequar els equipaments municipals existents en front de la construcció de nous equipaments que podrien comprometre la despesa futura de l'Ajuntament.

Aquests objectius es van proposar conjuntament amb un altre genèric que és el de no augmentar la pressió fiscal dels ciutadans.

Aquesta memòria també recull els costos de tots els serveis que presta l'Ajuntament.

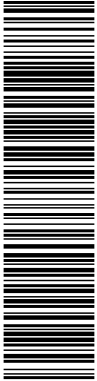
D'altra banda també s'avaluen els costos totals dels serveis, tenint en compte la repercussió de les despeses financeres de l'Ajuntament, així com els ingressos associats a cada servei i veient el grau de cobertura de cadascun d'ells.

## 2. OBJECTIUS PRESSUPOST 2017

La memòria elaborada per l'Alcaldia que forma part de l'expedient del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2017 recull quins són els objectius per aquest exercici. La metodologia emprada en la confecció del pressupost i els objectius són els que tot seguit s'expliquen.

En aquesta memòria de l'Alcaldia es remarcava la necessitat de canvis estructurals per millorar la gestió dels recursos del municipi tot avaluant el funcionament dels serveis públics amb l'objectiu d'assumir-ne la gestió directa sempre i quan sigui aquesta la forma més eficient de fer-ho. Es vol donar prioritat a aquelles accions que suposin un estalvi econòmic, incrementant els ingressos o reduint els costos. També, en la memòria es diu que no es vol incrementar la pressió fiscal a la ciutadania a la vegada que es vol aprofundir en una fiscalitat més redistributiva.

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 5 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A93020B8657DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Els principals eixos en el que es basa el projecte de pressupost és el de garantir l'estabilitat, la sostenibilitat i la liquiditat financera alhora que es garanteix el compliment de les prioritats estratègiques basades en els eixos principals que es proposen a la memòria del pressupost.

En el projecte de pressupostos la prioritització de la despesa es fa d'acord amb la disponibilitat de recursos amb una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis, vetllant per la salut de les finances municipals.

La proposta de pressupost de l'any 2017 s'ha elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d'abril de 2012 que estableix tres objectius fonamentals:

- garantir la sostenibilitat financera de l'administració pública
- enfortir la confiança en l'estabilitat de la economia
- reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària.

Amb la consecució d'aquests objectius es pretén contribuir a consolidar un marc de política econòmica orientat al creixement econòmic i la creació d'ocupació

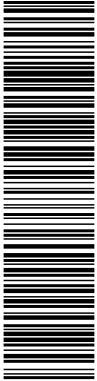
La proposta de pressupost municipal té per objecte vincular l'assignació i gestió dels recursos pressupostaris amb les prioritats de l'equip que govern. El sistema pressupostari per programes pretén avançar cap a la presa de decisions basada en l'acompliment de l'acord programàtic per al mandat 2015-2019 a Cerdanyola "Una Cerdanyola per a les persones".

El document inicial d'aquest acord va ser elaborat en base als compromisos de l'equip de govern, tant aquells derivats del seus programes com els convinguts entre els socis de govern aleshores.

L'acord signat vol donar molta importància a "una Cerdanyola per a les persones, una ciutat per a les persones", es una demanda de posar la ciutadania en primer terme, i que aquest sigui el relat més important del mandat. Que qualsevol persona, sigui qui sigui, tingui al seu abast tota la informació i possibilitat de demanar aclariment, posició o solució, davant de qualsevol tema que li afecti i necessiti afrontar, i per tant, la transparència pública i el dret a participar, com a idees transversals de l'atenció a les persones.

La participació i la transparència és doncs un dels eixos indissociables que afectaran totes les polítiques municipals. Es vol reforçar la confiança dels veïns i veïnes en les institucions com a punt de partida per involucrar la població en la presa de les decisions municipals mitjançant estructures àgils i eficients.

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 6 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48

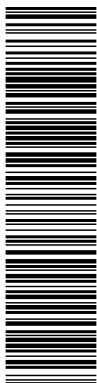


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B8657DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Tanmateix la pròpia administració local haurà d'assumir els nous reptes des d'una visió global i transversal a l'hora d'entomar els diferents projectes que caldrà bastir. Una manera de fer que posi en primer terme la coherència necessària entre les polítiques que duren a terme els diferents departaments i la racionalització dels recursos, en benefici de la màxima eficàcia i rigor a l'hora d'aplicar els programes acordats.

Els principals objectius procedents del Pressupost Municipal, a fi de donar compliment als eixos de l'acord programàtic van ser:

- En quant a l'assignació dels recursos pressupostaris del 2017:
  - o Incrementos notables en despeses en serveis socials i promoció social (SAD, serveis socials bàsics, atenció a la gent gran, lluita contra la violència de gènere, atenció a gent en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió...)
  - o Majors recursos i noves polítiques pel que fa a l'habitatge social i la salut
  - o Increment de les dotacions de recursos en educació (beques menjadors)
  - o Cobertura de les necessitats de recursos dels serveis urbans (neteja, residus, enllumenat...)
  - o Contenció en les despeses en òrgans de govern
  - o Contenció de les despeses d'administració general
  - o Impuls als programes de relació amb la ciutadania i el foment de la participació.
  - o També cal destacar la dotació de 4,2 milions d'euros en les inversions en la ciutat que es centren en executar actuacions destinades a millorar l'espai urbà i els equipaments municipals.
- En referència als ingressos corrents del 2017, esdevenen del projecte d'ordenances fiscals aprovades durant l'any 2016 i també de les del 2017 i que es caracteritzen per la reducció en la quota de l'Impost sobre béns immobles degut a l'aplicació de coeficients de reducció dels valors cadastrals del municipi (0,82 2016 i 0,92 2017).
- Durant el 2017 es proposen modificacions en les taxes i preus públics per anar cobrint costos i s'introdueixen criteris de diferenciació de preus en funció de determinats paràmetres (per exemple preus en la taxa de residus comercials en funció dels metres de l'activitat). L'Ajuntament és prudent en la proposta d'ingressos per participació en els tributs de l'Estat i pel que fa als ingressos patrimonials, s'ajusten als criteris estrictament contractuals.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B8657DB9B7BEABA8B2D084E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.

### 3. OBJECTIUS MARCS MANDAT 2015-2019

#### 3.1. Una Cerdanyola per a les persones, una ciutat per a les persones.

El primer objectiu general fixat en els pressupostos de l'exercici 2017 posa èmfasi en la necessitat d'un pressupost social adreçat a les persones. A continuació desglossem el pressupost d'ingressos i despeses, on es concreta numèricament aquest objectiu.

L'increment de la despesa social ha estat de 14 milions d'euros l'any 2013 a 19,3 milions l'any 2017.

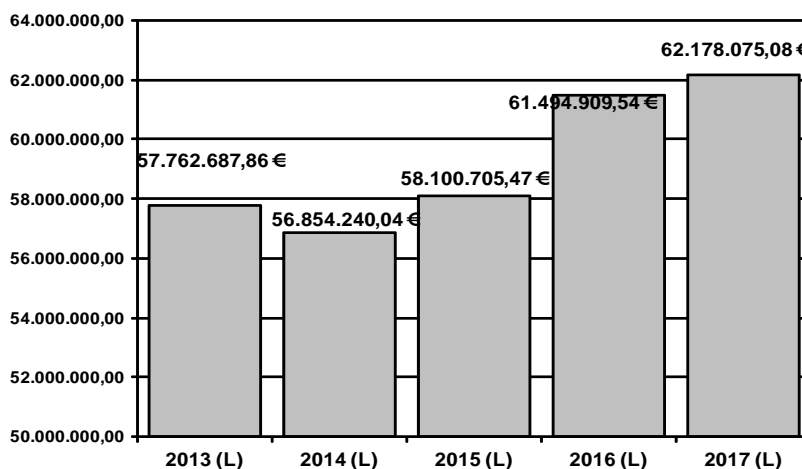
##### 3.1.1 Anàlisi dels ingressos

En l'anàlisi dels ingressos corrents (liquidació), hi ha hagut un augment de 61.494.909,54€ el 2016 a 92.178.075,08€ el 2017. Mentre que els impostos disminueixen respecte de l'any 2016, les taxes i altres ingressos segueixen en línia ascendent des de l'any 2015. Els conceptes de transferències corrents augmenten mentre que ingressos patrimonials disminueixen lleugerament. El quadre següent ho reflecteix:

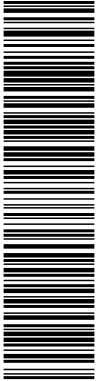
	Liquidació	Liquidació	Liquidació	Liquidació	Liquidació
INGRESSOS CORRENTS	2013 (L)	2014 (L)	2015 (L)	2016 (L)	2017 (L)
Impostos	32.165.734,04	32.478.546,49	31.436.844,83	35.843.076,83	31.875.706,40
Taxes i altres ingressos	7.553.772,76	8.193.449,04	7.461.645,11	8.240.343,05	8.847.958,62
Transferències corrents	17.732.112,33	15.946.451,74	18.943.183,47	17.165.448,82	21.234.083,80
Ingressos Patrimonials	311.068,73	235.792,77	259.032,06	246.040,84	220.326,26

Podem visualitzar l'evolució dels ingressos corrents entre el 2013 i 2017 amb la gràfica següent. Les dades són de les liquidacions. L'exercici 2014 disminueix lleugerament respecte de l'any 2013, però es recupera el 2015 i segueix creixent durant els anys 2016 i 2017 .

Ingressos corrents (2013 - 2017)



DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 8 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B8657DB9B7BEABA8B2D0D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Analitzem els diferents conceptes més detalladament. En el cas dels impostos, En quant a l'impost sobre béns immobles, l'Ajuntament de Cerdanyola es va acollir a l'aplicació de coeficient per a l'actualització dels valors cadastrals dels immobles urbans del municipi per a 2017 fixant-se el valor d'aquest en 0,92 (L'any 2016 aquest coeficient va ser de 0,82). L'aplicació d'aquest coeficient representa un disminució de l'import de recaptació en concepte de IBI urbana (de 21,56M€ a 20,13M€) i de les plusvàlues (de 7,61M€ a 5.90M€). L'ICIO que es va recuperar l'any 2016 (1,85M€), després de la disminució del 2015 (l'any 2014 estava 1,25M€, el 2015 es va situar en 0,42M€) aquest any 2017 ha tornat a disminuir (0,99M€).

Tant l'IVTM com el IAE es mantenen bastant estables, tot i que amb lleugeres disminucions l'IVTM i recuperant-se lleugerament l'IAE. L'impost de vehicles passa del 2013 al 2017 de 3,3M€ a 3,2M€ i l'impost d'activitats d'1,4M€ a 1,6M€.

En referència a les taxes, destaca la taxa d'escombraries que augmenta lleugerament (de 1,60M€ el 2016 a 1,62M€ 2017). En la resta de taxes es recuperen els ingressos de 6,3M€ el 2014 a 7,22€ el 2017 després de la davallada de l'any 2015 (5,9M€). S'ha de tenir en compte que l'any 2017 s'incrementà la quota de la taxa per la recollida d'escombraries domiciliàries passant de 56€ a 60€ i, en la taxa d'escombraries comercials, es van incorporar uns coeficients reductors a la tarifa en funció dels metres de l'activitat.

L'any 2017 hi ha hagut augment en els ingressos per transferències provinents de totes administracions, es recuperen de la davallada de l'any 2016. Analitzant l'any 2016 respecte de l'any 2017 es passa de 17,16M€ a 21,23M€. Els ingressos provinents de l'Estat passant de (11,92M€ a 12,29M€); el mateix succeeix amb les transferències de la Generalitat que passen de 3,74M€ a 5,37M€ degut al cobrament de l'import corresponent al Fons de Cooperació Local de Catalunya i a diverses subvencions atorgades destinades a finançar accions formatives i programes de treball i formació de persones aturades. La resta de transferències passen de 1,76M€ a 3,56M€.

La disminució dels ingressos patrimonials del 2017 respecte al 2013 es deguda principalment a la baixada dels interessos bancaris i a l'actualització dels canons.

El quadre següent resumeix l'evolució dels ingressos corrents (liquidacions) en els anys 2013, 2014, 2015 , 2016 i 2017:





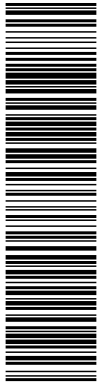
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B857DB9B7BEABA8B2D084E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

IMPOSTOS	2013 (L)	2014 (L)	2015 (L)	2016(L)	2017(L)
IBI	20.996.638,43	21.087.933,89	21.071.668,36	21.565.081,23	20.133.601,39
IVTM	3.366.445,45	3.284.003,84	3.251.561,01	3.237.737,27	3.224.079,03
Plusvàlua	5.602.166,22	5.476.757,46	5.419.378,58	7.617.599,30	5.901.516,35
IAE	1.459.663,85	1.381.405,41	1.277.430,72	1.567.646,34	1.617.596,62
ICIO	740.820,09	1.248.445,89	416.806,16	1.855.012,69	998.913,01
<b>TOTAL</b>	<b>32.165.734,04</b>	<b>32.478.546,49</b>	<b>31.436.844,83</b>	<b>35.843.076,83</b>	<b>31.875.706,40</b>
TAXES	2013 (L)	2014 (L)	2015 (L)	2016(L)	2017(L)
Taxa Escombraries	1.538.588,21	1.500.873,65	1.501.248,77	1.606.671,58	1.620.345,68
Resta taxes	6.015.184,55	6.263.072,07	5.960.396,34	6.633.671,47	7.227.612,94
<b>TOTAL</b>	<b>7.553.772,76</b>	<b>776394572%</b>	<b>746164511%</b>	<b>8.240.343,05</b>	<b>8.847.958,62</b>
TRANSFERÈNCIES	2013 (L)	2014 (L)	2015 (L)	2016(L)	2017(L)
Transferències ESTAT	11.734.830,64	11.568.418,34	12.272.603,68	11.927.824,06	12.292.646,18
Transferències GTAT	3.410.852,90	2.473.555,36	3.981.253,77	3.473.965,75	5.376.251,36
Altres transferències	2.586.428,79	1.904.478,04	2.689.326,02	1.763.659,01	3.565.186,26
<b>TOTAL</b>	<b>17.732.112,33</b>	<b>15.946.451,74</b>	<b>18.943.183,47</b>	<b>17.165.448,82</b>	<b>21.234.083,80</b>
INGRESSOS PATRIMONIALS	2013 (L)	2014 (L)	2015 (L)	2016(L)	2017(L)
Ingressos patrimonials	311.068,73	235.792,77	259.032,06	246.040,84	220.326,26
<b>TOTAL</b>	<b>311.068,73</b>	<b>235.792,77</b>	<b>259.032,06</b>	<b>246.040,84</b>	<b>220.326,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.762.687,86</b>	<b>56.424.736,72</b>	<b>58.100.705,47</b>	<b>61.494.909,54</b>	<b>62.178.075,08</b>

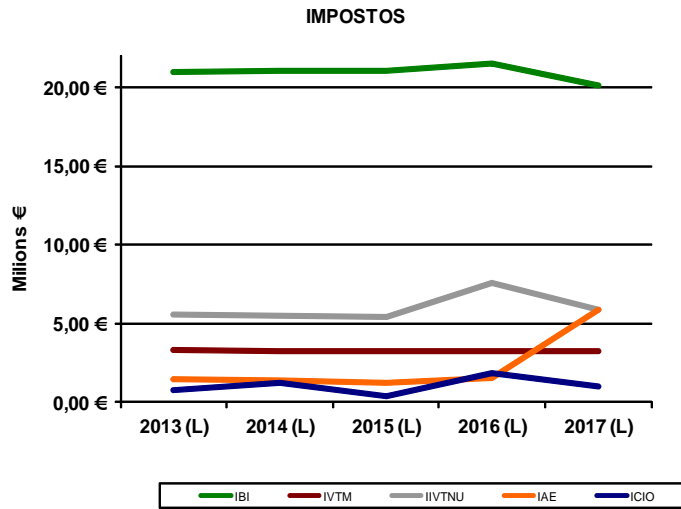
D'altra banda, és d'interès analitzar el pes dels diferents impostos. L'impost de béns immobles augmenta un 3%, mentre que la resta augmenta molt lleugerament excepte la plusvàlua i l'ICIO que baixen un 2%. El quadre següent detalla el pes dels diferents impostos:

IMPOSTOS	2013 (L)	2014 (L)	2015 (L)	2016(L)	2017(L)
IBI	65%	65%	67%	60%	63%
IVTM	10%	10%	10%	9%	10%
Plusvàlua	17%	17%	17%	21%	19%
IAE	5%	4%	4%	4%	5%
ICIO	2%	4%	1%	5%	3%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

A la gràfica següent es pot observar la importància de l'IBI en el total dels impostos a pesar d'haver disminuït un 7%.

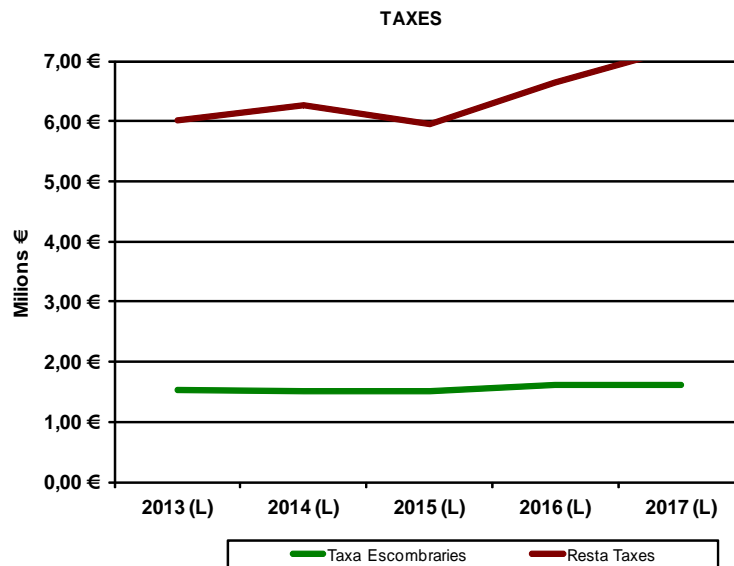


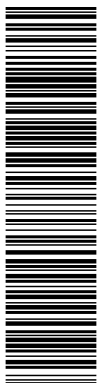
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A92020B8657DB3B7BEA8A8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



En referència a les taxes, la taxa d'escombraries ha incrementat l'any 2017 al 18% del total d'ingressos obtinguts via taxes.

TAXES	2013 (L)	2014 (L)	2015 (L)	2016(L)	2017(L)
Taxa Escombraries	20%	19%	20%	19%	18%
Resta taxes	80%	81%	80%	81%	82%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>





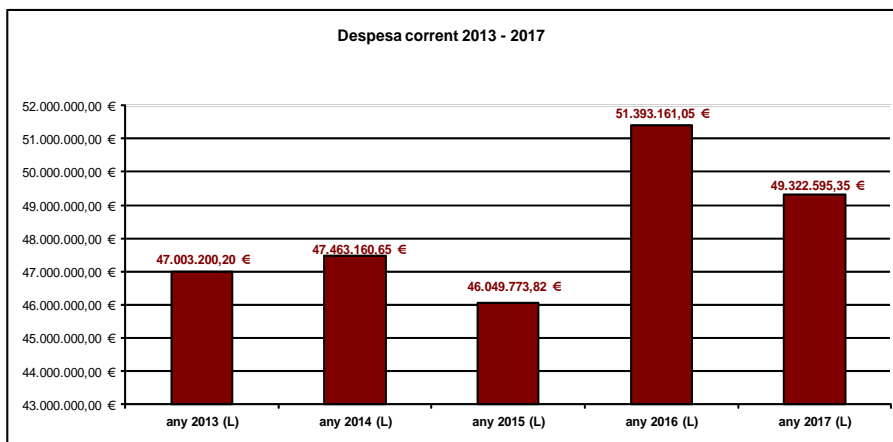
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920208B657DB9B7BEA8A982D984E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Els ingressos per transferències de l'Estat continuen sent els més importants (un 59% sobre el total l'any 2017). Les transferències de la Generalitat suposen un 25% del total. En aquesta administració hi ha hagut un salt molt important, passant de representar l'11% del total de transferències el 2012 al 25% del 2017.

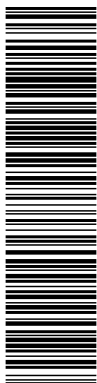
TRANSFERÈNCIES	2013 (L)	2014 (L)	2015 (L)	2016(L)	2017(L)
Transferències ESTAT	66%	73%	65%	69%	58%
Transferències GTAT	19%	16%	21%	20%	25%
Altres transferències	15%	12%	14%	10%	17%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 3.1.2 Anàlisi de la despesa

La despesa corrent (liquidació), que ha augmentat en els darrers cinc anys, passant dels gairebé 47M€ el 2013 als 51M€ el 2016, tot i que l'any 2015 ha disminuït respecte l'anterior, passant de 47,5M€ el 2014 a 46M€ el 2015, aquest any 2017 ha disminuït un 4% passant de 51,3M€ a 49,3M€.



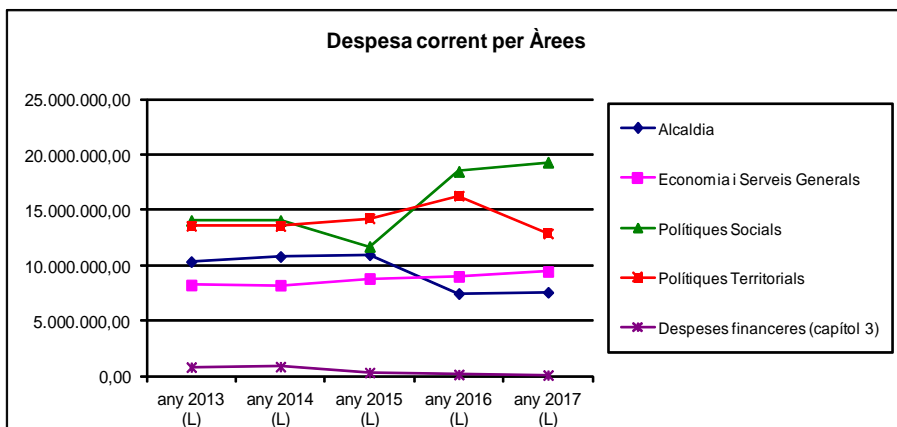
Si fem una anàlisi de la despesa corrent en les quatre Àrees de l'Ajuntament observem que el 2017 l'Àrea de Polítiques Socials (19,31M€) acollí la major part de la despesa corrent seguida de l'Àrea de Polítiques Territorials (12,88M€). L'Àrea d'Alcaldia va tenir una despesa corrent de 7,57M€. L'Àrea d'Economia i Serveis Generals una despesa corrent de 9,45M€. Finalment, la despesa financera va ésser de 0,09M€.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920208B657D83B7BEA8A982D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

		Liquidació				
		any 2013 (L)	any 2014 (L)	any 2015 (L)	any 2016 (L)	any 2017 (L)
Despesa corrent (capítols 1, 2 i 4 per Àrees i capítol 3)						
Àrea 1	Alcaldia	10.339.585,00	10.799.016,04	10.963.232,67	7.453.101,06	7.573.013,55
Àrea 2	Economia i Serveis Generals	8.231.153,46	8.207.472,07	8.811.254,60	9.008.940,70	9.453.542,12
Àrea 3	Polítiques Socials	14.048.420,45	14.044.867,22	11.704.973,10	18.488.260,39	19.315.105,89
Àrea 4	Polítiques Territorials	13.572.858,49	13.558.285,31	14.246.286,63	16.294.652,89	12.887.797,37
	Despeses financeres (capítol 3)	811.182,80	853.520,01	324.026,82	148.206,01	93.136,42
	<b>TOTAL</b>	<b>47.003.200,20 €</b>	<b>47.463.160,65 €</b>	<b>46.049.773,82 €</b>	<b>51.393.161,05 €</b>	<b>49.322.595,35 €</b>

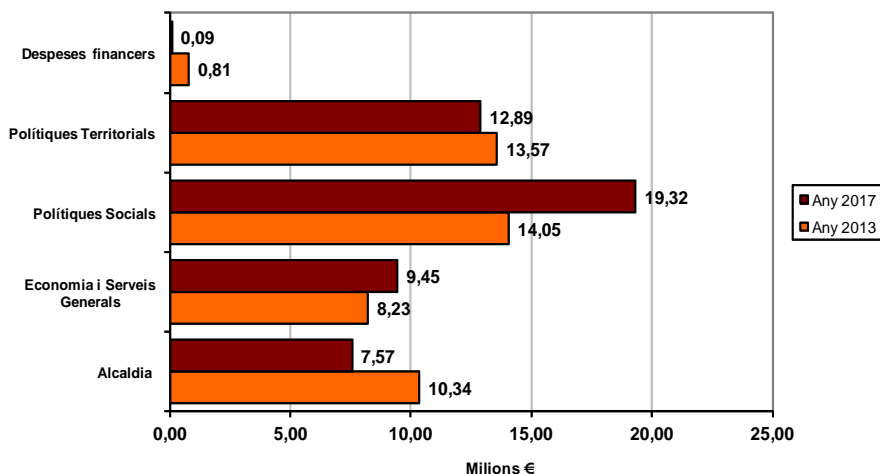
La gràfica següent reflecteix l'evolució de la despesa corrent (liquidació) per Àrees entre els anys 2013 i 2017. Polítiques socials i Polítiques territorials estan al capdavant de la despesa. L'Àrea d'Economia i Serveis Generals és la que manté una evolució més estable.



La comparativa de la situació de la despesa corrent mostra que en general la despesa ha augmentat entre els exercicis 2013 i 2016 i ha disminuït durant l'any 2017. L'Àrea en la que aquesta disminució ha estat més important és la de Polítiques Territorials (de 16,29M€ a 12,8M€). Les despeses financeres (0,145M€ a 0,09M€) també han disminuït.

Cal fer esmena que aquest any 2017 hi ha hagut reassignació entre orgànics de diferents programes i per altra banda cal assenyalar que, fruit del nou govern, s'ha decidit una redistribució de les àrees i serveis, el que ha portat a la creació de nous orgànics i redistribució dels existents atenent al nou cartipàs que afecta de manera molt significativa a l'Àrea de Polítiques Territorials. D'aquí la davallada de la despesa de 16,29M€ a 12,8M€.

**Evolució 2013 a 2017 - Despesa corrent**



Si analitzem la despesa corrent liquidada per Àrees i capítols s'observa que el capítol 3, despeses financeres, es l'únic capítol que disminueix durant tot el període entre el 2013 i el 2017. L'Àrea de Polítiques territorials disminueix per la redistribució de les àrees i serveis, el que ha portat a la creació de nous orgànics i redistribució dels existents atenent al nou cartipàs municipal. El capítol 2 de Polítiques Socials és el que acull la despesa més important, passant de 14,05M€ el 2013 a 19,32M€ el 2017.

El segueixen les despeses en capítol 1, personal, de les diferents àrees. En aquest cas, és l'Àrea de Polítiques Territorials la que té una despesa de personal més important en 9.133.197,48€ el 2017.

La taula següent detall la despesa corrent per capítols i àrees el 2012 i 2017:

Despesa Any 2013 (liquidació)		Cap 1	Cap 2	Cap 4	Cap 3	TOTAL
Àrea 1	Alcaldia	5.787.387,76	1.135.194,97	3.417.002,27		10.339.585,00
Àrea 2	Economia i Serveis Generals	5.545.663,59	2.570.848,65	114.641,22		8.231.153,46
Àrea 3	Polítiques Socials	3.442.720,34	10.598.767,57	6.932,54		14.048.420,45
Àrea 4	Polítiques Territorials	6.222.703,50	5.917.895,69	1.432.259,30		13.572.858,49
	Despeses financers				811.182,80	811.182,80
<b>TOTAL</b>		<b>20.998.475,19</b>	<b>20.222.706,88</b>	<b>4.970.835,33</b>	<b>811.182,80</b>	<b>47.003.200,20</b>

Despesa Any 2017 (liquidació)		Cap 1	Cap 2	Cap 4	Cap 3	TOTAL
Àrea 1	Alcaldia	2.782.398,84	788.709,39	4.001.905,32		7.573.013,55
Àrea 2	Economia i Serveis Generals	6.810.029,02	2.636.578,46	6.934,64		9.453.542,12
Àrea 3	Polítiques Socials	9.133.197,48	8.467.794,04	1.714.114,37		19.315.105,89
Àrea 4	Polítiques Territorials	3.620.459,90	9.259.454,43	7.883,04		12.887.797,37
	Despeses financers				93.136,42	93.136,42
<b>TOTAL</b>		<b>22.346.085,24</b>	<b>21.152.536,32</b>	<b>5.730.837,37</b>	<b>93.136,42</b>	<b>49.322.595,35</b>





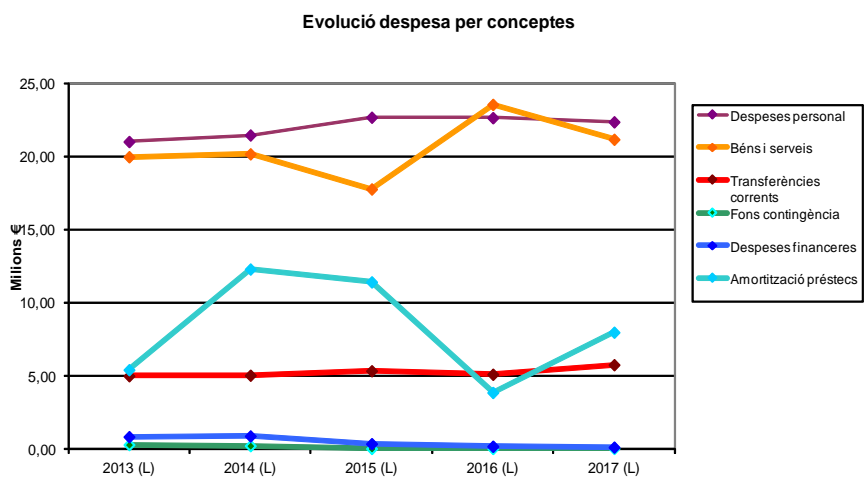
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B857DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

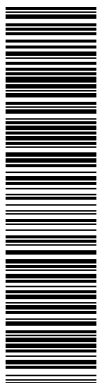
En la taula següent es detalla l'evolució de la despesa corrent entre el 2013 i el 2017 (liquidació) per conceptes: despesa de personal, béns i serveis, transferències corrents, fons de contingència, despeses financeres i amortització de préstec. La despesa de personal ha disminuït lleugerament el darrer any de 22,62M€ (2016) a 22,34M€ (2017) en contra de la tendència dels darrers anys. D'altra banda també ha disminuït la despesa de béns i serveis que ha passat de 23,54M€ el 2016 a 21,15M€ el 2017.

Les transferències corrents han augmentat de 5M€ a 5,73M€. Les despeses financeres han disminuït fins a 0,09M€ el 2016 (el 2013 les despeses financeres van ser de 0,80M€). L'amortització de préstecs ha passat de 3,82M€ l'any 2016 7,95M€ l'any 2017.

DESPESES CORRENT	2013 (L)	2014 (L)	2015 (L)	2016 (L)	2017 (L)
Despeses personal	20.998.475,19	21.443.663,44	22.663.370,02	22.628.941,36	22.346.085,24
Béns i serveis	19.958.706,88	20.156.287,24	17.751.314,60	23.541.004,96	21.152.536,32
Transferències corrents	4.970.835,33	5.009.689,96	5.311.062,38	5.075.008,72	5.730.837,37
Fons contingència	264.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
Despeses financeres	811.182,80	853.520,01	324.026,82	148.206,01	93.136,42
Amortització préstecs	5.385.193,68	12.276.520,49	11.393.629,37	3.828.481,82	7.953.524,40
<b>TOTAL</b>	<b>52.388.393,88</b>	<b>59.932.681,14</b>	<b>57.443.403,19</b>	<b>55.221.642,87</b>	<b>57.276.119,75</b>

La gràfica ho reflecteix clarament:



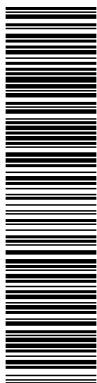


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B857DB9B7BEABA8B2D0D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem l'enllaç emissor d'aquest document.

Finalment, detallam la despesa corrent del 2017 per cada Àrea, segons els seus serveis. A l'àrea d'Alcaldia destaca la despesa en Sistemes d'Informació (0,69M€) i transferències a altres organismes (3,90M€). A l'àrea d'Economia i Serveis Generals la despesa en Seguretat ciutadana (4,93M€) seguida d'Organització i RRHH (1,68M€) i Tresoreria (0,96M€). L'àrea de polítiques Socials destina la major part de despesa al Servei d'Educació (5,5M€), seguit de Benestar Social (3,5M€), Esports (2,9M€) i Cultura (2,7M€). Finalment a l'àrea de polítiques Territorials, el servei d'Ecologia Urbana té la despesa més important en 6,5M€, seguit d'Espai Públic (2,9M€).

**Despesa Any 2017**

		DESPESES CORRENTS	TOTAL	%
Alcaldia 7,57M€ (15,35%)	Alcaldia		1.118.370,95	2,27%
	Transferències altres organismes		3.901.995,92	7,91%
	Secretaria		251.412,47	0,51%
	Organització		102.805,69	0,21%
	Atenció i informació Ciutadana		525.477,36	1,07%
	Comunicació		750.494,43	1,52%
	Planificació estratègica		29.766,19	0,06%
	Administració electrònica i sistemes d'informació		699.754,46	1,42%
Participació ciutadana		192.936,08	0,39%	
		DESPESES CORRENTS	TOTAL	%
Economia i Serveis Generals 9,45M€ (19,17%)	Serveis jurídics		258.602,62	0,52%
	Recursos Humans		1.683.349,10	3,41%
	Prevenició riscos laborals		90.459,35	0,18%
	Intervenció		415.693,37	0,84%
	Tresoreria		963.805,10	1,95%
	Serveis Econòmics		319.048,96	0,65%
	Contractació i compres		491.188,84	1,00%
	Gestió patrimonial		296.080,81	0,60%
Seguretat Ciutadana, Protecció civil i Mobilitat		4.935.313,97	10,01%	
		DESPESES CORRENTS	TOTAL	%
Polítiques Socials 19,39M€ (39,16%)	Benestar social		3.553.294,53	7,20%
	Solidaritat i cooperació		133.999,58	0,27%
	Gent gran		68.008,06	0,14%
	Dona i Igualtat		280.414,55	0,57%
	Infància		200.062,95	0,41%
	Juventut		183.532,60	0,37%
	Habitatge		91.912,40	0,19%
	Relacions veïnals i centres cívics		136.329,01	0,28%
	Promoció de la salut		55.805,86	0,11%
	Esports		2.998.143,16	6,08%
	Treball i ocupació		2.564.977,15	5,20%
	Promoció econòmica		766.840,21	1,55%
	Cultura		2.735.370,02	5,55%
Educació		5.546.415,81	11,25%	
		DESPESES CORRENTS	TOTAL	%
Polítiques Territorials 16,01M€ (26,13%)	Urbanisme		1.099.429,73	2,23%
	Espai públic		2.894.823,60	5,87%
	Ecologia urbana		6.534.725,81	13,25%
	Activitats		260.196,80	0,53%
	Medi Ambient, sostenibilitat i espais naturals		221.638,05	0,45%
	Salut pública		225.124,65	0,46%
	Cementiri municipal		44.057,40	0,09%
Brigada municipal d'obres		1.607.801,33	3,26%	
		DESPESES CORRENTS	TOTAL	%
Despeses Financeres (0,19%)	Despeses Financeres		93.136,42	0,19%
		TOTAL	49.322.595,35	100,00%



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A930280B857DB9B7BEA8A9B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

### 3.2. Invertir en la millora i adequació dels equipaments municipals existents en front de la construcció de nous equipaments.

El segon objectiu proposa un pressupost que millori la ciutat, incidint en les inversions. Així el 2017 hi van haver inversions per import de 1,33M€ (liquidació) una mica per sota de l'any 2016 en què l'import va se de 1,39M€.

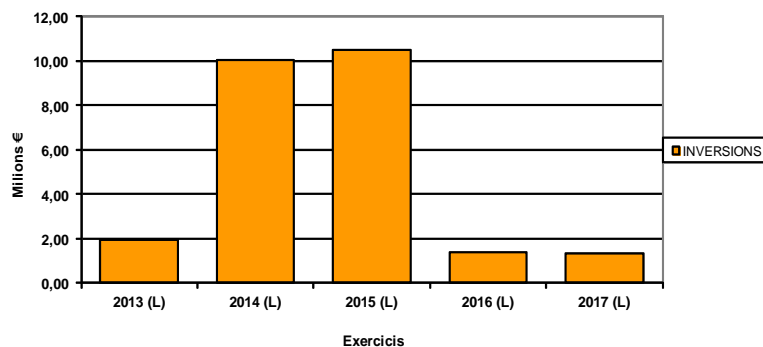
La situació econòmica i l'actual model de finançament de les corporacions locals ha obligat a fer un esforç de prioritització sobre aquells equipaments municipals i infraestructures que pel seu caràcter social eren més urgents pel conjunt de la ciutat.

S'han fet actuacions a la via pública per millorar l'accessibilitat i la mobilitat a tots els barris de la ciutat. S'ha aconseguit una veritable regeneració urbana (equipaments municipals, enllumenat, pavimentació dels carrers i asfaltat).

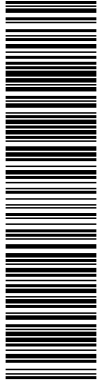
L'eficient gestió econòmica ha permès mantenir un ritme sostingut en matèria d'inversions i complir amb el Pla d'inversions municipals, priorititzant bàsicament en obres i equipaments necessaris pel conjunt de la ciutadania.

	Liquidació	Liquidació	Liquidació	Liquidació	Liquidació
	2013 (L)	2014 (L)	2015 (L)	2016 (L)	2017 (L)
<b>INVERSIONS</b>	<b>321.595,07</b>	<b>5.433.131,67</b>	<b>5.926.460,62</b>		
URBAN					
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	436.600,09	1.520.415,58	1.504.503,09	654.510,39	586.678,62
CERDANYOLA 2000		873.105,58	1.006.422,08		
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	141.652,20	459.458,55	518.062,26	344.119,17	61.856,29
CLAVEGUERAM	212.215,16	425.105,03	17.559,04		38.500,00
INTERVENCIONS URBANES	32.622,76	414.570,21	544.517,69		
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	66.184,59	368.833,90	791.320,32	309.387,66	584.707,95
ENLLUMENAT	117.524,76	224.579,83	103.068,77	91.439,50	59.164,08
ADQUISICIÓ DE SÒL	527.252,01	220.932,70			
PAVIMENTACIÓ CARRERS	79.806,28	49.000,00	75.795,97		
APORTACIONS		44.642,68	16.212,52		8.000,00
<b>Total Inversions</b>	<b>1.935.452,92</b>	<b>10.033.775,73</b>	<b>10.503.922,36</b>	<b>1.399.456,72</b>	<b>1.338.906,94</b>

La gràfica següent visualitza clarament l'augment important en inversions el 2014 i 2015 respecte l'any 2013 i respecte de l'any 2016 i 2017 degut en bona part a la finalització l'any 2015 dels projectes d'inversió inclosos dins de dotació aprovada en el marc de la Iniciativa Urbana, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament regional (FEDER) dins el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013).

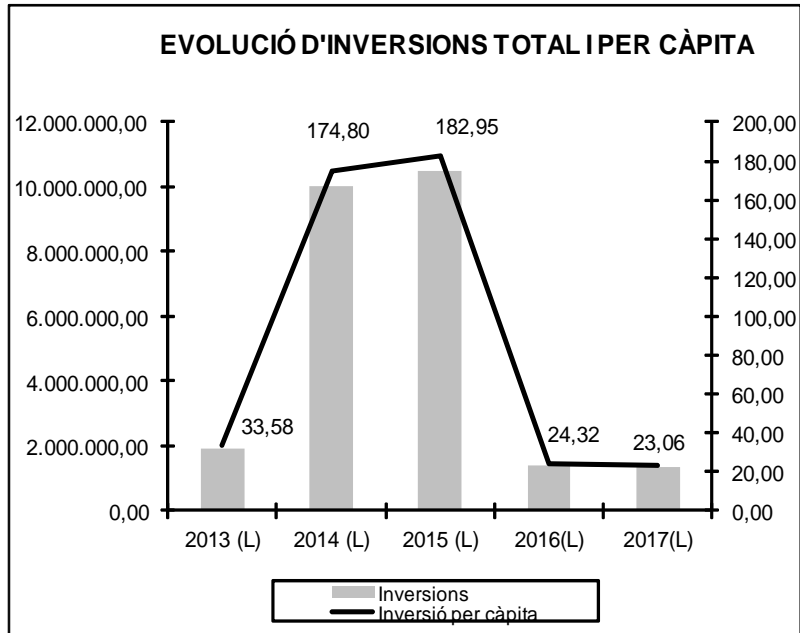




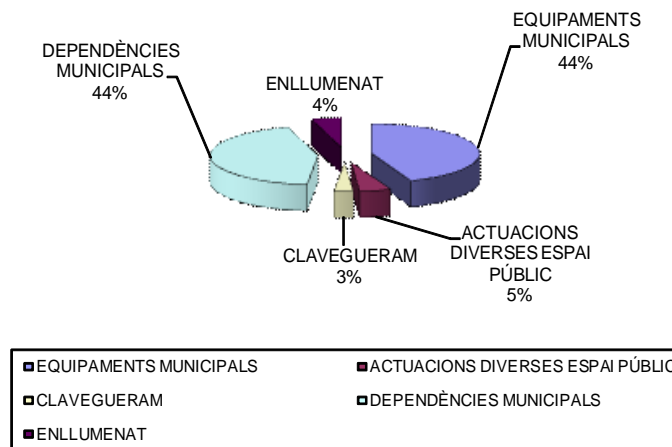


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920208B657DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

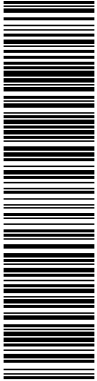
D'altra banda, l'evolució de l'inversió per càpita que havia passat de 33,58€ el 2013 a 182,95€ el 2015, baixant els 24,32€ l'any 2016 i 23,06€ l'any 2017:



De les diferents destinacions de la inversió cal destacar els equipaments i les dependències municipals que suposen el 44% de la inversió. Segueixen Actuacions diverses en l'espai públic, enllumenat i clavegueram.



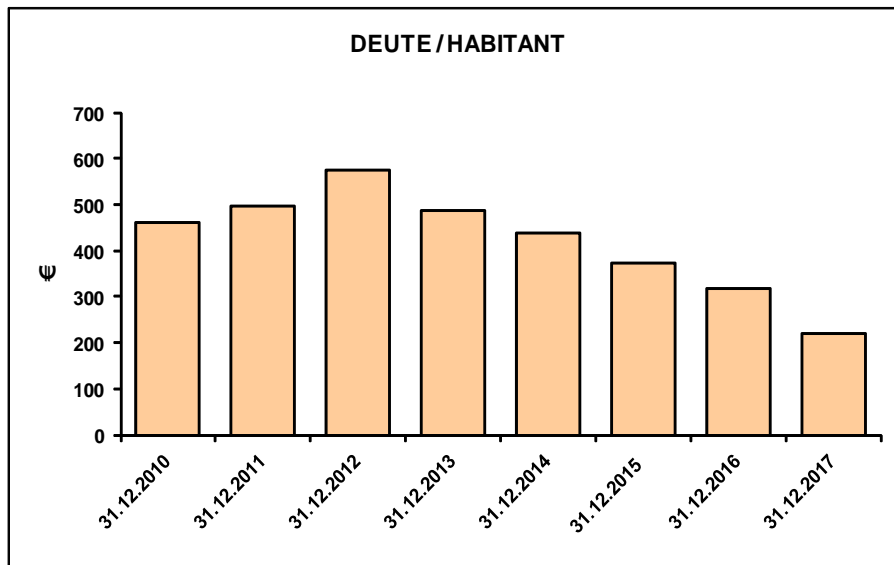
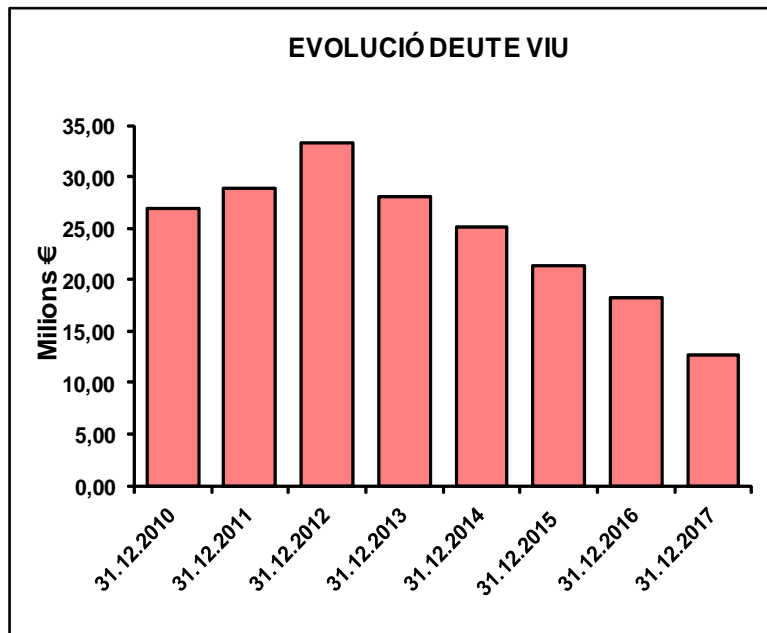


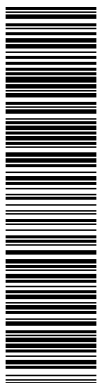


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920208B657DB9B7BEA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Pel que fa al deute, des de que l'any 2012 va arribar als 33,24M€, ha anat baixat significativament fins a situar-se el 2015 a 21,35M€. Això ha fet que el deute per habitant passés dels 574€ el 2012 als 219€ del 2017.

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
<b>Evolució deute viu</b>	26,97	28,85	33,24	28,11	25,16	21,35	18,20	12,67
<b>Habitants</b>	58.407	58.247	57.892	57.642	57.402	57.413	57.543	57.723
<b>Deute/habitant</b>	462	495	574	488	438	372	316	219

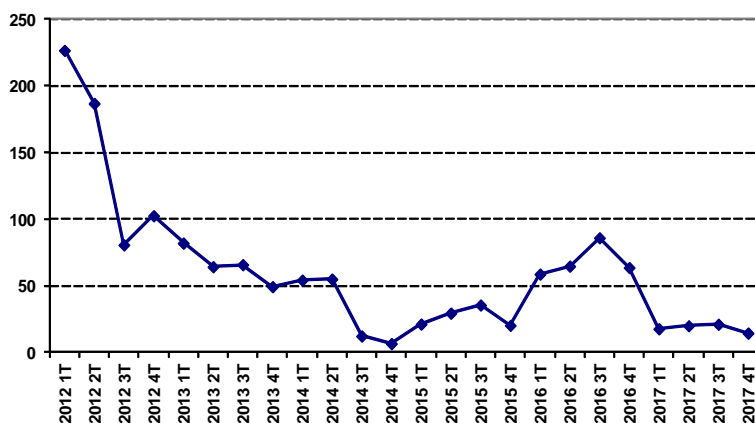




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC78A920280B8657DB9B7BEA8A8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Finalment, en referència al **període mitjà de pagament**, hi he hagut un important canvi de tendència des del 2012 quan va arribar a 225 dies, molt lluny de l'objectiu dels 30 dies. A finals del 2017 però, el període mitjà de pagament ja es va situar a 14,54 dies.

EVOLUCIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT



Es pot considerar que el pressupost 2017 en la seva liquidació aconseguix els objectius marcs de mandat:

- És un pressupost estable, en el sentit de què té objectius marcats i es compleixen minimitzant imprevistos.
- És un pressupost sostenible, que aconseguix no hipotecar la ciutat per exercicis futurs.
- És un pressupost que té capacitat d'inversió.
- És un pressupost que genera liquiditat per assumir les responsabilitats amb els bancs, proveïdors i ciutadans.

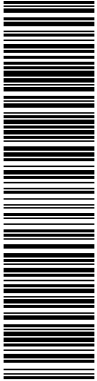
#### 4. COSTOS TOTALS DELS SERVEIS

##### 4.1. Mètode de càlcul

Els preceptes normatius que fan referència a la necessitat de calcular els costos dels serveis públics els trobem regulats bàsicament a:

1. L'article 24.2 de la LRHL determina que l'import de la taxa per a la prestació d'un servei no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei que es tracti.

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 21 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A92020B8657DB9B7BEA8A8B2D0D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem a l'entitat emissora d'aquest document.

L'article 41 estableix que els preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat. Per a la determinació dels costos es prendran en consideració els costos directes i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de l'immobilitzat i, en el seu cas, els necessaris per a garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat per la prestació o realització de la qual s'exigeix la taxa, tot això amb independència del pressupost o organisme que el satisfaci.

2. L'article 25 de la LRHL estableix que els acords d'establiment de taxes per a la utilització privativa del domini públic o pel finançament dels nous serveis hauran d'adoptar-se a la vista d'una memòria econòmica financera en la que es posi de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost d'aquells nous serveis, respectivament.
3. A l'article 211 s'estableix que els municipis de més de 50.000 habitants acompanyaran al Compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.
4. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, introdueix el concepte de cost efectiu dels serveis afegint un nou article 116ter a la LRHL. Així, totes les entitats locals hauran de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten. Aquest càlcul tindrà en compte els costos directes i indirectes dels serveis conforme als criteris que determini el Ministeri d'hisenda.
5. L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.

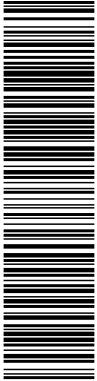
La nova ICAL 2013 estableix el contingut mínim que ha de contenir la memòria i d'acord amb la disposició transitòria tercera d'aquesta, fins als comptes anuals corresponents a l'exercici 2017, les entitats que apliquen aquesta instrucció no tenen l'obligació d'incloure en la memòria els punts 26 "Informació dels costos de les activitats" i 27 "Indicadors de gestió" que són el que fan referència als costos dels serveis i als indicadors.

#### 4.2. Metodologia per a determinar els costos dels serveis municipals

Si bé la normativa vigent obliga a determinades entitats locals a calcular el cost dels serveis que presta, el model comptable establert per la Instrucció de comptabilitat per a l'administració local, ni ho contempla, ni tan sols especifica uns mínims metodològics a l'efecte de poder-los obtenir, cosa que impedeix una valoració objectiva d'aquests i molt menys, la seva comparació intermunicipal.

Per tant, per obtenir els costos dels serveis municipals es fa necessari dissenyar un sistema que permeti, si més no, calcular una aproximació dels

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: 29 de octubre de 2018 a les 15:05:43 Pàgina 22 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B857DB9B7BEA8A982D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem a l'encapçalament de la signatura emissora d'aquest document.

mateixos amb la finalitat d'obtenir informació suficient, tant del cost, com del seu finançament.

Així, a l'efecte de l'obtenció del cost històric dels serveis es parteix de la informació que subministra el sistema comptable local i, concretament, la derivada de la liquidació del pressupost, donat que és l'únic estat en què és preceptiva la classificació econòmica de les despeses i, a la vegada, també la classificació per programes, de la qual es poden extreure dades agrupades amb les que establir una certa equivalència amb els serveis prestats.

D'aquesta forma, la classificació per programes de la despesa municipal, tot i les seves limitacions, ja que el seu objectiu no és mostrar els costos dels diferents serveis, sinó la finalitat o destinació de la despesa, esdevé l'únic indicador de tipologia de despesa regulat normativament amb caràcter obligatori per a tots els municipis.

#### 4.3. Criteris a utilitzar

Els criteris generals per a la realització del càlcul aproximatiu dels costos dels serveis municipals corresponents a l'exercici 2017 són els següents:

L'estructura de costos s'ha desenvolupat sobre la base de la classificació pels Programes d'Actuació Municipals (PAM) de la despesa, de forma que cada agrupació, que permet obtenir la desagregació de les despeses segons l'activitat, equival a un centre de cost.

L'objectiu és assolir el cost per cadascun dels serveis finalistes, entesos com aquells que es poden lligar directament a la prestació del servei.

L'assignació dels costos als diferents programes es realitzarà de dues formes: directa i indirecta.

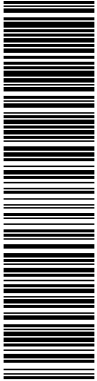
El càlcul de les despeses directes dels serveis municipals s'ha realitzat a partir de les despeses corrents (capítols I, II i IV) resultants de la liquidació del pressupost per l'exercici a 2017, és a dir, aquelles despeses que formarien el cost operatiu dels serveis.

El càlcul de la despesa indirecta s'ha realitzat de la suma de les despeses d'Administració General i de les despeses de càrrega financera.

L'Administració general recull aquells serveis que no es poden lligar directament a la prestació d'un servei però que són necessaris per la seva prestació i serveixen a la globalitat de la Corporació. El criteri d'imputació entre tots els programes del serveis finalistes es fa en funció del pes de les despeses de cada un d'ells.

Pel que fa a la càrrega financera, s'han calculat a partir de les despeses dels capítols 3 d'interessos a llarg i curt termini i del capítol 9 d'amortitzacions. A la suma d'aquests dos conceptes s'ha aplicat un coeficient de repartiment

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 23 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A92020B8657DB9B7BEA8A8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

derivat del total de les inversions executades per cadascun dels programes finançats amb crèdits a llarg termini del període 1996-2017.

Utilitzant la metodologia exposada, resulta la distribució dels costos per serveis, ja siguin directes o indirectes.

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMpte GENERAL  
MEMÒRIAINFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS  
RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	522.479,01	64.429,31	586.908,32	75,57%
	Adquisició de béns i serveis	2.998,35	13.625,41	16.623,76	2,14%
	Serveis Exteriors	0,00	14.044,01	14.044,01	1,81%
	Tributs	0,00	9,97	9,97	0,00%
	Costos financers	0,00	103.252,50	103.252,50	13,29%
	Costos de transferències	0,00	55.851,22	55.851,22	7,19%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total 1034 OAC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>525.477,36</b>	<b>251.212,42</b>	<b>776.689,78</b>	<b>100,00%</b>

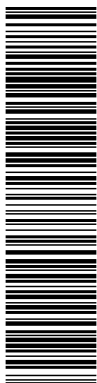
Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	177.015,09	37.939,39	214.954,48	51,66%
	Adquisició de béns i serveis	80.698,65	8.023,36	88.722,01	21,32%
	Serveis Exteriors	51.715,20	8.269,86	59.985,06	14,42%
	Tributs	0,00	5,87	5,87	0,00%
	Costos financers	0,00	19.536,45	19.536,45	4,70%
	Costos de transferències	0,00	32.888,16	32.888,16	7,90%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total 1040 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>309.428,94</b>	<b>106.663,10</b>	<b>416.092,04</b>	<b>100,00%</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	202.424,62	35.618,76	238.043,38	60,61%
	Adquisició de béns i serveis	14.092,38	7.532,60	21.624,98	5,51%
	Serveis Exteriors	73.694,80	7.764,01	81.458,81	20,74%
	Tributs	139,08	5,51	144,59	0,04%
	Costos financers	0,00	20.459,61	20.459,61	5,21%
	Costos de transferències	151,25	30.876,49	31.027,74	7,90%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total 1041 MITJANS COMUNICACIÓ</b>	<b>TOTAL</b>	<b>290.502,13</b>	<b>102.256,98</b>	<b>392.759,11</b>	<b>100,00%</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	29.166,19	3.649,66	32.815,85	84,77%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	771,82	771,82	1,99%
	Serveis Exteriors	0,00	795,54	795,54	2,05%
	Tributs	0,00	0,56	0,56	0,00%
	Costos financers	0,00	565,93	565,93	1,46%
	Costos de transferències	600,00	3.163,75	3.763,75	9,72%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total 1050 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.766,19</b>	<b>8.947,27</b>	<b>38.713,46</b>	<b>100,00%</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	149.135,47	23.656,09	172.791,56	68,86%
	Adquisició de béns i serveis	422,11	5.002,75	5.424,86	2,16%
	Serveis Exteriors	43.378,50	5.156,45	48.534,95	19,34%
	Tributs	0,00	3,66	3,66	0,00%
	Costos financers	0,00	3.668,22	3.668,22	1,46%
	Costos de transferències	0,00	20.506,53	20.506,53	8,17%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total 1070 PROCESSOS PARTICIPATIUS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>192.936,08</b>	<b>57.993,69</b>	<b>250.929,77</b>	<b>100,00%</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	3.680.932,91	518.250,24	4.199.183,15	74,29%
	Adquisició de béns i serveis	447.994,24	109.598,74	557.592,98	9,87%
	Serveis Exteriors	97.856,72	112.965,81	210.822,53	3,73%
	Tributs	0,00	80,22	80,22	0,00%
	Costos financers	0,00	235.289,07	235.289,07	4,16%
	Costos de transferències	0,00	449.250,61	449.250,61	7,95%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total 2070 POLICIA LOCAL I SEGURETAT CIUTADANA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.226.783,87</b>	<b>1.425.434,69</b>	<b>5.652.218,56</b>	<b>100,00%</b>











AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMpte GENERAL  
MEMÒRIAINFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS  
RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3214 FESTES</b>	Cost de personal	58.496,64	23.616,65	82.113,29	25,24%
	Adquisició de béns i serveis	58.896,39	4.994,41	63.890,80	19,64%
	Serveis Exteriors	138.830,71	5.147,85	143.978,56	44,25%
	Tributs	0,00	3,66	3,66	0,00%
	Costos financers	670,20	3.662,11	4.332,30	1,33%
	Costos de transferències	10.548,98	20.472,34	31.021,32	9,54%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>267.442,92</b>	<b>57.897,01</b>	<b>325.339,94</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3215 PATRIMONI ARTÍSTIC</b>	Cost de personal	212.257,54	34.784,22	247.041,76	44,14%
	Adquisició de béns i serveis	51.485,84	7.356,11	58.841,96	10,51%
	Serveis Exteriors	53.834,06	7.582,11	61.416,17	10,97%
	Tributs	0,00	5,38	5,38	0,00%
	Costos financers	356,98	156.209,42	156.566,40	27,98%
	Costos de transferències	5.618,95	30.153,07	35.772,01	6,39%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>323.553,37</b>	<b>236.090,31</b>	<b>559.643,68</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3216 MUSEU D'HISTÒRIA</b>	Cost de personal	70.439,38	11.778,91	82.218,29	43,45%
	Adquisició de béns i serveis	17.697,09	2.490,99	20.188,07	10,67%
	Serveis Exteriors	17.254,17	2.567,51	19.821,69	10,47%
	Tributs	0,00	1,82	1,82	0,00%
	Costos financers	118,47	52.896,88	53.015,35	28,01%
	Costos de transferències	3.785,29	10.210,67	13.995,97	7,40%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>109.294,40</b>	<b>79.946,79</b>	<b>189.241,19</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3217 CA N'OLIVER</b>	Cost de personal	30.200,10	12.192,58	42.392,68	19,20%
	Adquisició de béns i serveis	41.348,44	2.578,47	43.926,91	19,89%
	Serveis Exteriors	60.732,27	2.657,68	63.389,95	28,71%
	Tributs	0,00	1,89	1,89	0,00%
	Costos financers	346,00	54.754,61	55.100,61	24,95%
	Costos de transferències	5.446,13	10.569,27	16.015,40	7,25%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>138.072,94</b>	<b>82.754,50</b>	<b>220.827,44</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3410 PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU</b>	Cost de personal	418.162,90	98.325,14	516.488,04	49,52%
	Adquisició de béns i serveis	269.537,36	20.793,65	290.331,01	27,84%
	Serveis Exteriors	114.227,25	21.432,46	135.659,71	13,01%
	Tributs	0,00	15,22	15,22	0,00%
	Costos financers	0,00	15.246,74	15.246,74	1,46%
	Costos de transferències	0,00	85.234,17	85.234,17	8,17%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>801.927,51</b>	<b>241.047,39</b>	<b>1.042.974,90</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3411 GESTIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES</b>	Cost de personal	123.462,78	39.569,14	163.031,92	11,21%
	Adquisició de béns i serveis	152.466,54	8.368,02	160.834,56	11,06%
	Serveis Exteriors	46.791,62	8.625,10	55.416,72	3,81%
	Tributs	0,00	6,12	6,12	0,00%
	Costos financers	0,00	1.040.440,08	1.040.440,08	71,56%
	Costos de transferències	0,00	34.300,92	34.300,92	2,36%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>322.720,94</b>	<b>1.131.309,39</b>	<b>1.454.030,33</b>



AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMpte GENERAL  
MEMÒRIAINFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS  
RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3412 PROMOCIÓ DE L'ESPORT</b>	Cost de personal	363.091,94	68.289,74	431.381,68	59,55%
	Adquisició de béns i serveis	35.202,44	14.441,81	49.644,25	6,85%
	Serveis Exteriors	3.000,81	14.885,48	17.886,29	2,47%
	Tributs	0,00	10,57	10,57	0,00%
	Costos financers	0,00	10.589,32	10.589,32	1,46%
	Costos de transferències	155.667,32	59.197,67	214.864,99	29,66%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>556.962,51</b>	<b>167.414,58</b>	<b>724.377,09</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3413 PEM GUIERA</b>	Cost de personal	0,00	161.421,34	161.421,34	9,43%
	Adquisició de béns i serveis	308.416,99	34.137,13	342.554,12	20,01%
	Serveis Exteriors	1.008.115,21	35.185,88	1.043.301,09	60,93%
	Tributs	0,00	24,99	24,99	0,00%
	Costos financers	0,00	25.030,73	25.030,73	1,46%
	Costos de transferències	0,00	139.929,77	139.929,77	8,17%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>1.316.532,20</b>	<b>395.729,84</b>	<b>1.712.262,04</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 4228 PLANS D'Ocupació</b>	Cost de personal	2.068.808,06	280.507,67	2.349.315,73	72,44%
	Adquisició de béns i serveis	49.431,98	59.321,32	108.753,30	3,35%
	Serveis Exteriors	137.398,83	61.143,77	198.542,60	6,12%
	Tributs	0,00	43,42	43,42	0,00%
	Costos financers	0,00	311.048,84	311.048,84	9,59%
	Costos de transferències	32.146,49	243.161,00	275.307,49	8,49%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>2.287.785,36</b>	<b>955.226,02</b>	<b>3.243.011,38</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3510 SMO</b>	Cost de personal	0,00	26.693,82	26.693,82	8,65%
	Adquisició de béns i serveis	118.663,81	5.645,17	124.308,98	40,28%
	Serveis Exteriors	79.487,37	5.818,60	85.305,97	27,64%
	Tributs	0,00	4,13	4,13	0,00%
	Costos financers	0,00	29.600,19	29.600,19	9,59%
	Costos de transferències	19.560,23	23.139,81	42.700,04	13,84%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>217.711,41</b>	<b>90.901,71</b>	<b>308.613,12</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3511 PROMOCIÓ OCUPACIONAL</b>	Cost de personal	0,00	4.334,15	4.334,15	8,65%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	916,58	916,58	1,83%
	Serveis Exteriors	35.348,76	944,74	36.293,50	72,43%
	Tributs	0,00	0,67	0,67	0,00%
	Costos financers	0,00	4.806,04	4.806,04	9,59%
	Costos de transferències	0,00	3.757,10	3.757,10	7,50%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>35.348,76</b>	<b>14.759,28</b>	<b>50.108,04</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3512 PROMOCIÓ DE L'Ocupació</b>	Cost de personal	0,00	4.791,13	4.791,13	8,65%
	Adquisició de béns i serveis	39.075,87	1.013,22	40.089,09	72,37%
	Serveis Exteriors	0,00	1.044,35	1.044,35	1,89%
	Tributs	0,00	0,74	0,74	0,00%
	Costos financers	0,00	5.312,78	5.312,78	9,59%
	Costos de transferències	0,00	4.153,24	4.153,24	7,50%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>39.075,87</b>	<b>16.315,47</b>	<b>55.391,34</b>



AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMpte GENERAL  
MEMÒRIAINFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS  
RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3713 ESCOLA DE MÚSICA</b>	Cost de personal	804.121,54	105.993,26	910.114,80	74,47%
	Adquisició de béns i serveis	30.905,42	22.415,29	53.320,71	4,36%
	Serveis Exteriors	38.937,72	23.103,92	62.041,65	5,08%
	Tributs	0,00	16,41	16,41	0,00%
	Costos financers	3.795,62	100.800,52	104.596,14	8,56%
	Costos de transferències	131,45	91.881,36	92.012,80	7,53%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>877.891,75</b>	<b>344.210,75</b>	<b>1.222.102,50</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3714 CERDANYOLA EDUCA</b>	Cost de personal	203.003,55	31.397,36	234.400,91	67,97%
	Adquisició de béns i serveis	1.105,23	6.639,86	7.745,10	2,25%
	Serveis Exteriors	60.315,91	6.843,85	67.159,77	19,48%
	Tributs	0,00	4,86	4,86	0,00%
	Costos financers	3.337,93	4.868,62	8.206,54	2,38%
	Costos de transferències	115,60	27.217,13	27.332,72	7,93%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>267.878,22</b>	<b>76.971,67</b>	<b>344.849,89</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3715 ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS</b>	Cost de personal	108.056,94	98.026,77	206.083,71	17,27%
	Adquisició de béns i serveis	529,00	20.730,55	21.259,55	1,78%
	Serveis Exteriors	799.723,15	21.367,43	821.090,57	68,79%
	Tributs	0,00	15,17	15,17	0,00%
	Costos financers	43.489,64	15.200,48	58.690,11	4,92%
	Costos de transferències	1.506,09	84.975,53	86.481,62	7,25%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>953.304,81</b>	<b>240.315,92</b>	<b>1.193.620,73</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3716 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA</b>	Cost de personal	10.776,18	16.824,73	27.600,91	14,24%
	Adquisició de béns i serveis	1.429,42	3.558,07	4.987,48	2,57%
	Serveis Exteriors	78.377,21	3.667,38	82.044,59	42,33%
	Tributs	0,00	2,60	2,60	0,00%
	Costos financers	4.337,08	2.608,92	6.946,00	3,58%
	Costos de transferències	57.639,60	14.584,70	72.224,29	37,27%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>152.559,48</b>	<b>41.246,40</b>	<b>193.805,88</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 3810 HABITATGE</b>	Cost de personal	91.122,46	11.269,47	102.391,93	85,66%
	Adquisició de béns i serveis	789,94	2.383,25	3.173,19	2,65%
	Serveis Exteriors	0,00	2.456,47	2.456,47	2,05%
	Tributs	0,00	1,74	1,74	0,00%
	Costos financers	0,00	1.747,50	1.747,50	1,46%
	Costos de transferències	0,00	9.769,06	9.769,06	8,17%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>91.912,40</b>	<b>27.627,49</b>	<b>119.539,89</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 4010 LLICÈNCIA ACTIVITATS I OBERTURA ESTABLIMENTS</b>	Cost de personal	254.045,73	31.902,99	285.948,72	84,50%
	Adquisició de béns i serveis	6.151,07	6.746,79	12.897,86	3,81%
	Serveis Exteriors	0,00	6.954,07	6.954,07	2,05%
	Tributs	0,00	4,94	4,94	0,00%
	Costos financers	0,00	4.947,02	4.947,02	1,46%
	Costos de transferències	0,00	27.655,44	27.655,44	8,17%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>260.196,80</b>	<b>78.211,26</b>	<b>338.408,06</b>

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMpte GENERAL  
MEMÒRIAINFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS  
RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 4020 ACTIVITAT URBANÍSTICA</b>	Cost de personal	967.298,52	131.655,02	1.098.953,54	76,09%
	Adquisició de béns i serveis	70.688,60	27.842,20	98.530,80	6,82%
	Serveis Exteriors	35.774,70	28.697,56	64.472,26	4,46%
	Tributs	0,00	20,38	20,38	0,00%
	Costos financers	0,00	68.178,94	68.178,94	4,72%
	Costos de transferències	0,00	114.126,53	114.126,53	7,90%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>1.073.761,82</b>	<b>370.520,62</b>	<b>1.444.282,44</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 4030 MEDI NATURAL</b>	Cost de personal	67.872,95	14.761,59	82.634,54	37,29%
	Adquisició de béns i serveis	44.639,54	3.121,76	47.761,30	21,55%
	Serveis Exteriors	7.881,22	3.217,66	11.098,88	5,01%
	Tributs	0,00	2,28	2,28	0,00%
	Costos financers	0,00	67.308,00	67.308,00	30,37%
	Costos de transferències	0,00	12.796,24	12.796,24	5,77%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>120.393,71</b>	<b>101.207,54</b>	<b>221.601,25</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 4031 QUALITAT AMBIENTAL</b>	Cost de personal	16.161,09	3.514,85	19.675,94	37,29%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	743,32	743,32	1,41%
	Serveis Exteriors	12.505,61	766,15	13.271,76	25,15%
	Tributs	0,00	0,54	0,54	0,00%
	Costos financers	0,00	16.026,57	16.026,57	30,37%
	Costos de transferències	0,00	3.046,89	3.046,89	5,77%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>28.666,70</b>	<b>24.098,32</b>	<b>52.765,02</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 4032 PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL</b>	Cost de personal	40.188,71	8.898,82	49.087,52	36,75%
	Adquisició de béns i serveis	994,14	1.881,91	2.876,05	2,15%
	Serveis Exteriors	30.104,28	1.939,72	32.044,00	23,99%
	Tributs	0,00	1,38	1,38	0,00%
	Costos financers	0,00	40.575,68	40.575,68	30,37%
	Costos de transferències	1.290,52	7.714,03	9.004,55	6,74%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>72.577,65</b>	<b>61.011,54</b>	<b>133.589,18</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 4050 ESPAI PÚBLIC I CLAVEGUERAM</b>	Cost de personal	694.325,02	264.684,11	959.009,13	27,75%
	Adquisició de béns i serveis	315.655,31	55.974,98	371.630,29	10,75%
	Serveis Exteriors	1.148.750,01	57.694,63	1.206.444,64	34,91%
	Tributs	0,00	40,97	40,97	0,00%
	Costos financers	0,00	689.738,60	689.738,60	19,96%
	Costos de transferències	0,00	229.444,17	229.444,17	6,64%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>2.158.730,34</b>	<b>1.297.577,45</b>	<b>3.456.307,79</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
<b>Total 4051 ECOLOGIA URBANA (RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA URBANA)</b>	Cost de personal	8.729,32	802.299,64	811.028,96	9,51%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	169.669,06	169.669,06	1,99%
	Serveis Exteriors	6.534.725,81	174.881,59	6.709.607,40	78,64%
	Tributs	0,00	124,19	124,19	0,00%
	Costos financers	0,00	145.649,60	145.649,60	1,71%
	Costos de transferències	0,00	695.481,79	695.481,79	8,15%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>6.543.455,13</b>	<b>1.988.105,87</b>	<b>8.531.561,00</b>





AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
COMpte GENERAL  
MEMòRIAINFORMACIó SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS  
RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
92000 PROJECTES ESTRATÈGICS	Cost de personal	18.459,33	2.263,32	20.722,65	86,32%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	478,64	478,64	1,99%
	Serveis Exteriors	0,00	493,35	493,35	2,05%
	Tributs	0,00	0,35	0,35	0,00%
	Costos financers	0,00	350,96	350,96	1,46%
	Costos de transferències	0,00	1.961,98	1.961,98	8,17%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>18.459,33</b>	<b>5.548,60</b>	<b>24.007,93</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
92420 TELECOMUNICACIONS	Cost de personal	150.563,36	18.460,73	169.024,09	86,32%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	3.904,04	3.904,04	1,99%
	Serveis Exteriors	0,00	4.023,98	4.023,98	2,05%
	Tributs	0,00	2,86	2,86	0,00%
	Costos financers	0,00	2.862,60	2.862,60	1,46%
	Costos de transferències	0,00	16.002,87	16.002,87	8,17%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>150.563,36</b>	<b>45.257,09</b>	<b>195.820,45</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
15120 OBRES	Cost de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Serveis Exteriors	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Costos financers	0,00	2.789.895,46	2.789.895,46	100,00%
	Costos de transferències	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.789.895,46</b>	<b>2.789.895,46</b>

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
16500 ENLLUMENAT PÚBLIC	Cost de personal	142.726,23	106.682,63	249.408,86	20,45%
	Adquisició de béns i serveis	727.363,94	22.561,07	749.925,01	61,49%
	Serveis Exteriors	0,00	23.254,19	23.254,19	1,91%
	Tributs	0,00	16,51	16,51	0,00%
	Costos financers	0,00	104.560,97	104.560,97	8,57%
	Costos de transferències	0,00	92.478,95	92.478,95	7,58%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>870.090,17</b>	<b>349.554,34</b>	<b>1.219.644,51</b>

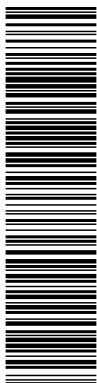
TOTAL	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	17.730.400,86	4.615.684,38	22.346.085,24	39,01%
	Adquisició de béns i serveis	4.473.287,40	976.117,62	5.449.405,02	9,51%
	Serveis Exteriors	14.695.498,79	1.006.105,70	15.701.604,49	27,41%
	Tributs	812,36	714,45	1.526,81	0,00%
	Costos financers	132.102,63	7.914.558,19	8.046.660,82	14,05%
	Costos de transferències	1.729.683,30	4.001.154,07	5.730.837,37	10,01%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>38.761.785,34</b>	<b>18.514.334,41</b>	<b>57.276.119,75</b>

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMpte GENERAL  
MEMòRIA

INFORMACIó SOBRE EL COST DE LES ACTIVITAT  
RESUM RELACIONAT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

	PAM	ACTIVITAT	Costos	DRN	DRN	Ingressos	COBERTURA	Altres ingressos	TOTAL
<b>ALCALDIA</b>	1034	Oficina d'atenció al ciutadà	776.689,78		230.604,41	230.604,41	29,69%	546.085,37	776.689,78
	1040	Comunicació institucional	416.092,04		123.540,52	123.540,52	29,69%	292.551,52	416.092,04
	1041	Mijans de comunicació	392.759,11	5.759,29	116.612,82	122.372,11	31,16%	270.387,01	392.759,11
	9200	Projectes estratègics	24.007,93		7.128,12	7.128,12	29,69%	16.879,81	24.007,93
	1050	Planificació estratègica	38.713,46		11.494,29	11.494,29	29,69%	27.219,17	38.713,46
	9242	Telecomunicacions	195.820,45		58.140,41	58.140,41	29,69%	137.680,04	195.820,45
	1070	Processos participatius	250.929,77	12.183,00	74.502,73	86.685,73	34,55%	164.244,04	250.929,77
<b>ECONOMIA I SERVEIS GENERALS</b>	2070	Polícia local i seguretat ciutadana	5.652.218,56	1.150.757,31	1.678.181,65	2.828.938,96	50,05%	2.823.279,60	5.652.218,56
	2071	Protecció civil	135.552,55		40.246,46	40.246,46	29,69%	95.306,09	135.552,55
	2072	Transport	689.185,91	39.048,59	204.623,92	243.672,51	35,36%	445.513,39	689.185,91
	2073	Mobilitat	168.625,52	15.126,94	50.066,05	65.192,99	38,66%	103.432,53	168.625,52
<b>POLÍTQUES SOCIALS</b>	3000	Immigració	135.675,91		40.283,09	40.283,09	29,69%	95.392,82	135.675,91
	3001	Cooperació i solidaritat	38.601,94		11.461,17	11.461,17	29,69%	27.140,76	38.601,94
	3020	Igualtat i convenis discapacitat	181.269,04	68.191,03	53.820,00	122.011,03	67,31%	59.258,02	181.269,04
	3021	Dona	210.334,37	32.775,00	62.449,69	95.224,69	45,27%	115.109,68	210.334,37
	3030	Infància	260.198,87		77.254,79	77.254,79	29,69%	182.944,08	260.198,87
	3040	Juventut	281.467,62		83.569,63	83.569,63	29,69%	197.897,99	281.467,62
	3052	Promoció de la salut	72.580,26	41.416,25	21.549,57	62.965,82	86,75%	9.614,44	72.580,26
	3060	Centres cívics i relacions veïnals	320.068,50		95.030,49	95.030,49	29,69%	225.038,01	320.068,50
	3080	Gent gran	93.479,18	38.549,84	27.754,60	66.304,44	70,93%	27.174,74	93.479,18
		Promoció autonomia i atenció dependència	1.855.551,76	765.210,23	550.925,78	1.316.136,01	70,93%	539.415,75	1.855.551,76
	3112	Protecció i promoció infància i joventut	2.485.877,17	1.025.149,87	738.073,63	1.763.223,50	70,93%	722.653,67	2.485.877,17
	3114	Support entitats tercer sector	218.871,57	90.260,36	64.984,44	155.244,79	70,93%	63.626,77	218.871,57
	3211	Món associatiu	614.910,42	18.372,23	182.571,03	200.943,27	32,68%	413.967,15	614.910,42
	3212	Foment de les arts i Ateneu	1.505.249,72	244.009,56	446.918,75	690.928,31	45,90%	814.321,40	1.505.249,72
	3213	Biblioteca	656.552,93	19.616,42	194.934,97	214.551,40	32,68%	442.001,53	656.552,93
	3214	Festes	325.339,94	9.720,47	96.595,61	106.316,09	32,68%	219.023,85	325.339,94
	3215	Patrimoni artístic	559.643,68	18.417,36	166.161,97	184.579,32	32,98%	375.064,36	559.643,68
	3216	Museu d'història	189.241,19	6.519,49	56.186,98	62.706,47	33,14%	126.534,72	189.241,19
	3217	Ca n'oliver	220.827,44	17.506,56	65.565,15	83.071,71	37,62%	137.755,73	220.827,44
	3410	Piscina i gimnàs Can Xarau	1.042.974,90	355.929,21	309.666,25	665.595,46	63,82%	377.379,43	1.042.974,90
	3411	Gestió instal·lacions esportives	1.454.030,33	589.445,49	431.711,37	1.021.156,86	70,23%	432.873,47	1.454.030,33
	3412	Promoció de l'esport	724.377,09	255.703,43	215.072,42	470.775,85	64,99%	253.601,24	724.377,09
	3413	PEM Gulera	1.712.262,04	584.332,45	508.382,10	1.092.714,55	63,82%	619.547,49	1.712.262,04
	4228	Plans d'ocupació (subvencions)	3.243.011,38	1.571.751,31	962.871,86	2.534.623,17	78,16%	708.388,21	3.243.011,38
	3510	Servei Municipal d'Ocupació	308.613,12		91.629,31	91.629,31	29,69%	216.983,81	308.613,12
	3511	Promoció ocupacional	50.108,04		14.877,41	14.877,41	29,69%	35.230,62	50.108,04
	3512	Promoció de l'ocupació	55.391,34		16.446,06	16.446,06	29,69%	38.945,28	55.391,34
	3514	Viver d'empreses	30.824,78		9.152,08	9.152,08	29,69%	21.672,70	30.824,78
	3611	Mercats municipals	807.886,79	487.126,66	239.867,01	726.993,67	89,99%	80.893,11	807.886,79
	3612	Comerç	194.350,91	10.205,00	57.704,09	67.909,09	34,94%	126.441,82	194.350,91
	3613	Turisme	32.016,44	13.213,54	9.505,89	22.719,43	70,96%	9.297,00	32.016,44
	3711	Centres educatius	2.755.349,27	80.550,04	818.081,70	898.631,74	32,61%	1.856.717,53	2.755.349,27
	3712	Escola la Sinya	2.178.280,88	1.393.123,35	646.746,22	2.039.869,57	93,65%	138.411,31	2.178.280,88
	3713	Escola de Música	1.222.102,50	317.050,92	362.850,44	679.901,36	55,63%	542.201,14	1.222.102,50
	3714	Cerdanyola educa	344.849,89	47.270,54	102.388,25	149.658,79	43,40%	195.191,11	344.849,89
	3715	Escoles bressols municipals	1.193.620,73	318.193,71	354.394,01	672.587,72	56,35%	521.033,01	1.193.620,73
	3716	Millora qualitat educativa	193.805,88	3.974,77	57.542,27	61.517,04	31,74%	132.288,84	193.805,88
	3810	Habitatge	119.539,89	58.067,91	35.492,20	93.560,11	78,27%	25.979,78	119.539,89
<b>POLÍTQUES TERRITORIALS</b>	4010	Llicències d'activitats i obertura establiments	338.408,06	164.385,71	100.475,62	264.861,33	78,27%	73.546,73	338.408,06
	4020	Activitat urbanística	1.444.282,44	701.577,23	428.817,16	1.130.394,39	78,27%	313.888,05	1.444.282,44
	4030	Medi natural	221.601,25	59.208,39	65.794,90	125.003,29	56,41%	96.597,96	221.601,25
	4031	Qualitat ambiental	52.765,02	14.097,99	15.666,29	29.764,28	56,41%	23.000,74	52.765,02
		Prevençió contaminació i educació ambiental	133.589,18	35.692,94	39.663,53	75.356,47	56,41%	58.232,72	133.589,18
	4050	Espai públic i clavegueram	3.456.307,79	346.084,63	1.026.201,00	1.372.285,63	39,70%	2.084.022,17	3.456.307,79
	4051	Ecologia urbana (recollida de residus i neteja urbana)	8.531.561,00	1.994.145,34	2.533.077,76	4.527.223,10	53,06%	4.004.337,90	8.531.561,00
	4060	Brigada municipal d'obres	2.082.848,69	164.034,99	618.411,76	782.446,75	37,57%	1.300.401,93	2.082.848,69
	4070	Animals de companyia i aus urbanes	167.919,86	40.142,18	49.856,54	89.998,72	53,60%	77.921,15	167.919,86
	4071	Prevençió i control legionel·losi	58.199,48	13.912,91	17.278,82	31.192,73	53,60%	27.006,75	58.199,48
	4072	DDD (control de plagues)	51.702,25	12.359,71	15.350,75	27.710,46	53,60%	23.991,79	51.702,25
	4073	Pla seguretat alimentària	27.730,68	6.629,17	8.233,43	14.862,60	53,60%	12.868,08	27.730,68
	4080	Cementiri municipal	69.931,34	39.904,71	20.763,08	60.667,79	86,75%	9.263,55	69.931,34
	1512	Obres	2.789.895,46		828.338,70	828.338,70	29,69%	1.961.556,76	2.789.895,46
	1650	Enllumenat públic	1.219.644,51		362.120,65	362.120,65	29,69%	857.523,86	1.219.644,51
		<b>TOTAL</b>	<b>57.276.119,75</b>	<b>13.296.704,05</b>	<b>17.005.664,63</b>	<b>30.302.368,68</b>	<b>52,91%</b>	<b>26.973.751,07</b>	<b>57.276.119,75</b>

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 36 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359-5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B857DB9B7BEA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
 COMPTE GENERAL  
 MEMÒRIA

INGRESSOS PER ÀREES

**INGRESSOS A REPARTIR**

46401	APORTACIÓ AMB	164.000,00
39905	INGRESSOS COSTES JUDICIALS	25.875,34
46401	APORTACIÓ AMB	30.000,00
46401	APORTACIÓ AMB	27.460,84
32500	EXPEDICIÓ DOCUMENTS	21.791,56
32915	PLAQUES	4.433,94
32950	PUBLICITAT DINAMICA	805,17
33100	ENTRADA VEHICLES	442.947,03
	US PRIVAT	
33300	COMP.TELECOMUNICACIONS	413.256,49
	US PRIVAT	
33300	COMP.TELECOMUNICACIONS	485.993,40
33800	COMPANYIA TELEFONICA ESPANYA	198.345,44
38900	PAG.INDEG.EXERCICIS ANTERIORS	3.824,05
38910	ANUNCIS CARREC PARTICULARS	7.122,84
39110	SANCIONS TRIBUTARIES	41.466,08
39211	RECARREC DE CONSTRENYIMENT.	306.062,43
39212	RECARREC 5%	9,52
39300	INTERESSOS DEMORA	116.585,01
39906	IMPREVISTOS	7.029,42
39909	ALTRES INGRESSOS NO TRIBUTARIS	173,59
42000	PARTICIPACIÓ FONTS NACIONAL	10.479.270,48
	PARTICIP. FONTS NACIONAL	
42001	MANCOMUNITAT	1.049.557,40
42002	FONTS NACIONAL COMPENSACIÀ IAE	763.818,30
	FONTS COOPERACIÓ LOCAL	
45000	CATALUNYA	1.503.159,88
52001	INTERESSOS DE DIPOSITIS	12.715,61
52002	INTERESSOS BESTRETES NOMINA	746,35
	PRODUCTE ARRENDAMENTS	
54100	URBANS	32.566,12
	ARRENDAMENTS DE FINQUES	
54101	URBANES.	7.767,51
55001	CANONS EXPLOTACIÓ	19.383,32
	Altres taxes per utilització privativa del domini públic (casaments)	
33900		10.550,00
45300	CONVENI UAB ESCOMBRARIES	201.477,66
	CANON RESIDUS/AGENCIA	
55007	CATALANA	25.037,58
46401	APORTACIÓ AMB PAMUS	602.432,27
	<b>TOTAL INGRESSOS A REPARTIR</b>	<b>17.005.664,63</b>

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 37 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B8657DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 COMPTE GENERAL  
 MEMÒRIA

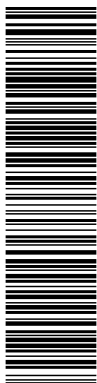
INGRESSOS PER ÀREES

**ALCALDIA**

<b>ALCALDIA</b>	1041	34910	ANUNCIS EMISSORA MUNICIPAL	5.759,29
	4030			
	4031	45025	SUBV.GTAT.SUBVENCIONS VARIES	12.058,38
	4032			
	3020	46105	DIPUTACIÓ ALTRES SUBVENCIONS	9.999,00
	3020	46401	APORTACIÓ AMB	58.192,03
	1070	46105	DIPUTACIÓ ALTRES SUBVENCIONS	12.183,00

**ECONOMIA I SERVEIS GENERALS**

<b>ECONOMIA I SERVEIS GENERALS</b>	2070	39120	MULTES TRANSIT	748.535,00
	2070	33906	ESTACIONAMENT VEHICLES	302.963,16
	2072	45050	GTAT TRANSPORT URBÀ	39.048,59
	2070	45079	GTAT PUOSC MANTENIMENT	99.259,15
	2073	55005	CANON ZONA BLAVA	15.126,94



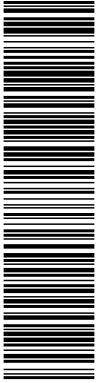
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920208B657DB9B7BEABA8B2D9D4E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMPTE GENERAL  
MEMÒRIA

INGRESSOS PER ÀREES

**BENESTAR SOCIAL**

<b>POLÍTiques SOCIALS</b>	3080 3111 3112 3114	45002	GTAT CONVENI ICASS	1.169.521,21
	3021	45082	GTAT INSTITUT CATALÀ DE LES DONES	32.775,00
	3080 3111 3112 3114	46100	DIBA CONVENI SS.SS.	137.359,28
	3080 3111 3112 3114	46101	DIBA, SUBVENCIÓ MEDIACIO	28.500,00
	3080 3111 3112 3114	46105	DIPUTACIÓ ALTRES SUBVENCIONS	33.121,39
	3080 3111 3112 3114	46401	APORTACIÓ AMB	60.000,00
	3080 3111 3112 3114	46403	D'ÀREES METROPOLITANES.POBRESA ENERGETICA	7.688,43
	3080 3111 3112 3114	46500	CONSELL COMARCAL BEQUES MENJADORS	482.979,99
	3810 4010 4020	47004	AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	83.950,00



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B857DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
COMpte GENERAL  
MEMòRIA

INGRESSOS PER ÀREES

**CULTURA**

<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>	3212	34400	SERV.CULTURAL ATENEU MUNICIPAL	172.017,38
	3217	34410	SERVEI PATRIMONI CULTURAL	3.397,70
	3216	34411	SERVEI PATRIMONI ARTISTIC	830,00
	3216	34412	ALTRES ACTIVITATS CULTURALS	1.440,00
	3217	34413	ACTIVITATS CULTURALS ESPECIALS	7.511,00
	3212	34416	TAQUILLATGE I GESTIÓ ESPECIAL ENTRADES	27.018,48
	3216	39908	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	291,74
	3211			
	3212			
	3213			
	3214	45025	SUBV.GTAT.SUBVENCIONS VARIES	25.454,80
	3215			
	3216			
	3217			
	3211			
3212				
3213				
3214	46105	DIPUTACIÓ ALTRES SUBVENCIONS	35.701,00	
3215				
3216				
3217				
3211				
3212				
3213				
3214	46401	APORTACIÓ AMB	60.500,00	
3215				
3216				
3217				

## ALTRES DADES

Codi de verificació: **5UKLO-JXIHE-LX7QK**  
 Data d'emissió: **29 de octubre de 2018 a les 15:05:43**  
 Pàgina **40 de 59**

## SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovado\_2 per :  
 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

## ESTAT

**APROVAT**  
 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A930280B857DB9B7BEABA982D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem i tenint emissor d'aquest document.

AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 COMPTE GENERAL  
 MEMÒRIA

## INGRESSOS PER ÀREES

## ESPORTS

POLÍTIQUES SOCIALS	3410			
	3411	34300	SERV.PISCINA COBERTA	1.683.672,50
	3412			
	3413			
	3411			
	3412	46119	DIP.ACTIVITATS ESPORTIVES	8.500,00
	3411	55002	BOSC TANCAT	36.170,71

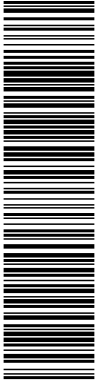
## PROMOCIÓ ECONÒMICA

	3612	34920	SERVEI PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL	7.746,28
	3611	32901	MERCATS	327.824,43
	3611	33904	MERCAT AMBULANT	153.002,23
	3612	34915	ASSIST.CURSOS COMERÇ	2.458,72
	3613	45059	GTAT.FONS FOMENT TURISME	13.213,54
	3611	46105	DIPUTACIÓ ALTRES SUBVENCIONS	6.300,00

## SERVEI MUNICIPAL DE TREBALL

POLÍTIQUES SOCIALS	4228	45007	INSERCIÓ PERSONES ATURADES EN COL.LAB.AGENCIES	30.580,00
	4228	45010	IMPULSORS Progr.GARANTIA JUVENIL	6.400,00
	4228	45019	INTERMEDIACIÓ LABORAL PERSONES ATURADES	-4.122,50
	4228	45024	PERSONES ATURADES LLARGA DURADA	-5.693,32
	4228	45027	ACCIONS FORMATIVES	48.718,27
	4228	45035	GTAR JOVES PER L'OCUPACIO	72.640,00
	4228	45038	GTAT MESURES ACTIVES INSERCIÓ PERSONES RENDA MINIMA	-999,27
	4228	45045	PROGRAMA GARANTIA JUVENIL	25.600,00
	4228	45049	GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA.	66.557,78
	4228	45052	TREBALL I FORMACIO	315.786,56
	4228	45075	PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA	40.999,98
	4228	45095	ESPAIS RECERCA DE FEINA	58.080,00
	4228	45096	FEM OCUPACIO PER A JOVES	52.800,00
	4228	45098	GTAT.PROGR.INTEGRAL FOMENT EMPRENEDORIA	33.670,80
	4228	46112	MERCAT DE TREBALL	40.470,00
	4228	46114	DIPUT.TEIXIT PRODUCTIU CLSE	86.206,08
	4228	46115	PROGR.COMPLEM.FOMENT OCUPACIÓ I SUPORT INTEGRACIÓ SOCIAL.	253.522,00
	4228	46180	DIPUT.RECULL ACTIVITATS	5.394,00
	4228	46181	PROGRAMA REEMPRESA (CECOT)	11.460,00
	4228	46184	INTEGR.SOCIOLABOR. PERSONES MALALTIA MENTAL	25.189,43
4228	46405	AMB.SUPORT POLITIQUES SOCIALS	10.216,00	
4228	46406	AMB SUPORT POLITIQUES SOCIALS - ACTUACIONS DIVERSES	398.275,50	





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A92020B8657DB93B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMpte GENERAL  
MEMÒRIA

INGRESSOS PER ÀREES

EDUCACIÓ

<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>	3713	34210	SERV. ESCOLA MÚSICA	291.986,78
	3714	45030	GTAT PLA EDUCATIU DE L'ENTORN	5.000,00
	3712	45032	GTAT. LA SÍNIA	1.348.448,91
	3711			
	3712			
	3713			
	3714	45032	GTAT. LA SÍNIA	161.775,46
	3715			
	3716			
	3715	46105	DIBA, ESCOLES BRESSOL	293.713,70
3714	46116	DIBA, SUBVENCIONS EDUCATIVES	35.198,00	
3711	45302	CONV. UAB MANT. ESCOLA CEIP BELLATERRA	24.040,48	

## ALTRES DADES

Codi de verificació: **5UKLO-JXIHE-LX7QK**  
 Data d'emissió: **29 de octubre de 2018 a les 15:05:43**  
 Pàgina **42 de 59**

## SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat\_2 per :  
 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

## ESTAT

**APROVAT**  
 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B857DB9B7BEABA8B2D0D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 COMPTE GENERAL  
 MEMÒRIA

## INGRESSOS PER ÀREES

## URBANISME

3810			
4010	32900	LLICÈNCIES OBERTURA	272.811,82
4020			
3810			
4010	32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	567.269,03
4020			
4050	33400	CALES I RASES	3.346,69
4030			
4031	39190	SANCIONS MEDI AMBIENT	23.110,26
4032			
4030			
4031	46401	APORTACIÓ AMB	72.603,68
4032			
4030			
4031	46105	DIPUTACIÓ ALTRES SUBVENCIONS	1.227,00
4032			

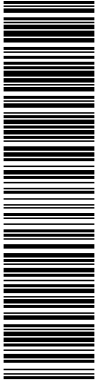
## ESPAI PÚBLIC, ECOLOGIA URBANA I BRIGADA

4050	30100	CLAVEGUERAM	59.036,26
4051	30200	S.RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES. DOMICILIÀRIES	1.344.304,00
4051	30201	S.RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES. COMERCIALS	276.041,68
4050	33500	TAULES I CADIRES	196.300,72
4050	33902	QUIOSCS	15.097,62
4050	33903	LLOCS DE VENDA PUNTUALS	16.885,13
4060	39901	Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntuals, bastides i altres instal.lacions anàlogues	4.056,82
4060	33600	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA INTERRUPCIÓ TRÀNSIT	76.824,00
4060	39907	INDEMNIT.DANYS VIA PÚBLICA	47.154,17
4051	46400	RECOLLIDA RSU/E.M.S.H.T.R.	373.799,66
4070			
4071	46105	DIPUTACIÓ ALTRES SUBVENCIONS	73.043,98
4072			
4073			
4060	46401	APORTACIÓ AMB	36.000,00
4050	55009	CANON AGBAR	55.418,21

## SALUT PÚBLICA I CEMENTIRI MUNICIPAL

3052	30900	CEMENTIRI	65.927,05
4080			
3052	55500	CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS - promoció salut	15.393,91
4080			

**TOTAL****30.302.368,68**



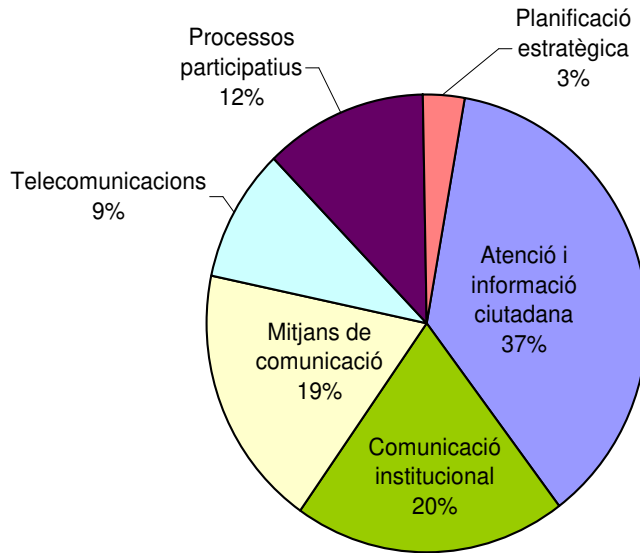
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B857DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.

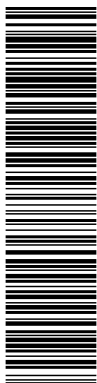
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMPTE GENERAL  
MEMÒRIA

INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS  
RESUM COSTOS PER ÀREES

ÀREA 1 - ALCALDIA	Costos
Atenció i informació ciutadana	776.689,78
Comunicació institucional	416.092,04
Mitjans de comunicació	392.759,11
Telecomunicacions	195.820,45
Processos participatius	250.929,77
Planificació estratègica	62.721,39
<b>Total</b>	<b>2.095.012,54</b>

Costos 2017 Àrea 1 - ALCALDIA





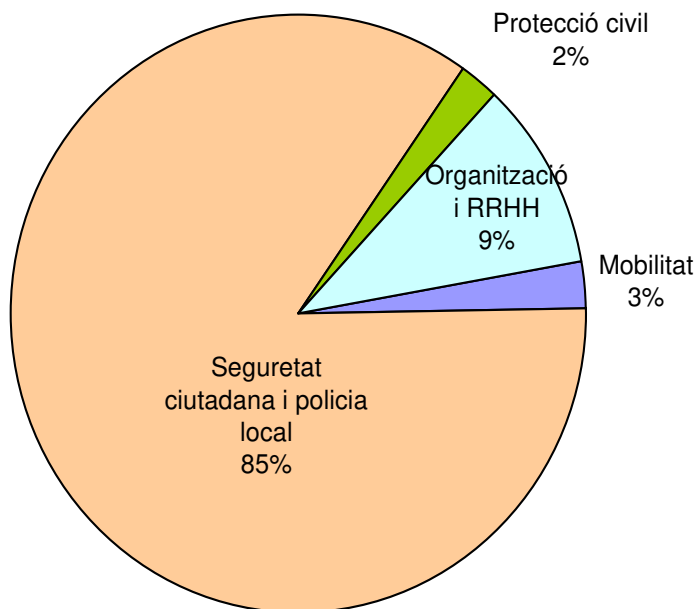
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A930208B657DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

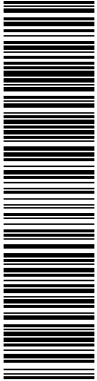
AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 COMPTE GENERAL  
 MEMÒRIA

INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS  
 RESUM COSTOS PER ÀREES

ÀREA 2 - ECONOMIA I SERVEIS GENERALS	Costos
Mobilitat	168.625,52
Seguretat ciutadana i policia local	5.652.218,56
Protecció civil	135.552,55
Transport	689.185,91
<b>Total</b>	<b>6.645.582,54</b>

COSTOS 2017 Àrea 2 - ECONOMIA I SERVEIS GENERALS





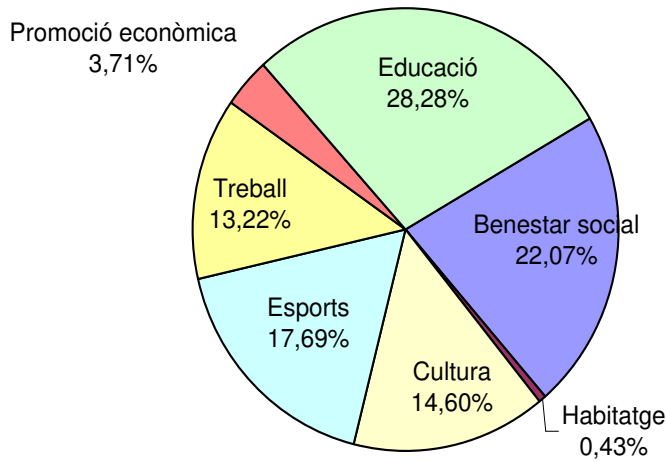
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A92020B8657DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

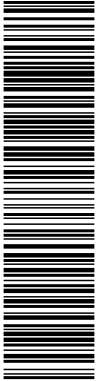
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMpte GENERAL  
MEMÒRIA

INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS  
RESUM COSTOS PER ÀREES

ÀREA 3 POLÍTIQUES SOCIALS	Costos
Benestar social	6.153.976,19
Habitatge	119.539,89
Cultura	4.071.765,31
Esports	4.933.644,35
Treball	3.687.948,65
Promoció econòmica	1.034.254,13
Educació	7.888.009,16
<b>Total</b>	<b>27.889.137,68</b>

### Costos 2017 Àrea 3 - POLÍTIQUES SOCIALS





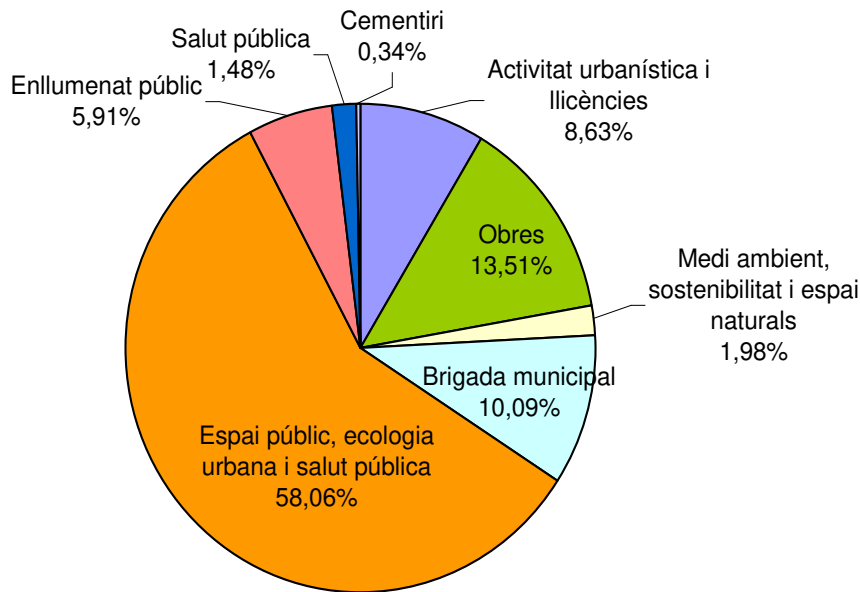
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920208B657DB9B7BEABA982D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

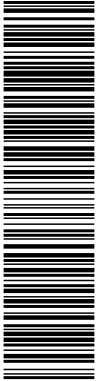
AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
COMpte GENERAL  
MEMòRIA

INFORMACIó SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS  
RESUM COSTOS PER ÀREES

ÀREA 4 - POLÍTIQUES TERRITORIALS	Costos
Activitat urbanística i llicències	1.782.690,50
Obres	2.789.895,46
Medi ambient, sostenibilitat i espai naturals	407.955,45
Brigada municipal	2.082.848,69
Espai públic, ecologia urbana i salut pública	11.987.868,79
Enllumenat públic	1.219.644,51
Salut pública	305.552,27
Cementiri	69.931,34
Total	<b>20.646.387,01</b>

Costos 2017 Àrea 4 - POLÍTIQUES TERRITORIALS



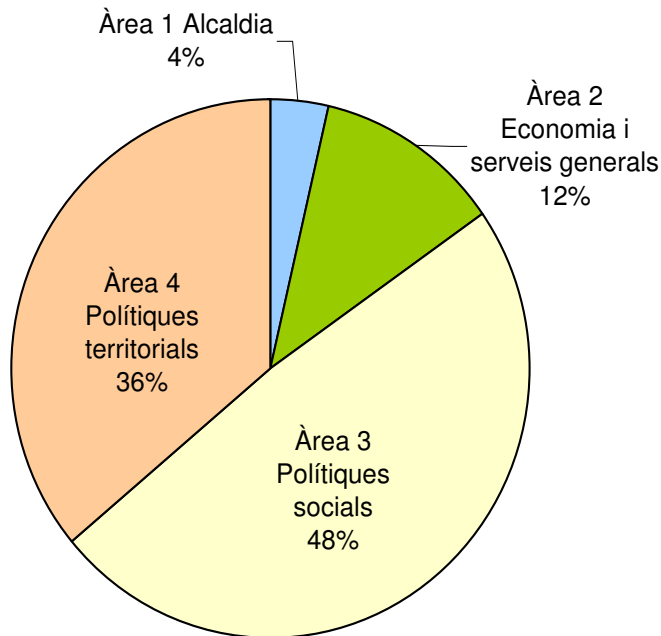


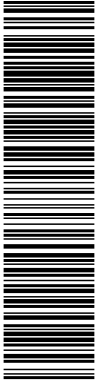
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A930208B657DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
COMpte GENERAL  
MEMòRIA

INFORMACIó SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS  
RESUM COSTOS PER àREES

Total àrees	Total costos
Àrea 1 Alcaldia	2.095.012,54
Àrea 2 Economia i serveis generals	6.645.582,54
Àrea 3 Polítiques socials	27.889.137,68
Àrea 4 Polítiques territorials	20.646.387,01
<b>Total</b>	<b>57.276.119,75</b>





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920208B657DB3B7BEA8A982D984E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
COMPTE GENERAL  
MEMÒRIA

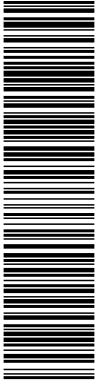
INDICADORS DE GESTIÓ

ALCALDIA: OMIC

Indicadors seleccionats	Any 2017
Casos atesos per cada 1.000 habitants	65
% de consultes d'informació s/ total de casos atesos	57,27%
% de reclamacions s/ total de casos atesos	10,28%
% de denúncies i queixes s/ total de casos atesos	32,44%
Mitjana d'hores d'obertura diària amb atenció directa al públic	6 hores
% de casos via presencial s/ total de casos atesos	42,55%
% de casos per telèfon s/ total de casos atesos	57,27%
% de casos per Internet s/ total de casos atesos	0,18%
% de casos per altres vies s/ total de casos atesos	0%
% de casos d'habitatge s/ total de casos atesos	5,47%
% de casos subministraments bàsics s/ total de casos atesos	19,80%
% de casos de telecomunicacions s/ total de casos atesos	23,60%
% d'altres serveis de consum s/ total de casos atesos	46,05%
% de casos de no consum s/ total de casos atesos	5,08%
Despesa corrent del servei per habitant	
% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal	0,92%



DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina <b>49 de 59</b>	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A92020B8657DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
 COMPTE GENERAL  
 MEMÒRIA

INDICADORS DE GESTIÓ

**ECONOMIA I SERVEIS GENERALS: RRHH**

Indicadors seleccionats	Any 2017
Despesa i % del Cap I sobre el total del pressupost	35,63%
Nombre de treballadors/es	523
Nombre de treballadors/es funcionaris	320
Nombre de treballadors/es del règim laboral	203
% de treballadors/es interins o amb contractes temporals sobre el total de la plantilla	20,64%
% Hores de baixa sobre hores de conveni	6,91%
Hores de formació per treballador	11,45



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B857DB3B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

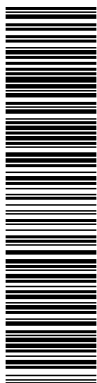
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
 COMPTE GENERAL  
 MEMÒRIA

INDICADORS DE GESTIÓ

**ECONOMIA I SERVEIS GENERALS: Seguretat Ciutadana i Policia Local**

Indicadors seleccionats	Any 2017
Denuncies Municipals de Trànsit de la Policia Local (% zones d'estacionament)	Total 10.576 (74 %)
Denuncies Municipals de Trànsit de la Policia Local (% greus i molt greus)	3.537 (33 %)
Nombre total de delictes i faltes	2.355
Nombre total de delictes i faltes (Policia Local)	565
Nombre total de delictes i faltes (CME)	1.790
Nombre total de delictes i faltes resolts/es (Policia Local)	dades conjuntes 29,8 % resolts
Nombre total de delictes i faltes resolts/es (CME)	
Nombre total de detinguts	258
Nombre total de detinguts (Policia Local)	43
Nombre total de detinguts (CME)	215
Nombre total de denúncies per drogues i armes	191
Nº de denúncies per drogues i armes (Policia Local)	38
Nº de denúncies per drogues i armes (CME)	153
Total hores extraordinàries	5.460
Total hores de baixa i indisposició	1.505
Treballadors del Servei de Policia	69
Despeses corrents del Servei de Policia	673.416

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina <b>51 de 59</b>	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A930208B657DB3B7BEA8A982D0D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

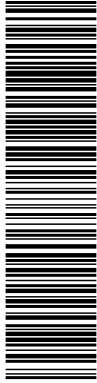
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMpte GENERAL  
MEMÒRIA

INDICADORS DE GESTIÓ

**POLÍTIQUES SOCIALS: Serveis Socials**

Indicadors seleccionats	Any 2017
Despesa corrent (caps. 1,2,4) de Serveis Socials Bàsics (inclou ABSS i Atenció Domiciliària)	3.363.571'75 (més despesa de capítol I)
% de la Despesa correct dels SS sobre el conjunt del Pressupost Municipal	5,50%
Nombre de persones usuàries ateses per l'Àrea Bàsica de Serveis Socials	12.271
Nombre de persones usuàries ateses pel Servei d'Atenció Domiciliària	660
Nombre de treballadors/res i educadors/res socials	14
Nombre d'Educadors/es Socials	4
Ratio de Treballadors/es Socials per habitant	410'21
Ratio d'Educadors/es Socials per habitant	410'21
Pressupost executat del Servei Social d'Atenció Domiciliària de 2017	4.128.439'68
Usuaris/àries de teleassistència de 65 anys i més	838
Nombre d'ajudes socials d'emergència	724
Quantitat total de les ajudes socials d'emergència de l'any 2017	933.042'30
Nombre de persones/famílies amb ajuts socials de beques escolars	536 famílies/2.145 infants
Convenis entitats del 3r sector social: 1) N° d'entitats beneficiades i 2) Pressupost total executat en aquesta partida	4 convenis /86.000 €

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina <b>52 de 59</b>	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A930208B657DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
 COMPTE GENERAL  
 MEMÒRIA

INDICADORS DE GESTIÓ

**POLÍTIQUES SOCIALS: Ocupació**

Indicadors seleccionats	Any 2017
% persones aturades ateses sobre el total de la població municipal aturada	12%
% persones aturades ateses sobre el total persones ateses.	90%
% persones ateses que han trobat feina	92%
% persones ateses que han trobat feina (oferta gestionada).	70%
% persones ateses que han fet orientació	50%
Mitjana d'actuacions realitzades per empresa (excepte intermediació)	90%
Mitjana d'actuacions realitzades per persona (excepte intermediació)	3
Mitjana d'actuacions d'intermediació realitzades per oferta tancada	5 actuacions
% places de formació ofertades i cobertes de cursos organitzats pel Servei Local d'Ocupació (SLO)	9
Hores de formació per persona usuària que fa curs de formació organitzat pel SLO	100%
Despesa corrent del SLO per habitant.	587
% Despesa corrent del SLO sobre el pressupost corrent municipal (Cap I, II i si n'hi ha IV).	2,52%

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMpte GENERAL  
MEMòRIA

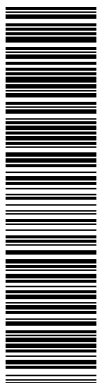
INDICADORS DE GESTIó

Unitats de Gestió

**POLÍTIQUES SOCIALS: Servei d'Educació**

Indicadors seleccionats	Anys 2017	Observacions
<b>Educació</b>		
Despesa Cap. I, II i IV: Quantitat i % en relació al Pressupost municipal	5.546.415,81	S'indica la despesa. El % queda pendent de Serveis Econòmics. No tenim dades del pressupost municipal executat
Nombre de centres educatius a la ciutat als quals donen atenció i cobertura	39	
Nombre d'activitats del Cerdanyola Educa al 2017 (programa socioeducatiu de dinamització dels centres educatius de la ciutat)	Oferta de 349 (341 alumnat centres educatius + 8 comunitat educativa)	Curs 2017-2018
Disposa d'un Pla municipal d'Educació en vigor?	- PEE (Pla Educatiu d'Entorn)	En conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament
	- PEC (Projecte educatiu de ciutat)	
<b>Escola Mpal de Música Aulos</b>		
Nombre d'alumnes EEMM	371	Curs 17-18
Baixes d'alumnes abans de finalitzar el curs	34	
Nombre d'alumnes adults	36	
Nombre de professors/es de música	23	
Ratio de professors/es de música pel total d'alumnes	1/16	
% sobre el total de les despeses de les aportacions dels usuaris	36,87%	Aportacions usuaris= drets reconeguts prestació del servei EMM de l'1 de gener al 31 de desembre de 2017 (320.930,11'-) Total despeses =cap I, II, IV i VI (870.478,49'-)
Despeses corrents de l'EMMA en euros	864.467,70	Cap I, II i IV
% de les despeses de l'EMMA sobre el total del pressupost del Servei d'Educació	15,12%	Despeses EMM (Cap I,II,IV i VI), i total pressupost Servei d'Educació (cap I,II,IV i VI)
Finançament de la Generalitat ( en euros)		Sosteniment del funcionament de les escoles de música 2016-2017. Sol·licitud efectuada el 25/4/18. Pendent de concessió
% de finançament de la Generalitat sobre el total de les Despeses corrents de l'EMMA		
<b>Escoles Bressol</b>		
Places totals municipals	278	
Nombre d'alumnes Escoles Bressol	232	Infants que iniciaven el curs 16-17
Nombre d'infants de 0 a 3 anys	1.180	Són infants nascuts els anys 2014 -2015-i 2016. Són els infants que podien iniciar el curs 2016-2017
Nombre de personal (educador / tutor / equivalent)	38	
Ratio de personal (educador / tutor / equivalent) per alumne	1/7,32	Sobre el total de places
Despeses corrents de les Escoles Bressol en euros	799.494,05	Cap I, II, IV
% de les despeses de l'EBM sobre el total del pressupost del Servei d'Educació	13,92%	Despeses EBM (Cap I,II,IV i VI), i total pressupost Servei d'Educació (cap I,II,IV i VI)
Finançament de la Generalitat ( en euros)		
% de finançament de la Generalitat sobre el total de les Despeses corrents de les Escoles Bressol		
Quota mensual del servei d'EBM	221,38	
Quota mensual del servei de menjador	5,55	

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 54 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B857DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

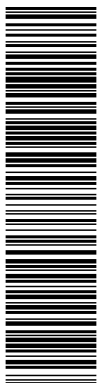
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMpte GENERAL  
MEMòRIA

INDICADORS DE GESTIó

**POLíTIQUES SOCIALS: Esports**

Indicadors seleccionats	Any 2017	Observacions
<b>Piscina i Gimnàs Can Xarau</b>		
Persones usuàries d'equipaments esportius del municipi	13.468 usos/mes	Total usos al mes del Complex Can Xarau durant 2017
Població abonada	3.417	Total diferents tipologies d'abonament a la instal·lació
Població inscrita	2.211	Total persones inscrites a cursos (natació i gimnàs)
Número d'entitats esportives	7	Club natació Cerdanyola (masters, escola i club), Club Atletisme Cerdanyola (Secció Triatló), Club Gimnàstica Rítmica Cerdanyola, Esbart Dansaire Cerdanyola, Club Patinatge Artístic Cerdanyola, Horitzó i Llar les Vinyes
Despeses corrents en subministraments	158.113,11 €	Total despeses subministraments (Electricitat, Aigua, Gas, Telèfon, Biomassa, Combustibles)
Preu mig de l'abonament individual mensual de complex esportiu	25,16 €	Promig del preu d'abonaments de les diferents tipologies
Despeses corrents en esports municipals	463.319,96 €	Total despeses capítol 2 del Servei d'Esports
<b>Pem Guiera</b>		
Persones usuàries d'equipaments esportius del municipi	18.383 usos/mes	promig d'usos de la instal·lació per persones al mes
Població abonada	2.555	Promig d'abonats l'any 2017
Població inscrita	4.356	Persones inscrites a cursets i Entrenaments Personals
Número d'entitats esportives	9	Entitats usuàries del PEM Guiera (Pavelló, Piscina i Gimnàs, Sales activitats)
Despeses corrents en subministraments	317.325,00 €	Total despeses subministraments (Electricitat, Aigua, Gas, Telèfon, Biomassa, Combustibles)
Preu mig de l'abonament individual mensual de complex esportiu	33,67 €	Promig del preu d'abonaments de les diferents tipologies
Despeses corrents en esports municipals	1.390.533,49 €	Total despeses capítol 2 del Servei d'Esports
<b>Resta instal·lacions esportives</b>		
Persones usuàries d'equipaments esportius del municipi	23.676 usos/mes	Promig total d'usos al mes a la resta d'instal·lacions esportives any 2017
Població abonada		
Població inscrita	7.406	Total esportistes de les entitats esportives
Número d'entitats esportives	64	Total entitats esportives inscrites al registre d'entitats de Cerdanyola
Despeses corrents en subministraments	89.973,00	Total despeses subministraments (Electricitat, Aigua, Gas, Telèfon, Biomassa, Combustibles)
Preu mig de l'abonament individual mensual de complex esportiu		
Despeses corrents en esports municipals	215.434,28	Total despeses capítol 2 del Servei d'Esports

DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 55 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



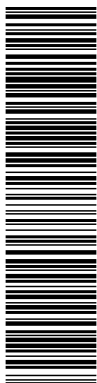
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A92020B8657DB9B7BEA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
COMpte GENERAL  
MEMÒRIA

INDICADORS DE GESTIÓ

**POLÍTIQUES SOCIALS: Esports**

Indicadors seleccionats	Any 2017	Observacions
Persones usuàries d'equipaments esportius del municipi	55.527 usos/mes	Total usos al mes de totes les Instal·lacions Esportives Municipals durant 2017
Població abonada	5.972	Total diferents tipologies d'abonaments del PEM Guiera i Piscina i Gimnàs Can Xarau
Població inscrita	13.973	Total esportistes d'entitats esportives, PEM Guiera i Complex Can Xarau
Número d'entitats esportives	64	Total entitats esportives inscrites al registre d'entitats de Cerdanyola
Despeses corrents en subministraments	565.411,11 €	Total despeses subministraments (Electricitat, Aigua, Gas, Telèfon, Biomassa, Combustibles)
Preu mig de l'abonament individual mensual de complex esportiu	29,41 €	Promig del preu d'abonaments del PEM Guiera i Complex Can Xarau
Despeses corrents en esports municipals	2.069.287,73 €	Total despeses capítol 2 del Servei d'Esports



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920208B657DB9B7BEA8A982D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 COMPTE GENERAL  
 MEMÒRIA

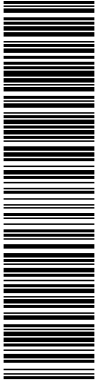
INDICADORS DE GESTIÓ

**POLÍTIQUES SOCIALS: Biblioteca**

Indicadors seleccionats	Any 2017	
Superfície útil de la biblioteca	3.166	55 m² per cada 1.000 habitants de la població atesa
Personal (Nombre de treballadors)	14	14,0 jornades a temps complet
Punts de lectura	343	
Ordinadors d'ús públic	36	0,6 ordinadors per cada 1.000 habitants
Fons documental a 31/12 (exemplars, revistes no incloses)	64.963	1,1 exemplars per habitant
Fons documental en lliure accés a 31/12 (exemplars, revistes no incloses)	57.658	89% del fons documental
Cost operatiu del servei	898.193,96 €	
Dies de servei	280	
Hores de servei	1.970	45,0 setmanals en horari ordinari
Activitats amb inscripció (sessions)	42	
Activitats sense inscripció (sessions)	45	
Visites escolars	18	
Concursos	1	
Exposicions	38	



DOCUMENT SSEE_Informe Tècnic: MEM. 26 - 27	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>5UKLO-JXIHE-LX7QK</b> Data d'emissió: <b>29 de octubre de 2018 a les 15:05:43</b> Pàgina 57 de 59	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>APROVAT</b> 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A92020B8657DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 COMPTE GENERAL  
 MEMÒRIA

INDICADORS DE GESTIÓ

**POLÍTIQUES SOCIALS: Comerç i Mercats Municipals**

Indicadors seleccionats	Any 2017
Metres quadrats de superfície comercial	3.872
Nombre de parades	103
Metres quadrats de venda a les parades	1.698
Nombre d'establiments d'influència	104
Despeses corrents del servei (euros)	482.969
Despeses corrents del servei (euros)(2)	200.390
Nombre d'accions de dinamització	32



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359.5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC78A92020B8657DB9B7BEABA8B2D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 COMPTE GENERAL  
 MEMÒRIA

INDICADORS DE GESTIÓ

**POLÍTIQUES TERRITORIALS: Salut Pública - Seguretat Alimentària**

Indicadors seleccionats	Any 2017
Establiments alimentaris inspeccionats	41
Establiments alimentaris classificats	31
Establiments codificats	30
Requeriments emesos	n.d.
Establiments alimentaris amb mesures cautelars	0
Denúncies rebudes	13
Despesa corrent en SAM	9.613,00 €

## ALTRES DADES

Codi de verificació: **5UKLO-JXIHE-LX7QK**  
 Data d'emissió: **29 de octubre de 2018 a les 15:05:43**  
 Pàgina **59 de 59**

## SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat\_2 per :  
 1.- Cap de Servei de Serveis Econòmics de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

## ESTAT

**APROVAT**  
 04/07/2018 10:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1678359 5UKLO-JXIHE-LX7QK-4ECC786A920280B8657DB9B7BEA8A982D9D84E11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està \_2SIGNAT\_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 COMPTE GENERAL  
 MEMÒRIA

## INDICADORS DE GESTIÓ

## POLÍTIQUES TERRITORIALS: Espai Públic

Indicadors seleccionats	Any 2017
<b>Enllumenat</b>	
Nombre total de lluminàries	9.081,00
Nombre total de làmpades	9.145,00
Nombre total d'avaries	62,00
Potència instal·lada (KW)	1.189,00
Nombre total de quadres elèctrics	137,00
Despesa corrent del servei d'enllumenat públic	773.478,00
% de la Despesa corrent del servei d'enllumenat sobre el conjunt del pressupost del Servei d'Espai Públic i del Pressupost Municipal	1,26%
<b>Servei d'Espai Públic</b>	
Nombre de visites o entrades de la deixalleria	9.684,00
<b>Tractament de Residus</b>	
Vidre - Kg. recollits per any	929.980,00
Paper cartró - Kg. recollits per any	1.516.608,00
Envasos llunes brics - Kg. recollits per any	837.500,00
Fracció orgànica - Kg. recollits per any	3.170.370,00
No selectiva (resta) - Kg. recollits per any	15.885.900,00
Cost de recollida del servei per any	3.231.191,18
<b>Servei d'Espai Públic</b>	
Nombre de papereres	1.248,00
<b>Neteja Viària</b>	
Despesa corrent del servei de neteja viària	3.281.058,47
% de la Despesa correct del servei neteja viària sobre el conjunt del pressupost del Servei d'Espai Públic i del Pressupost Municipal	5,36%
<b>Servei d'Espai Públic</b>	
Metres quadrats equivalents de verd urbà	1.248.120 m2
<b>Gestió sostenible del Ver Urbà</b>	
Metres cúbics totals de consum d'aigua (potable i no potable) (verd urbà)	59.200 m3
Nombre total d'arbres del verd urbà	
Nombre total d'arbres del verd urbà (espais verds i vials)	8.150 espais verds i 13.940 vials
Metres quadrats totals d'espais verds	496.570 m2
Nombre total d'arbres podats	2.600,00
Nombre total d'arbres plantats a l'arbrat viari	100,00