

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS I DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 2021



INDEX

1. Introducció
2. Objectius del pressupost 2021
3. Anàlisi de compliment dels objectius
 - 3.1 Cerdanyola, una ciutat inclusiva, cohesionada socialment que lluiti contra la pobresa, la discriminació i l'exclusió social.
 - 3.2 Ciutat del coneixement, reforçant les relacions entre universitat, administració, societat i empresa amb l'objectiu de generació d'oportunitats.
 - 3.3 Qualitat urbana i territori: El Centre Direccional serà un espai de creixement de la ciutat futura, vinculat amb l'actual, tot respectant l'execució de projectes mediambientals.
 - 3.4 Excel·lència en la gestió: les persones tornaran ser el centre de tota l'activitat municipal, treballant amb la màxima transparència, qualitat, equitat i eficiència, garantint el rendiment de comptes.
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



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 2021.

El pressupost Municipal de l'exercici 2021 ha estat el segon del mandat 2019-2023 del nou consistori i ha servit per donar continuïtat i consolidar el canvi de polítiques i el canvi en les actituds dels polítics. Ha estat l'eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment de les actuacions municipals i ha de formar part d'un pressupost amb una visió que abarcarà tot el mandat.

Es manté l'estructura organitzativa de l'administració municipal executiva, per al període 2019-2023, que es va determinar en sessió plenària de 15 de juny de 2019. Continuen els quatre àrees de gestió:

- Àrea Alcaldia-Presidència
- Àrea Econòmics i Serveis generals
- Àrea Cohesió social i ciutadania
- Àrea de territori i sostenibilitat

que han permès aconseguir una major eficiència i eficàcia administrativa i un millor funcionament de l'administració municipal d'aquest Ajuntament.

Aquesta mateixa estructura administrativa de l'Ajuntament amb els àmbits compresos dins de les àrees que es corresponen entre els dos períodes, permetrà una millor comparativa entre àrees de gestió.

El pressupost 2021 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.

Les línies estratègiques en les que es basaran cadascun dels pressupostos durant el període 2020-2023 són les següents:

- Cerdanyola, una ciutat inclusiva, cohesionada socialment que lluiti contra la pobresa, la discriminació i l'exclusió social.
- Ciutat del coneixement, reforçant les relacions entre universitat, administració, societat i empresa amb l'objectiu de generació d'oportunitats.



- Qualitat urbana i territori: El Centre Direccional serà un espai de creixement de la ciutat futura, vinculat amb l'actual, tot respectant l'execució de projectes mediambientals.
- Excel·lència en la gestió: les persones tornaran ser el centre de tota l'activitat municipal, treballant amb la màxima transparència, qualitat, equitat i eficiència, garantint el rendiment de comptes.

Aquesta memòria 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.

Aquesta memòria també recull 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.

Efectes de la pandèmia provocada per la Covid 19

La Liquidació de l'exercici 2021 ve determinada per la situació de crisi social i sanitària ocasionada pel COVID-19. Des de la declaració, per part de l'Organització Mundial de la Salut, el dia 11 de març de 2020, del brot de COVID-19 com a pandèmia Internacional, i el conseqüent Estat d'alarma aprovat pel Govern¹, l'Ajuntament de Cerdanyola ha fet front a aquesta situació d'exceptional interès general adoptant mesures en l'àmbit social i econòmic amb la finalitat de mitigar l'efecte de la pandèmia als ciutadans de Cerdanyola.

L'impacte econòmic d'aquesta crisi ha afectat directament l'execució del pressupost. Les xifres de l'any 2021 estan directament relacionades amb els efectes de la pandèmia, davant l'escenari de reducció d'ingressos l'esforç per retallar les despeses ha estat clau per orientar els recursos econòmics en l'àrea de Cohesió social i ciutadania.

En l'àmbit de les despeses, s'han adoptat mesures per pal·liar i impulsar l'activitat econòmica al terme municipal de Cerdanyola de Vallès i, en l'àmbit dels ingressos destaca la reducció dels ingressos de capítol 3 (derivada de la disminució i parada de l'activitat i les baixes dels usuaris dels diferents serveis municipals).

¹ mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi social i sanitària ocasionada pel COVID-19



2 OBJECTIUS PRESSUPOST 2021

La memòria elaborada per l'Alcaldia que forma part de l'expedient del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2021 recull quins són els objectius per aquest exercici.

Durant l'any 2021 no s'ha previst augmentar les taxes i preu públics en general però s'ha considerant la possibilitat que caldrà en un futur revisar i adequar a l'alça les taxes i preus públics per millorar la cobertura d'aquestes respecte del cost del servei.

Tot i la disminució d'ingressos esmentada i la necessitat de despesa per afrontar aquesta crisi, les previsions realitzades pel 2021 s'emmarquen en un escenari d'inici de recuperació progressiva a partir de la segona meitat de l'exercici.

En el projecte de pressupostos la prioritització de la despesa s'ha fet d'acord amb la disponibilitat de recursos amb una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària no suspesos i dels objectius financers propis, vetllant per la salut de les finances municipals.

La metodologia emprada en la confecció del pressupost i els objectius són els que tot seguit s'expliquen.

- 1) Cerdanyola, una ciutat inclusiva, cohesionada socialment que lluiti contra la pobresa, la discriminació i l'exclusió social.
- 2) Ciutat del coneixement, reforçant les relacions entre universitat, administració, societat i empresa amb l'objectiu de generació d'oportunitats.
- 3) Qualitat urbana i territori: El Centre Direccional serà un espai de creixement de la ciutat futura, vinculat amb l'actual, tot respectant l'execució de projectes medioambientals.
- 4) Excel·lència en la gestió: les persones tornaran ser el centre de tota l'activitat municipal, treballant amb la màxima transparència, qualitat, equitat i eficiència, garantint el rendiment de comptes.

Suspensió de les regles fiscals

El 20 d'octubre de 2020, el Ple de Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta l'acord de Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 pel qual se sol·licita de Congrés dels Diputats l'apreciació de que Espanya està patint una pandèmia, fet que suposa una situació d'emergència extraordinària, per tal d'aplicar la previsió constitucional que permet en aquests casos superar límits de dèficit estructural i de volum de deute públic.



D'aquesta manera, Espanya deixa en suspens el camí de consolidació fiscal aprovada abans de la crisi sanitària de la Covid19, i amb ella l'Acord de Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 pel qual s'adeqüen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per a l'any 2020 per a la seva remissió a les Corts Generals, i es fixa el límit de despesa no financer del pressupost de l'Estat per a 2020, i l'Acord de Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 pel qual es fixen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2021-2023 per a la seva remissió a les Corts Generals, i el límit de despesa no financer del pressupost de l'Estat per a 2021.

Per tant, amb l'apreciació adoptada per la majoria absoluta de Congrés, van quedar suspesos en 2020 i en 2021 els objectius d'estabilitat i deute, així com la regla de despesa i d'aquesta manera, en els exercicis 2020 i 2021, les entitats locals no han de complir l'objectiu d'estabilitat, de deute públic ni la regla de la despesa, i amb això podran fer ús dels seus romanents de tresoreria sense incórrer en incompliments.

La suspensió de les regles fiscals però no significa la suspensió de l'aplicació de la LOEPSF ni de la resta de la normativa vigent. L'acord de Consell de Ministres es refereix a superar excepcionalment els "límits de dèficit estructural" (estabilitat i regla de despesa) i de "volum de deute públic" (sostenibilitat financera) fixats en el camí d'estabilitat de 2020 i de 2021.

3 ANÀLISI COMPLIMENT OBJECTIUS

3.1 Cerdanyola, una ciutat inclusiva, cohesionada socialment que lluiti contra la pobresa, la discriminació i l'exclusió social i Ciutat del coneixement, reforçant les relacions entre universitat, administració, societat i empresa amb l'objectiu de generació d'oportunitats.

El primer objectiu general fixat en els pressupostos de l'exercici 2021 posava 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.

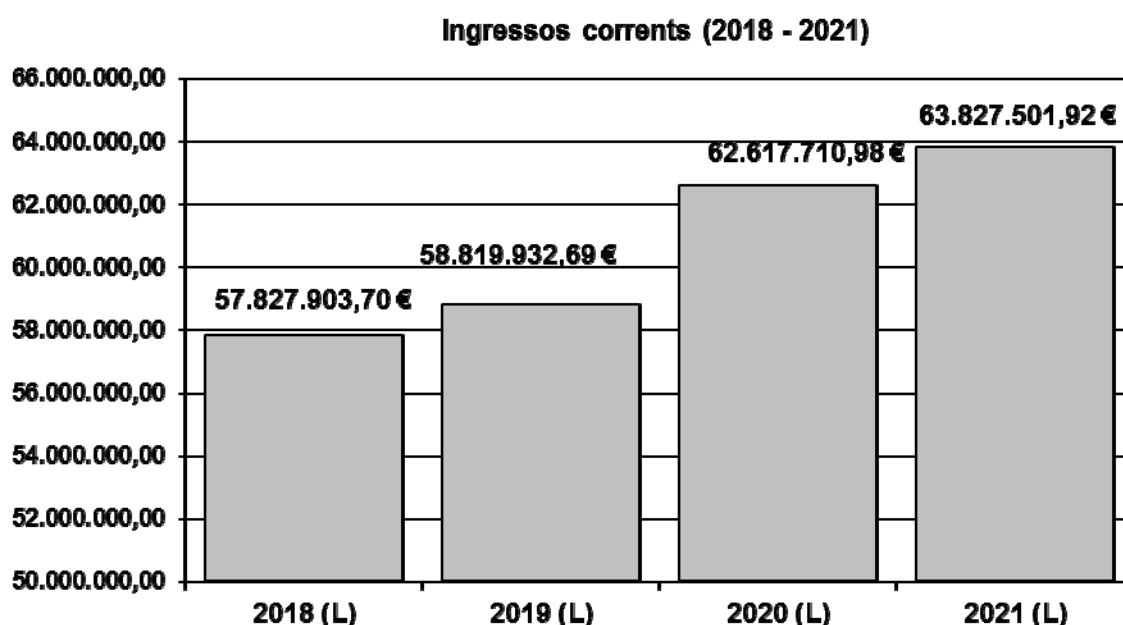
3.1.1 Anàlisi dels ingressos

En l'anàlisi dels ingressos corrents (liquidació), hi podem veure un augment de 58.819.932,69€ el 2019 a 63.827.501,92€ el 2021. En general, l'augment està motivat per l'augment de les transferències corrents. El quadre següent ho reflecteix:



INGRESSOS CORRENTS	2018 (L)	2019 (L)	2020 (L)	2021 (L)
Impostos	30.626.828,45	31.003.903,86	31.764.297,21	30.932.624,15
Taxes i altres ingressos	8.183.307,09	8.095.404,50	7.039.259,12	7.534.871,71
Transferències corrents	18.858.153,52	19.535.166,72	23.674.528,47	25.203.276,53
Ingressos Patrimonials	159.614,64	185.457,61	139.626,18	156.729,53
Total	57.827.903,70	58.819.932,69	62.617.710,98	63.827.501,92

Podem visualitzar l'evolució dels ingressos corrents entre el 2018 i 2021 amb la gràfica següent. Les dades són de les liquidacions. S'observa un augment progressiu i continuat sent el més important l'augment que es dona entre el 2019 i el 2020 amb motiu de les aportacions d'altres administracions. Destacar que l'import de l'aportació de Àrea Metropolitana de Barcelona corresponent al Pla d'inversions metropolitana 2020-2023 s'ha destinat íntegrament a finançar despesa corrent. (2.645.211,00€).



Analitzem els diferents conceptes més detalladament.

En el cas dels impostos, començant per l'impost sobre béns immobles, la ponència de valors cadastrals vigent és d'efectes 1 de gener del 2006, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es va acollir a l'aplicació de coeficient per a l'actualització dels valors cadastrals dels immobles urbans del municipi als exercicis 2016 (0,82) i al 2017 (0,92), des de llavors el valor cadastral no s'ha modificat. Paral·lelament des de la modificació per a l'exercici 2016 els tipus impositius de l'IBI es mantenen iguals, aquest fet unit a la baixa dels valors al 2017 va representar una baixada d'ingressos en aquest concepte situant-se al 2018 amb 19,4M€ i ha arribat al 2021 als 19,5M€, valors que es mantenen estables des de llavors atès que no hi ha hagut modificacions significatives en els béns immobles del municipi.



Pel que fa a l'IIVTNU la baixada dels valors cadastrals va provocar la baixa d'ingressos per aquest concepte (de 5.49M€ del 2018 s'ha arribat a 5,59M€ al 2021), a partir de llavors al 2019 va pujar fins als 6,09M€ del 2020, al 2021, amb motiu de les sentències i l'aturada econòmica que ha suposat la COVID-19 ha donat lloc a una certa paràlisis que varen provocar que els ingressos per l'IIVTNU al 2021 es tornés a situar per sota dels 6M€.

El fet de no haver modificat tipus impositius ni modificat les taxes municipals ha fet que els ingressos siguin més o menys estables, excepte en el cas d'impostos o taxes lligades a l'evolució econòmica (com llicències urbanístiques o ICIO) que han tingut pujades i baixades havent-hi pujades en relació amb el 2018 però que la pandèmia ha parat l'evolució que es venia marcant.

En concret, l'ICIO torna a estar al voltant d'1M€ després de pujades i baixades dels anys anteriors quan a l'any 2016 (1,85M€) es va recuperar, després de la disminució del 2015 (l'any 2014 estava 1,25M€, el 2015 es va situar en 0,42M€), l'any 2017 es va situar en 0,99M€ i al 2018 va tornar a disminuir situant-se en 0,62M€ però ja al 2019 es va tornar a passar el llindar del milió d'euros al tenir una liquidació de 1,05M€, pujada que es va mantenir al 2020 assolint-se 1,29M€ però que al 2021 ha tornat a situar-se per sota del milió (0,79M€).

Respecte a les taxes i preus públics, la taxa d'escombraries continua estable al voltant dels 1,63M€. Pel que fa a la resta es produeix una davallada d'un milió d'euros com a conseqüència de les restriccions/limitacions derivades del Covid-19 (tancament d'equipaments esportius municipals, taules i cadires,...) passant dels gairebé 6,5M€ al 2019 als 5,41M€ del 2020, al 2021 ha començat a repuntar fins els 5,89M€ però encara per sota dels 6M€.

L'any 2021, l'import per transferències de l'estat ha continuant en ascens, passant de 13,4 M€ a 13,9M€. Destaca l'increment de transferències d'altres administracions que passa de 3,89M€ a 5,05M€ degut principalment a les aportacions dels diferents programes socials de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Finalment, la disminució dels ingressos patrimonials del 2018 que venia donant-se des del 2014 (deguda principalment a la baixada dels interessos bancaris i a l'actualització dels cànon) s'ha vist recuperada en part al 2019 al passar dels 159.614,64€ als 185.457,61€ però al 2020 va tornar a baixar i als 139.626,18€ i, tot i recuperar-se una mica al 2021 no hem arribat a les xifres del 2018 (156.729,53€).



El quadre següent resumeix l'evolució dels ingressos corrents (liquidacions) entre els anys 2018 a 2021:

IMPOSTOS	2018(L)	2019(L)	2020 (L)	2021 (L)	Variació 21/20
IBI	19.454.546,48	19.314.882,18	19.644.414,43	19.540.722,12	-0,53%
IVTM	3.229.697,34	3.161.943,49	3.080.867,47	2.989.090,42	-2,98%
Plusvàlua	5.497.278,88	5.861.414,65	6.086.576,28	5.587.214,06	-8,20%
IAE	1.821.477,08	1.611.402,23	1.657.554,90	2.028.705,57	22,39%
ICIO	623.828,67	1.054.261,31	1.294.884,13	786.891,98	-39,23%
TOTAL	30.626.828,45	31.003.903,86	31.764.297,21	30.932.624,15	-3%

TAXES	2018(L)	2019(L)	2020 (L)	2021 (L)	Variació 21/20
Taxa Escombraries	1.633.974,50	1.618.759,76	1.631.604,35	1.640.672,89	0,56%
Resta taxes, preus públics i altres ingressos	6.549.332,59	6.476.644,74	5.407.654,77	5.894.198,82	9,00%
TOTAL	8.183.307,09	8.095.404,50	7.039.259,12	7.534.871,71	7%

TRANSFERÈNCIES	2018(L)	2019(L)	2020 (L)	2021 (L)	Variació 21/20
Transferències ESTAT	12.599.015,21	12.740.338,65	13.432.570,23	13.941.714,15	3,79%
Transferències GTAT	4.119.589,73	4.568.694,38	6.352.949,85	6.212.740,71	-2,21%
Altres transferències	2.139.548,58	2.226.133,69	3.889.008,39	5.048.821,67	29,82%
TOTAL	18.858.153,52	19.535.166,72	23.674.528,47	25.203.276,53	6%

INGRESSOS PATRIMONIALS	2018(L)	2019(L)	2020 (L)	2021 (L)	Variació 21/20
Ingressos patrimonials	159.614,64	185.457,61	139.626,18	156.729,53	12,25%
TOTAL	159.614,64	185.457,61	139.626,18	156.729,53	12%

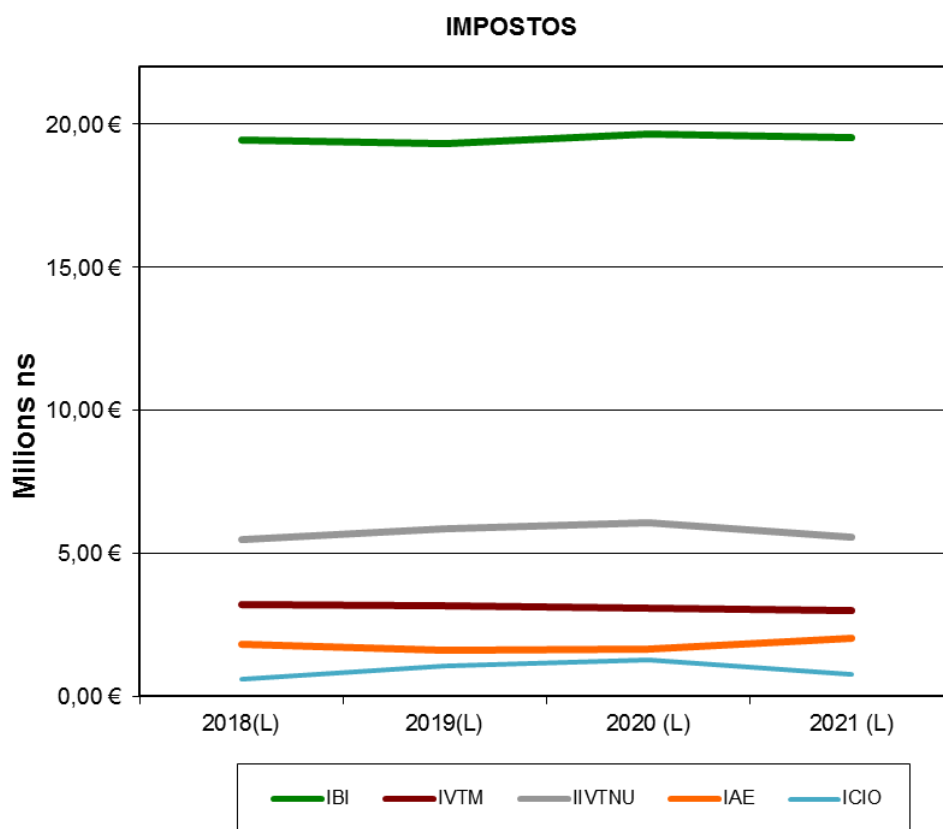
TOTAL	57.827.903,70	58.819.932,69	62.617.710,98	63.827.501,92	2%
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

D'altra banda, és d'interès analitzar el pes dels diferents impostos. Es manté el pes de l'impost de vehicles, baixant el pes de la plusvàlua i de l'ICIO sent l'impost sobre béns immobles i l'impost sobre activitats econòmiques el que augmenta de pes per compensar-ho. El quadre següent detalla el pes dels diferents impostos del 2018 al 2021:

IMPOSTOS	2018(L)	2019(L)	2020(L)	2021(L)
IBI	64%	62%	62%	63%
IVTM	11%	10%	10%	10%
Plusvàlua	18%	19%	19%	18%
IAE	6%	5%	5%	7%
ICIO	2%	3%	4%	3%
TOTAL	100%	100%	100%	100%



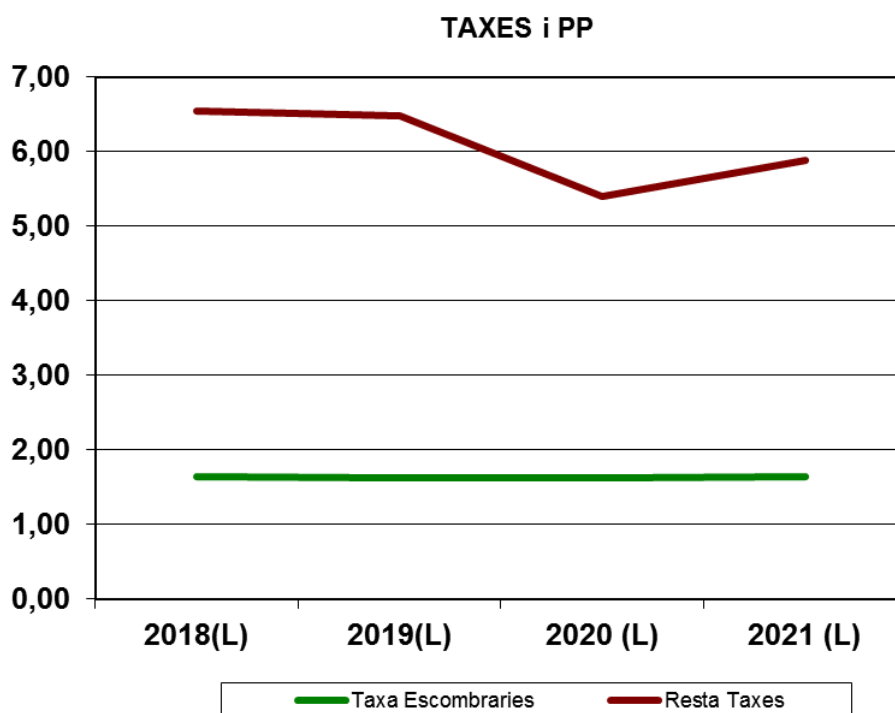
A la gràfica següent es pot observar la importància de l'IBI en el total dels impostos:



En referència a les taxes, la taxa d'escombraries va incrementar el seu pes al 2020 respecte els exercicis anteriors amb un 22% del total d'ingressos obtinguts via taxes i al 2021 s'ha mantingut aquest pes al no veure's alterada pel Covid-19 a diferència de les altres taxes (taules i cadires, mercat ambulant, casaments,...). Tot i així al 2021 numèricament sí que la resta de taxes han pujat i s'espera que al 2022, amb l'eliminació de les restriccions sanitàries, el pes de la taxa d'escombraries baixi respecte del total de taxes.

TAXES i PP	2018(L)	2019(L)	2020(L)	2021(L)
Taxa Escombraries	20%	20%	22%	22%
Restat taxes	80%	80%	78%	78%
TOTAL	100%	100%	100%	100%





Els ingressos per transferències de l'Estat continuen sent els més importants, tot i baixar el seu pes respecte anys anteriors (un 55% sobre el total l'any 2021). Les transferències de la Generalitat suposen un 25% del total i altres transferències continua l'augment iniciat a l'any 2020 i es situa al 2021 fins el 20%.

TRANSFERÈNCIES	2018(L)	2019(L)	2020(L)	2021(L)
Transferències ESTAT	67%	65%	57%	55%
Transferències GTAT	22%	23%	27%	25%
Altres transferències	11%	11%	16%	20%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

3.1.2 Anàlisi de la despesa

La despesa corrent (liquidació), que va anar augmentant des del 2017, va disminuir l'any 2020 un 1,9% respecte l'any 2019 passant de 54,5M€ a 53,5M€. Aquest Any 2021 l'augment respecte l'any 2020 ha estat del 6,17% situant-se en 56,7M€.

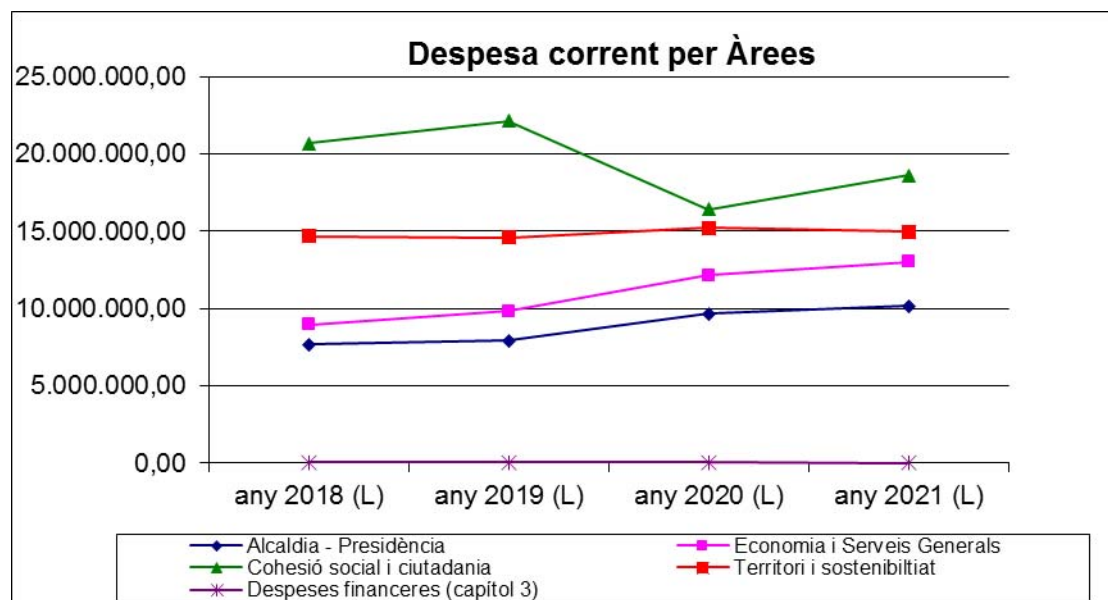
Indicar que aquest any 2021 els àmbits inclosos dins de les 4 Àrees en que s'estructura l'administració municipal de l'Ajuntament s'han mantingut sense modificacions respecte l'any 2020 fet que permet fer una comparativa més acurada.



Si fem una anàlisi de la despesa corrent en les quatre Àrees de l'Ajuntament observem que el 2021 l'Àrea de Cohesió social i ciutadania (18,6M€) acollí la major part de la despesa corrent seguida de l'Àrea de Territori i sostenibilitat (14,9M€). L'Àrea d'Alcaldia va tenir una despesa corrent de 10,1M€. L'Àrea d'Economia i Serveis Generals una despesa corrent de 13M€. Finalment, la despesa financera va ésser de 0,02M€.

Despesa corrent (capítols 1, 2 i 4 per Àrees i capítol 3)		Liquidació	Liquidació	Liquidació	Liquidació
		any 2018 (L)	any 2019 (L)	any 2020 (L)	any 2021 (L)
Àrea 1	Alcaldia - Presidència	7.671.726,69	7.932.202,07	9.664.309,50	10.139.703,31
Àrea 2	Economia i Serveis Generals	8.958.855,05	9.808.486,95	12.132.610,92	13.017.155,24
Àrea 3	Cohesió social i ciutadania	20.664.788,08	22.117.616,86	16.413.451,17	18.603.692,08
Àrea 4	Territori i sostenibilitat	14.672.118,16	14.592.800,21	15.211.724,19	14.980.191,51
Despeses financeres (capítol 3)		56.155,70	53.058,22	47.043,42	28.579,82
TOTAL		52.023.643,68 €	54.504.164,31 €	53.469.139,20 €	56.769.321,96 €

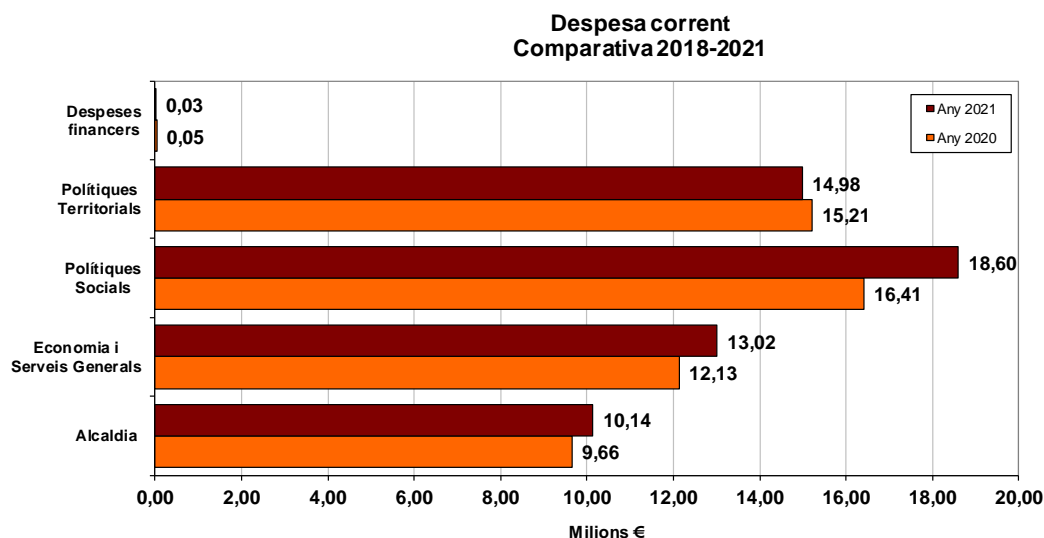
La gràfica següent reflecteix l'evolució de la despesa corrent (liquidació) per Àrees entre els anys 2018 i 2021. Cohesió social i ciutadania i Territori i sostenibilitat estan al capdavant de la despesa.



La comparativa de la situació de la despesa corrent mostra que en general la despesa en Cohesió social i ciutadania Polítiques Socials ha augmentat els darrers anys (d'19,3M€ el 2017 a 22,12M€ el 2019). La disminució de l'any 2020 (16,4M€) es deguda en part a la reorganització administrativa de l'Ajuntament que es va realitzar l'any 2020. L'any 2021 l'import ha estat de 18,6M€ un 13,24 % superior a l'any 2020. La despesa corrent de l'Àrea d'Alcaldia -Presidència ha anat augmentat lleugerament des del 2018 (7,6M€) al 2021 (10,1M€). L'Àrea d'Economia i Serveis Generals presenta un increment elevat respecte els anys 2018 (8,9M€) a 2021 (13M€) degut, en part, a què aquest any 2020 incorpora àmbits de gestió que estaven inclosos en l'Àrea de Cohesió social i Ciutadania. L'Àrea de Territori i sostenibilitat que es mantenia estable durant aquest últims anys presenta una disminució de -1,52% passant de 15,2M€ l'any 2020 a 14,9M€ l'any 2021.



Finalment, les despeses financeres continuen baixant i se situen en el nivell més baix dels darrers anys (0,03M€).



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 2018 i 2021. El capítol 2 és el que acull la despesa més important, passant de 23,4M€ el 2018 a 24,7M€ el 2021. Els capítols 2 de les àrees de Territori i Sostenibilitat i Cohesió social i ciutadania amb 14,9M€ i 18,6M€ respectivament acullen els imports més elevats.

El segueixen les despeses en capítol 1, personal, de les diferents àrees. En aquest cas, és l'Àrea d'Economia i Servei Generals és la que té una despesa de personal més important en 8.7M€ el 2021. Aquest Àrea inclou la Secretaria, Intervenció i la Tresoreria.

La taula següent mostra en detall la despesa corrent per capítols i àrees dels anys 2018 i 2021:

Despesa Any 2021 (liquidació)		Cap 1	Cap 2	Cap 4	TOTAL
Àrea 1	Alcaldia	3.335.736,33	1.586.415,98	5.217.551,00	10.139.703,31
Àrea 2	Economia i Serveis Generals	8.794.610,97	3.821.169,88	401.374,39	13.017.155,24
Àrea 3	Cohesió social i ciutadania	7.910.571,45	8.592.209,81	2.100.910,82	18.603.692,08
Àrea 4	Territori i sostenibilitat	3.424.193,01	10.797.831,89	758.166,61	14.980.191,51
TOTAL		23.465.111,76	24.797.627,56	8.478.002,82	56.740.742,14

Despesa Any 2018 (liquidació)		Cap 1	Cap 2	Cap 4	TOTAL
Àrea 1	Alcaldia	2.932.691,69	956.553,93	3.782.481,07	7.671.726,69
Àrea 2	Economia i Serveis Generals	6.570.430,15	2.388.424,90	0,00	8.958.855,05
Àrea 3	Polítiques Socials	9.764.157,74	9.064.181,65	1.836.448,69	20.664.788,08
Àrea 4	Polítiques Territorials	3.626.099,81	11.006.966,01	39.052,34	14.672.118,16
TOTAL		22.893.379,39	23.416.126,49	5.657.982,10	51.967.487,98



En la taula següent es detalla l'evolució de la despesa corrent entre el 2018 i el 2021 (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 molt lleugerament el darrer any de 23,49M€ (2020) a 23,46M€ (2021). Aquest any 2021 s'han mantingut el volum de contractes de l'any 2020 i degut a les restriccions d'aforaments i de mobilitat amb motiu de la pandèmia, s'han realitzat menys hores extres i assignacions de diferents tipologia de jornades, etc.

Ha augmentat un 10,66% la despesa de béns i serveis que ha passat de 22,4M€ el 2020 a 24,7M€ el 2021. Aquest any 2021 els equipaments municipals han estat oberts tot i haver restriccions d'aforament i destaca l'increment en neteja de dependències municipals i neteges puntuals per donar compliment a les directrius dictades pel que fa a la neteja d'edificis municipals i també a les escoles. L'aprovació d'un pla de contractació ha permès tramitar les despeses corresponents a aquests de manera més àgil.

Les transferències corrents ha augmentat un 12,75% passant de 7,5M€ (2020) a 8,4M€ (2021), atès que durant l'any 2021, seguint en la línia iniciada l'any 2020, de manera extraordinària, s'han donat ajuts al comerç i ajuts per a la reactivació de l'economia local i d'aquesta manera pal·liar els efectes de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia Covid-19 i impulsar l'activitat econòmica al terme municipal de Cerdanyola de Vallès.

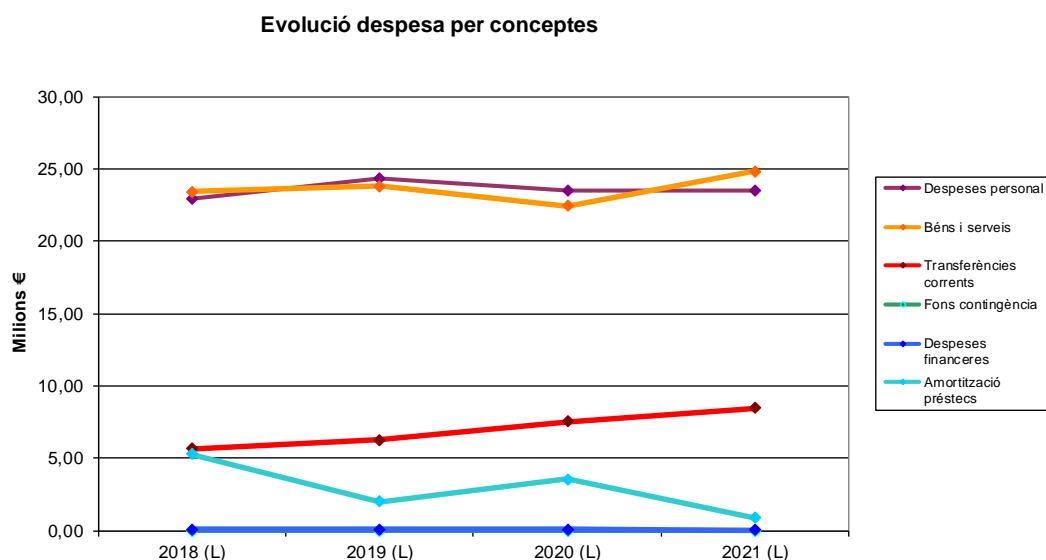
Les entitats de la ciutat han sol·licitat les subvencions que estaven previstes l'any 2021 per a la realització de les activitats programades.

Les despeses financeres han continuat disminuint, seguint la tendència dels darrers anys, situant-se el 2021 en 28.579,82 euros (el 2018 van ser de 56.155,70 euros). L'amortització de préstecs ha passat de 5,2M€ l'any 2018 a 0,87M€ el 2021, la xifra més baixa dels últims anys. L'any 2020 ha estat de 3,54M€ atès que s'han realitzat amortitzacions anticipades de diferents préstecs per import total de 1.479.663,53€

DESPESES	2018 (L)	2019 (L)	2020 (L)	2021 (L)
Despeses personal	22.893.379,39	24.374.081,29	23.493.793,89	23.465.111,76
Béns i serveis	23.416.126,49	23.804.160,37	22.408.954,06	24.797.627,56
Transferències corrents	5.657.982,10	6.272.864,43	7.519.347,83	8.478.002,82
Fons contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses financeres	56.155,70	53.058,22	47.043,42	28.579,82
Amortització préstecs	5.253.494,22	1.990.249,30	3.544.148,16	878.451,55
TOTAL	57.277.137,90	56.494.413,61	57.013.287,36	57.647.773,51



La gràfica ho reflecteix clarament:



Finalment, detallem la despesa corrent del 2021 per cada Àrea, segons els seus serveis o àmbits de gestió.

A l'àrea d'Alcaldia- Presidència destaca la despesa en Ajuts al comerç i a la reactivació econòmica (0,38M€), en Comunicació (0,85M€), Alcaldia (1,49M€) i Transferències a altres organismes (4,77M€).

A l'àrea d'Economia i Serveis Generals la despesa en Seguretat ciutadana i Protecció civil (3,86M€) seguida de Promoció Econòmica, empresa, comerç i ocupació (3,43M€) Recursos Humans (1,98M€), Tresoreria (1,27M€) i Tecnologies i Sistemes d'Informació (0,91M€).

L'àrea de Cohesió social i ciutadania destina la major part de despesa al Servei d'Educació (6,73M€), seguit de Benestar Social (4,33M€), Esports (3,41M€) i Cultura (3,27M€).

Finalment a l'àrea de Territori i sostenibilitat, el servei d'Ecologia Urbana té la despesa més important en 7,76M€, seguit d'Espai Públic en 3,05M€.



Despesa Any 2021

DESPESES CORRENTS		TOTAL	%
Alcaldia - Presidència 10,14M€ (17,86%)	Alcaldia	1.494.524,11	2,63%
	Ajuts comerç i reactivació economica	381.966,81	0,67%
	Transferències altres organismes	4.779.472,98	8,42%
	Turisme	28.133,45	0,05%
	Planificació estratègica	7.821,44	0,01%
	Secretaria	443.263,78	0,78%
	Serveis jurídics	398.382,46	0,70%
	Feminisme - LGTBIQ+	250.596,76	0,44%
	Gent gran	86.601,87	0,15%
	Joventut- Infància	609.823,44	1,07%
	Atenció i informació Ciutadana	532.047,00	0,94%
	Comunicació	858.347,50	1,51%
	Participació ciutadana	128.458,37	0,23%
	Moviments socials i entitats ciutadanes	140.263,34	0,25%
DESPESES CORRENTS		TOTAL	%
Economia i Serveis Generals 13,01M€ (22,93%)	Patrimoni	238.281,40	0,42%
	Contractació i compres	639.111,31	1,13%
	Serveis Econòmics	315.183,18	0,56%
	Intervenció	342.772,19	0,60%
	Tresoreria	1.277.838,23	2,25%
	Promoció Econòmica, empresa, comerç i ocupació	3.436.557,70	6,05%
	Organització	0,00	0,00%
	Recursos humans i riscos laborals	1.988.077,64	3,50%
	Seguretat Ciutadana i Protecció civil	3.865.280,66	6,81%
	Tecnologies i sistemes d'informació	914.052,93	1,61%
DESPESES CORRENTS		TOTAL	%
Cohesió social i Ciutadania 18,6M€ (32,77%)	Benestar social	4.335.329,90	7,64%
	Cultura	3.276.715,74	5,77%
	Habitatge	171.328,89	0,30%
	Cooperació i solidaritat	329.356,20	0,58%
	Promoció de la salut	73.635,94	0,13%
	Salut pública	264.395,70	0,47%
	Educació	6.738.027,18	11,87%
	Esports	3.414.902,53	6,02%
DESPESES CORRENTS		TOTAL	%
Territori i sostenibilitat 14,98M€ (26,39%)	Brigada municipal d'obres	1.638.311,11	2,89%
	Espai públic	3.047.429,81	5,37%
	Ecologia urbana	7.765.513,47	13,68%
	Mobilitat i ciutat accessible	744.140,21	1,31%
	Activitat urbanística	1.452.975,39	2,56%
	Cementiri municipal	23.264,41	0,04%
	Medi Ambient, sostenibilitat i espais naturals	308.557,11	0,54%
DESPESES CORRENTS		TOTAL	%
Despeses Financeres (0,09%)	Despeses Financeres	28.579,82	0,05%
TOTAL		56.769.321,96	100,00%



3.2 Qualitat urbana i territori: El Centre Direccional serà un espai de creixement de la ciutat futura, vinculat amb l'actual, tot respectant l'execució de projectes medioambientals.

El resultat de l'objectiu incidint en les inversions presenta un resultat l'any 2021 amb una execució d'actuacions d'inversió per import de 6,64M€ (liquidació), que suposa augment del 19% respecte el 2020, any que es va invertir per import de 5,51M€.

S'ha de tenir en compte que els projectes d'inversió requereixen abans de la seva execució de l'aprovació d'un conjunt de despeses que van associades a l'actuació de la inversió concreta com poden ser el serveis de redacció d'avant projectes, serveis de redacció dels projectes executius, la direcció facultativa, la coordinació de seguretat i salut, etc., i en conseqüència l'execució d'un projecte d'inversió abasta més d'un exercici pressupostari.

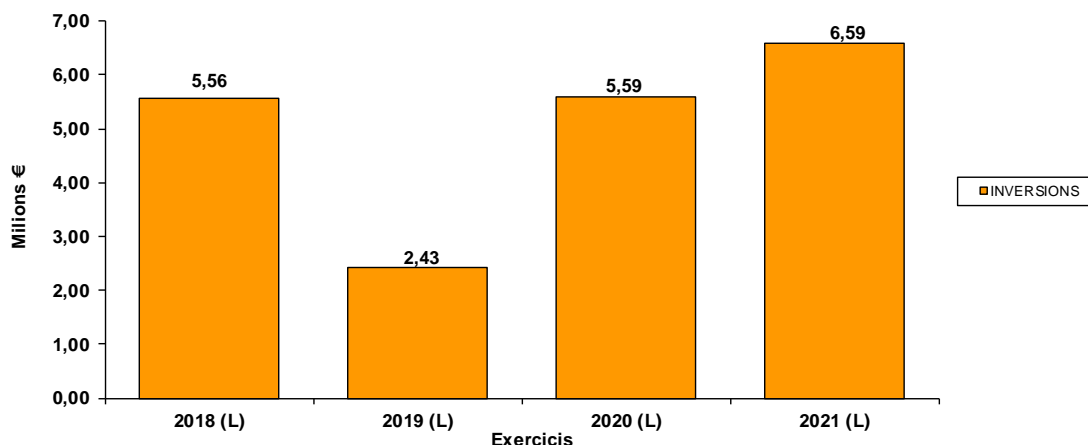
La situació econòmica i l'actual model de finançament de les corporacions locals ha obligat a fer un esforç de prioritització sobre aquells equipaments municipals i infraestructures que pel seu caràcter social eren més urgents pel conjunt de la ciutat.

S'han fet actuacions a la via pública per millorar l'accessibilitat i la mobilitat a tots els barris de la ciutat. Seguint amb les prioritats de l'any 2020, s'ha aconseguit una veritable regeneració urbana (enllumenat, pavimentació dels carrers i asfaltat).

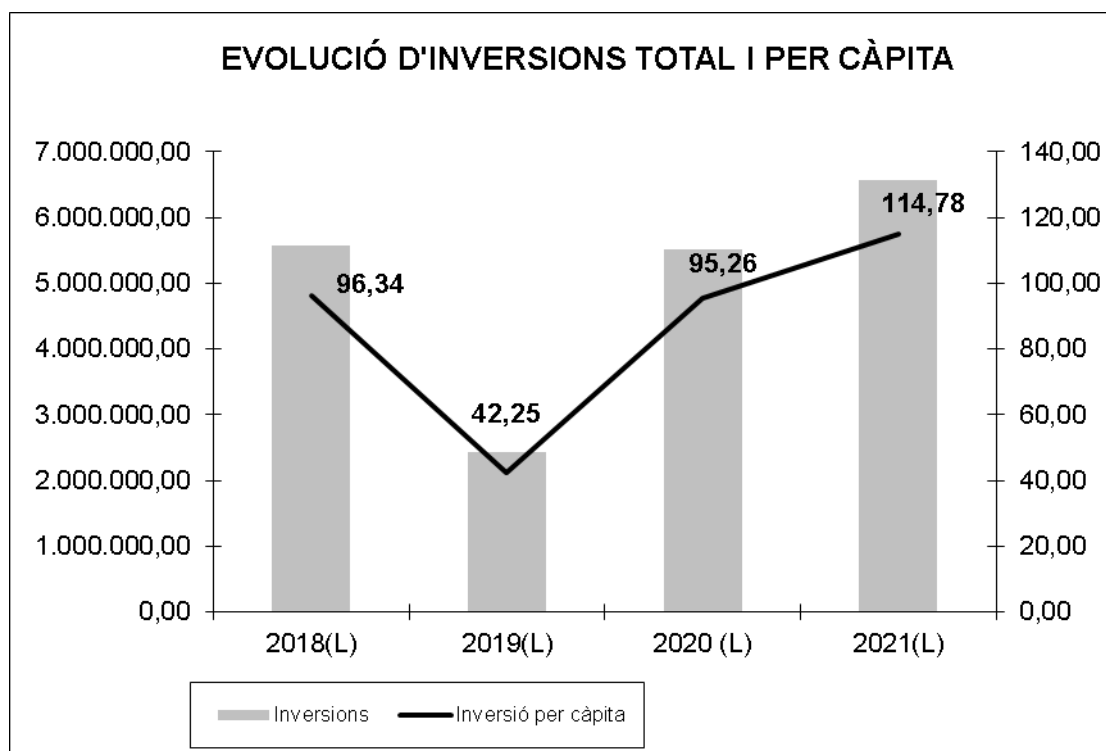
INVERSIONS	2018 (L)	2019 (L)	2020 (L)	2021 (L)
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	3.712.794,08	673.298,60	903.782,63	2.229.844,77
ACTUACIONS DIVERSES				
ESPai PUBLIC	1.167.022,59	1.126.557,81	2.745.853,32	1.857.400,93
CLAVEGUERAM	15.125,00	8.399,82	876.995,90	322.231,42
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	303.756,37	584.923,39	409.443,43	532.254,25
ENLLUMENAT	79.613,37		177.020,50	584.482,27
HABITATGE	284.177,53	21.298,94	23.721,62	883.018,91
PAVIMENTACIÓ CARRERS		10.583,27	374.581,21	158.195,10
APORTACIONS			78.321,95	18.140,51
Total inversions	5.562.488,94	2.425.061,83	5.589.720,56	6.585.568,16

La gràfica següent visualitza clarament el volum important d'actuacions d'inversió durant els anys 2018 a 2021. La majoria de projectes iniciats durant l'exercici 2019 s'han anat executant durant els anys 2020 a 2021.

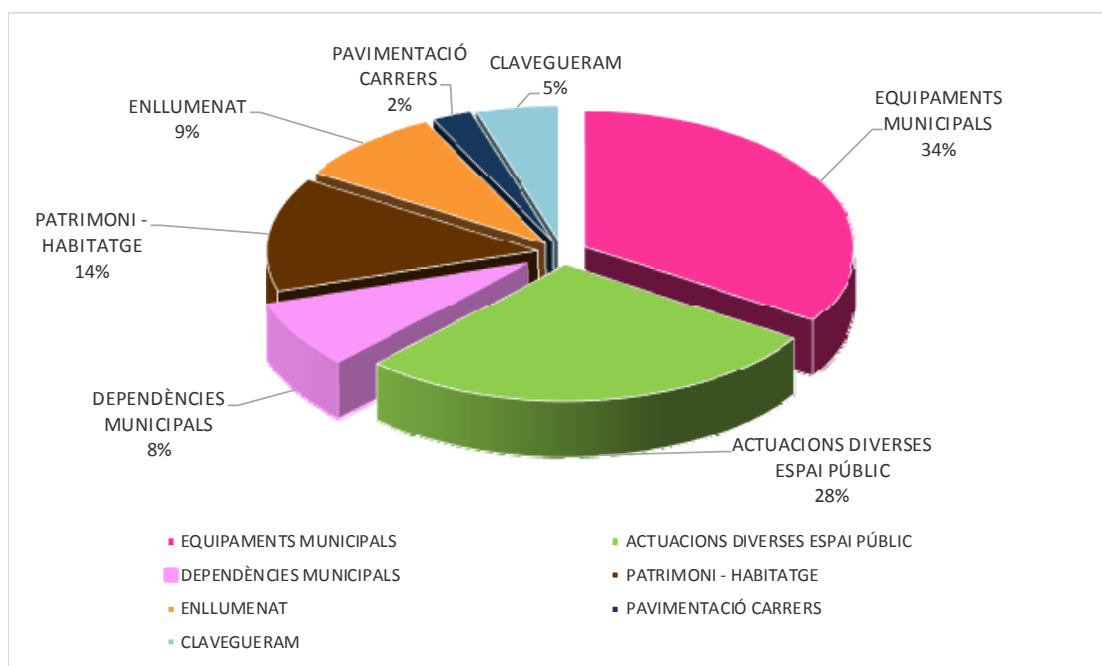




D'altra banda, l'evolució de la inversió per càpita que ha anat augmentant des de l'any 2017 fins a situar-se a 96,34 euros l'any 2018. L'any 2019 va baixar i es va situar a 42,25 euros d'inversió per càpita i ha anat augmentant des de l'any 2020 que es va situar en 95,26 euros d'inversió per càpita i arribant l'any 2021 als 114,78 euros per càpita.



De les diferents destinacions de la inversió cal destacar les actuacions en equipaments municipals que suposen el 34%, seguit de les actuacions diverses a l'espai públic amb un 28% de la inversió total. Segueixen les inversions en patrimoni- habitatge en un 14% i en les dependències municipals amb un 8%. Les actuacions a l'espai públic destinades a pavimentació de carrers un 2%, en clavegueram un 5% i les millores en l'enllumenat públic un 9%. S'ha fet aportacions altres administracions per import de 18.140,51 euros que representa un 0,28% del total.



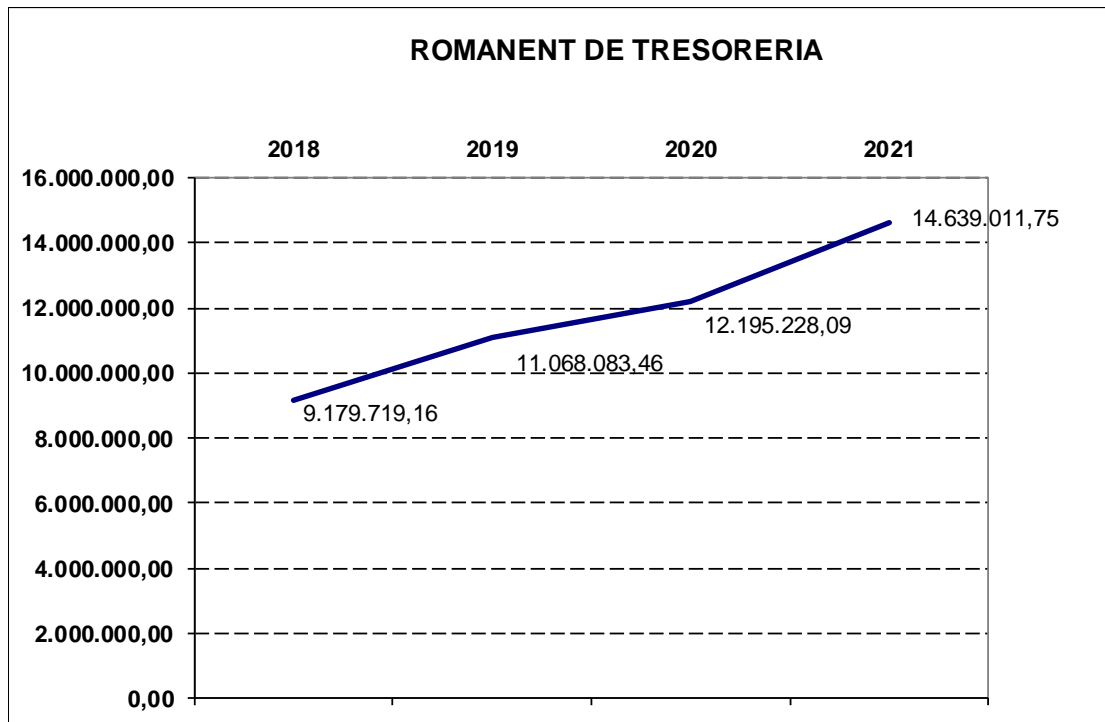
3.3 Excel·lència en la gestió: les persones tornaran ser el centre de tota l'activitat municipal, treballant amb la màxima transparència, qualitat, equitat i eficiència, garantint el rendiment de comptes

En aquest sentit, analitzem tres indicadors. El romanent de tresoreria, el deute i el període mitjà de pagament.

En referència al romanent de tresoreria, cal destacar l'evolució positiva que s'ha produït des del 2011 que estava en -2,4M€ amb tendència positiva fins els 14,6M€ de l'any 2021.



	2018	2019	2020	2021
1. (+) Fons líquids	25.053.764,50	32.766.213,75	27.974.817,96	27.581.727,58
2. (+) Drets pendents de cobrament	17.918.215,90	16.963.047,80	19.434.681,96	21.753.694,05
3. (+) Obligacions pendents de pagament	19.344.114,07	23.809.578,37	20.971.527,14	18.763.849,60
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	23.627.866,33	25.919.683,18	26.437.972,78	30.571.572,03
II. Saldos de dubtós cobrament	11.410.582,93	9.128.013,03	9.165.890,86	9.749.523,41
III. Excés de finançament afectat	3.037.564,24	5.723.586,69	5.076.853,83	6.183.036,87
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	9.179.719,16	11.068.083,46	12.195.228,09	14.639.011,75



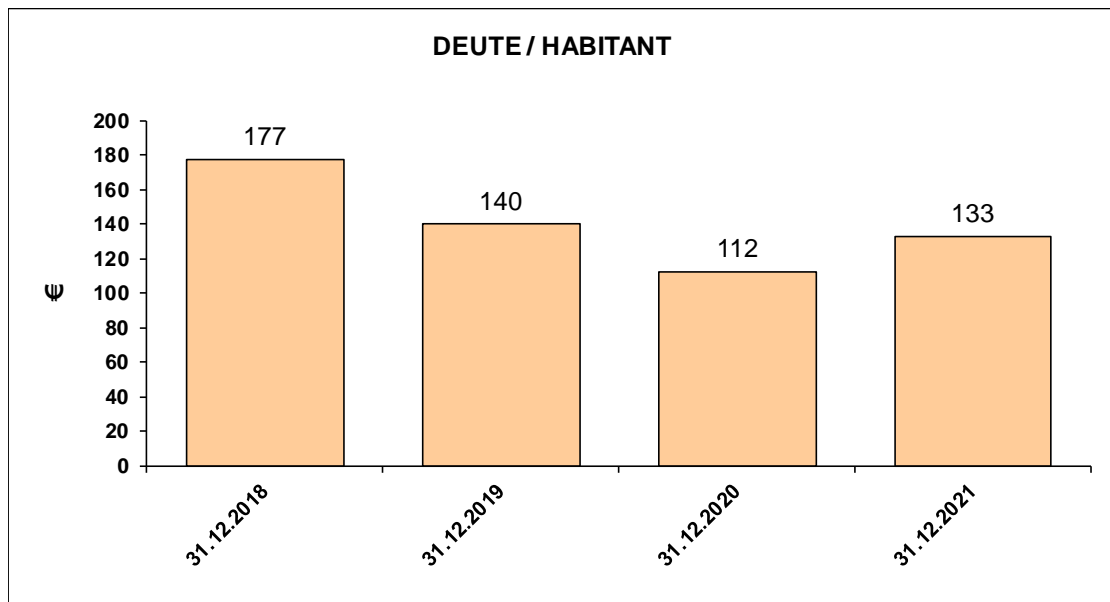
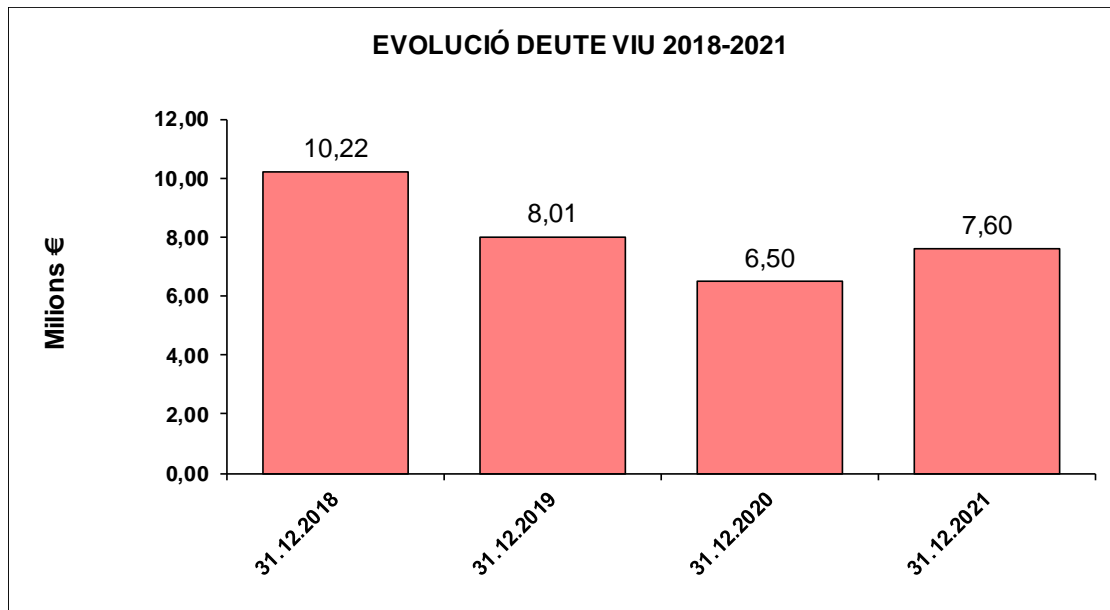
Pel que fa al deute, des de que l'any 2012 va arribar als 33,24M€, ha anat baixat significativament fins a situar-se el 2020 a 6,5M€. Durant els anys 2017 i 2018 en aplicació del superàvit pressupostari que deriva de la liquidació del pressupost dels exercicis 2016 i 2017 el Ple de l'Ajuntament va aprovar l'amortització anticipada per import de 4.123.058,68 euros l'any 2017 i per import de 3.156.886,08 euros l'any 2018. L'any 2020 s'ha amortitzat anticipadament l'import de 1.479.663,53 euros.

Amb la suspensió de les regles fiscals durant l'any 2021 amb l'objectiu que els governs mantinguin els estímuls econòmics que desplegaran des del començament de la crisi provocada per la pandèmia del COVID-19 per reactivar les seves economies, les entitats locals no s'han vist obligades a destinar el superàvit resultant de la Liquidació a reduir deute i a diferència dels anys anteriors l'Ajuntament aquest any 2021 no ha amortitzat anticipadament deute i ha destinat el romanent de tresoreria a finançar tot tipus de despesa.

S'ha concertat una operació de crèdit a llarg termini per finançar inversions per import de 2 M€.

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Evolució deute viu (M€)	10,22	8,01	6,50	7,60
Habitants	57.740	57.403	57.855	57.217
Deute/habitant (€)	177	140	112	133

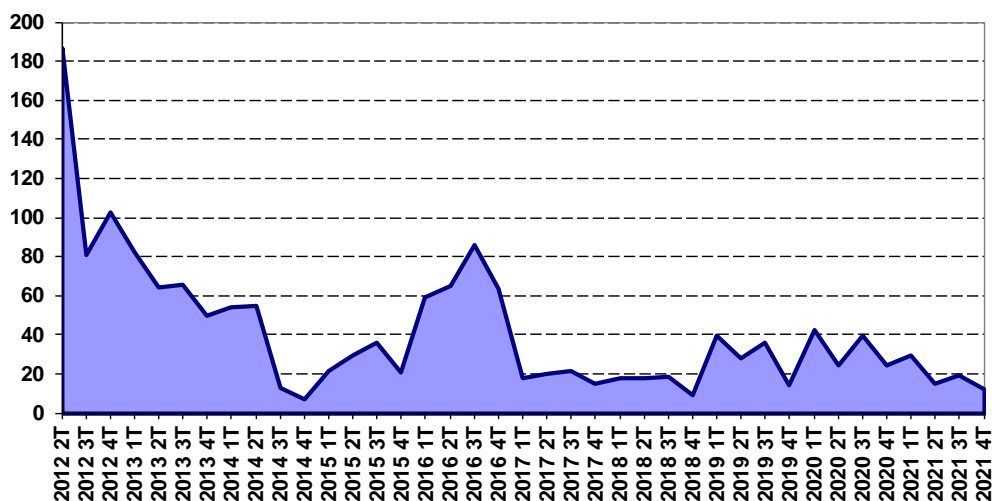




Finalment, en referència al **període mitjà de pagament**, hi hagut un important canvi de tendència des del 2012 quan va arribar a 225 dies, molt lluny de l'objectiu dels 30 dies. A finals del 2021 però, el període mitjà de pagament ja es va situar a 11,85 dies.



EVOLUCIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT



Es pot considerar que el pressupost 2021 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 DEL SERVEIS

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.
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.

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 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.

Criteris a utilitzar

Els criteris generals per a la realització del càlcul aproximatiu dels costos dels serveis municipals corresponents a l'exercici 2021 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 2021, 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 derivat del total de les inversions executades per cadascun dels programes finançats amb crèdits a llarg termini del període 1996-2021.

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



Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
1002 ESTUDI CENS IMMOBLES AMB FIBROCIMENT	Cost de personal	18.641,80	2.198,16	20.839,96	85,38%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	713,89	713,89	2,92%
	Serveis Exteriors	0,00	515,14	515,14	2,11%
	Tributs	0,00	3,58	3,58	0,01%
	Costos financers	0,00	230,41	230,41	0,94%
	Costos de transferències	0,00	2.105,35	2.105,35	8,63%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		18.641,80	5.766,52	24.408,32	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
1003 AJUTS RECONSTRUCCIÓ	Cost de personal	0,00	16.610,38	16.610,38	9,08%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	5.394,49	5.394,49	2,95%
	Serveis Exteriors	0,00	3.892,63	3.892,63	2,13%
	Tributs	0,00	27,04	27,04	0,01%
	Costos financers	0,00	292,83	292,83	0,16%
	Costos de transferències	140.866,81	15.909,08	156.775,89	85,67%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		140.866,81	42.126,45	182.993,26	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
1010 PROJECCIÓ DE CIUTAT	Cost de personal	18.641,80	5.515,53	24.157,33	39,63%
	Adquisició de béns i serveis	3.351,70	1.791,26	5.142,96	8,44%
	Serveis Exteriors	17.834,54	1.292,56	19.127,10	31,38%
	Tributs	0,00	8,98	8,98	0,01%
	Costos financers	0,00	288,89	288,89	0,47%
	Costos de transferències	6.947,21	5.282,66	12.229,87	20,06%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		46.775,25	14.179,87	60.955,12	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
1060 LGTBIQ+	Cost de personal	6.217,68	4.678,50	10.896,18	20,96%
	Adquisició de béns i serveis	9.927,21	1.519,42	11.446,63	22,01%
	Serveis Exteriors	23.131,79	1.096,40	24.228,19	46,59%
	Tributs	400,00	7,62	407,62	0,78%
	Costos financers	0,00	538,18	538,18	1,03%
	Costos de transferències	0,00	4.480,97	4.480,97	8,62%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		39.676,68	12.321,07	51.997,75	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
1061 FEMINISME	Cost de personal	32.377,46	24.917,92	57.295,38	20,69%
	Adquisició de béns i serveis	46.897,89	8.092,49	54.990,38	19,86%
	Serveis Exteriors	127.319,73	5.839,49	133.159,22	48,09%
	Tributs	0,00	40,56	40,56	0,01%
	Costos financers	0,00	2.812,25	2.812,25	1,02%
	Costos de transferències	4.725,00	23.865,86	28.590,86	10,33%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		211.320,08	65.568,58	276.888,66	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
1070 GENT GRAN	Cost de personal	28.393,50	10.211,71	38.605,21	34,32%
	Adquisició de béns i serveis	4.698,59	3.316,41	8.015,00	7,12%
	Serveis Exteriors	49.369,78	2.393,10	51.762,88	46,01%
	Tributs	0,00	16,62	16,62	0,01%
	Costos financers	0,00	180,02	180,02	0,16%
	Costos de transferències	4.140,00	9.780,56	13.920,56	12,37%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		86.601,87	25.898,43	112.500,30	100,00%



Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
1080 INFÀNCIA	Cost de personal	0,00	33.214,32	33.214,32	9,07%
	Adquisició de béns i serveis	6.841,71	10.786,88	17.628,59	4,82%
	Serveis Exteriors	247.101,26	7.783,75	254.885,01	69,63%
	Tributs	0,00	54,07	54,07	0,01%
	Costos financers	0,00	722,28	722,28	0,20%
	Costos de transferències	27.736,00	31.811,99	59.547,99	16,27%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		281.678,97	84.373,29	366.052,26	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
1081 JOVENTUT	Cost de personal	33.664,45	38.693,33	72.357,78	16,77%
	Adquisició de béns i serveis	86.847,60	12.566,27	99.413,87	23,04%
	Serveis Exteriors	207.632,42	9.067,75	216.700,17	50,22%
	Tributs	0,00	62,98	62,98	0,01%
	Costos financers	0,00	5.889,02	5.889,02	1,36%
	Costos de transferències	0,00	37.059,66	37.059,66	8,59%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		328.144,47	103.339,02	431.483,49	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
1091 ATENCIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA	Cost de personal	526.567,11	62.736,60	589.303,71	84,06%
	Adquisició de béns i serveis	5.479,89	20.374,71	25.854,60	3,69%
	Serveis Exteriors	0,00	14.702,27	14.702,27	2,10%
	Tributs	0,00	102,12	102,12	0,01%
	Costos financers	0,00	10.986,39	10.986,39	1,57%
	Costos de transferències	0,00	60.087,81	60.087,81	8,57%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		532.047,00	168.989,91	701.036,91	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
1092 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	Cost de personal	188.143,98	44.462,85	232.606,83	47,16%
	Adquisició de béns i serveis	168.373,63	14.440,02	182.813,65	37,07%
	Serveis Exteriors	20.556,13	10.419,83	30.975,96	6,28%
	Tributs	0,00	72,38	72,38	0,01%
	Costos financers	0,00	4.154,03	4.154,03	0,84%
	Costos de transferències	0,00	42.585,59	42.585,59	8,63%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		377.073,74	116.134,70	493.208,44	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
1093 MITJANS DE COMUNICACIÓ	Cost de personal	403.904,60	56.749,65	460.654,25	73,68%
	Adquisició de béns i serveis	15.051,52	18.430,35	33.481,87	5,36%
	Serveis Exteriors	62.039,04	13.299,23	75.338,27	12,05%
	Tributs	278,60	92,38	370,98	0,06%
	Costos financers	0,00	1.000,45	1.000,45	0,16%
	Costos de transferències	0,00	54.353,63	54.353,63	8,69%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		481.273,76	143.925,69	625.199,45	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
1094 PROCESSOS PARTICIPATIUS	Cost de personal	128.485,37	15.150,42	143.635,79	86,06%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	4.920,34	4.920,34	2,95%
	Serveis Exteriors	0,00	3.550,49	3.550,49	2,13%
	Tributs	0,00	24,66	24,66	0,01%
	Costos financers	0,00	267,09	267,09	0,16%
	Costos de transferències	0,00	14.510,76	14.510,76	8,69%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		128.485,37	38.423,76	166.909,13	100,00%



Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	0,00	16.539,23	16.539,23	8,36%
	Adquisició de béns i serveis	70.326,92	5.371,38	75.698,30	38,25%
	Serveis Exteriors	65.346,42	3.875,95	69.222,37	34,98%
	Tributs	0,00	26,92	26,92	0,01%
	Costos financers	0,00	15.963,88	15.963,88	8,07%
	Costos de transferències	4.590,00	15.840,93	20.430,93	10,32%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1100 DINAMITZACIÓ CA N'ALTIMIRA I CENTRE CÍVICS	TOTAL	140.263,34	57.618,29	197.881,63	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	340.275,74	88.330,39	428.606,13	43,76%
	Adquisició de béns i serveis	92.078,87	28.686,70	120.765,57	12,33%
	Serveis Exteriors	209.495,16	20.700,15	230.195,31	23,50%
	Tributs	0,00	143,78	143,78	0,01%
	Costos financers	0,00	7.980,50	7.980,50	0,81%
	Costos de transferències	107.249,08	84.601,01	191.850,09	19,59%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
2060 SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ	TOTAL	749.098,85	230.442,52	979.541,37	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	340.275,74	40.123,79	380.399,53	84,82%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	13.030,84	13.030,84	2,91%
	Serveis Exteriors	0,00	9.402,98	9.402,98	2,10%
	Tributs	0,00	65,31	65,31	0,01%
	Costos financers	0,00	7.130,66	7.130,66	1,59%
	Costos de transferències	0,00	38.429,73	38.429,73	8,57%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
2061 PROMOCIÓ OCUPACIONAL	TOTAL	340.275,74	108.183,31	448.459,05	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	340.275,74	44.343,59	384.619,33	77,71%
	Adquisició de béns i serveis	31.473,54	14.401,29	45.874,83	9,27%
	Serveis Exteriors	4.313,09	10.391,89	14.704,98	2,97%
	Tributs	0,00	72,18	72,18	0,01%
	Costos financers	0,00	7.205,05	7.205,05	1,46%
	Costos de transferències	0,00	42.471,37	42.471,37	8,58%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
2062 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	TOTAL	376.062,37	118.885,36	494.947,73	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	340.275,74	40.232,75	380.508,49	84,62%
	Adquisició de béns i serveis	924,00	13.066,22	13.990,22	3,11%
	Serveis Exteriors	0,00	9.428,51	9.428,51	2,10%
	Tributs	0,00	65,49	65,49	0,01%
	Costos financers	0,00	7.132,58	7.132,58	1,59%
	Costos de transferències	0,00	38.534,09	38.534,09	8,57%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
2063 PROG.OCUPACIONAL PLANS D'OCUPACIÓ	TOTAL	341.199,74	108.459,64	449.659,38	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	340.275,74	42.335,36	382.611,10	80,92%
	Adquisició de béns i serveis	2.198,73	13.749,08	15.947,81	3,37%
	Serveis Exteriors	16.556,78	9.921,26	26.478,04	5,60%
	Tributs	0,00	68,91	68,91	0,01%
	Costos financers	0,00	7.169,64	7.169,64	1,52%
	Costos de transferències	0,00	40.547,93	40.547,93	8,58%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
2064 ASSESSORAMENT EMPRENEDORS	TOTAL	359.031,25	113.792,18	472.823,43	100,00%



Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
2065 INDÚSTRIA	Cost de personal	0,00	179,82	179,82	9,08%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	58,40	58,40	2,95%
	Serveis Exteriors	0,00	42,14	42,14	2,13%
	Tributs	0,00	0,29	0,29	0,01%
	Costos financers	0,00	3,17	3,17	0,16%
	Costos de transferències	1.525,00	172,23	1.697,23	85,67%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		1.525,00	456,05	1.981,05	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
2066 MERCATS MUNICIPALS	Cost de personal	371.011,53	78.350,92	449.362,45	51,53%
	Adquisició de béns i serveis	175.295,07	25.445,71	200.740,78	23,02%
	Serveis Exteriors	118.159,96	18.361,48	136.521,44	15,66%
	Tributs	0,00	127,54	127,54	0,01%
	Costos financers	0,00	10.226,83	10.226,83	1,17%
	Costos de transferències	0,00	75.042,89	75.042,89	8,61%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		664.466,56	207.555,36	872.021,92	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
2067 COMERÇ	Cost de personal	48.714,53	71.279,72	119.994,25	15,28%
	Adquisició de béns i serveis	31.915,82	23.149,22	55.065,04	7,01%
	Serveis Exteriors	231.267,49	16.704,34	247.971,83	31,58%
	Tributs	0,00	116,03	116,03	0,01%
	Costos financers	0,00	1.310,27	1.310,27	0,17%
	Costos de transferències	292.600,31	68.270,23	360.870,54	45,95%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		604.498,15	180.829,81	785.327,96	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
2080 SEGURETAT CIUTADANA	Cost de personal	3.487.815,26	457.086,89	3.944.902,15	78,06%
	Adquisició de béns i serveis	268.219,30	148.446,23	416.665,53	8,25%
	Serveis Exteriors	60.358,18	107.117,94	167.476,12	3,31%
	Tributs	0,00	744,03	744,03	0,01%
	Costos financers	0,00	25.879,91	25.879,91	0,51%
	Costos de transferències	60.000,00	437.788,32	497.788,32	9,85%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		3.876.392,74	1.177.063,33	5.053.456,07	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
2081 PROTECCIÓ CIVIL	Cost de personal	15.034,30	5.764,64	20.798,94	32,75%
	Adquisició de béns i serveis	9.498,50	1.872,16	11.370,66	17,90%
	Serveis Exteriors	24.355,12	1.350,94	25.706,06	40,48%
	Tributs	0,00	9,38	9,38	0,01%
	Costos financers	0,00	101,63	101,63	0,16%
	Costos de transferències	0,00	5.521,26	5.521,26	8,69%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		48.887,92	14.620,01	63.507,93	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3010 SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA	Cost de personal	9.472,15	3.159,80	12.631,95	36,28%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	1.026,20	1.026,20	2,95%
	Serveis Exteriors	17.325,00	740,50	18.065,50	51,88%
	Tributs	0,00	5,14	5,14	0,01%
	Costos financers	0,00	66,27	66,27	0,19%
	Costos de transferències	0,00	3.026,39	3.026,39	8,69%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		26.797,15	8.024,29	34.821,44	100,00%



Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	842.239,72	281.764,53	1.124.004,25	36,20%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	91.507,51	91.507,51	2,95%
	Serveis Exteriors	1.547.305,93	66.031,29	1.613.337,22	51,96%
	Tributs	0,00	458,65	458,65	0,01%
	Costos financers	0,00	5.906,59	5.906,59	0,19%
	Costos de transferències	0,00	269.868,21	269.868,21	8,69%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
3011 PROM. DE L'AUTONOMIA I ATEN. DEPENDÈNCIA	TOTAL	2.389.545,65	715.536,78	3.105.082,43	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	37.497,98	136.903,92	174.401,90	11,56%
	Adquisició de béns i serveis	111,44	44.461,72	44.573,16	2,96%
	Serveis Exteriors	68.847,12	32.083,32	100.930,44	6,69%
	Tributs	0,00	222,85	222,85	0,01%
	Costos financers	0,00	2.455,33	2.455,33	0,16%
	Costos de transferències	1.054.577,34	131.123,73	1.185.701,07	78,61%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
3012 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT	TOTAL	1.161.033,88	347.250,87	1.508.284,75	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	27.732,88	25.432,71	53.165,59	18,97%
	Adquisició de béns i serveis	1.522,04	8.259,68	9.781,72	3,49%
	Serveis Exteriors	49.430,89	5.960,13	55.391,02	19,77%
	Tributs	0,00	41,40	41,40	0,01%
	Costos financers	0,00	479,29	479,29	0,17%
	Costos de transferències	137.000,00	24.358,92	161.358,92	57,58%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
3014 SUP. ENTITATS TERCER SECTOR	TOTAL	215.685,81	64.532,12	280.217,93	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	345.260,37	50.101,08	395.361,45	71,62%
	Adquisició de béns i serveis	22.098,00	16.271,12	38.369,12	6,95%
	Serveis Exteriors	57.531,20	11.741,15	69.272,35	12,55%
	Tributs	0,00	81,55	81,55	0,01%
	Costos financers	0,00	931,60	931,60	0,17%
	Costos de transferències	0,00	47.985,77	47.985,77	8,69%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
3015 DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI	TOTAL	424.889,57	127.112,27	552.001,84	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	16.210,06	13.840,67	30.050,73	19,71%
	Adquisició de béns i serveis	2.996,60	4.494,98	7.491,58	4,91%
	Serveis Exteriors	26.764,06	3.243,55	30.007,61	19,68%
	Tributs	0,00	22,53	22,53	0,01%
	Costos financers	0,00	262,08	262,08	0,17%
	Costos de transferències	71.407,13	13.256,31	84.663,44	55,52%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
3016 SUP. ENTITATS AMB DISCAPACITAT	TOTAL	117.377,85	35.120,11	152.497,96	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	498.506,70	74.916,54	573.423,24	69,36%
	Adquisició de béns i serveis	32.838,57	24.330,34	57.168,91	6,92%
	Serveis Exteriors	23.495,50	17.556,63	41.052,13	4,97%
	Tributs	0,00	121,95	121,95	0,01%
	Costos financers	0,00	2.657,53	2.657,53	0,32%
	Costos de transferències	80.500,00	71.753,51	152.253,51	18,42%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
3110 DESPESES CULTURA	TOTAL	635.340,77	191.336,50	826.677,27	100,00%



Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3111 MON ASSOCIATIU	Cost de personal	82.099,23	62.946,69	145.045,92	20,92%
	Adquisició de béns i serveis	60.738,88	20.442,94	81.181,82	11,71%
	Serveis Exteriors	151.785,70	14.751,51	166.537,21	24,02%
	Tributs	0,00	102,46	102,46	0,01%
	Costos financers	0,00	1.109,70	1.109,70	0,16%
	Costos de transferències	239.204,86	60.289,03	299.493,89	43,19%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		533.828,67	159.642,33	693.471,00	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3112 FOMENT DE LES ARTS	Cost de personal	600.870,95	108.231,98	709.102,93	57,56%
	Adquisició de béns i serveis	151.535,53	35.150,06	186.685,59	15,15%
	Serveis Exteriors	165.470,77	25.364,08	190.834,85	15,49%
	Tributs	0,00	176,18	176,18	0,01%
	Costos financers	0,00	41.409,95	41.409,95	3,36%
	Costos de transferències	0,00	103.662,34	103.662,34	8,42%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		917.877,25	313.994,57	1.231.871,82	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3113 BIBLIOTECA	Cost de personal	306.473,52	62.498,35	368.971,87	53,45%
	Adquisició de béns i serveis	109.926,42	20.297,33	130.223,75	18,87%
	Serveis Exteriors	113.626,51	14.646,44	128.272,95	18,58%
	Tributs	0,00	101,73	101,73	0,01%
	Costos financers	0,00	2.829,08	2.829,08	0,41%
	Costos de transferències	0,00	59.859,62	59.859,62	8,67%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		530.026,45	160.232,55	690.259,00	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3114 PROGRAMA DE FESTES POPULARS	Cost de personal	0,00	22.027,97	22.027,97	9,08%
	Adquisició de béns i serveis	13.044,57	7.153,93	20.198,50	8,32%
	Serveis Exteriors	173.136,87	5.162,24	178.299,11	73,47%
	Tributs	0,00	35,86	35,86	0,01%
	Costos financers	0,00	388,34	388,34	0,16%
	Costos de transferències	630,00	21.097,93	21.727,93	8,95%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		186.811,44	55.866,26	242.677,70	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3115 PATRIMONI ARTISTIC	Cost de personal	0,00	14.126,05	14.126,05	9,05%
	Adquisició de béns i serveis	57.080,41	4.587,66	61.668,07	39,52%
	Serveis Exteriors	62.717,61	3.310,43	66.028,04	42,32%
	Tributs	0,00	22,99	22,99	0,01%
	Costos financers	0,00	650,83	650,83	0,42%
	Costos de transferències	0,00	13.529,63	13.529,63	8,67%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		119.798,02	36.227,59	156.025,61	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3116 MUSEU D'HISTÒRIA	Cost de personal	61.826,06	12.009,92	73.835,98	52,83%
	Adquisició de béns i serveis	16.176,60	3.900,41	20.077,01	14,37%
	Serveis Exteriors	20.849,22	2.814,51	23.663,73	16,93%
	Tributs	0,00	19,55	19,55	0,01%
	Costos financers	0,00	7.663,11	7.663,11	5,48%
	Costos de transferències	3.000,00	11.502,85	14.502,85	10,38%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		101.851,88	37.910,36	139.762,24	100,00%



Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	157.104,74	29.618,17	186.722,91	54,09%
	Adquisició de béns i serveis	25.977,38	9.618,97	35.596,35	10,31%
	Serveis Exteriors	68.099,14	6.940,99	75.040,13	21,74%
	Tributs	0,00	48,21	48,21	0,01%
	Costos financers	0,00	19.456,69	19.456,69	5,64%
	Costos de transferències	0,00	28.367,67	28.367,67	8,22%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
3117 MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER	TOTAL	251.181,26	94.050,71	345.231,97	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	141.249,26	20.202,34	161.451,60	72,54%
	Adquisició de béns i serveis	6.294,49	6.561,03	12.855,52	5,78%
	Serveis Exteriors	18.101,60	4.734,40	22.836,00	10,26%
	Tributs	0,00	32,88	32,88	0,01%
	Costos financers	0,00	356,15	356,15	0,16%
	Costos de transferències	5.683,54	19.349,38	25.032,92	11,25%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
3121 HABITATGE	TOTAL	171.328,89	51.236,18	222.565,07	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	54.064,26	12.812,84	66.877,10	47,38%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	4.161,18	4.161,18	2,95%
	Serveis Exteriors	50.076,80	3.002,68	53.079,48	37,60%
	Tributs	0,00	20,86	20,86	0,01%
	Costos financers	0,00	225,88	225,88	0,16%
	Costos de transferències	4.520,16	12.271,88	16.792,04	11,90%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
3131 IMMIGRACIÓ	TOTAL	108.661,22	32.495,31	141.156,53	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	55.866,45	26.023,36	81.889,81	28,56%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	8.451,50	8.451,50	2,95%
	Serveis Exteriors	19.828,53	6.098,55	25.927,08	9,04%
	Tributs	0,00	42,36	42,36	0,01%
	Costos financers	0,00	458,77	458,77	0,16%
	Costos de transferències	145.000,00	24.924,64	169.924,64	59,27%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	TOTAL	220.694,98	65.999,19	286.694,17	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	26.857,32	4.578,50	31.435,82	62,32%
	Adquisició de béns i serveis	5.133,72	1.486,94	6.620,66	13,13%
	Serveis Exteriors	4.837,58	1.072,97	5.910,55	11,72%
	Tributs	0,00	7,45	7,45	0,01%
	Costos financers	0,00	80,72	80,72	0,16%
	Costos de transferències	2.000,00	4.385,19	6.385,19	12,66%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
3141 PROMOCIÓ DE LA SALUT	TOTAL	38.828,62	11.611,76	50.440,38	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	26.857,32	4.104,32	30.961,64	68,47%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	1.332,94	1.332,94	2,95%
	Serveis Exteriors	0,00	961,84	961,84	2,13%
	Tributs	0,00	6,68	6,68	0,01%
	Costos financers	0,00	72,36	72,36	0,16%
	Costos de transferències	7.950,00	3.931,04	11.881,04	26,28%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
3143 CONV. ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT	TOTAL	34.807,32	10.409,19	45.216,51	100,00%



Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3151 ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES	Cost de personal	18.641,80	11.807,97	30.449,77	23,37%
	Adquisició de béns i serveis	4.775,40	3.834,83	8.610,23	6,61%
	Serveis Exteriors	70.572,04	2.767,19	73.339,23	56,29%
	Tributs	0,00	19,22	19,22	0,01%
	Costos financers	0,00	399,82	399,82	0,31%
	Costos de transferències	6.150,00	11.309,43	17.459,43	13,40%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		100.139,24	30.138,46	130.277,70	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3152 PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL-LOSI	Cost de personal	18.641,80	5.404,80	24.046,60	40,26%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	1.755,30	1.755,30	2,94%
	Serveis Exteriors	27.194,44	1.266,61	28.461,05	47,65%
	Tributs	0,00	8,80	8,80	0,01%
	Costos financers	0,00	286,94	286,94	0,48%
	Costos de transferències	0,00	5.176,61	5.176,61	8,67%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		45.836,24	13.899,06	59.735,30	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3153 ACT. DESRAT. DESINSECT. I DESINFEC (DDD)	Cost de personal	18.641,80	5.170,96	23.812,76	41,66%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	1.679,35	1.679,35	2,94%
	Serveis Exteriors	25.211,25	1.211,81	26.423,06	46,23%
	Tributs	0,00	8,42	8,42	0,01%
	Costos financers	0,00	282,82	282,82	0,49%
	Costos de transferències	0,00	4.952,63	4.952,63	8,66%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		43.853,05	13.305,98	57.159,03	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3154 PLA SEGURETAT ALIMENTÀRIA	Cost de personal	18.641,80	2.198,16	20.839,96	85,38%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	713,89	713,89	2,92%
	Serveis Exteriors	0,00	515,14	515,14	2,11%
	Tributs	0,00	3,58	3,58	0,01%
	Costos financers	0,00	230,41	230,41	0,94%
	Costos de transferències	0,00	2.105,35	2.105,35	8,63%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		18.641,80	5.766,52	24.408,32	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3155 FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	Cost de personal	18.641,80	2.198,16	20.839,96	85,38%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	713,89	713,89	2,92%
	Serveis Exteriors	0,00	515,14	515,14	2,11%
	Tributs	0,00	3,58	3,58	0,01%
	Costos financers	0,00	230,41	230,41	0,94%
	Costos de transferències	0,00	2.105,35	2.105,35	8,63%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		18.641,80	5.766,52	24.408,32	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3710 FUNCIONAMENT SERVEI D'EDUCACIÓ	Cost de personal	296.365,03	37.001,93	333.366,96	79,05%
	Adquisició de béns i serveis	5.569,64	12.016,97	17.586,61	4,17%
	Serveis Exteriors	0,00	8.671,37	8.671,37	2,06%
	Tributs	119,00	60,23	179,23	0,04%
	Costos financers	0,00	14.704,92	14.704,92	3,49%
	Costos de transferències	11.746,68	35.439,68	47.186,36	11,19%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		313.800,35	107.895,11	421.695,46	100,00%



Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3711 MANT. I FUNC. CENTRES EDUCATIUS	Cost de personal	404.410,34	233.302,90	637.713,24	24,31%
	Adquisició de béns i serveis	460.554,89	75.768,83	536.323,72	20,45%
	Serveis Exteriors	1.113.594,40	54.674,35	1.168.268,75	44,54%
	Tributs	0,00	379,76	379,76	0,01%
	Costos financers	0,00	56.593,51	56.593,51	2,16%
	Costos de transferències	0,00	223.452,67	223.452,67	8,52%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		1.978.559,63	644.172,01	2.622.731,64	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3712 ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA	Cost de personal	1.781.394,61	230.129,72	2.011.524,33	79,12%
	Adquisició de béns i serveis	42.611,81	74.738,29	117.350,10	4,62%
	Serveis Exteriors	127.642,60	53.930,71	181.573,31	7,14%
	Tributs	0,00	374,60	374,60	0,01%
	Costos financers	0,00	11.215,88	11.215,88	0,44%
	Costos de transferències	0,00	220.413,46	220.413,46	8,67%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		1.951.649,02	590.802,66	2.542.451,68	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3713 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	Cost de personal	926.606,50	118.132,15	1.044.738,65	79,73%
	Adquisició de béns i serveis	27.326,86	38.365,29	65.692,15	5,01%
	Serveis Exteriors	47.903,77	27.684,17	75.587,94	5,77%
	Tributs	0,00	192,29	192,29	0,01%
	Costos financers	0,00	10.953,79	10.953,79	0,84%
	Costos de transferències	0,00	113.144,52	113.144,52	8,63%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		1.001.837,13	308.472,22	1.310.309,35	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3714 CERDANYOLA EDUCA	Cost de personal	233.798,61	35.344,98	269.143,59	69,12%
	Adquisició de béns i serveis	391,30	11.478,84	11.870,14	3,05%
	Serveis Exteriors	64.898,40	8.283,07	73.181,47	18,79%
	Tributs	0,00	57,53	57,53	0,01%
	Costos financers	0,00	623,10	623,10	0,16%
	Costos de transferències	660,00	33.852,69	34.512,69	8,86%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		299.748,31	89.640,22	389.388,53	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3715 ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	Cost de personal	0,00	111.349,97	111.349,97	9,08%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	36.162,67	36.162,67	2,95%
	Serveis Exteriors	944.319,85	26.094,78	970.414,63	79,11%
	Tributs	0,00	181,25	181,25	0,01%
	Costos financers	0,00	1.963,01	1.963,01	0,16%
	Costos de transferències	0,00	106.648,69	106.648,69	8,69%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		944.319,85	282.400,38	1.226.720,23	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3716 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA	Cost de personal	0,00	29.256,36	29.256,36	9,08%
	Adquisició de béns i serveis	2.744,95	9.501,47	12.246,42	3,80%
	Serveis Exteriors	115.032,83	6.856,20	121.889,03	37,82%
	Tributs	0,00	47,62	47,62	0,01%
	Costos financers	0,00	515,77	515,77	0,16%
	Costos de transferències	130.335,11	28.021,14	158.356,25	49,13%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		248.112,89	74.198,56	322.311,45	100,00%



Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3810 PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU	Cost de personal	458.990,83	110.958,09	569.948,92	46,62%
	Adquisició de béns i serveis	240.524,19	36.035,40	276.559,59	22,62%
	Serveis Exteriors	241.481,40	26.002,94	267.484,34	21,88%
	Tributs	0,00	180,61	180,61	0,01%
	Costos financers	0,00	2.131,41	2.131,41	0,17%
	Costos de transferències	0,00	106.273,35	106.273,35	8,69%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		940.996,42	281.581,80	1.222.578,22	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3811 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	Cost de personal	112.131,19	45.564,71	157.695,90	25,65%
	Adquisició de béns i serveis	263.874,25	14.797,87	278.672,12	45,32%
	Serveis Exteriors	10.412,83	10.678,05	21.090,88	3,43%
	Tributs	0,00	74,17	74,17	0,01%
	Costos financers	0,00	113.669,06	113.669,06	18,49%
	Costos de transferències	0,00	43.640,94	43.640,94	7,10%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		386.418,27	228.424,79	614.843,06	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3812 PROMOCIÓ DE L'ESPORT	Cost de personal	276.192,81	57.233,03	333.425,84	52,88%
	Adquisició de béns i serveis	8.634,31	18.587,34	27.221,65	4,32%
	Serveis Exteriors	0,00	13.412,51	13.412,51	2,13%
	Tributs	0,00	93,16	93,16	0,01%
	Costos financers	0,00	1.008,97	1.008,97	0,16%
	Costos de transferències	200.546,00	54.816,60	255.362,60	40,50%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		485.373,12	145.151,61	630.524,73	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3813 PEM GUIERA	Cost de personal	0,00	171.044,79	171.044,79	9,08%
	Adquisició de béns i serveis	197.646,00	55.549,52	253.195,52	13,44%
	Serveis Exteriors	1.252.924,56	40.084,21	1.293.008,77	68,62%
	Tributs	0,00	278,42	278,42	0,01%
	Costos financers	0,00	3.015,39	3.015,39	0,16%
	Costos de transferències	0,00	163.823,14	163.823,14	8,69%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		1.450.570,56	433.795,47	1.884.366,03	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
3814 ZEM RIU SEC 4	Cost de personal	0,00	17.869,41	17.869,41	9,08%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	5.803,37	5.803,37	2,95%
	Serveis Exteriors	151.544,16	4.187,68	155.731,84	79,11%
	Tributs	0,00	29,09	29,09	0,01%
	Costos financers	0,00	315,02	315,02	0,16%
	Costos de transferències	0,00	17.114,95	17.114,95	8,69%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		151.544,16	45.319,53	196.863,69	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
4010 MANT. PROXIMITAT (BRIGADA MUNICIPAL)	Cost de personal	1.813.476,00	238.608,85	2.052.084,85	76,60%
	Adquisició de béns i serveis	194.278,79	77.492,02	271.770,81	10,14%
	Serveis Exteriors	15.802,70	55.917,79	71.720,49	2,68%
	Tributs	0,00	388,40	388,40	0,01%
	Costos financers	0,00	54.505,36	54.505,36	2,03%
	Costos de transferències	0,00	228.534,59	228.534,59	8,53%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		2.023.557,49	655.447,01	2.679.004,50	100,00%



Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
4011 ESPAI PÚBLIC	Cost de personal	220.836,54	324.272,84	545.109,38	14,90%
	Adquisició de béns i serveis	1.001.153,92	105.312,76	1.106.466,68	30,25%
	Serveis Exteriors	1.402.847,41	75.993,08	1.478.840,49	40,43%
	Tributs	0,00	527,84	527,84	0,01%
	Costos financers	0,00	91.114,39	91.114,39	2,49%
	Costos de transferències	125.205,78	310.581,79	435.787,57	11,91%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		2.750.043,65	907.802,70	3.657.846,35	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
4012 ECOLOGIA URBANA	Cost de personal	0,00	915.674,61	915.674,61	9,08%
	Adquisició de béns i serveis	16.045,11	297.379,89	313.425,00	3,11%
	Serveis Exteriors	7.743.447,99	214.587,61	7.958.035,60	78,87%
	Tributs	0,00	1.490,51	1.490,51	0,01%
	Costos financers	0,00	18.376,23	18.376,23	0,18%
	Costos de transferències	6.020,37	877.014,10	883.034,47	8,75%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		7.765.513,47	2.324.522,93	10.090.036,40	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
4022 TRANSPORT	Cost de personal	0,00	62.485,01	62.485,01	8,98%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	20.293,00	20.293,00	2,92%
	Serveis Exteriors	11.971,62	14.643,31	26.614,93	3,82%
	Tributs	0,00	101,71	101,71	0,01%
	Costos financers	0,00	8.657,90	8.657,90	1,24%
	Costos de transferències	517.941,71	59.846,84	577.788,55	83,02%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		529.913,33	166.027,77	695.941,10	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
4023 MOBILITAT	Cost de personal	46.976,86	25.260,68	72.237,54	25,96%
	Adquisició de béns i serveis	144.346,64	8.203,81	152.550,45	54,82%
	Serveis Exteriors	22.903,38	5.919,82	28.823,20	10,36%
	Tributs	0,00	41,12	41,12	0,01%
	Costos financers	0,00	445,33	445,33	0,16%
	Costos de transferències	0,00	24.194,15	24.194,15	8,69%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		214.226,88	64.064,89	278.291,77	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
4030 PLANIFIC.URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES	Cost de personal	1.179.478,51	164.235,60	1.343.714,11	63,90%
	Adquisició de béns i serveis	71.961,62	53.338,12	125.299,74	5,96%
	Serveis Exteriors	33.620,55	38.488,48	72.109,03	3,43%
	Tributs	0,00	267,34	267,34	0,01%
	Costos financers	0,00	296.261,33	296.261,33	14,09%
	Costos de transferències	107.763,53	157.301,44	265.064,97	12,61%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		1.392.824,21	709.892,31	2.102.716,52	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
4080 CEMENTIRI MUNICIPAL	Cost de personal	27,44	2.743,24	2.770,68	8,78%
	Adquisició de béns i serveis	23.236,97	890,91	24.127,88	76,48%
	Serveis Exteriors	0,00	642,87	642,87	2,04%
	Tributs	0,00	4,47	4,47	0,01%
	Costos financers	0,00	1.376,54	1.376,54	4,36%
	Costos de transferències	0,00	2.627,41	2.627,41	8,33%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		23.264,41	8.285,44	31.549,85	100,00%



Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	99.443,82	19.422,11	118.865,93	53,63%
	Adquisició de béns i serveis	65.268,23	6.307,64	71.575,87	32,30%
	Serveis Exteriors	0,00	4.551,56	4.551,56	2,05%
	Tributs	0,00	31,61	31,61	0,01%
	Costos financers	0,00	8.002,50	8.002,50	3,61%
	Costos de transferències	0,00	18.602,09	18.602,09	8,39%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4091 MEDI NATURAL	TOTAL	164.712,05	56.917,51	221.629,56	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	0,00	1.058,67	1.058,67	9,08%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	343,82	343,82	2,95%
	Serveis Exteriors	8.978,20	248,10	9.226,30	79,11%
	Tributs	0,00	1,72	1,72	0,01%
	Costos financers	0,00	18,66	18,66	0,16%
	Costos de transferències	0,00	1.013,97	1.013,97	8,69%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4092 QUALITAT AMBIENTAL	TOTAL	8.978,20	2.684,95	11.663,15	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	63.953,84	15.902,90	79.856,74	44,33%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	5.164,72	5.164,72	2,87%
	Serveis Exteriors	41.968,76	3.726,83	45.695,59	25,37%
	Tributs	0,00	25,89	25,89	0,01%
	Costos financers	0,00	5.206,69	5.206,69	2,89%
	Costos de transferències	28.944,26	15.231,46	44.175,72	24,52%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4093 PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL	TOTAL	134.866,86	45.258,48	180.125,34	100,00%

TOTAL	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	18.306.472,97	5.158.638,79	23.465.111,76	40,70%
	Adquisició de béns i serveis	4.305.820,02	1.675.349,96	5.981.169,98	10,38%
	Serveis Exteriors	17.598.340,06	1.208.922,84	18.807.262,90	32,62%
	Tributs	797,60	8.397,08	9.194,68	0,02%
	Costos financers	0,00	907.031,37	907.031,37	1,57%
	Costos de transferències	3.537.165,88	4.940.836,94	8.478.002,82	14,71%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL	43.748.596,53	13.899.176,98	57.647.773,51	100,00%



COBERTURA SERVEIS FINALISTES

ACTIVITATS FINALISTES	REPARTIMENT INGRESSOS FINALISTES				REPARTITS		Ingressos	COBERTURA	Altres ingressos	TOTAL
	Costos	%	%	DRN	DRN					
1002 ESTUDI CENS IMMOBLES AMB FIBROCIMENT	24.408,32	0,04%	0,66%	1.719,45	8.615,09	10.334,54	42,34%	14.073,78	24.408,32	
1003 AJUTS RECONSTRUCCIÓ	182.993,26	0,32%	4,96%	12.890,99	64.588,77	77.479,76	42,34%	105.513,49	182.993,26	
1010 PROJECCIÓ DE CIUTAT	60.955,12	0,11%	1,65%	4.293,99	21.514,54	25.808,54	42,34%	35.146,58	60.955,12	
1060 LGTBIQ+	51.997,75	0,09%	1,41%	3.662,99	18.352,98	22.015,97	42,34%	29.981,79	51.997,75	
1061 FEMINISME	276.888,66	0,48%	7,50%	19.505,46	97.729,82	117.235,29	42,34%	159.653,37	276.888,66	
1070 GENT GRAN	112.500,30	0,20%	3,05%	7.925,10	39.707,78	47.632,88	42,34%	64.867,42	112.500,30	
1080 INFÀNCIA	366.052,26	0,63%	9,92%	25.786,61	129.200,75	154.987,36	42,34%	211.064,90	366.052,26	
1081 JOVENTUT	431.483,49	0,75%	11,69%	30.395,92	152.295,17	182.690,09	42,34%	248.792,40	431.483,49	
1091 ATENCIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA	701.036,91	1,22%	18,99%	49.384,65	247.435,97	296.820,62	42,34%	404.216,28	701.036,91	
1092 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	493.208,44	0,86%	13,36%	34.744,14	174.081,43	208.825,58	42,34%	284.382,86	493.208,44	
1093 MITJANS DE COMUNICACIÓ	625.199,45	1,08%	16,94%	44.042,27	220.668,60	264.710,87	42,34%	360.488,58	625.199,45	
1094 PROCESSOS PARTICIPATIUS	166.909,13	0,29%	4,52%	11.757,94	58.911,77	70.669,70	42,34%	96.239,42	166.909,13	
1100 DINAMITZACIÓ CA N'ALTIMIRA I CENTRE CÍVICS	197.881,63	0,34%	5,36%	13.939,80	69.843,73	83.783,53	42,34%	114.098,09	197.881,63	
2060 SERVEI MUNICIPAL D'Ocupació	979.541,37	1,70%	10,18%	213.234,79	345.736,11	558.970,90	57,06%	420.570,48	979.541,37	
2061 PROMOCIÓ OCUPACIONAL	448.459,05	0,78%	4,66%	97.624,33	158.286,82	255.911,15	57,06%	192.547,90	448.459,05	
2062 PROMOCIÓ DE L'Ocupació	494.947,73	0,86%	5,14%	107.744,38	174.695,33	282.439,71	57,06%	212.508,03	494.947,73	
2063 PROG. OCUPACIONAL PLANS D'Ocupació	449.659,38	0,78%	4,67%	97.885,63	158.710,48	256.596,11	57,06%	193.063,27	449.659,38	
2064 ASSESSORAMENT EMPRENEDORS	472.823,43	0,82%	4,91%	102.928,17	166.886,40	269.814,57	57,06%	203.008,86	472.823,43	
2065 INDÚSTRIA	1.981.050,00	0,00%	0,02%	431,25	699,23	1.130,48	57,06%	850,57	1.981.050,00	
2066 MERCATS MUNICIPALS	872.021,92	1,51%	9,06%	189.829,05	307.786,35	497.615,40	57,06%	374.406,52	872.021,92	
2067 COMERÇ	785.327,96	1,36%	8,16%	170.956,78	277.187,10	448.143,88	57,06%	337.184,08	785.327,96	
2080 SEGURETAT CIUTADANA	5.053.456,07	8,77%	52,52%	1.100.078,75	1.783.653,33	2.883.732,07	57,06%	2.169.724,00	5.053.456,07	
2081 PROTECCIÓ CIVIL	63.507,93	0,11%	0,66%	13.824,94	22.415,58	36.240,52	57,06%	27.267,41	63.507,93	
3010 SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA	34.821,44	0,06%	0,14%	9.911,72	12.290,48	22.202,20	63,76%	12.619,25	34.821,44	
3011 PROM. DE L'AUTONOMIA I ATEN. DEPENDÈNCIA	3.105.082,43	5,39%	12,73%	883.843,55	1.095.960,97	1.979.804,52	63,76%	1.125.277,91	3.105.082,43	
3012 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT	1.508.284,75	2,62%	6,19%	429.324,43	532.359,85	961.684,28	63,76%	546.600,47	1.508.284,75	
3014 SUP. ENTITATS TERCER SECTOR	280.217,93	0,49%	1,15%	79.762,39	98.904,91	178.667,31	63,76%	101.550,62	280.217,93	
3015 DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI	552.001,84	0,96%	2,26%	157.124,09	194.832,98	351.957,07	63,76%	200.044,76	552.001,84	
3016 SUP. ENTITATS AMB DISCAPACITAT	152.497,96	0,26%	0,63%	43.407,65	53.825,24	97.232,90	63,76%	55.265,07	152.497,96	
3110 DESPESES CULTURA	826.677,27	1,43%	3,39%	235.308,85	291.781,63	527.090,48	63,76%	299.586,79	826.677,27	
3111 MON ASSOCIATIU	693.471,00	1,20%	2,84%	197.329,46	244.765,53	442.157,99	63,76%	251.313,00	693.471,00	
3112 FOMENT DE LES ARTS	1.231.871,82	2,14%	5,05%	350.645,11	434.797,94	785.443,05	63,76%	446.428,78	1.231.871,82	
3113 BIBLIOTECA	690.259,00	1,20%	2,83%	196.478,19	243.631,83	440.110,02	63,76%	250.148,98	690.259,00	
3114 PROGRAMA DE FESTES POPULARS	242.677,70	0,42%	1,00%	69.076,79	85.654,82	154.731,61	63,76%	87.946,09	242.677,70	
3115 PATRIMONI ARTÍSTIC	156.025,61	0,27%	0,64%	44.411,78	55.070,35	99.482,13	63,76%	56.543,48	156.025,61	
3116 MUSEU D'HISTÒRIA	139.762,24	0,24%	0,57%	39.782,50	49.330,08	89.112,58	63,76%	50.649,66	139.762,24	
3117 MUSEU POBLAT IBERIC CA N'OLIVER	345.231,97	0,60%	1,42%	98.268,26	121.852,08	220.120,34	63,76%	125.111,62	345.231,97	
3121 HABITATGE	222.565,07	0,39%	0,91%	63.351,85	78.555,93	141.907,77	63,76%	80.657,30	222.565,07	
3131 IMMIGRACIÓ	141.156,53	0,24%	0,58%	40.179,38	49.822,20	90.001,59	63,76%	51.154,95	141.156,53	
3132 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	286.694,17	0,50%	1,18%	81.605,82	101.190,75	182.796,57	63,76%	103.897,60	286.694,17	
3141 PROMOCIÓ DE LA SALUT	50.440,38	0,09%	0,21%	14.357,56	17.803,29	32.160,85	63,76%	18.279,53	50.440,38	
3143 CONV. ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT	45.216,51	0,08%	0,19%	12.870,61	15.959,49	28.830,10	63,76%	16.386,40	45.216,51	
3151 ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES	130.277,70	0,23%	0,53%	37.082,78	45.982,44	83.065,23	63,76%	47.212,47	130.277,70	
3152 PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIÓNEL·LOSI	59.735,30	0,10%	0,24%	17.003,30	21.084,00	38.087,30	63,76%	21.648,00	59.735,30	
3153 ACT. DESRAT. DESINSECT. I DESINFECC (DDD)	57.159,03	0,10%	0,23%	16.269,98	20.174,69	36.444,67	63,76%	20.714,36	57.159,03	
3154 PLA SEGURETAT ALIMENTÀRIA	24.408,32	0,04%	0,10%	6.947,68	8.615,09	15.562,77	63,76%	8.845,54	24.408,32	
3155 FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	24.408,32	0,04%	0,10%	6.947,68	8.615,09	15.562,77	63,76%	8.845,54	24.408,32	
3710 FUNCIONAMENT SERVEI D'EDUCACIÓ	421.695,46	0,73%	1,73%	120.033,15	148.840,42	268.873,56	63,76%	152.821,90	421.695,46	
3711 MANT. I FUNC. CENTRES EDUCATIUS	2.622.731,64	4,55%	10,76%	746.545,22	925.711,82	1.672.257,04	63,76%	950.474,60	2.622.731,64	
3712 ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA	2.542.451,68	4,41%	10,43%	723.694,00	897.376,44	1.621.070,44	63,76%	921.381,25	2.542.451,68	
3713 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	1.310.309,35	2,27%	5,37%	372.971,89	462.483,02	835.454,91	63,76%	474.854,44	1.310.309,35	
3714 CERDANYOLA EDUCA	389.388,53	0,68%	1,60%	110.837,17	137.437,45	248.274,62	63,76%	141.113,91	389.388,53	
3715 ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1.226.720,23	2,13%	5,03%	349.178,74	432.979,64	782.158,38	63,76%	444.561,85	1.226.720,23	
3716 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA	322.311,45	0,56%	1,32%	91.744,07	113.762,12	205.506,19	63,76%	116.805,26	322.311,45	
3810 PISCINA I GIMNAS CAN XARAU	1.222.578,22	2,12%	5,01%	347.999,74	431.517,69	779.517,43	63,76%	443.060,79	1.222.578,22	
3811 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	614.843,06	1,07%	2,52%	175.011,48	217.013,24	392.024,72	63,76%	222.818,34	614.843,06	
3812 PROMOCIÓ DE L'ESPORT	630.524,73	1,09%	2,59%	179.475,18	222.548,20	402.023,38	63,76%	228.501,36	630.524,73	
3813 PEM GUIËRA	1.884.366,03	3,27%	7,73%	536.373,77	665.100,42	1.201.474,18	63,76%	682.891,84	1.884.366,03	
3814 ZEM RIU SEC 4	196.863,69	0,34%	0,81%	56.036,10	69.484,44	125.520,54	63,76%	71.343,15	196.863,69	
4010 MANT. PROXIMITAT (BRIGADA MUNICIPAL)	2.679.004,50	4,65%	13,43%	436.702,97	945.573,72	1.382.276,69	51,60%	1.296.727,80	2.679.004,50	
4011 ESPAI PÚBLIC	3.657.846,35	6,35%	18,34%	596.263,41	1.291.062,93	1.887.326,34	51,60%	1.770.520,01	3.657.846,35	
4012 ECOLOGIA URBANA	10.090.036,40	17,50%	50,58%	1.644.770,97	3.561.350,24	5.206.121,21	51,60%	4.883.915,19	10.090.036,40	
4022 TRANSPORT	695.941,10	1,21%	3,49%	113.444,95	245.637,37	359.082,32	51,60%	336.858,78	695.941,10	
4023 MOBILITAT	278.291,77	0,48%	1,40%	45.364,18	98.225,06	143.589,24	51,60%	134.702,53	278.291,77	
4030 PLANIFIC. URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES	2.102.716,52	3,65%	10,54%	342.762,60	742.168,78	1.084.931,38	51,60%	1.017.785,14	2.102.716,52	
4080 CEMENTIRI MUNICIPAL	31.549,85	0,05%	0,16%	5.142,92	11.135,74	16.278,67	51,60%	15.271,18	31.549,85	
4091 MEDI NATURAL	221.629,56	0,38%	1,11%	36.127,71	78.225,73	114.353,44	51,60%	107.276,12	221.629,56	
4092 QUALITAT AMBIENTAL	11.663,15	0,02%	0,06%	1.901,20	4.116,59	6.017,79	51,60%	5.645,35	11.663,15	
4093 PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL	180.125,34	0,31%	0,90%	29.362,13	63.576,52	92.938,65	51,60%	87.186,69	180.125,34	
TOTAL	57.647.773,51	100,00%		12.547.685,37	20.347.192,40	32.894.877,77	57,06%	24.752.895,74	57.647.773,51	



REPARTIMENT INGRESSOS FINALISTES

DESPESES	INGRESSOS
----------	-----------

ÀREA SOCIAL	1.919.285,99
	136.291,45
	42.750,00
	193.185,34
	298.525,86
	42.838,35
	2.400,00
EDUCACIÓ	273.975,63
	53.984,40
	1.915.991,60
	1.221,00
	152.542,99
	47.530,85
	330.300,00
	-191,36
	24.040,48
	30.722,43
	80.000,00
HABITATGE	10.899,58
	58.520,00
SALUT PÚBLICA	51.925,70
PROMOCIÓ DE LA SALUT	46.872,72
CULTURA	59.170,85
	2.131,90
	6.390,00
	18.820,00
	36,59
	80.413,29
	93.954,24
ESPORTS	194.891,48
	723.961,46
	24.848,99
	23.023,12
	6.941.254,93
	24.385.728,35

Ingressos	68.696.243,38
Generals	35.801.365,61
A repartir	20.347.192,40
Per Àrees	12.547.685,37

	Obligacions	Imputat	No imputat
Capítol 1	23.465.111,76	23.465.111,76	
Capítol 2	24.797.627,56	24.797.627,56	
Capítol 3	28.579,82	28.579,82	
Capítol 4	8.478.002,82	8.478.002,82	
Capítol 5			
Capítol 6	6.567.427,65		6.567.427,65
Capítol 7	18.140,51		18.140,51
Capítol 8	10.500,00		10.500,00
Capítol 9	878.451,55	878.451,55	
	64.243.841,67	57.647.773,51	6.596.068,16

OCUPACIÓ	811,80
	-2.221,43
	104.368,37
	-33.107,24
	8.800,00
	1.090,90
	12.164,86
	101.622,99
	-1.850,17
	46.167,26
	10.824,30
	45.141,27
	5.473,76
	78.394,07
	64.029,84
	31.725,00
	88.095,38
	49.459,31
	23.876,00
	3.780,00
	2.862,21
	2.990,74
	9.215,76
	2.880,92
	24.801,72
	2.838,32
	8.800,00
	7.737,60
	102.160,45
	-3.232,84
	65.346,53
	-62.301,23
MERCATS MUNICIPALS	330.633,02
	133.744,57
	17.847,00
	164.284,48
	82,06
SEGURETAT CIUTADANA	163.369,67
	54.503,58
	427.327,25
	2.094.538,08
	9.621.725,91

ESPAI PÚBLIC	19.948.804,54
	201.477,66
	375.471,42
	55.335,59
	99.189,64
	43.508,96
	5.142,10
	1.365.537,00
	275.135,89
	263.646,70
	5.131,23
	6.846,74
	372.249,14
	13.995,32
	13.884,08
	19.542,20
	15.053,53
	66.146,80
	15.358,70
	49.474,54
	3.251.843,04



19.948.804,54

ALCALDIA	3.691.514,71	
		1.137,52
		44.064,00
		22.515,08
		120.070,50
		49.939,96
		27.164,55
		-4.842,29
		260.049,32
	3.691.514,71	

57.647.773,51 12.547.685,37



AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
 COMPTE GENERAL
 MEMÒRIA

INGRESSOS GENERALS

0900	11200	Impost béns immobles rústica	6.710,01
0900	11300	Impost béns immobles urbana	19.489.197,54
0900	11400	Ibi béns especials	44.814,57
0900	11500	Impost vehicles tracció mecànica	2.989.090,42
0900	11600	Increment valor terrenys urb.	5.587.214,06
0900	13000	Activitats econòmiques industrial	1.750.718,25
0900	13002	Quotes iae nacional i provincial	277.987,32
4030	29000	S/ construccions instal.i obres	786.891,98
2050	76101	DIPUT.SUBV.PRÉSTEC CRÈDIT LOCAL	52.770,28
3010	76187	DIPUT.RESTAURACIÓ MUSEU CAN OLIVER	11.041,80
3010	76188	DIPUT.MILLORA BIBLIOTECA CENTRAL	14.391,14
0900	76409	Àrea Metropolitana de Barcelona	359.509,92
3020	76120	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.	5.000,00
3020	76121	DIPUT.ADQ. PATRIMONI	25.000,00
3020	76122	DIPUT.ADQ.PATRIMONI	25.000,00
3020	76123	SUBV.DIPUTACIO adq.patrimoni	100.000,00
3020	76124	DIPUT.ADQ.PATRIMONI	50.000,00
3020	76129	DIPUT.CASA LLOPIS	670.000,00
3030	76409	AMB PAMUS	53.048,43
3080	76186	DIPUT.DIGITALITZ.I CONDIC.EQUIP.ESPORTIUS, PLA XOC	4.257,40
3080	76105	DIPUT.XARXA	2.837,57
3410	76181	DIPUT.XARXA 2018 CISTELLES BÀSQUET PEM GUIERA.	-1.830,85
4030	76109	DIPUT.MILLORES ENLLUMENAT PUBLIC	523.588,66
4030	76409	AMB PAMUS	29.449,99
3710	76409	AMB PAMUS	126.896,72
4020	76409	AMB PAMUS	1.060.380,35
2080	83001	Reintegrant bestretes personal	10.500,00
0900	91300	Préstec inversions	1.746.900,05
		TOTAL	35.801.365,61

INGRESSOS A REPARTIR

0900	32500	Expedició documents	23.103,52
0900	32915	Plaques	3.096,72
0900	32950	TAXA PUBLICITAT	217,80
0900	33100	Entrada vehicles	446.474,61
0900	33300	Ús privat. Comp. Telecomunicacions	817.386,38
2040	33300	ÚS PRIVAT COMP.TELECOMUNICACIONS	33.241,51
0900	33800	Comp. Telefònica Espanya	168.123,01
0900	38900	Reintegrants - Pag.indeg.exerc.anteriors	6.629,32
0900	39110	Sancions tributàries	182.919,84
0900	39211	Recàrrec constrenyiment	458.857,30
0900	39300	Interessos demora	73.092,47
0900	39906	Imprevistos	134.887,87
0900	39908	Altres ingressos	19.580,94
1030	39905	Ingressos costes judicials	5.800,00
0900	42000	Particip.fons nacional	11.868.213,13
0900	42001	Particip.fons nacional mancomunit	1.137.767,16
0900	42002	Fons nacional compensació iae	858.715,20



AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
 COMPTE GENERAL
 MEMÒRIA

0900	45000	Fons cooperació local catalunya	669.872,25
0900	54100	Producte arrendaments urbans	32.950,56
0900	54101	ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES.	27.000,00
0900	55001	Canons explotació	19.720,16
0900	51000	INTERESSOS DE BESTRETES I PRESTECES CONCEDITS	310,13
1000	33900	Taxa de casaments	6.760,00
1020	45025	INDEMNITZ.GTAT.ELECCIONS PARLAMENT 2021	40.235,93
0900	46405	Aportació AMB 2016-2019	3.312.236,59
			20.347.192,40

COMUNICACIÓ

1070	34910	Anuncis emissora municipal	1.137,52
1070	46105	SUBVENCIONS VARIES	44.064,00

ECONOMIA I SERVEIS GENERALS

0900	39120	Multes trànsit	427.327,25
------	-------	----------------	------------

SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL I MOBILITAT

0900	45050	Gtat Transport urbà	163.369,67
4020	42091	SUBV. TRANSPORT URBÀ	54.503,58

DONA I IGUALTAT

1040	42003	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.	22.515,08
1040	45082	Gtat Institut Català de les dones	120.070,50
1040	46105	SUBVENCIONS VARIES	49.939,96

JOVENTUT

1060	46105	SUBVENCIONS VARIES JOVENTUT	27.164,55
1060	46408	AMB.ÀMBIT TRANSPARÈNCIA.	-4.842,29

PROMOCIÓ DE LA SALUT

3050	46105	SUBV.DIPUT.	46.872,72
------	-------	-------------	-----------

SERVEIS SOCIALS

3000	45002	Gtat. conveni icass	1.919.285,99
3000	46100	Dip.conveni ss.ss	136.291,45
3000	46101	SUBV. MEDIACIÓ	42.750,00
3000	46105	SUBVENCIONS VARIES	193.185,34
3000	46500	Consell comarcal beques menjadors	298.525,86
3110	45002	GTAT CONVENI ICASS	42.838,35
3510	45002	GTAT CONVENI ICASS	2.400,00

CULTURA

3010	34400	Serv.cultural ateneu municipal	59.170,85
3010	34410	Servei patrimoni cultural	2.131,90
3010	34412	Altres act.culturals	6.390,00



AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
 COMPTE GENERAL
 MEMÒRIA

3010	34416	Taquillatge i gestió esp.entrades	18.820,00
3010	39908	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.	36,59
3010	45025	SUBV.GTAT.SUBVENCIONS VARIES	80.413,29
3010	46105	SUBVENCIONS VARIES	93.954,24

ESPORTS

3810	34300	SERV.PISCINA COBERTA	194.891,48
3810	34320	PEM GUIERA	723.961,46
3810	46119	DIP.ACTIVITATS ESPORTIVES	24.848,99
3810	55002	BOSC TANCAT	23.023,12

TREBALL

2060	34920	Pp.servei promoció comerç local	811,80
2060	45007	SOC.ACCIONS INSERCIÓ PERSONES ATURADES EN COL.LAB	-2.221,43
2060	45021	SOC.ACCIONS DE FORMACIÓ 2018.	104.368,37
2060	45035	PROGRAMA JOVES PER L'OCUPACIO	-33.107,24
2060	45049	SOC.GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA.	8.800,00
2060	45057	SOC.ESPAS RECERCA DE FEINA 2019.	1.090,90
2060	45059	GTAT.FONS FOMENT TURISME	12.164,86
2060	45063	SOC.TREBALL I FORMACIÓ 2020 EXTRAORDINARI COVID	101.622,99
2060	45096	FEM OCUPACIÓ JOVES 2015	-1.850,17
2060	45066	SOC.TREBALL I FORMACIÓ 2020 DONA	46.167,26
2060	45067	SOC.ACCIONS FOAP 2020	10.824,30
2060	45068	SOC. PROGRAMA UBICA'T 2020	45.141,27
2060	45070	GTAT.CATALUNYA EMPRÈN 2020	5.473,76
2060	45071	SOC. PROGRAMA 30PLUS 2021	78.394,07
2060	45072	SOC.TREBALL I FORMACIÓ 2021,LÍNIES MG45 I DONA.	64.029,84
2060	46121	DIPUT.XARXA 2021 CLUB DE LA FEINA	31.725,00
2060	46196	DIPUT.PROGR.TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA 2021-2022	88.095,38
2060	46410	AMB.SUPPORT A NOIS I NOIES SENSE FORMACIÓ	49.459,31
2060	46105	DIPUT.COMERÇ	23.876,00
2060	46180	DIPUT.RECULL ACTIVITATS	3.780,00
2060	46181	PROGRAMA REEMPRESA (CECOT)	2.862,21
2060	46189	DIPUT.INTEGR.PERSONES MALALTIES MENTALS OTL 2019	2.990,74
2060	46407	AMB OCUPACIÓ SUPORT POLÍTIQUES SOCIALS 2020-2021	9.215,76
3510	45028	GTAT.PROGR.CATALUNYA EMPRÈN 2018.	2.880,92
3510	45041	TREBALL I FORMACIÓ PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES 20	24.801,72
3510	45091	GTAT.CATALUNYA EMPRÈN 2017	2.838,32
3510	45094	SOC.PROGR.CONTRAC.PRÀCTIQUES JOVES PROGR.GARANTIA JUI	8.800,00
3510	45099	SOC.RECERCA FEINA 2018	7.737,60
3510	46188	DIPUT.PROGR.COMPLEM.MILLORA OCUPABILITAT 2019-2020	102.160,45
3510	46190	DIPUT.CLUB DE LA FEINA I COACHING VISUAL	-3.232,84
3510	46406	AMB SUPORT POLITIQUES SOCIALS 2016, ACTUACIONS DIVERSES	65.346,53
4402	45098	PROJ.SUMA'T 2010	-62.301,23

PROMOCIÓ ECONÒMICA

2060	32901	Mercats	330.633,02
2060	33904	Mercat Ambulant	133.744,57
2060	46402	AMB. PROJ.IMPULS CICLOLOGÍSTICA	17.847,00
2060	45002	GTAT CONVENI ICASS	164.284,48
3610	34915	ASSIST.CURSOS COMERÇ	82,06



AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
 COMPTE GENERAL
 MEMÒRIA

EDUCACIÓ

3070	34210	Serv.escola música	273.975,63
3070	45030	Pla educatiu de l'entorn	53.984,40
3070	45032	Subv.gencat La Sínia	1.915.991,60
3070	46103	Coneguem els nostres parcs	1.221,00
3070	46105	Escoles bressol	152.542,99
3070	46116	Dip. Escola Municipal de Música	47.530,85
3070	45033	SUBV.GTAT.ESCOLES BRESSOL	330.300,00
3080	46105	SUBVENCIONS VARIES	-191,36
0900	45302	Conv.UAB mant. CEIP Bellaterra	24.040,48
3070	46117	ALTRES SUBV. DE DIPUTACIONS	30.722,43
3070	46411	AMB.PLA APROPAMB Prevenció covid als centres educatiu	80.000,00

HABITATGE

3020	46105	HABITATGE	10.899,58
3020	45101	Agència habitatge	58.520,00

ACTIVITAT ECONÒMICA

4030	32900	Llicències orbertura	66.146,80
------	-------	----------------------	-----------

URBANISME

4030	32100	Llicències urbanístiques	372.249,14
4030	33400	Cales i rases	13.995,32
4030	32101	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 1a OCUPACIÓ	13.884,08

MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAIS NATURALS

4030	39190	Sancions medi ambient	19.542,20
4030	46105	SUBV. VARIES	15.053,53

ECOLOGIA URBANA

0900	45300	Conveni escombraries	201.477,66
4010	36000	Vendes recollida selectiva	375.471,42
4010	39907	Indemnit.danys via pública	55.335,59
0900	33600	Ocup. I paralització trànsit	99.189,64
4010	55009	Canon AGBAR	43.508,96
4010	55007	Cànon residus/agencia catalana	-5.142,10
4010	30200	Recollida escomb. Domiciliàries	1.365.537,00
4010	30201	Recollida escomb. Comercials	275.135,89
4010	33500	Taules i cadires	263.646,70
4010	30100	Clavegueram	5.131,23
4010	39901	Obres a càrrec particulars	6.846,74

SALUT PÚBLICA

3060	46105	DIPUT. SANITAT	51.925,70
------	-------	----------------	-----------

CEMENTIRI MUNICIPAL

4040	55500	Concessió drets funeraris	15.358,70
3060	30900	Cemetiri	49.474,54

TOTAL INGRESSOS

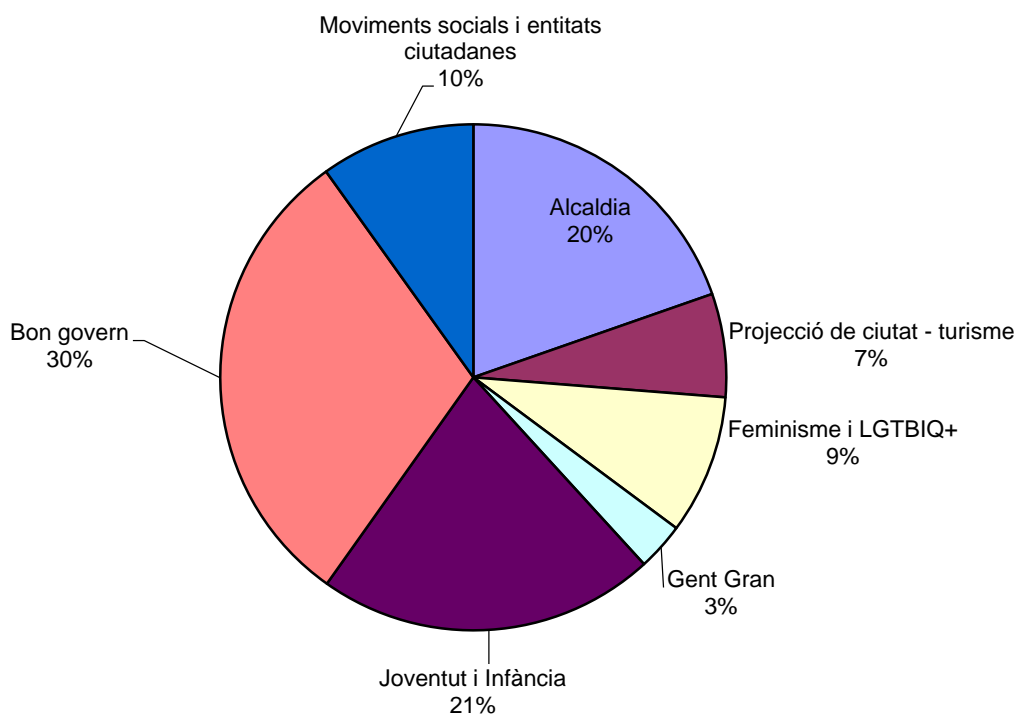
68.696.243,38



Àrea 1 - Alcaldia

Alcaldia	725.445,23
Projecció de ciutat - turisme	243.948,38
Feminisme i LGTBIQ+	328.886,41
Gent Gran	112.500,30
Joventut i Infància	797.535,75
Bon govern	1.118.407,89
Moviments socials i entitats ciutadanes	364.790,75
Total	3.691.514,71

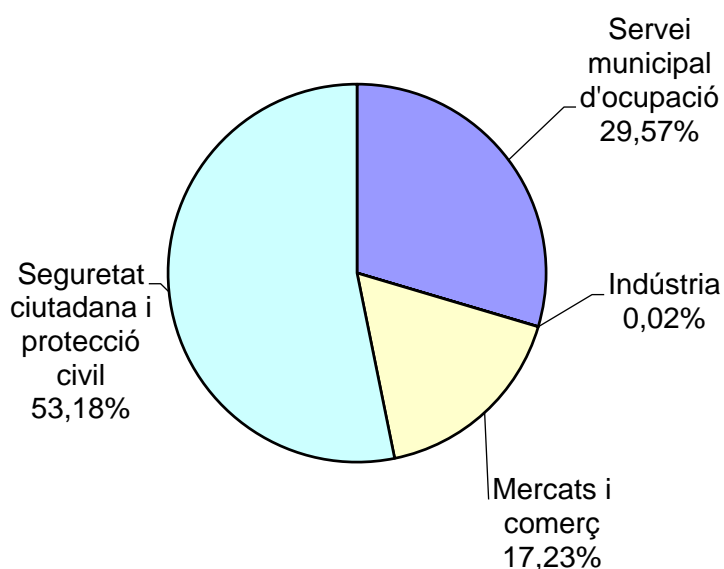
Àrea 1 - Alcaldia



Àrea 2 - Economia i Serveis Generals

Servei municipal d'ocupació	2.845.430,97
Indústria	1.981,05
Mercats i comerç	1.657.349,88
Seguretat ciutadana i protecció civil	5.116.964,01
Total	9.621.725,91

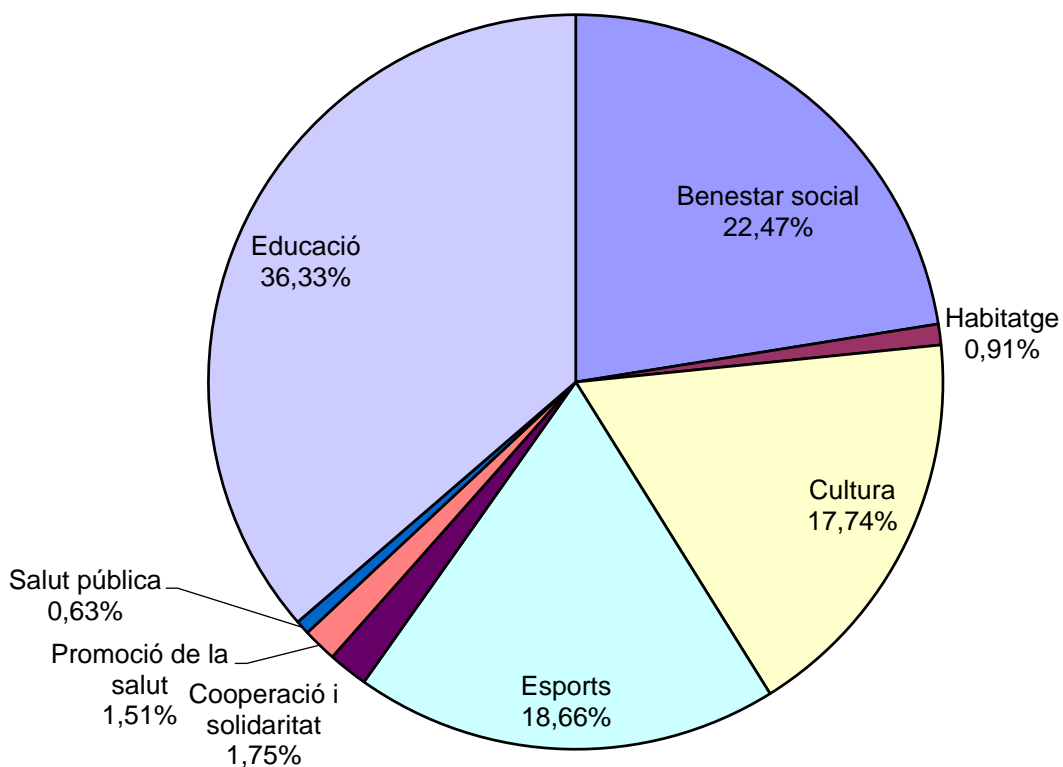
Àrea 2 - Economia i Serveis Generals



Àrea 3 - Cohesió social i ciutadania

Benestar social	5.480.408,39
Habitatge	222.565,07
Cultura	4.325.976,60
Esports	4.549.175,73
Cooperació i solidaritat	427.850,70
Promoció de la salut	367.237,23
Salut pública	152.497,96
Educació	8.860.016,65
Total	24.385.728,35

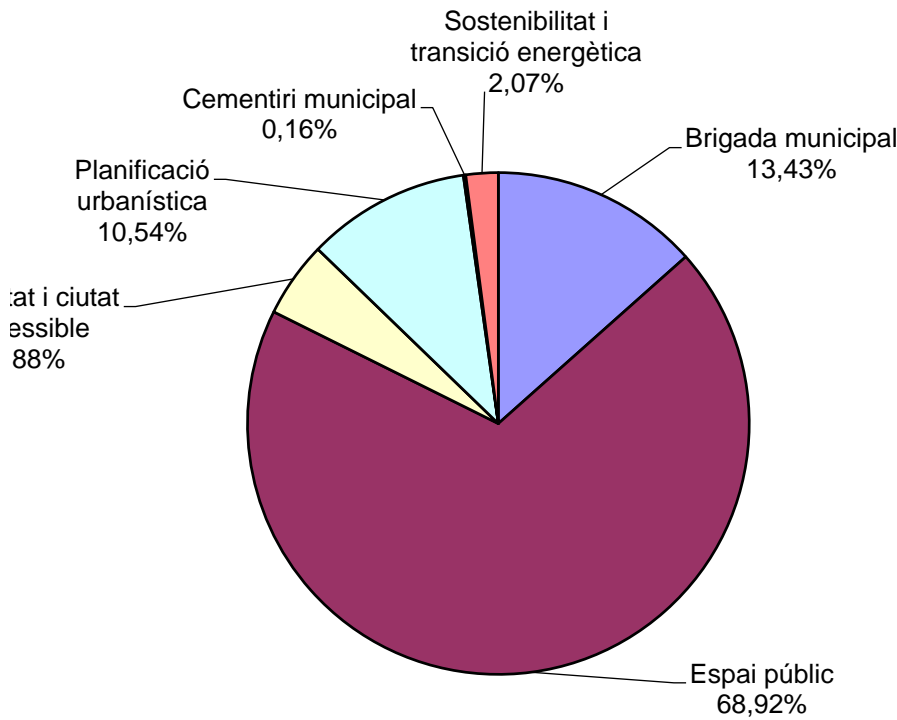
Àrea 3 - Cohesió social i ciutadania



Àrea 4 - Territori i sostenibilitat

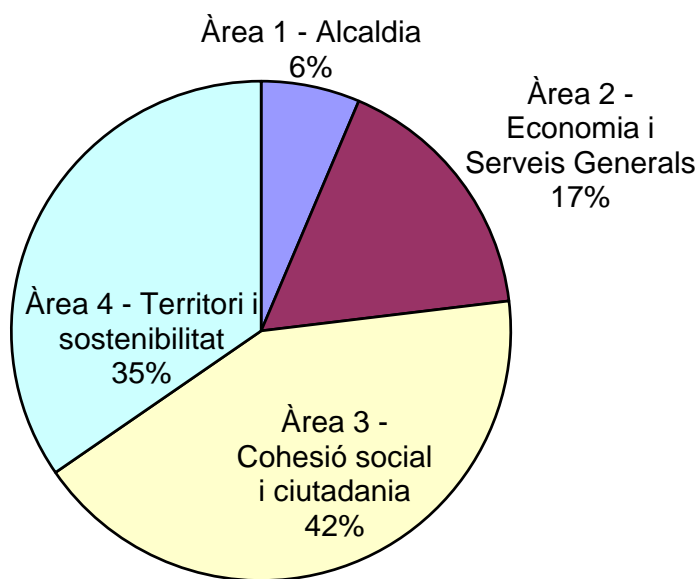
Brigada municipal	2.679.004,50
Espai públic	13.747.882,75
Mobilitat i ciutat accessible	974.232,87
Planificació urbanística	2.102.716,52
Cementiri municipal	31.549,85
Sostenibilitat i transició energètica	413.418,04
Total	19.948.804,54

Àrea 4 - Territori i sostenibilitat



Total àrees	Total costos
Àrea 1 - Alcaldia	3.691.514,71
Àrea 2 - Economia i Serveis Generals	9.621.725,91
Àrea 3 - Cohesió social i ciutadania	24.385.728,35
Àrea 4 - Territori i sostenibilitat	19.948.804,54
Total	57.647.773,51

Total Àrees



PLA DE MANDAT 2019/23

ASSOLIMENT

OBJECTIU DE CIUTAT 1.- Cerdanyola justa socialment

Objectiu estratègic 1

Garantir a la ciutadania una vida activa i de qualitat en totes les seves etapes

Objectiu específic 1: Fer de l'educació, l'esport, la cultura, l'oci i el lleure una eina d'integració social

Actuacions encaminades a orientar i facilitar les transicions socioeducatives d'infants, adolescents i joves i les seves famílies en coordinació amb el Servei d' Educació i el de Joventut.	75%
Ampliació de l'espai de relació per a les famílies i els més petits aprofundint en el vincle i en l'acompanyament en el desenvolupament emocional en el procés de criança	75%
Aprovació del programa d'infància com a servei públic integrant-hi l'oferta d'educació en el lleure infantil	25%
Celebració d'activitats culturals nocturnes	50%
Desenvolupament del programa pilot «Arts en la salut» en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya	25%
Foment i impuls dels programes encaminats a proporcionar un model d'oci basat en la participació del jovent. Continuitat del programa d'activitats "Ja Tardes!" i del programa d'iniciatives juvenils	100%
Implementació de la tarificació social per a les activitats de lleure educatiu	100%
Impuls de l'acompanyament i orientació socioeducativa adreçada a les persones joves (ampliar l'abast d'OrientaCerdanyola i la Fira d'Orientació) amb l'objectiu d'acompanyar-los en els processos de presa de decisions	100%
Millora de l'oferta de les activitats del casal d'estiu continuant avançant en una oferta de qualitat i inclusiva	100%
Revitalització del Projecte Educatiu de Cerdanyola i del paper de Cerdanyola com a Ciutat Educadora	50%



PLA DE MANDAT 2019/23

ASSOLIMENT

Objectiu específic 2: Garantir un envelliment actiu i de qualitat

Definició d'un pla d'intervenció comunitària que fomenti la participació contra la solitud que no sigui desitjada	100%
Definició d'una estratègia de comunicació que visualitzi i faciliti l'accés a la informació tant de les polítiques i iniciatives municipals com de l'acció comunitària	0%
Diversificació de l'oferta educativa pel que fa a programes d'aprenentatge al llarg de la vida	75%
Elaboració del Pla estratègic que promogui el bon tracte a la gent gran i la detecció de situació de maltractament	100%
Identificació de les necessitat i els recursos que tenen les entitats i casals per adequar el seu funcionament al model d'envelliment actiu	100%
Impuls de programes intergeneracionals	0%
Lliurament de programes d'activitats i agendes dels centres cívics i altres serveis a les persones en situació de risc	100%
Oferta d'un pla d'activitats per a la gent gran en diferents equipaments municipals com complement de la dinamització que fan els casals i entitats de gent gran	100%
Realització d'una anàlisi sobre els hàbits diaris de persones amb risc de soledat per detecció de situacions de risc	100%
Realització d'una campanya de sensibilització vers la diversitat de les persones grans	100%
Creació d'un observatori relatiu als hàbits i condicions de vida, necessitats i interessos de les persones grans del municipi	25%



PLA DE MANDAT 2019/23

ASSOLIMENT

Objectiu específic 3: Incrementar les polítiques de foment de la lectura

Consolidació i ampliació del projecte "Lecxit"	25%
Implantació del projecte anual "Més que lletres" mes d'abril	100%

Objectiu específic 4: Potenciar la pràctica esportiva des de la perspectiva intergeneracional i de salut

Campanya per apropar la pràctica esportiva a l'esport urbà (gimnàs al carrer, circuit calistenia)	50%
Senyalització d'espais: sense fum, espais de convivència, etc	75%
Creació d'un catàleg municipal on s'indiquin l'ús dels espais i equipaments municipals d'esport urbà i zones verdes	75%

Objectiu específic 5: Potenciar un esport inclusiu i accessible a totes les persones, especialment als infants en edat escolar

Dotació de personal especialitzat - formacions específiques	75%
Integració de l'esport escolar en la visió d'Educació 360	50%

Objectiu específic 6: Promoure, ampliar i gestionar la xarxa d'equipaments, instal·lacions i locals d'ús cultural i cívic

Rehabilitació de la Torre Vermella dins de l'eix modernista com a espai cívic i cultural	25%
--	-----

Objectiu específic 7: Proporcionar a la ciutadania els espais de qualitat necessaris per potenciar la cohesió i la interacció social

Actualització de la normativa d'ús social dels centres docents i la d'altres equipaments com els cívics i socials	75%
Remodelació del Centre Cívic Serraparera	100%
Creació d'una línia de subvencions a les associacions de veïns per al foment de la participació veïnal i la participació comunitària	100%
Reforma i adequació de ca n'Altimira com a Cívic Lab des de la perspectiva d'espai d'innovació cívica i social	25%
Reforma i ampliació del complex Can Xarau	25%
Definició i aprovació del model de gestió del nou espai de ca n'Altimira	50%



PLA DE MANDAT 2019/23

ASSOLIMENT

Objectiu específic 8: Situar el patrimoni històric i artístic com a element vertebrador de la població i el territori

Recuperació dels edificis patrimonials com la Torre Vermella, Can Llopis o ca n'Altimira	25%
Certificació BIOSPHERE	100%

Objectiu específic 9: Situar els grans esdeveniments culturals i el patrimoni històric, artístic i natural de la ciutat com a eix central per a la creació de la Marca Cerdanyola

Participació a la Xarxa Fires i esdeveniments Modernistes	100%
---	------

Objectiu estratègic 2

Treballar per una societat cohesionada i que cuida a les persones vulnerables

Objectiu específic 1: Apropar els Serveis Socials als barris del municipi

Creació d'un servei d'informació i assessorament en l'àmbit de la discapacitat/diversitat funcional integrat en l'OAC municipal	25%
Ampliació dels recursos humans de Serveis Socials	100%

Objectiu específic 2: Facilitar l'acollida i l'acomodació de les persones nouvingudes

Creació d'una taula de treball amb entitats del municipi que treballin amb persones immigrades	100%
Creació d'espais de trobada de jovent de diferents orígens	25%
Elaboració d'un Pla d'Educació per al desenvolupament, incidint en l'àrea d'immigració	75%

Objectiu específic 3: Incorporar la perspectiva feminista i LGTBIQ+ en les polítiques municipals

Continuïtat del Protocol d'abordatge de les violències masclistes	100%
Implementació del Pla intern d'igualtat de gènere	25%
Elaboració d'un Pla Local de polítiques feministes	25%

Objectiu específic 4: Millorar la qualitat de la salut de la ciutadania

Implantació del Pla de drogues i comportament de risc "Dolium"	25%
--	-----

Objectiu específic 5: Treballar pel dret a l'habitatge de forma efectiva per satisfer les necessitats de la ciutadania

Ampliació parc municipal del Sòl i habitatge	25%
Creació de la llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual	75%
Atorgament de subvencions per al manteniment d'habitatges a les persones propietàries que han posat el seu habitatge en el Programa de mediació de lloguer social	100%
Ampliació dels recursos humans de l'Oficina Local d'Habitatge	75%
Aprovació del Pla Local d'Habitatge	100%



PLA DE MANDAT 2019/23

ASSOLIMENT

OBJECTIU DE CIUTAT 2.- Cerdanyola ciutat del coneixement

Objectiu estratègic 3

Potenciar les oportunitats que ofereix Cerdanyola com a ciutat del coneixement

Objectiu específic 1: Millorar la capacitat d'actuació d'empreses científiques i tecnològiques

Formació en el procediment d'accés a les licitacions i contractacions públiques	100%
---	------

Objectiu estratègic 4

Potenciar les oportunitats que ofereix Cerdanyola com a ciutat del coneixement

Objectiu específic 1: Impulsar l'emprenedoria, especialment la relacionada amb models sostenibles i innovadors

Difusió dels principis de l'economia circular entre les empreses del municipi	25%
---	-----

Continuïtat del programa de dones directives	75%
--	-----

Creació de l'Oficina de Promoció Empresarial	25%
--	-----

Introducció de noves metodologies de formació	100%
---	------

Foment de la creació de noves empreses de l'àmbit científic i tecnològic	100%
--	------

Objectiu específic 2: Promoure l'ocupació de qualitat a Cerdanyola

Realització de cursos de formació especialitzada en l'àmbit de la nova ocupació	100%
---	------

Continuïtat de la formació als centres de referència tecnològica	100%
--	------



PLA DE MANDAT 2019/23

ASSOLIMENT

OBJECTIU DE CIUTAT 3.- Cerdanyola ciutat amable i sostenible

Objectiu estratègic 5

Garantir un espai públic amable i de qualitat on poder viure i conviure

Objectiu específic 1: Conscienciar a la ciutadania del canvi de model a ciutat més sostenible i eficient

Realització de campanyes de conscienciació i convivència ciutadana (recollida de voluminosos, excrements, etc.)	50%
---	------------

Objectiu específic 2: Garantir la qualitat de l'espai públic de manera continuada i millorar la convivència ciutadana

Millora i pacificació dels camins escolars	75%
--	------------

Millora del manteniment del verd urbà	75%
---------------------------------------	------------

Objectiu específic 3: Garantir la seguretat de la ciutadania en cas d'emergència

Redacció i implantació del document únic de protecció civil municipal	25%
---	------------

Millora del mur de protecció del riu per fer front a les inundacions al barri de les Fontetes	25%
---	------------

Objectiu estratègic 6

Transformar urbanísticament Cerdanyola cap a la millora de l'accessibilitat i la sostenibilitat del territori

Objectiu específic 1: Impulsar un model de ciutat sostenible i eficient energèticament

Renovació de l'enllumenat als equipaments municipals sota criteris d'eficiència i de gènere	25%
---	------------

Renovació de l'enllumenat a Bellaterra amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i smart city	25%
---	------------

Renovació de l'enllumenat al barri de Canaletes amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i smart city	100%
--	-------------

Renovació de l'enllumenat als equipaments municipals sota criteris d'eficiència i de gènere	25%
---	------------

Objectiu específic 2: Potenciar els desplaçaments sostenibles i saludables i reduir la contaminació atmosfèrica

Instal·lació de punts de recàrrega de cotxes elèctrics	25%
--	------------

Aprovació del mapa de capacitat acústica	75%
--	------------

Aprovació del Pla de Mobilitat	50%
--------------------------------	------------

Elaboració d'un mapa de desplegament de punts de recàrrega elèctrica al municipi	75%
--	------------

Redacció del Pla de millora de qualitat de l'aire	75%
---	------------

Objectiu específic 3: Garantir una xarxa de parcs i vies verdes que connectin els diferents espais naturals i territorials

Redacció del Pla d'estructures verdes	25%
---------------------------------------	------------



PLA DE MANDAT 2019/23

ASSOLIMENT

OBJECTIU DE CIUTAT 4.- Un govern al servei de les persones i de l'excel·lència en la gestió

Objectiu estratègic 7

Garantir una prestació dels serveis públics propera i eficient

Objectiu específic 1: Contribuir als reptes globals amb l'acció municipal

Actualització i implementació del Pla Director de Cooperació	50%
--	-----

Objectiu específic 2: Garantir l'eficàcia i l'eficiència en l'acció municipal i en la gestió dels recursos públics

Compra innovadora	25%
-------------------	-----

Establiment de mecanismes de coordinació entre padró i cadastre per aconseguir que el Padró Municipal d'Habitants sigui un reflex de la realitat	25%
--	-----

Implantació d'un aplicatiu de gestió del manteniment d'edificis i equipaments municipals	25%
--	-----

Introducció de criteris socials, ètics i ambientals en la contractació pública	25%
--	-----

Objectiu específic 3: Millorar la connectivitat i la prestació de serveis municipals

Creació de punts d'accés wifi públics	25%
---------------------------------------	-----

Elaboració de la carta de serveis d'atenció ciutadana i orientació de qualitat dels mateixos	25%
--	-----

Objectiu específic 4: Millorar la transparència institucional i afavorir la participació ciutadana en la presa de decisions

Creació de comissions de participació per a cada festa popular	50%
--	-----

Increment del nombre de convenis anuals amb les entitats que col·laboren en les programacions culturals	50%
---	-----

Revisió i millora del procés "Queixes i suggeriments"	25%
---	-----

Implantació d'un aplicatiu de gestió del manteniment d'edificis i equipaments municipals	25%
--	-----

Redacció d'un "Pla de contractació municipal" anual	25%
---	-----

