

**MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT
DELS SERVEIS PÚBLICS I DEL GRAU DE
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 2022**



INDEX

1. Introducció
2. Objectius del pressupost 2022
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 2022.

El Pressupost Municipal de l'exercici 2022 ha estat el tercer 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 format part d'un pressupost amb una visió que abraça 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 i modificada per resolució de l'Alcaldia en data 11 de març de 2021. Continuen els quatre àrees de gestió:

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

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 2022 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.

El Pressupost General Municipal és el reflex econòmic i anual dels objectius del programa de l'equip de govern i l'eina que possibilita la seva execució i es confecciona d'acord amb els criteris i objectius fixats en el Pla de Mandat 2019 – 2023.

Pla de Mandat 2019 – 2023

El Pla de Mandat 2019 – 2023 aprovat per resolució de l'Alcaldia de 15 de març de 2021 s'articula al voltant de 4 eixos principals:

- 1) **Cerdanyola justa socialment:** una ciutat inclusiva, cohesionada socialment que lluiti contra la pobresa, la discriminació i l'exclusió social.
- 2) **Cerdanyola ciutat del coneixement:** reforçant les relacions entre universitat, administració, societat i empresa amb l'objectiu de generació d'oportunitats.
- 3) **Cerdanyola ciutat amable i sostenible:** 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.
- 4) **Un govern al servei de les persones i de l'excel·lència en la gestió:** les persones al centre de tota l'activitat municipal, treballant amb la màxima transparència, qualitat, equitat i eficiència, garantint el rendiment de comptes.

Aquest document defineix la missió de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que ha de ser treballar pel benestar de la ciutadania mitjançant una gestió responsable, transversal, transparent i propera que doni resposta a les necessitats i anhels de la ciutadania, a fi de garantir uns serveis públics d'excel·lència sota criteris d'igualtat i cohesió social.

El Pla de Mandat pretén aconseguir que Cerdanyola esdevingui una ciutat viva i referent en l'àmbit del coneixement, una ciutat on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida en igualtat d'oportunitats.

El PAM de Cerdanyola pretén definir el marc estratègic i el marc operatiu municipals, definint les accions i els projectes a realitzar en el període 2019-2023. De la mateixa manera, persegueix que els veïns i veïnes puguin fer seguiment de l'estat i compliment dels diferents compromisos de manera àgil i senzilla.

En aquest sentit l'assignació dels recursos pressupostaris del 2022 s'ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l'acompliment d'aquests eixos.

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.

2 OBJECTIUS PRESSUPOST 2022

Durant l'any 2022 no es va preveure augmentar les taxes i preu públics en general però s'advertí de la necessitat que 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.

Les previsions realitzades pel 2022 s'emmarcaven en un escenari d'inici de recuperació progressiva a partir del darrer trimestre del 2021.

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

- 1) **Cerdanyola justa socialment:** una ciutat inclusiva, cohesionada socialment que lluiti contra la pobresa, la discriminació i l'exclusió social.
- 2) **Cerdanyola ciutat del coneixement:** reforçant les relacions entre universitat, administració, societat i empresa amb l'objectiu de generació d'oportunitats.
- 3) **Cerdanyola ciutat amable i sostenible:** 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.
- 4) **Un govern al servei de les persones i de l'excel·lència en la gestió:** les persones al 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.

Amb l'apreciació adoptada per la majoria absoluta de Congrés, quedaven suspesos pel 2020 i 2021 els objectius d'estabilitat i deute, així com la regla de despesa.

El Consell de Ministres del 27 de juliol de 2021 va acordar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals.

Dita decisió va ser ratificada pel Congrés dels Diputats el 13 de setembre de 2021, considerant que a Espanya es mantenen les condicions d'excepcionalitat que justifiquen mantenir suspeses les regles fiscals en 2022. D'aquesta manera, amb l'apreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés i amb efectivitat des d'aquest dia en què es va prendre l'acord, es mantenen suspesos durant l'exercici 2022, els objectius d'estabilitat i deute, així com la regla de despesa.

La suspensió de les regles fiscals, com recorda la FEMP, no suposa que desaparegui la responsabilitat fiscal de cadascuna de les administracions públiques com tampoc el principi de prudència a l'hora d'executar els seus pressupostos.

Igualment aquesta suspensió de les regles fiscals no significa la suspensió de l'aplicació de la LOEPSF ni de la resta de la normativa vigent.

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.

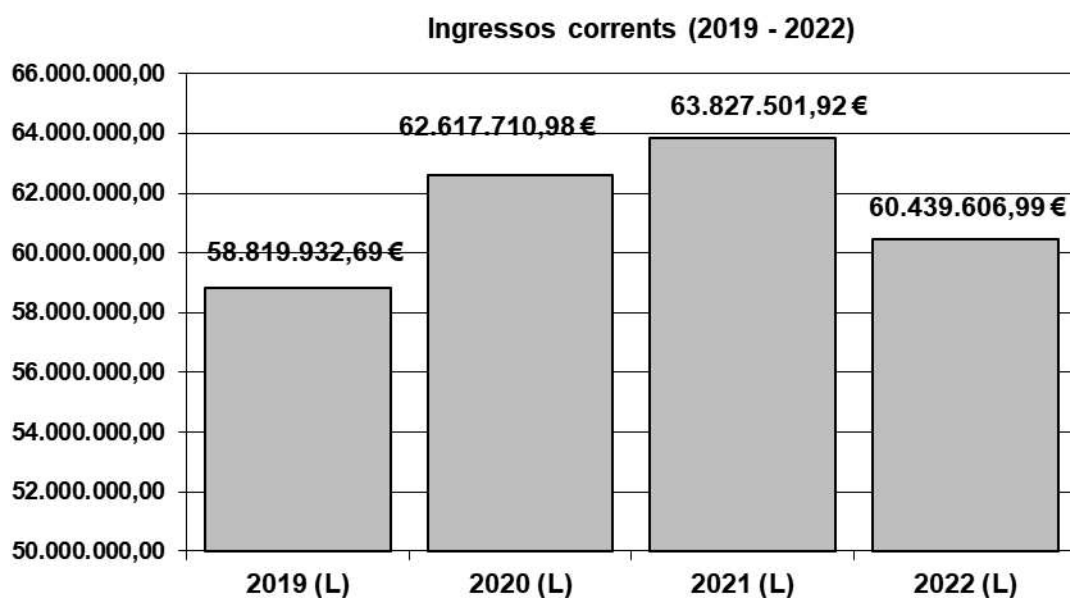
El primer objectiu general fixat en els pressupostos de l'exercici 2022 posava èmfasi en la necessitat d'un pressupost social adreçat a les persones. A continuació desglossem el pressupost d'ingressos i despeses, on es concreta numèricament aquest objectiu.

3.1.1 Anàlisi dels ingressos

En l'anàlisi dels ingressos corrents (liquidació), hi podem veure un augment de 58.819.932,69€ al 2019 a 63.827.501,92€ el 2021 i una davallada dels ingressos l'any 2022 per import de -3.387.894,93 euros al tenir una liquidació total de 60.439.606,99 euros. El motiu principal d'aquesta davallada és la reducció dels ingressos en concepte de plusvàlua. El quadre següent ho reflecteix:

	Liquidació 2019 (L)	Liquidació 2020 (L)	Liquidació 2021 (L)	Liquidació 2022 (L)
INGRESSOS CORRENTS				
Impostos	31.003.903,86	31.764.297,21	30.932.624,15	27.113.914,30
Taxes i altres ingressos	8.095.404,50	7.039.259,12	7.534.871,71	9.373.691,23
Transferències corrents	19.535.166,72	23.674.528,47	25.203.276,53	23.763.281,00
Ingressos Patrimonials	185.457,61	139.626,18	156.729,53	188.720,46
Total	58.819.932,69	62.617.710,98	63.827.501,92	60.439.606,99

Podem visualitzar l'evolució dels ingressos corrents entre el 2019 i 2022 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 no s'han modificat, 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. La diferència entre la liquidació 2021 i 2022 és amb motiu de la reparcel·lació de l'àmbit del Parc de l'Alba que al aprovar-se a finals del 2021 no va estar a temps Cadastre de donar-la d'alta pel padró 2022 i els IBI's 2022 d'aquest àmbit s'han liquidat a principis del 2023.

Pel que fa a l'IIVTNU la millora econòmica pre-pandèmia feia que poc a poc augmentessin els ingressos d'aquest concepte fins arribar als 6,09M€ al 2020, al 2021, amb l'aturada econòmica es va baixar als 5,5M€. Amb el canvi

normatiu de finals de 2021 els ingressos relatius a l'IIVTNU al 2022 s'han reduït gairebé un 60% respecte el 2021 situant-se en 2,24M€.

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 va aturar l'evolució que es venia marcant i al 2022 s'ha recuperat la situació d'evolució pre-pandèmia.

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€ que al 2021, pels efectes de la COVID-19 es va situar per sota del milió (0,79M€) i al 2022 s'ha arribat als 0,96M€.

Respecte a les taxes i preus públics, la taxa d'escombraries continua estable al voltant dels 1,63M€. Pel que fa a la resta, després de la davallada d'ingressos de taxes i preus públics amb motiu de la situació de pandèmia, al 2022 s'han recuperat bona part dels usuaris dels serveis públics i, amb aquests, els ingressos per preus públics.

L'any 2022, l'import per transferències de l'estat ha continuat en ascens, passant dels 13,9 M€ del 2021 a 15,5M€ al 2022. Pel que fa a les transferències d'altres administracions es passa dels 5,0M€ del 2021 als 2,8M€ del 2022 degut principalment a les aportacions quadriennals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que ha passat de 3,3M€ a 0,6M€ perquè per motius de contractació les certificacions es van endarrerir i bona part dels ingressos es traslladaran a l'exercici 2023.

Finalment, pel que fa als ingressos patrimonials, s'han recuperat a xifres similars a les anteriors a la pandèmia, obtenint-se 188.720,46€, una mica més dels 185.457,61€ del 2019.

El quadre següent resumeix l'evolució dels ingressos corrents (liquidacions) entre els anys 2019 a 2022:

IMPOSTOS	2019(L)	2020 (L)	2021 (L)	2022 (L)	Variació 22/21
IBI	19.314.882,18	19.644.414,43	19.540.722,12	19.090.368,53	-2,30%
IVTM	3.161.943,49	3.080.867,47	2.989.090,42	2.854.593,45	-4,50%
Plusvàlua	5.861.414,65	6.086.576,28	5.587.214,06	2.238.964,34	-59,93%
IAE	1.611.402,23	1.657.554,90	2.028.705,57	1.972.453,38	-2,77%
ICIO	1.054.261,31	1.294.884,13	786.891,98	957.534,60	21,69%
TOTAL	31.003.903,86	31.764.297,21	30.932.624,15	27.113.914,30	-12,35%

TAXES	2019(L)	2020 (L)	2021 (L)	2022 (L)	Variació 22/21
Taxa Escombraries	1.618.759,76	1.631.604,35	1.640.672,89	1.637.812,69	-0,17%
Resta taxes, preus públics i altres ingressos	6.476.644,74	5.407.654,77	5.894.198,82	7.735.878,54	31,25%
TOTAL	8.095.404,50	7.039.259,12	7.534.871,71	9.373.691,23	24,40%

TRANSFERÈNCIES	2019(L)	2020 (L)	2021 (L)	2022 (L)	Variació 22/21
Transferències ESTAT	12.740.338,65	13.432.570,23	13.941.714,15	15.524.174,71	11,35%
Transferències GTAT	4.568.694,38	6.352.949,85	6.212.740,71	5.467.021,21	-12,00%
Altres transferències	2.226.133,69	3.889.008,39	5.048.821,67	2.772.085,08	-45,09%
TOTAL	19.535.166,72	23.674.528,47	25.203.276,53	23.763.281,00	-5,71%

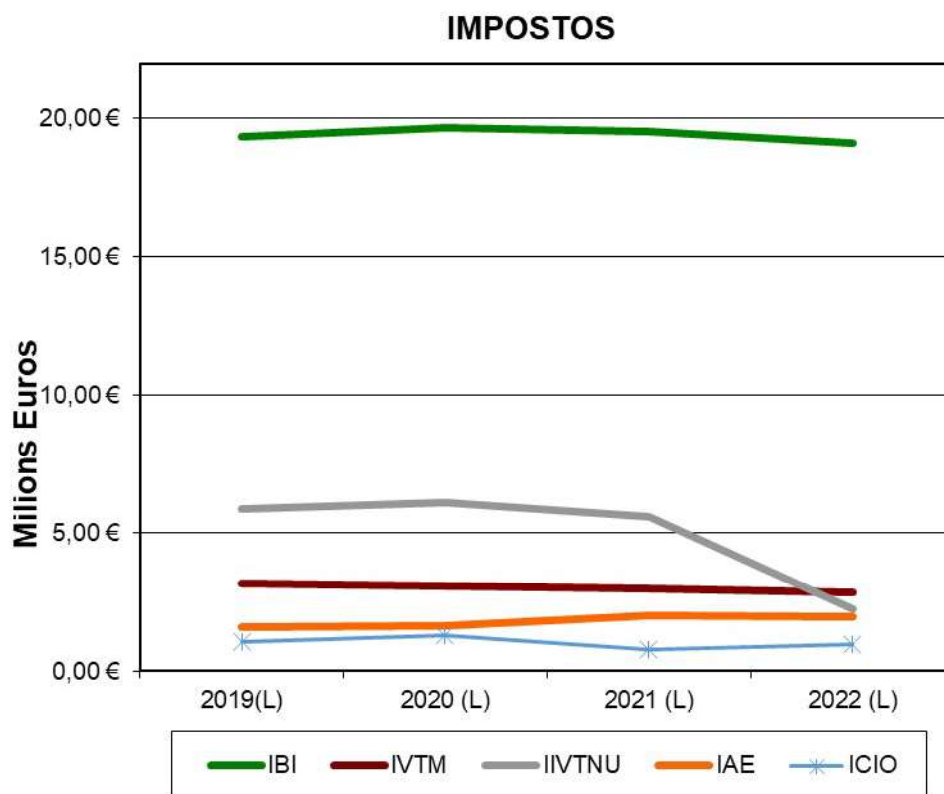
INGRESSOS PATRIMONIALS	2019(L)	2020 (L)	2021 (L)	2022 (L)	Variació 22/21
Ingressos patrimonials	185.457,61	139.626,18	156.729,53	188.720,46	20,41%
TOTAL	185.457,61	139.626,18	156.729,53	188.720,46	20,41%

TOTAL	58.819.932,69	62.617.710,98	63.827.501,92	60.439.606,99	-5,31%
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

D'altra banda, és d'interès analitzar el pes dels diferents impostos del 2019 al 2022. Amb motiu de la forta baixada de la Plusvàlua i, en conseqüència, del seu pes en la recaptació (de 18% a 8%), ha augmentat el pes de l'IBI, passant del 63% al 70% i ha augmentat un 1% l'IVTM i l'ICIO:

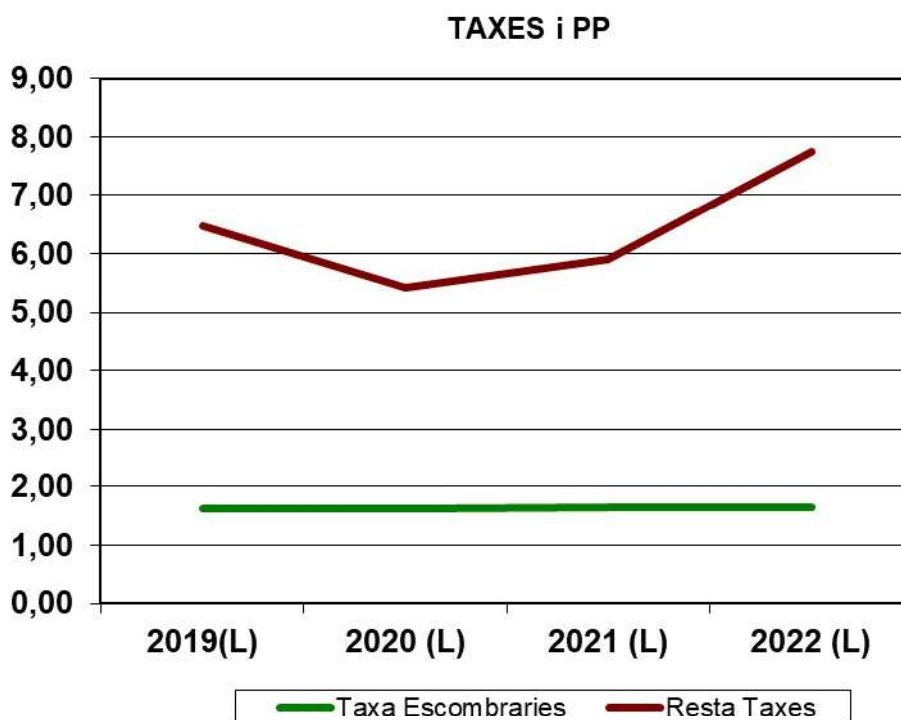
IMPOSTOS	2019(L)	2020(L)	2021(L)	2022(L)
IBI	62%	62%	63%	70%
IVTM	10%	10%	10%	11%
Plusvàlua	19%	19%	18%	8%
IAE	5%	5%	7%	7%
ICIO	3%	4%	3%	4%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

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



En referència a les taxes, amb motiu de la recuperació dels ingressos de la resta de taxes, el pes de la taxa d'escombraries torna a baixar del 22% del 2021 al 17% del 2022 amb motiu de l'eliminació de restriccions sanitàries i recuperació de les activitats urbanístiques i econòmiques.

TAXES i PP	2019(L)	2020(L)	2021(L)	2022(L)
Taxa Escombraries	20%	17%	22%	17%
Resta taxes	80%	83%	78%	83%
TOTAL	100%	100%	100%	100%



Els ingressos per transferències de l'Estat continuen sent els més importants, i recupera pes respecte anys anteriors amb motiu de la reducció d'ingressos per *Altres transferències*, pels motius que s'han explicat anteriorment.

TRANSFERÈNCIES	2019(L)	2020(L)	2021(L)	2022(L)
Transferències ESTAT	65%	57%	55%	65%
Transferències GTAT	23%	27%	25%	23%
Altres transferències	11%	16%	20%	12%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

3.1.2 Anàlisi de la despesa

La despesa corrent (liquidació), va disminuir l'any 2020 un 1,9% respecte l'any 2019 passant de 54,5M€ a 53,5M€. I a partir de l'any 2021 ha anat augmentat situant-se l'any 2022 en 57,72M€ (56,6M€ l'any 2021).

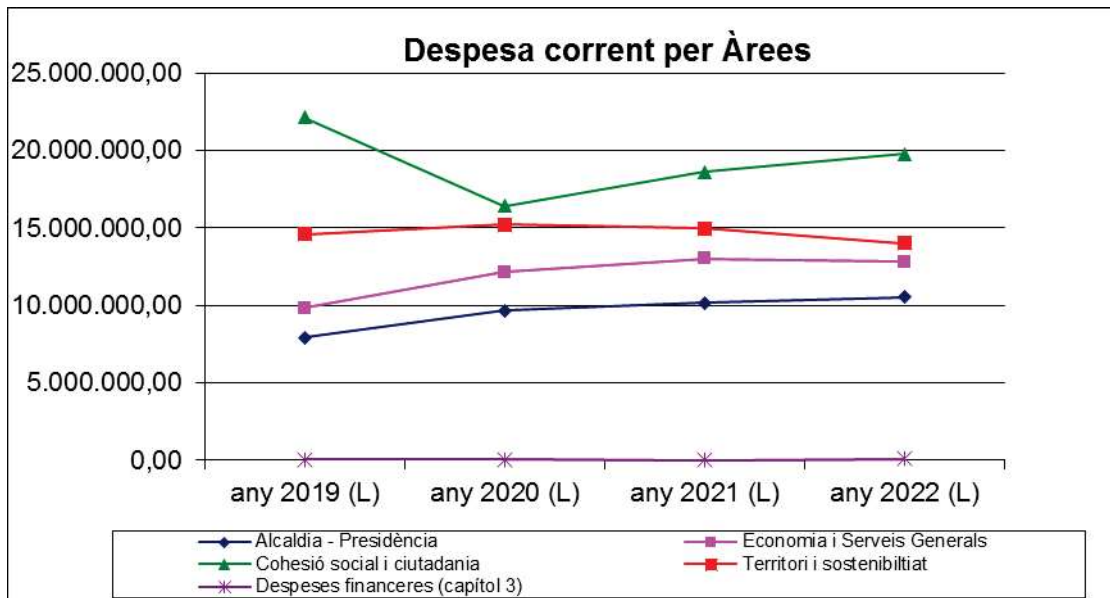
Indicar que aquest any 2022 els àmbits inclosos dins de les 4 Àrees en que s'estructura l'administració municipal de l'Ajuntament s'han mantingut sense modificacions respecte l'any 2021 fet que permet fer una comparativa més acurada.

Si fem una anàlisi de la despesa corrent en les quatre Àrees de l'Ajuntament observem que l'any 2022 l'Àrea de Cohesió social i ciutadania (19,8€) acollí la major part de la despesa corrent seguida de l'Àrea de Territori i sostenibilitat (14,M€). L'Àrea d'Alcaldia va tenir una despesa corrent de

10,5M€. L'Àrea d'Economia i Serveis Generals una despesa corrent de 13M€. Finalment, la despesa financera va ésser de 0,09M€.

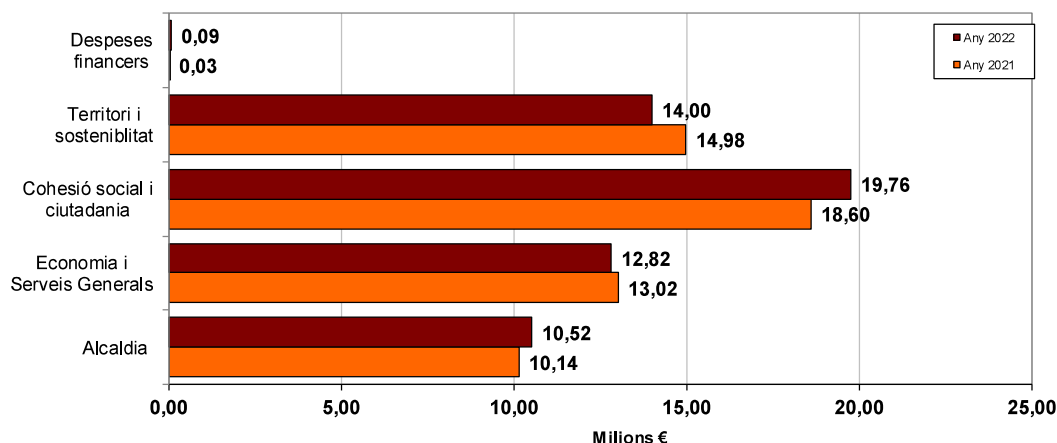
Despesa corrent (capítols 1, 2 i 4 per Àrees i capítol 3)		Liquidació	Liquidació	Liquidació	Liquidació	Liquidació
		any 2018 (L)	any 2019 (L)	any 2020 (L)	any 2021 (L)	any 2022 (L)
Àrea 1	Alcaldia - Presidència	7.671.726,69	7.932.202,07	9.664.309,50	10.139.703,31	10.517.405,81
Àrea 2	Economia i Serveis Generals	8.958.855,05	9.808.486,95	12.132.610,92	13.017.155,24	12.817.392,77
Àrea 3	Cohesió social i ciutadania	20.664.788,08	22.117.616,86	16.413.451,17	18.603.692,08	19.756.974,80
Àrea 4	Territori i sostenibilitat	14.672.118,16	14.592.800,21	15.211.724,19	14.980.191,51	13.995.423,35
	Despeses financeres (capítol 3)	56.155,70	53.058,22	47.043,42	28.579,82	93.892,25
	TOTAL	52.023.643,68 €	54.504.164,31 €	53.469.139,20 €	56.769.321,96 €	57.181.088,98 €
			5,48%	4,77%	-1,90%	6,17%
						0,73%

La gràfica següent reflecteix l'evolució de la despesa corrent (liquidació) per Àrees entre els anys 2019 i 2022. 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 2022 l'import ha estat de 19,7M€ un 6,20% superior a l'any 2021. La despesa corrent de l'Àrea d'Alcaldia -Presidència ha anat augmentat lleugerament des del 2019 (7,9M€) al 2022 (10,5M€). L'Àrea d'Economia i Serveis Generals presenta un increment elevat respecte els anys 2019 (9,8M€) a 2022 (12,8M€) degut, en part, a què a partir de l'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 -6,57% passant de 14,5M€ l'any 2019 a 13,9M€ l'any 2022. Finalment, les despeses financeres se situen en el nivells baixos dels darrers anys (0,09M€).

**Despesa corrent
Comparativa 2021-2022**



Si analitzem la despesa corrent liquidada per Àrees i capítols s'observa que el capítol 3, despeses financeres que disminueix durant tot el període entre el 2018 i 2021, l'any 2022 augmenta lleugerament. El capítol 2 és el que acull la despesa més important, passant de 24,7M€ el 2020 a 25,4M€ el 2021. Els capítols 2 de les àrees de Territori i Sostenibilitat i Cohesió social i ciutadania amb 10,4M€ i 9,4M€ 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 i 8,8M€ el 2022. Aquest Àrea inclou la Secretaria, Intervenció i la Tresoreria.

La taula següent mostra en detall la despesa corrent per capítols i àrees dels anys 2019 i 2022:

Despesa Any 2022 (liquidació)

		Cap 1	Cap 2	Cap 4	TOTAL
Àrea 1	Alcaldia	3.683.161,93	2.190.526,25	4.643.717,63	10.517.405,81
Àrea 2	Economia i Serveis Generals	8.860.321,13	3.363.047,61	594.024,03	12.817.392,77
Àrea 3	Cohesió social i ciutadania	8.069.451,15	9.495.382,18	2.192.141,47	19.756.974,80
Àrea 4	Territori i sostenibilitat	3.562.287,61	10.402.192,35	30.943,39	13.995.423,35
	Despeses financers				
TOTAL		24.175.221,82	25.451.148,39	7.460.826,52	57.087.196,73

Despesa Any 2019 (liquidació)

		Cap 1	Cap 2	Cap 4	TOTAL
Àrea 1	Alcaldia	3.168.554,90	955.576,49	3.808.070,68	7.932.202,07
Àrea 2	Economia i Serveis Generals	7.184.836,63	2.099.212,03	524.438,29	9.808.486,95
Àrea 3	Polítiques Socials	10.184.554,83	10.027.151,50	1.905.910,53	22.117.616,86
Àrea 4	Polítiques Territorials	3.836.134,93	10.722.220,35	34.444,93	14.592.800,21
	Despeses financers				
TOTAL		24.374.081,29	23.804.160,37	6.272.864,43	54.451.106,09

En la taula següent es detalla l'evolució de la despesa corrent entre el 2019 i el 2022 (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 augmentat lleugerament el darrer any de 23,46M€ (2021) a 24,17M€ (2022). Aquest any 2022 s'han mantingut el volum de contractes de l'any 2021 i s'han iniciat el procés d'estabilització de l'ocupació pública per reduir la temporalitat a l'Administració, al igual que l'any anterior s'han realitzat hores extres i assignacions de diferents tipologia de jornades, etc.

Ha augmentat un 2,64% la despesa de béns i serveis que ha passat de 24,79M€ el 2021 a 25,4M€ el 2022. 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.

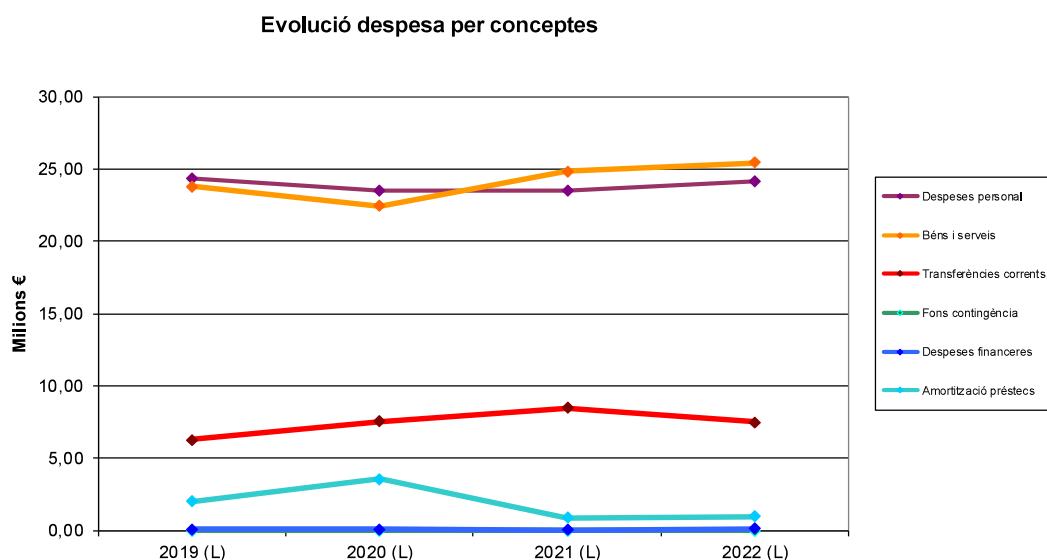
Les transferències corrents han disminuït -12% passant de 8,47M€ (2021) a 7,46M€ (2022), atès que durant l'any 2022, a diferència dels anys 2020 i 2022 no s'han donat ajuts al comerç ni ajuts per a la reactivació de l'economia local i d'aquesta manera pal·liar els efectes de la crisi sanitària, econòmica 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 2022 per a la realització de les activitats programades.

Les despeses financeres han augmentat respecte de l'any 2021 que van ser de 0,028M€ i aquest any 2022 han estat de 0,093M€. L'amortització de préstecs ha passat de 3,54M€ l'any 2020 a 0,95M€ el 2022 atès que des de 2020 no s'han realitzat amortitzacions anticipades amb motiu de la suspensió de les regles fiscals.

DESPESES	2019 (L)	2020 (L)	2021 (L)	2022 (L)
Despeses personal	24.374.081,29	23.493.793,89	23.465.111,76	24.175.221,82
Béns i serveis	23.804.160,37	22.408.954,06	24.797.627,56	25.451.148,39
Transferències corrents	6.272.864,43	7.519.347,83	8.478.002,82	7.460.826,52
Fons contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses financeres	53.058,22	47.043,42	28.579,82	93.892,25
Amortització préstecs	1.990.249,30	3.544.148,16	878.451,55	958.682,31
TOTAL	56.494.413,61	57.013.287,36	57.647.773,51	58.139.771,29

La gràfica ho reflecteix clarament:



Finalment, detallem la despesa corrent del 2022 per cada Àrea, segons els seus serveis o àmbits de gestió.

A l'àrea d'Alcaldia- Presidència destaca la despesa en Tecnologies i Sistemes d'Informació (0,84M€), en Comunicació (0,81M€), Alcaldia (1,57M€) i Transferències a altres organismes (4,49M€).

A l'àrea d'Economia i Serveis Generals la despesa en Seguretat ciutadana i Protecció civil (4,55M€) seguida de Promoció Econòmica, empresa, comerç i ocupació (3,23M€) Recursos Humans (2,29M€), Tresoreria (0,84M€).

L'àrea de Cohesió social i ciutadania destina la major part de despesa al Servei d'Educació (6,59M€), seguit de Benestar Social (4,85M€), Esports (3,51M€) i Cultura (3,93M€).

Finalment a l'àrea de Territori i sostenibilitat, el servei d'Ecologia Urbana té la despesa més important en 7,54M€, seguit d'Espai Públic en 2,3M€.

Despesa Any 2022

	DESPESES CORRENTS	TOTAL	%
Alcaldia - Presidència 10,51M€ (18,39%)	Alcaldia	1.578.745,84	2,76%
	Ajuts comerç i reactivació economica	82.059,46	0,14%
	Transferències altres organismes	4.496.865,87	7,86%
	Turisme	29.406,20	0,05%
	Planificació estratègica	59.745,03	0,10%
	Coordinació General	99.574,60	0,17%
	Secretaria	398.337,38	0,70%
	Serveis jurídics	366.623,37	0,64%
	Feminisme - LGTBIQ+	209.842,54	0,37%
	Gent gran	145.926,08	0,26%
	Juventut- Infància	620.645,67	1,09%
	Atenció i informació Ciutadana	495.686,24	0,87%
	Comunicació	815.814,95	1,43%
	Participació ciutadana	131.517,26	0,23%
Tecnologies i sistemes d'informació	848.537,40	1,48%	
Moviments socials i entitats ciutadanes	138.077,92	0,24%	
	DESPESES CORRENTS	TOTAL	%
Economia i Serveis Generals 12,82M€ (22,42%)	Patrimoni	136.917,49	0,24%
	Contractació i compres	694.888,52	1,22%
	Serveis Econòmics	311.716,13	0,55%
	Intervenció	352.662,71	0,62%
	Tresoreria	846.982,06	1,48%
	Promoció Econòmica, empresa, comerç i ocupació	3.238.283,94	5,66%
	Recursos humans i riscos laborals	2.295.080,97	4,01%
	Seguretat Ciutadana i Protecció civil	4.550.562,85	7,96%
Mobilitat i ciutat accessible	390.298,10	0,68%	
	DESPESES CORRENTS	TOTAL	%
Cohesió social i Ciutadania 19,76M€ (34,55%)	Benestar social	4.855.529,08	8,49%
	Cultura	3.939.798,92	6,89%
	Habitatge	145.587,89	0,25%
	Cooperació i solidaritat	331.871,48	0,58%
	Promoció de la salut	84.626,40	0,15%
	Salut pública	288.219,47	0,50%
	Educació	6.591.506,95	11,53%
	Esports	3.519.834,61	6,16%
	DESPESES CORRENTS	TOTAL	%
Territori i sostenibilitat 13,99M€ (24,48%)	Brigada municipal d'obres	2.286.318,08	4,00%
	Espai públic	2.311.312,84	4,04%
	Ecologia urbana	7.544.110,75	13,19%
	Activitat urbanística	1.401.721,00	2,45%
	Cementiri municipal	50.182,72	0,09%
	Medi Ambient, sostenibilitat i espais naturals	401.777,96	0,70%
	DESPESES CORRENTS	TOTAL	%
Despeses Financeres (0,16%)	Despeses Financeres	93.892,25	0,16%
TOTAL		57.181.088,98	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 2022 amb una execució d'actuacions d'inversió per import de 5,07M€ (liquidació), que suposa una disminució del -22,72% respecte el 2021, any que es va invertir per import de 6,64M€.

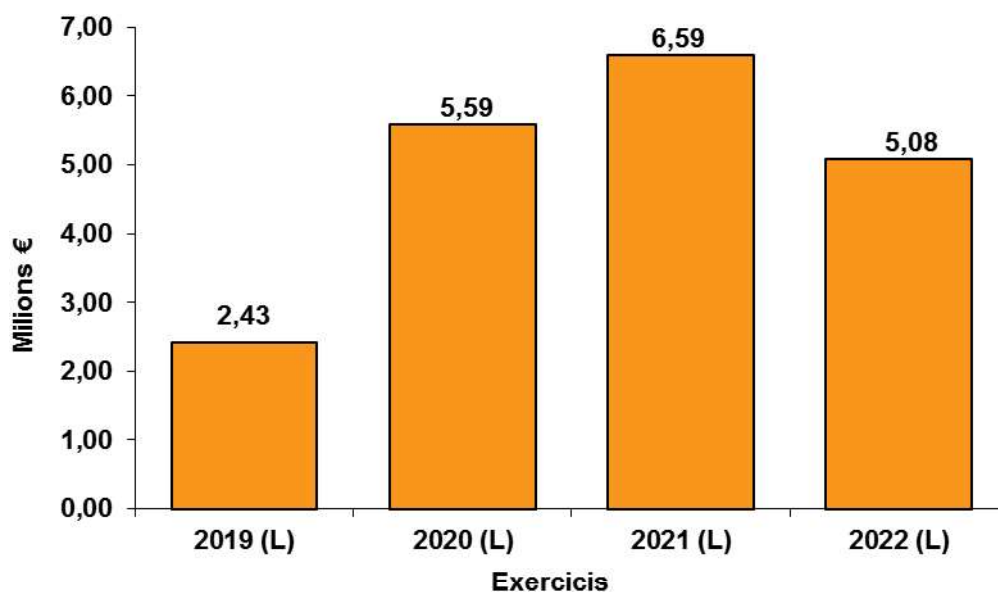
S'ha de tenir en compte que els projectes d'inversió requereixen abans de la seva execució de l'aprovació d'un conjunt de despeses que van associades l'actuació de la inversió concreta com poden ser el serveis de redacció d'avant projectes, serveis de redacció dels projectes executius, la direcció facultativa, 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.

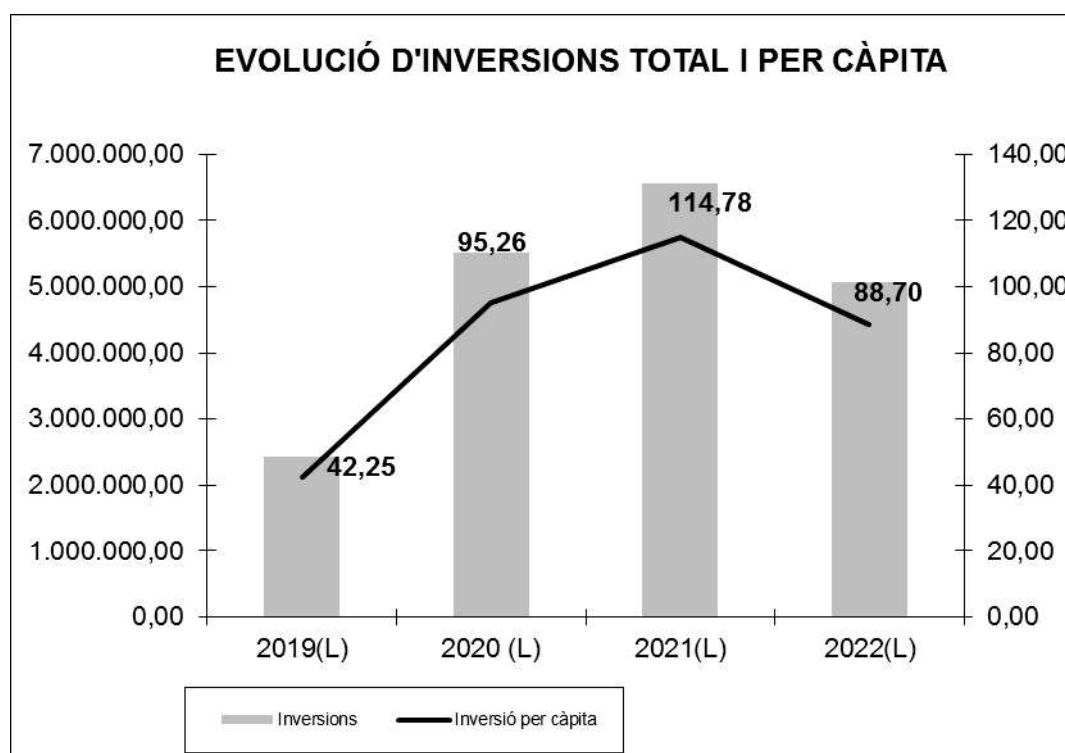
S'han fet actuacions a la via pública per millorar l'accessibilitat i la mobilitat a tots els barris de la ciutat. Seguint amb les prioritats iniciades l'any 2020, s'ha aconseguit una veritable regeneració urbana (enllumenat, pavimentació dels carrers i asfaltat).

INVERSIONS	2019 (L)	2020 (L)	2021 (L)	2022 (L)
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	673.298,60	903.782,63	2.229.844,77	2.873.184,62
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	1.126.557,81	2.745.853,32	1.857.400,93	1.153.832,28
CLAVEGUERAM	8.399,82	876.995,90	322.231,42	54.746,33
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	584.923,39	409.443,43	532.254,25	731.354,30
ENLLUMENAT		177.020,50	584.482,27	261.922,32
HABITATGE	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	2.425.061,83	5.589.720,56	6.585.568,16	5.075.039,85

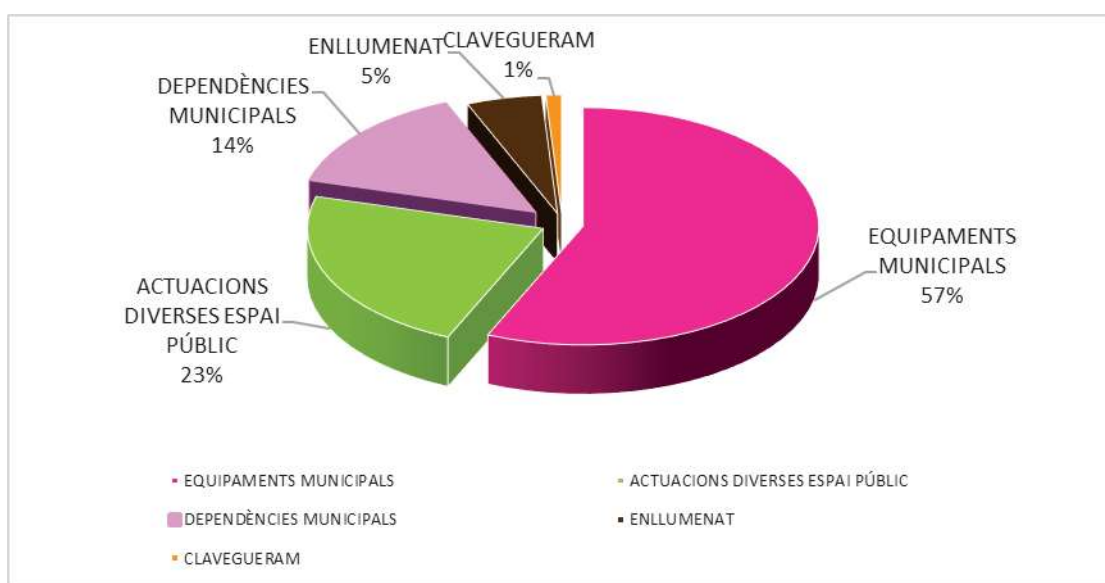
La gràfica següent visualitza clarament el volum important d'actuacions d'inversió durant els anys 2019 a 2022. La majoria de projectes iniciats durant l'exercici 2019 s'han anat executant durant els anys 2020 a 2022.



D'altra banda, l'evolució de la inversió per càpita que ha anat augmentant des de l'any 2019 arribant l'any 2021 als 114,78 euros per càpita aquest any 2022 ha disminuït degut a la finalització de projectes inicials durant l'any 2019 i a l'inici de noves actuacions inversions.



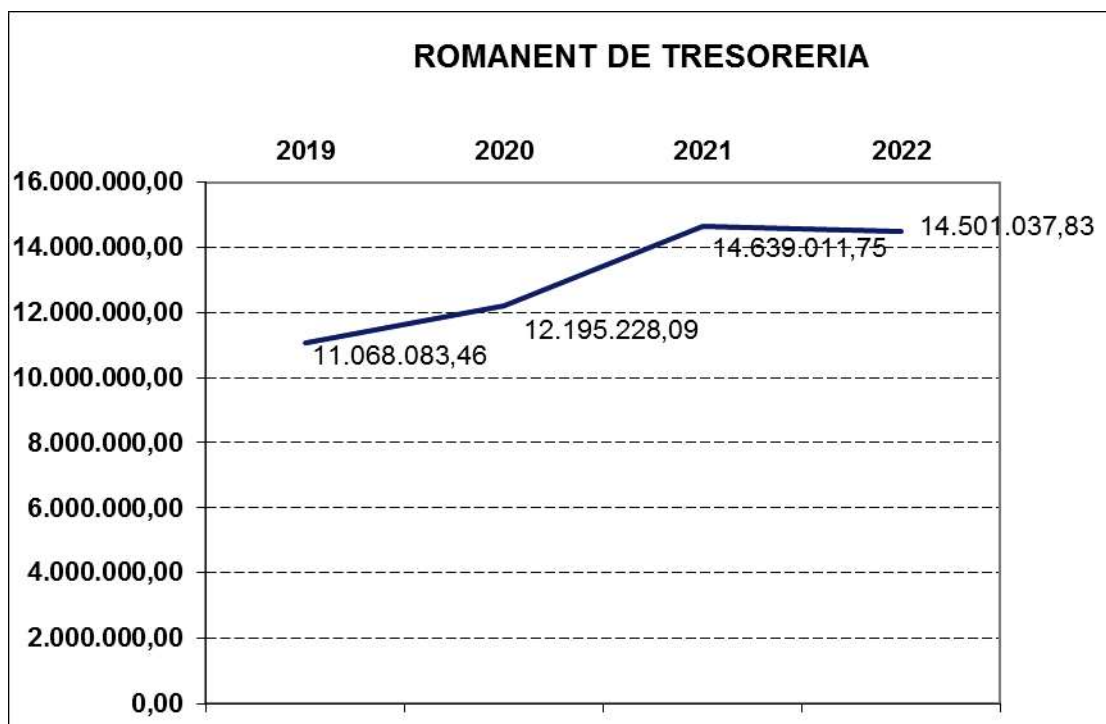
De les diferents destinacions de la inversió cal destacar les actuacions en equipaments municipals que suposen el 34%, seguit de les actuacions diverses a l'espai públic amb un 28% de la inversió total. Segueixen les inversions en patrimoni- habitatge en un 14% i en les dependències municipals amb un 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 14,50€ de l'any 2022, tot i que aquest any 2022 ha disminuït lleugerament respecte de 2021.



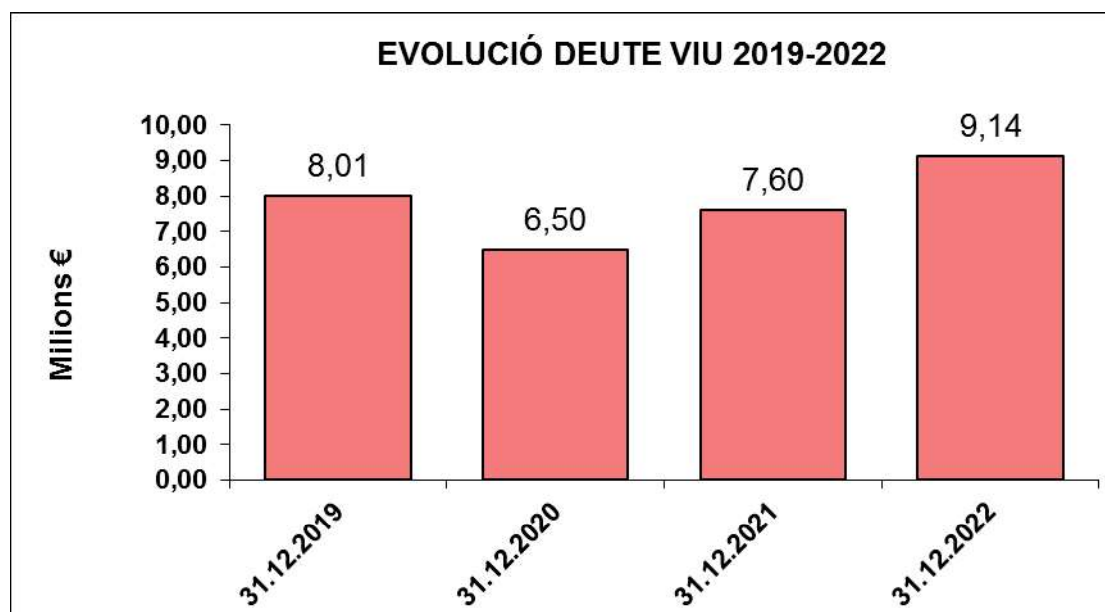
	2019	2020	2021	2022
1. (+) Fons líquids	32.766.213,75	27.974.817,96	27.581.727,58	31.120.472,39
2. (+) Drets pendents de cobrament	16.963.047,80	19.434.681,96	21.753.694,05	19.791.115,65
3. (+) Obligacions pendents de pagament	23.809.578,37	20.971.527,14	18.763.849,60	19.322.698,80
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	25.919.683,18	26.437.972,78	30.571.572,03	31.588.889,24
II. Saldos de dubtós cobrament	9.128.013,03	9.165.890,86	9.749.523,41	9.594.044,58
III. Excés de finançament afectat	5.723.586,69	5.076.853,83	6.183.036,87	7.493.806,83
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	11.068.083,46	12.195.228,09	14.639.011,75	14.501.037,83

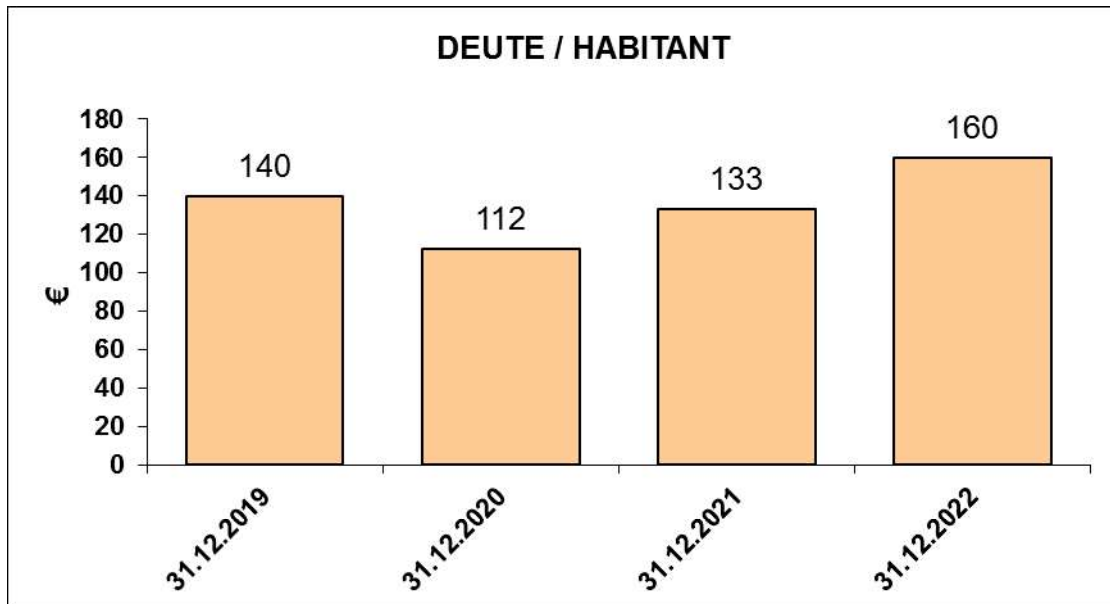
Pel que fa al deute, des de que l'any 2012 va arribar als 33,24M€, ha anat baixat significativament fins a situar-se el 2020 a 6,5M€. Durant els anys 2017 i 2018 en aplicació del superàvit pressupostari que deriva de la liquidació del pressupost dels exercicis 2016 i 2017 el Ple de l'Ajuntament va aprovar 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 des de l'any 2021 amb l'objectiu que els governs mantinguin els estímuls econòmics que desplegaren 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 2022 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 2,5 M€.

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Evolució deute viu (M€)	8,01	6,50	7,60	9,14
Habitants	57.403	57.855	57.217	57.291
Deute/habitant (€)	140	112	133	160





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 2022 però, el període mitjà de pagament ja es va situar a 11,85 dies.

Es pot considerar que el pressupost 2022 en la seva liquidació aconsegueix 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 aconsegueix 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 TOTAIS 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 2022 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 2022, 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 1996-2022.

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

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal		3.618,32	3.618,32	9,54%
	Adquisició de béns i serveis		793,28	793,28	2,09%
	Serveis Exteriors	22.427,35	796,70	23.224,05	61,20%
	Tributs		5,03	5,03	0,01%
	Costos financers		293,16	293,16	0,77%
	Costos de transferències	6.978,85	3.034,89	10.013,74	26,39%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
1010 PROJECCIÓ DE CIUTAT	TOTAL	29.406,20	8.541,39	37.947,59	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	2.302,87	3.945,33	6.248,20	15,00%
	Adquisició de béns i serveis	9.395,49	864,98	10.260,47	24,63%
	Serveis Exteriors	20.365,45	868,70	21.234,15	50,97%
	Tributs		5,49	5,49	0,01%
	Costos financers		605,96	605,96	1,45%
	Costos de transferències		3.309,17	3.309,17	7,94%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
1060 LGTBIQ+	TOTAL	32.063,81	9.599,63	41.663,44	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	11.017,15	21.875,01	32.892,16	14,25%
	Adquisició de béns i serveis	11.240,40	4.795,89	16.036,29	6,95%
	Serveis Exteriors	147.541,18	4.816,55	152.357,73	66,01%
	Tributs		30,43	30,43	0,01%
	Costos financers		3.181,44	3.181,44	1,38%
	Costos de transferències	7.980,00	18.347,79	26.327,79	11,41%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
1061 FEMINISME IGUALTAT DE GÈNERE	TOTAL	177.778,73	53.047,11	230.825,84	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	44.483,71	17.955,66	62.439,37	33,35%
	Adquisició de béns i serveis	25.787,77	3.936,61	29.724,38	15,88%
	Serveis Exteriors	62.105,38	3.953,57	66.058,95	35,29%
	Tributs		24,98	24,98	0,01%
	Costos financers		351,07	351,07	0,19%
	Costos de transferències	13.549,22	15.060,41	28.609,63	15,28%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
1070 GENT GRAN	TOTAL	145.926,08	41.282,30	187.208,38	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	0,00	35.531,60	35.531,60	9,59%
	Adquisició de béns i serveis	6.855,37	7.789,97	14.645,34	3,95%
	Serveis Exteriors	272.290,84	7.823,53	280.114,37	75,58%
	Tributs		49,43	49,43	0,01%
	Costos financers		853,40	853,40	0,23%
	Costos de transferències	9.620,00	29.802,33	39.422,33	10,64%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
1080 INFÀNCIA	TOTAL	288.766,21	81.850,26	370.616,47	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	34.204,10	40.836,53	75.040,63	17,38%
	Adquisició de béns i serveis	80.996,60	8.953,02	89.949,62	20,83%
	Serveis Exteriors	216.678,76	8.991,59	225.670,35	52,26%
	Tributs		56,81	56,81	0,01%
	Costos financers		6.840,83	6.840,83	1,58%
	Costos de transferències	0,00	34.251,87	34.251,87	7,93%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
1081 JOVENTUT	TOTAL	331.879,46	99.930,65	431.810,11	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	489.947,08	60.992,34	550.939,42	85,10%
	Adquisició de béns i serveis	5.739,16	13.371,99	19.111,15	2,95%
	Serveis Exteriors	0,00	13.429,60	13.429,60	2,07%
	Tributs		84,86	84,86	0,01%
	Costos financers		12.658,34	12.658,34	1,96%
	Costos de transferències		51.157,67	51.157,67	7,90%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
1091 ATENCIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA	TOTAL	495.686,24	151.694,80	647.381,04	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	195.305,83	42.778,41	238.084,24	52,92%
	Adquisició de béns i serveis	112.716,38	9.378,76	122.095,14	27,14%
	Serveis Exteriors	39.638,95	9.419,17	49.058,12	10,90%
	Tributs		59,52	59,52	0,01%
	Costos financers		4.747,38	4.747,38	1,06%
	Costos de transferències		35.880,63	35.880,63	7,97%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
1092 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	TOTAL	347.661,16	102.263,86	449.925,02	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	396.242,81	57.604,58	453.847,39	75,57%
	Adquisició de béns i serveis	7.888,04	12.629,26	20.517,30	3,42%
	Serveis Exteriors	63.883,26	12.683,67	76.566,93	12,75%
	Tributs	139,68	80,14	219,82	0,04%
	Costos financers		1.126,29	1.126,29	0,19%
	Costos de transferències	0,00	48.316,16	48.316,16	8,04%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
1093 MITJANS DE COMUNICACIÓ	TOTAL	468.153,79	132.440,09	600.593,88	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	131.277,26	16.182,71	147.459,97	87,40%
	Adquisició de béns i serveis		3.547,91	3.547,91	2,10%
	Serveis Exteriors	240,00	3.563,19	3.803,19	2,25%
	Tributs		22,51	22,51	0,01%
	Costos financers		316,41	316,41	0,19%
	Costos de transferències		13.573,34	13.573,34	8,04%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
1094 PROCESSOS PARTICIPATIUS	TOTAL	131.517,26	37.206,06	168.723,32	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	54.775,68	27.210,14	81.985,82	27,16%
	Adquisició de béns i serveis	67.980,84	5.965,57	73.946,41	24,49%
	Serveis Exteriors	93.930,96	5.991,27	99.922,23	33,10%
	Tributs		37,86	37,86	0,01%
	Costos financers		18.719,12	18.719,12	6,20%
	Costos de transferències	4.450,00	22.822,66	27.272,66	9,03%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
1100 DINAMITZACIÓ CA N'ALTIMIRA I CENTRE CÍVICS	TOTAL	221.137,48	80.746,61	301.884,09	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal		0,00	0,00	#iDIV/0!
	Adquisició de béns i serveis		0,00	0,00	#iDIV/0!
	Serveis Exteriors		0,00	0,00	#iDIV/0!
	Tributs		0,00	0,00	#iDIV/0!
	Costos financers		0,00	0,00	#iDIV/0!
	Costos de transferències		0,00	0,00	#iDIV/0!
	Altres costos		0,00	0,00	#iDIV/0!
2061 PROMOCIÓ OCUPACIONAL	TOTAL	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	386.947,02	67.814,52	454.761,54	63,65%
	Adquisició de béns i serveis	97.049,40	14.867,69	111.917,09	15,66%
	Serveis Exteriors	62.133,85	14.931,74	77.065,59	10,79%
	Tributs		94,35	94,35	0,01%
	Costos financers		8.779,91	8.779,91	1,23%
	Costos de transferències	5.000,00	56.879,81	61.879,81	8,66%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
2060 SERVEI MUNICIPAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	TOTAL	551.130,27	163.368,03	714.498,30	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	347.875,64	42.804,80	390.680,44	86,10%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	9.384,55	9.384,55	2,07%
	Serveis Exteriors	0,00	9.424,98	9.424,98	2,08%
	Tributs		59,55	59,55	0,01%
	Costos financers		8.290,92	8.290,92	1,83%
	Costos de transferències		35.902,76	35.902,76	7,91%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
2061 COFINANÇAMENT PROGRAMES FORMACIÓ	TOTAL	347.875,64	105.867,56	453.743,20	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	226.435,24	36.807,31	263.242,55	67,29%
	Adquisició de béns i serveis	63.387,70	8.069,66	71.457,36	18,27%
	Serveis Exteriors	9.310,99	8.104,42	17.415,41	4,45%
	Tributs		51,21	51,21	0,01%
	Costos financers		8.173,65	8.173,65	2,09%
	Costos de transferències		30.872,34	30.872,34	7,89%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
2062 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	TOTAL	299.133,93	92.078,59	391.212,52	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	434.204,40	75.573,14	509.777,54	64,09%
	Adquisició de béns i serveis	6.311,96	16.568,70	22.880,66	2,88%
	Serveis Exteriors	168.811,22	16.640,08	185.451,30	23,32%
	Tributs		105,14	105,14	0,01%
	Costos financers		8.931,61	8.931,61	1,12%
	Costos de transferències	4.857,18	63.387,39	68.244,57	8,58%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
2063 PROGRAMES OCUPACIONALS	TOTAL	614.184,76	181.206,06	795.390,82	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	226.435,24	32.540,96	258.976,20	74,69%
	Adquisició de béns i serveis	3.780,70	7.134,30	10.915,00	3,15%
	Serveis Exteriors	24.895,24	7.165,03	32.060,27	9,25%
	Tributs		45,27	45,27	0,01%
	Costos financers		8.090,24	8.090,24	2,33%
	Costos de transferències	9.350,00	27.293,91	36.643,91	10,57%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
2064 EMPRESA I EMPRENEDORIA	TOTAL	264.461,18	82.269,72	346.730,90	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	0,00	126,12	126,12	9,59%
	Adquisició de béns i serveis		27,65	27,65	2,10%
	Serveis Exteriors	0,00	27,77	27,77	2,11%
	Tributs		0,18	0,18	0,01%
	Costos financers		2,47	2,47	0,19%
	Costos de transferències	1.025,00	105,79	1.130,79	85,99%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
2065 SERVEIS A LES EMPRESES	TOTAL	1.025,00	289,97	1.314,97	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	334.265,41	66.754,09	401.019,50	56,78%
	Adquisició de béns i serveis	111.311,36	14.635,20	125.946,56	17,83%
	Serveis Exteriors	96.935,37	14.698,25	111.633,62	15,81%
	Tributs		92,87	92,87	0,01%
	Costos financers		11.570,12	11.570,12	1,64%
	Costos de transferències		55.990,37	55.990,37	7,93%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
2066 MERCATS MUNICIPALS	TOTAL	542.512,14	163.740,91	706.253,05	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	22.412,47	76.210,10	98.622,57	12,41%
	Adquisició de béns i serveis	11.887,84	16.708,34	28.596,18	3,60%
	Serveis Exteriors	386.192,24	16.780,32	402.972,56	50,71%
	Tributs		106,03	106,03	0,01%
	Costos financers		1.552,34	1.552,34	0,20%
	Costos de transferències	198.868,75	63.921,64	262.790,39	33,07%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
2067 COMERÇ	TOTAL	619.361,30	175.278,78	794.640,08	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	3.619.723,47	496.128,01	4.115.851,48	79,25%
	Adquisició de béns i serveis	330.357,68	108.771,38	439.129,06	8,46%
	Serveis Exteriors	81.963,18	109.239,97	191.203,15	3,68%
	Tributs		690,24	690,24	0,01%
	Costos financers		30.381,88	30.381,88	0,59%
	Costos de transferències		416.130,12	416.130,12	8,01%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
2080 SEGURETAT CIUTADANA	TOTAL	4.032.044,33	1.161.341,60	5.193.385,93	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	66.095,55	10.894,90	76.990,45	67,78%
	Adquisició de béns i serveis	641,68	2.388,60	3.030,28	2,67%
	Serveis Exteriors	21.805,91	2.398,89	24.204,80	21,31%
	Tributs		15,16	15,16	0,01%
	Costos financers		213,02	213,02	0,19%
	Costos de transferències	0,00	9.138,16	9.138,16	8,04%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
2071 PROTECCIÓ CIVIL	TOTAL	88.543,14	25.048,74	113.591,88	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	0,00	48.024,72	48.024,72	9,43%
	Adquisició de béns i serveis		10.528,97	10.528,97	2,07%
	Serveis Exteriors		10.574,33	10.574,33	2,08%
	Tributs	66,81	66,81	66,81	0,01%
	Costos financers		9.707,82	9.707,82	1,91%
	Costos de transferències	390.298,10	40.281,00	430.579,10	84,51%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
2092 TRANSPORT	TOTAL	390.298,10	119.183,65	509.481,75	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	33.829,96	52.906,74	86.736,70	15,72%
	Adquisició de béns i serveis	195.407,66	11.599,30	207.006,96	37,53%
	Serveis Exteriors	200.736,76	11.649,27	212.386,03	38,50%
	Tributs		73,61	73,61	0,01%
	Costos financers		1.034,44	1.034,44	0,19%
	Costos de transferències		44.375,82	44.375,82	8,04%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
2093 MOBILITAT	TOTAL	429.974,38	121.639,19	551.613,57	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	982.442,66	355.818,40	1.338.261,06	36,06%
	Adquisició de béns i serveis		78.009,82	78.009,82	2,10%
	Serveis Exteriors	1.909.302,08	78.345,89	1.987.647,97	53,56%
	Tributs		495,04	495,04	0,01%
	Costos financers		8.047,01	8.047,01	0,22%
	Costos de transferències		298.444,66	298.444,66	8,04%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3011 PROM. DE L'AUTONOMIA I ATEN. DEPENDÈNCIA	TOTAL	2.891.744,74	819.160,82	3.710.905,56	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	64.497,98	146.649,02	211.147,00	13,81%
	Adquisició de béns i serveis		32.151,41	32.151,41	2,10%
	Serveis Exteriors	72.000,00	32.289,92	104.289,92	6,82%
	Tributs		204,03	204,03	0,01%
	Costos financers		2.915,83	2.915,83	0,19%
	Costos de transferències	1.055.322,19	123.002,68	1.178.324,87	77,06%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3012 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT	TOTAL	1.191.820,17	337.212,90	1.529.033,07	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	51.732,88	25.511,68	77.244,56	29,04%
	Adquisició de béns i serveis	4.169,98	5.593,19	9.763,17	3,67%
	Serveis Exteriors	39.431,02	5.617,29	45.048,31	16,93%
	Tributs		35,49	35,49	0,01%
	Costos financers		534,70	534,70	0,20%
	Costos de transferències	112.000,16	21.398,06	133.398,22	50,15%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3014 SUP. ENTITATS TERCER SECTOR	TOTAL	207.334,04	58.690,42	266.024,46	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	281.755,31	45.551,18	327.306,49	68,91%
	Adquisició de béns i serveis	21.792,63	9.986,67	31.779,30	6,69%
	Serveis Exteriors	66.647,61	10.029,69	76.677,30	16,14%
	Tributs		63,37	63,37	0,01%
	Costos financers		946,73	946,73	0,20%
	Costos de transferències		38.206,31	38.206,31	8,04%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3015 DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI	TOTAL	370.195,55	104.783,95	474.979,50	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	52.210,06	21.989,71	74.199,77	32,36%
	Adquisició de béns i serveis	2.327,17	4.821,04	7.148,21	3,12%
	Serveis Exteriors	39.823,68	4.841,81	44.665,49	19,48%
	Tributs		30,59	30,59	0,01%
	Costos financers		450,92	450,92	0,20%
	Costos de transferències	84.350,00	18.443,99	102.793,99	44,83%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3016 SUP. ENTITATS AMB DISCAPACITAT	TOTAL	178.710,91	50.578,06	229.288,97	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	475.618,36	86.559,06	562.177,42	62,19%
	Adquisició de béns i serveis	109.971,89	18.977,26	128.949,15	14,26%
	Serveis Exteriors	37.377,33	19.059,01	56.436,34	6,24%
	Tributs		120,43	120,43	0,01%
	Costos financers		3.243,73	3.243,73	0,36%
	Costos de transferències	80.500,00	72.601,89	153.101,89	16,94%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3110 DESPESES CULTURA	TOTAL	703.467,58	200.561,38	904.028,96	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	70.301,86	71.288,93	141.590,79	19,05%
	Adquisició de béns i serveis	20.527,08	15.629,42	36.156,50	4,86%
	Serveis Exteriors	204.911,39	15.696,76	220.608,15	29,68%
	Tributs		99,18	99,18	0,01%
	Costos financers		1.393,85	1.393,85	0,19%
	Costos de transferències	283.626,54	59.793,99	343.420,53	46,20%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3111 MON ASSOCIATIU	TOTAL	579.366,87	163.902,13	743.269,00	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	582.980,22	117.185,52	700.165,74	55,23%
	Adquisició de béns i serveis	221.906,91	25.691,82	247.598,73	19,53%
	Serveis Exteriors	147.482,41	25.802,50	173.284,91	13,67%
	Tributs		163,04	163,04	0,01%
	Costos financers		48.131,64	48.131,64	3,80%
	Costos de transferències		98.290,00	98.290,00	7,75%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3112 FOMENT DE LES ARTS	TOTAL	952.369,54	315.264,51	1.267.634,05	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	335.299,44	68.946,96	404.246,40	56,08%
	Adquisició de béns i serveis	121.483,91	15.115,97	136.599,88	18,95%
	Serveis Exteriors	103.550,24	15.181,09	118.731,33	16,47%
	Tributs		95,92	95,92	0,01%
	Costos financers		3.352,50	3.352,50	0,47%
	Costos de transferències		57.829,64	57.829,64	8,02%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3113 BIBLIOTECA	TOTAL	560.333,59	160.522,08	720.855,67	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	0,00	82.992,92	82.992,92	9,59%
	Adquisició de béns i serveis	93.400,44	18.195,41	111.595,85	12,90%
	Serveis Exteriors	580.455,00	18.273,80	598.728,80	69,19%
	Tributs		115,46	115,46	0,01%
	Costos financers		1.622,69	1.622,69	0,19%
	Costos de transferències	630,00	69.610,77	70.240,77	8,12%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3114 PROGRAMA DE FESTES POPULARS	TOTAL	674.485,44	190.811,05	865.296,49	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	0,00	14.837,59	14.837,59	9,56%
	Adquisició de béns i serveis	41.660,77	3.253,00	44.913,77	28,95%
	Serveis Exteriors	78.924,71	3.267,02	82.191,73	52,97%
	Tributs		20,64	20,64	0,01%
	Costos financers		756,38	756,38	0,49%
	Costos de transferències		12.445,11	12.445,11	8,02%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3115 PATRIMONI ARTÍSTIC	TOTAL	120.585,48	34.579,75	155.165,23	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	66.451,45	12.467,63	78.919,08	56,93%
	Adquisició de béns i serveis	11.276,04	2.733,41	14.009,45	10,11%
	Serveis Exteriors	20.597,23	2.745,19	23.342,42	16,84%
	Tributs		17,35	17,35	0,01%
	Costos financers		8.890,81	8.890,81	6,41%
	Costos de transferències	3.000,00	10.457,29	13.457,29	9,71%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3116 MUSEU D'HISTÒRIA	TOTAL	101.324,72	37.311,68	138.636,40	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	162.556,93	30.498,95	193.055,88	56,79%
	Adquisició de béns i serveis	24.557,99	6.686,61	31.244,60	9,19%
	Serveis Exteriors	60.750,78	6.715,41	67.466,19	19,85%
	Tributs		42,43	42,43	0,01%
	Costos financers		22.569,12	22.569,12	6,64%
	Costos de transferències		25.581,16	25.581,16	7,52%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3117 MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER	TOTAL	247.865,70	92.093,68	339.959,38	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	131.183,06	17.914,05	149.097,11	79,83%
	Adquisició de béns i serveis	3.934,22	3.927,49	7.861,71	4,21%
	Serveis Exteriors		3.944,41	3.944,41	2,11%
	Tributs		24,92	24,92	0,01%
	Costos financers		350,26	350,26	0,19%
	Costos de transferències	10.470,61	15.025,51	25.496,12	13,65%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3121 HABITATGE	TOTAL	145.587,89	41.186,62	186.774,51	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	46.198,05	15.304,83	61.502,88	38,54%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	3.355,44	3.355,44	2,10%
	Serveis Exteriors	73.664,54	3.369,90	77.034,44	48,28%
	Tributs		21,29	21,29	0,01%
	Costos financers		299,24	299,24	0,19%
	Costos de transferències	4.520,16	12.837,01	17.357,17	10,88%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3131 IMMIGRACIÓ REDUCCIÓ DESIGUALTATS	TOTAL	124.382,75	35.187,72	159.570,47	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	35.921,23	25.530,71	61.451,94	23,09%
	Adquisició de béns i serveis	5.953,50	5.597,37	11.550,87	4,34%
	Serveis Exteriors	20.614,00	5.621,48	26.235,48	9,86%
	Tributs		35,52	35,52	0,01%
	Costos financers		499,18	499,18	0,19%
	Costos de transferències	145.000,00	21.414,03	166.414,03	62,52%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3132 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	TOTAL	207.488,73	58.698,29	266.187,02	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	81.500,23	12.714,84	94.215,07	71,07%
	Adquisició de béns i serveis		2.787,61	2.787,61	2,10%
	Serveis Exteriors	508,20	2.799,62	3.307,82	2,50%
	Tributs		17,69	17,69	0,01%
	Costos financers		248,60	248,60	0,19%
	Costos de transferències	21.325,39	10.664,64	31.990,03	24,13%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3141 PROMOCIÓ DE LA SALUT - SALUT I BENESTAR	TOTAL	103.333,82	29.233,00	132.566,82	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal		0,00	0,00	#DIV/0!
	Adquisició de béns i serveis		0,00	0,00	#DIV/0!
	Serveis Exteriors		0,00	0,00	#DIV/0!
	Tributs		0,00	0,00	#DIV/0!
	Costos financers		0,00	0,00	#DIV/0!
	Costos de transferències		0,00	0,00	#DIV/0!
	Altres costos		0,00	0,00	#DIV/0!
3142 PROGRAMA SALUT MENTAL	TOTAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	26.641,80	4.157,95	30.799,75	71,05%
	Adquisició de béns i serveis		911,59	911,59	2,10%
	Serveis Exteriors		915,52	915,52	2,11%
	Tributs		5,78	5,78	0,01%
	Costos financers		81,30	81,30	0,19%
	Costos de transferències	7.150,00	3.487,51	10.637,51	24,54%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3143 CONV. ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT	TOTAL	33.791,80	9.559,66	43.351,46	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	26.827,73	10.304,67	37.132,40	34,49%
	Adquisició de béns i serveis		2.259,20	2.259,20	2,10%
	Serveis Exteriors	50.768,60	2.268,93	53.037,53	49,26%
	Tributs		14,34	14,34	0,01%
	Costos financers		423,89	423,89	0,39%
	Costos de transferències	6.150,00	8.643,10	14.793,10	13,74%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
	3151 ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES	TOTAL	83.746,33	23.914,14	107.660,47

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	27.641,80	6.936,34	34.578,14	47,67%
	Adquisició de béns i serveis		1.520,73	1.520,73	2,10%
	Serveis Exteriors	28.730,02	1.527,28	30.257,30	41,71%
	Tributs		9,65	9,65	0,01%
	Costos financers		358,03	358,03	0,49%
	Costos de transferències		5.817,90	5.817,90	8,02%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
	3152 PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI	TOTAL	56.371,82	16.169,92	72.541,74

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	27.641,80	5.945,42	33.587,22	53,99%
	Adquisició de béns i serveis		1.303,48	1.303,48	2,10%
	Serveis Exteriors	20.676,80	1.309,09	21.985,89	35,34%
	Tributs		8,27	8,27	0,01%
	Costos financers		338,66	338,66	0,54%
	Costos de transferències		4.986,76	4.986,76	8,02%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
	3153 ACT. DESRAT. DESINSECT. I DESINFEC (DDD)	TOTAL	48.318,60	13.891,68	62.210,28

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	28.641,80	3.524,27	32.166,07	87,01%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	772,66	772,66	2,09%
	Serveis Exteriors		775,99	775,99	2,10%
	Tributs		4,90	4,90	0,01%
	Costos financers		291,32	291,32	0,79%
	Costos de transferències		2.956,00	2.956,00	8,00%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
	3154 PLA SEGURETAT ALIMENTÀRIA	TOTAL	28.641,80	8.325,14	36.966,94

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	18.641,80	2.293,80	20.935,60	86,73%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	502,89	502,89	2,08%
	Serveis Exteriors		505,06	505,06	2,09%
	Tributs		3,19	3,19	0,01%
	Costos financers		267,26	267,26	1,11%
	Costos de transferències	0,00	1.923,94	1.923,94	7,97%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
	3155 FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	TOTAL	18.641,80	5.496,15	24.137,95

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%	
	Cost de personal	310.097,72	38.620,07	348.717,79	83,23%	
	Adquisició de béns i serveis	3.768,49	8.467,08	12.235,57	2,92%	
	Serveis Exteriors	0,00	8.503,56	8.503,56	2,03%	
	Tributs		53,73	53,73	0,01%	
	Costos financers		17.062,61	17.062,61	4,07%	
	Costos de transferències		32.392,79	32.392,79	7,73%	
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%	
3710	FUNCIONAMENT SERVEI D'EDUCACIÓ	TOTAL	313.866,21	105.099,84	418.966,05	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%	
	Cost de personal	409.937,06	223.187,57	633.124,63	26,51%	
	Adquisició de béns i serveis	463.812,45	48.931,77	512.744,22	21,47%	
	Serveis Exteriors	940.101,27	49.142,57	989.243,84	41,43%	
	Tributs		310,51	310,51	0,01%	
	Costos financers		65.265,43	65.265,43	2,73%	
	Costos de transferències		187.199,81	187.199,81	7,84%	
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%	
3711	MANT. I FUNC. CENTRES EDUCATIUS	TOTAL	1.813.850,78	574.037,66	2.387.888,44	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%	
	Cost de personal	1.665.757,58	224.817,93	1.890.575,51	80,37%	
	Adquisició de béns i serveis	33.700,57	49.289,21	82.989,78	3,53%	
	Serveis Exteriors	127.642,61	49.501,55	177.144,16	7,53%	
	Tributs		312,78	312,78	0,01%	
	Costos financers		12.703,26	12.703,26	0,54%	
	Costos de transferències		188.567,29	188.567,29	8,02%	
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%	
3712	ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA	TOTAL	1.827.100,76	525.192,01	2.352.292,77	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%	
	Cost de personal	970.515,15	129.742,12	1.100.257,27	80,72%	
	Adquisició de béns i serveis	35.695,92	28.444,73	64.140,65	4,71%	
	Serveis Exteriors	48.206,28	28.567,27	76.773,55	5,63%	
	Tributs		180,51	180,51	0,01%	
	Costos financers		12.831,42	12.831,42	0,94%	
	Costos de transferències		108.821,92	108.821,92	7,98%	
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%	
3713	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	TOTAL	1.054.417,35	308.587,98	1.363.005,33	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%	
	Cost de personal	222.417,32	39.377,51	261.794,83	63,77%	
	Adquisició de béns i serveis	18.971,67	8.633,15	27.604,82	6,72%	
	Serveis Exteriors	62.102,99	8.670,34	70.773,33	17,24%	
	Tributs		54,78	54,78	0,01%	
	Costos financers		769,91	769,91	0,19%	
	Costos de transferències	16.530,00	33.028,11	49.558,11	12,07%	
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%	
3714	CERDANYOLA EDUCA	TOTAL	320.021,98	90.533,80	410.555,78	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%	
	Cost de personal	0,00	132.203,45	132.203,45	9,59%	
	Adquisició de béns i serveis		28.984,36	28.984,36	2,10%	
	Serveis Exteriors	1.074.420,60	29.109,22	1.103.529,82	80,06%	
	Tributs		183,93	183,93	0,01%	
	Costos financers		2.584,86	2.584,86	0,19%	
	Costos de transferències	0,00	110.886,37	110.886,37	8,04%	
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%	
3715	ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	TOTAL	1.074.420,60	303.952,18	1.378.372,78	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	0,00	23.111,65	23.111,65	9,59%
	Adquisició de béns i serveis	6.354,56	5.067,01	11.421,57	4,74%
	Serveis Exteriors	97.109,76	5.088,84	102.198,60	42,41%
	Tributs		32,15	32,15	0,01%
	Costos financers		451,88	451,88	0,19%
	Costos de transferències	84.364,62	19.385,02	103.749,64	43,06%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3716 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA	TOTAL	187.828,94	53.136,56	240.965,50	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	447.640,41	118.522,71	566.163,12	45,81%
	Adquisició de béns i serveis	270.159,39	25.984,98	296.144,37	23,96%
	Serveis Exteriors	245.437,15	26.096,93	271.534,08	21,97%
	Tributs		164,90	164,90	0,01%
	Costos financers		2.520,80	2.520,80	0,20%
	Costos de transferències		99.411,58	99.411,58	8,04%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3810 PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU	TOTAL	963.236,95	272.701,91	1.235.938,86	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	98.185,76	32.847,32	131.033,08	27,68%
	Adquisició de béns i serveis	163.459,61	7.201,46	170.661,07	36,05%
	Serveis Exteriors	5.305,61	7.232,49	12.538,10	2,65%
	Tributs		45,70	45,70	0,01%
	Costos financers		131.618,58	131.618,58	27,80%
	Costos de transferències		27.550,87	27.550,87	5,82%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3811 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	TOTAL	266.950,98	206.496,43	473.447,41	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	368.213,60	83.322,54	451.536,14	51,98%
	Adquisició de béns i serveis	40.113,23	18.267,68	58.380,91	6,72%
	Serveis Exteriors	7.359,49	18.346,38	25.705,87	2,96%
	Tributs		115,92	115,92	0,01%
	Costos financers		1.629,13	1.629,13	0,19%
	Costos de transferències	261.478,00	69.887,25	331.365,25	38,14%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3812 PROMOCIÓ DE L'ESPORT	TOTAL	677.164,32	191.568,90	868.733,22	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	0,00	190.988,50	190.988,50	9,59%
	Adquisició de béns i serveis	324.087,64	41.872,42	365.960,06	18,38%
	Serveis Exteriors	1.228.080,56	42.052,81	1.270.133,37	63,78%
	Tributs		265,72	265,72	0,01%
	Costos financers		3.734,23	3.734,23	0,19%
	Costos de transferències		160.192,67	160.192,67	8,04%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3813 PEM GUIERA	TOTAL	1.552.168,20	439.106,35	1.991.274,55	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal		0,00	0,00	#iDIV/0!
	Adquisició de béns i serveis		0,00	0,00	#iDIV/0!
	Serveis Exteriors		0,00	0,00	#iDIV/0!
	Tributs		0,00	0,00	#iDIV/0!
	Costos financers		0,00	0,00	#iDIV/0!
	Costos de transferències		0,00	0,00	#iDIV/0!
	Altres costos		0,00	0,00	#iDIV/0!
3814 ZEM RIU SEC 4	TOTAL	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	0,00	7.421,43	7.421,43	9,59%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	1.627,08	1.627,08	2,10%
	Serveis Exteriors	60.314,16	1.634,09	61.948,25	80,06%
	Tributs		10,33	10,33	0,01%
	Costos financers		145,10	145,10	0,19%
	Costos de transferències		6.224,77	6.224,77	8,04%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
3814 ZEM RIU SEC	TOTAL	60.314,16	17.062,80	77.376,96	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	1.915.720,50	268.278,45	2.183.998,95	76,48%
	Adquisició de béns i serveis	249.857,20	58.817,51	308.674,71	10,81%
	Serveis Exteriors	14.727,75	59.070,90	73.798,65	2,58%
	Tributs		373,25	373,25	0,01%
	Costos financers		63.615,29	63.615,29	2,23%
	Costos de transferències		225.020,04	225.020,04	7,88%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
4010 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES	TOTAL	2.180.305,45	675.175,44	2.855.480,89	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	220.026,25	296.825,49	516.851,74	16,18%
	Adquisició de béns i serveis	817.402,96	65.076,18	882.479,14	27,63%
	Serveis Exteriors	1.374.529,94	65.356,53	1.439.886,47	45,08%
	Tributs		412,96	412,96	0,01%
	Costos financers		104.904,28	104.904,28	3,28%
	Costos de transferències	348,80	248.964,03	249.312,83	7,81%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
4011 ESPAI PÚBLIC	TOTAL	2.412.307,95	781.539,48	3.193.847,43	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	0,00	928.274,68	928.274,68	9,59%
	Adquisició de béns i serveis	2.708,13	203.515,45	206.223,58	2,13%
	Serveis Exteriors	7.539.395,83	204.392,20	7.743.788,03	79,99%
	Tributs		1.291,47	1.291,47	0,01%
	Costos financers		20.741,72	20.741,72	0,21%
	Costos de transferències	2.006,79	778.595,54	780.602,33	8,06%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
4012 ECOLOGIA URBANA	TOTAL	7.544.110,75	2.136.811,06	9.680.921,81	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	1.258.036,64	172.476,54	1.430.513,18	66,89%
	Adquisició de béns i serveis	63.484,93	37.813,85	101.298,78	4,74%
	Serveis Exteriors	68.741,13	37.976,75	106.717,88	4,99%
	Tributs	11.458,30	239,96	11.698,26	0,55%
	Costos financers		343.812,07	343.812,07	16,08%
	Costos de transferències		144.665,65	144.665,65	6,76%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
4030 PLANIFIC.URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES	TOTAL	1.401.721,00	736.984,83	2.138.705,83	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	28,24	6.178,27	6.206,51	9,41%
	Adquisició de béns i serveis	50.182,72	1.354,53	51.537,25	78,14%
	Serveis Exteriors		1.360,36	1.360,36	2,06%
	Tributs		8,60	8,60	0,01%
	Costos financers		1.662,10	1.662,10	2,52%
	Costos de transferències		5.182,06	5.182,06	7,86%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
4080 CEMENTIRI MUNICIPAL	TOTAL	50.210,96	15.745,92	65.956,88	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	97.732,45	29.898,56	127.631,01	39,81%
	Adquisició de béns i serveis	145.253,86	6.554,98	151.808,84	47,35%
	Serveis Exteriors	0,00	6.583,22	6.583,22	2,05%
	Tributs		41,60	41,60	0,01%
	Costos financers		9.473,83	9.473,83	2,95%
	Costos de transferències		25.077,58	25.077,58	7,82%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
4091 MEDI NATURAL	TOTAL	242.986,31	77.629,76	320.616,07	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	8.425,21	4.236,25	12.661,46	28,67%
	Adquisició de béns i serveis		928,76	928,76	2,10%
	Serveis Exteriors	26.002,90	932,76	26.935,66	60,98%
	Tributs		5,89	5,89	0,01%
	Costos financers		82,83	82,83	0,19%
	Costos de transferències		3.553,18	3.553,18	8,04%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
4092 QUALITAT AMBIENTAL	TOTAL	34.428,11	9.739,67	44.167,78	100,00%

Activitat	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	62.346,56	15.302,47	77.649,03	47,48%
	Adquisició de béns i serveis	0,00	3.354,92	3.354,92	2,05%
	Serveis Exteriors	33.080,38	3.369,37	36.449,75	22,29%
	Tributs		21,29	21,29	0,01%
	Costos financers		4.295,11	4.295,11	2,63%
	Costos de transferències	28.936,60	12.835,03	41.771,63	25,54%
	Altres costos		0,00	0,00	0,00%
4093 PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL	TOTAL	124.363,54	39.178,20	163.541,74	100,00%

TOTAL	Element	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
	Cost de personal	18.689.547,79	5.485.674,03	24.175.221,82	41,58%
	Adquisició de béns i serveis	4.520.711,89	1.202.682,18	5.723.394,07	9,84%
	Serveis Exteriors	18.500.660,94	1.207.863,39	19.708.524,33	33,90%
	Tributs	11.597,98	7.632,01	19.229,99	0,03%
	Costos financers	0,00	1.052.574,56	1.052.574,56	1,81%
	Costos de transferències	2.859.686,96	4.601.139,56	7.460.826,52	12,83%
	Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL		44.582.205,56	13.557.565,73	58.139.771,29

COBERTURA SERVEIS FINALISTES

ACTIVITATS FINALISTES	REPARTIMENT INGRESSOS FINALISTES				REPARTITS		Ingressos	COBERTURA	Altres ingressos	TOTAL
	Costos	%	%	DRN	DRN	DRN				
1010 PROJECCIÓ DE CIUTAT	37.947,59	0,07%	1,09%	671,03	12.581,32	13.252,35	34,92%	24.695,24	37.947,59	
1060 LGTBIQ+	41.663,44	0,07%	1,20%	736,74	13.813,29	14.550,03	34,92%	27.113,41	41.663,44	
1061 FEMINISME	230.825,84	0,40%	6,65%	4.081,71	76.529,06	80.610,77	34,92%	150.215,06	230.825,84	
1070 GENT GRAN	187.208,38	0,32%	5,40%	3.310,42	62.067,93	65.378,35	34,92%	121.830,03	187.208,38	
1080 INFÀNCIA	370.616,47	0,64%	10,68%	6.553,64	122.875,90	129.429,54	34,92%	241.186,94	370.616,47	
1081 JOVENTUT	431.810,11	0,74%	12,45%	7.635,73	143.164,32	150.800,05	34,92%	281.010,06	431.810,11	
1091 ATENCIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA	647.381,04	1,11%	18,66%	11.447,69	214.635,70	226.083,39	34,92%	421.297,65	647.381,04	
1092 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	449.925,02	0,77%	12,97%	7.956,06	149.170,22	157.126,28	34,92%	292.798,74	449.925,02	
1093 MITJANS DE COMUNICACIÓ	600.593,88	1,03%	17,32%	10.620,35	199.123,67	209.744,02	34,92%	390.849,87	600.593,88	
1094 PROCESSOS PARTICIPATIUS	168.723,32	0,29%	4,86%	2.983,55	55.939,31	58.922,86	34,92%	109.800,46	168.723,32	
1100 DINAMITZACIÓ CA N'ALTIMIRA I CENTRE CÍVICS	301.884,09	0,52%	8,70%	5.338,24	100.088,04	105.426,28	34,92%	196.457,80	301.884,09	
2060 SERVEI MUNICIPAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	714.498,30	1,23%	6,76%	231.288,97	236.888,06	468.177,04	65,53%	246.321,26	714.498,30	
2061 COFINANÇAMENT PROGRAMES FORMACIÓ	453.743,20	0,78%	4,29%	146.880,40	150.436,11	297.316,52	65,53%	156.426,68	453.743,20	
2062 PROMOCIÓ DE L'OCCUPACIÓ	391.212,52	0,67%	3,70%	126.638,71	129.704,40	256.343,11	65,53%	134.869,41	391.212,52	
2063 PROGRAMES OCUPACIONALS	795.390,82	1,37%	7,52%	257.474,55	263.707,54	521.182,09	65,53%	274.208,73	795.390,82	
2064 EMPRESA I EMPRENEDORIA	346.730,90	0,60%	3,28%	112.239,64	114.956,76	227.196,40	65,53%	119.534,49	346.730,90	
2065 SERVEIS A LES EMPRESES	1.314,97	0,00%	0,01%	425,67	435,97	861,64	65,53%	453,33	1.314,97	
2066 MERCATS MUNICIPALS	706.253,05	1,21%	6,68%	228.619,92	234.154,39	462.774,31	65,53%	243.478,74	706.253,05	
2067 COMERÇ	794.640,08	1,37%	7,52%	257.231,53	263.458,64	520.690,16	65,53%	279.949,91	794.640,08	
2080 SEGRETAT CIUTADANA	5.193.385,93	8,93%	49,12%	1.681.141,73	1.721.839,13	3.402.980,86	65,53%	1.790.405,07	5.193.385,93	
2081 PROTECCIÓ CIVIL	113.591,88	0,20%	1,07%	36.770,63	37.660,78	74.431,40	65,53%	39.160,48	113.591,88	
2092 TRANSPORT	509.481,75	0,88%	4,82%	164.923,43	168.915,93	333.839,36	65,53%	175.642,39	509.481,75	
2093 MOBILITAT	551.613,57	0,95%	5,22%	178.561,85	182.884,51	361.446,36	65,53%	190.167,21	551.613,57	
3011 PROM. DE L'AUTONOMIA I ATEN. DEPENDÈNCIA	3.710.905,56	6,38%	14,48%	961.531,51	1.230.330,75	2.191.862,26	59,07%	1.519.043,31	3.710.905,56	
3012 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT	1.529.033,07	2,63%	5,96%	396.187,25	506.942,68	903.129,93	59,07%	625.903,14	1.529.033,07	
3014 SUP. ENTITATS TERCER SECTOR	266.024,46	0,46%	1,04%	68.929,51	88.198,98	157.128,49	59,07%	108.895,97	266.024,46	
3015 DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI	474.979,50	0,82%	1,85%	123.071,78	157.476,89	280.548,67	59,07%	194.430,82	474.979,50	
3016 SUP. ENTITATS AMB DISCAPACITAT	229.288,97	0,39%	0,89%	59.410,99	76.019,52	135.430,51	59,07%	93.858,46	229.288,97	
3110 DESPESES CULTURA	904.028,96	1,55%	3,53%	234.242,64	299.725,93	533.968,57	59,07%	370.060,38	904.028,96	
3111 MON ASSOCIATIU	743.269,00	1,28%	2,90%	192.588,18	246.426,83	439.015,02	59,07%	304.253,98	743.269,00	
3112 FOMENT DE LES ARTS	1.267.634,05	2,18%	4,94%	328.456,24	420.277,24	748.733,48	59,07%	518.900,57	1.267.634,05	
3113 BIBLIOTECA	720.855,67	1,24%	2,81%	186.780,67	238.995,82	425.776,49	59,07%	295.079,18	720.855,67	
3114 PROGRAMA DE FESTES POPULARS	865.296,49	1,49%	3,38%	224.206,69	286.884,39	511.091,08	59,07%	354.205,41	865.296,49	
3115 PATRIMONI ARTÍSTIC	155.165,23	0,27%	0,61%	40.204,81	51.444,20	91.649,01	59,07%	63.516,22	155.165,23	
3116 MUSEU D'HISTÒRIA	138.636,40	0,24%	0,54%	35.922,03	45.964,15	81.886,18	59,07%	56.750,21	138.636,40	
3117 MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER	339.959,38	0,58%	1,33%	88.086,76	112.711,70	200.798,47	59,07%	139.160,92	339.959,38	
3121 HABITATGE	186.774,51	0,32%	0,73%	48.395,08	61.924,08	110.319,17	59,07%	76.455,35	186.774,51	
3131 IMMIGRACIÓ REDUCCIÓ DESEGUALTATS	159.570,47	0,27%	0,62%	41.346,25	52.904,73	94.250,98	59,07%	65.319,49	159.570,47	
3132 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	266.187,02	0,46%	1,04%	68.971,63	88.252,87	157.224,50	59,07%	108.962,52	266.187,02	
3141 PROMOCIÓ DE LA SALUT - SALUT I BENESTAR	132.566,82	0,23%	0,52%	34.349,35	43.951,82	78.301,16	59,07%	54.265,66	132.566,82	
3143 CONV. ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT	43.351,46	0,07%	0,17%	11.232,78	14.372,94	25.605,72	59,07%	17.745,73	43.351,46	
3151 ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES	107.660,47	0,19%	0,42%	27.895,87	35.694,25	63.590,12	59,07%	44.070,35	107.660,47	
3152 PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIÓNEL·LOSI	72.541,74	0,12%	0,28%	18.796,27	24.050,82	42.847,09	59,07%	29.694,65	72.541,74	
3153 ACT. DESRAT. DESINSECT. I DESINFEC (DDD)	62.210,28	0,11%	0,24%	16.119,28	20.625,48	36.744,77	59,07%	25.465,51	62.210,28	
3154 PLA SEGRETAT ALIMENTÀRIA	36.966,94	0,06%	0,14%	9.578,49	12.256,19	21.834,68	59,07%	15.132,26	36.966,94	
3155 FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	24.137,95	0,04%	0,09%	6.254,38	8.002,81	14.257,18	59,07%	9.880,77	24.137,95	
3710 FUNCIONAMENT SERVEI D'EDUCACIÓ	418.966,05	0,72%	1,63%	108.558,15	138.905,94	247.464,09	59,07%	171.501,96	418.966,05	
3711 MANT. I FUNC. CENTRES EDUCATIUS	2.387.888,44	4,11%	9,31%	618.724,98	791.691,55	1.410.416,53	59,07%	977.471,91	2.387.888,44	
3712 ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA	2.352.292,77	4,05%	9,18%	609.501,80	779.890,00	1.389.391,79	59,07%	962.900,98	2.352.292,77	
3713 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	1.363.005,33	2,34%	5,32%	353.167,86	451.897,08	805.064,93	59,07%	557.940,40	1.363.005,33	
3714 CERDANYOLA EDUCA	410.555,78	0,71%	1,60%	106.378,97	136.117,56	242.496,53	59,07%	168.059,25	410.555,78	
3715 ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1.378.372,78	2,37%	5,38%	357.149,71	456.992,07	814.141,78	59,07%	564.231,00	1.378.372,78	
3716 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA	240.965,50	0,41%	0,94%	62.436,49	79.890,81	142.327,31	59,07%	98.638,20	240.965,50	
3810 PISCINA I GIMNASI CAN XARAU	1.235.938,86	2,13%	4,82%	320.243,71	409.768,87	730.012,58	59,07%	505.926,28	1.235.938,86	
3811 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	473.447,41	0,81%	1,85%	122.674,80	156.968,94	279.643,74	59,07%	193.803,67	473.447,41	
3812 PROMOCIÓ DE L'ESPORT	868.733,22	1,49%	3,39%	225.097,18	288.023,82	513.121,00	59,07%	355.612,22	868.733,22	
3813 PEM GUIERA	1.991.274,55	3,42%	7,77%	515.958,49	660.196,35	1.176.154,84	59,07%	815.119,71	1.991.274,55	
3814 ZEM RIU SEC	77.376,96	0,13%	0,30%	20.049,12	25.653,91	45.703,03	59,07%	31.673,93	77.376,96	
4010 MANT. PROXIMITAT (BRIGADA MUNICIPAL)	2.855.715,56	4,91%	0,15	606.877,41	946.797,11	1.553.674,53	54,41%	1.302.041,03	2.855.715,56	
4011 ESPAI PÚBLIC	3.193.847,43	5,49%	0,17	678.734,92	1.058.902,91	1.737.637,83	54,41%	1.456.209,60	3.193.847,43	
4012 ECOLOGIA URBANA	9.680.921,81	16,65%	0,52	2.057.324,22	3.209.657,48	5.266.981,71	54,41%	4.413.940,11	9.680.921,81	
4030 PLANIFIC. URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES	2.138.705,83	3,68%	0,12	454.503,34	709.076,40	1.163.579,74	54,41%	975.126,09	2.138.705,83	
4080 CEMENTIRI MUNICIPAL	65.956,88	0,11%	0,00	14.016,71	21.867,65	35.884,36	54,41%	30.072,52	65.956,88	
4091 MEDI NATURAL	320.616,07	0,55%	0,02	68.135,16	106.298,53	174.433,69	54,41%	146.182,37	320.616,07	
4092 QUALITAT AMBIENTAL	44.167,78	0,08%	0,00	9.386,24	14.643,59	24.029,83	54,41%	20.137,95	44.167,78	
4093 PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL	163.541,74	0,28%	0,01	34.754,79	54.221,38	88.976,17	54,41%	74.565,57	163.541,74	
TOTAL	58.139.771,29	100,00%		14.049.764,68	19.275.928,01	33.325.692,69	57,32%	24.814.078,60	58.139.771,29	

REPARTIMENT INGRESSOS FINALISTES

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

ÀREA SOCIAL	1.299.508,15
	135.785,90
	28.500,00
	155.619,32
	239.449,67
	141.798,58
	23.000,00
EDUCACIÓ	80.000,00
	40.000,00
	299.632,87
	45.660,60
	1.630.522,92
	1.481,00
	546.173,79
	81.515,30
	30.503,98
	24.040,48
	2.307,96
HABITATGE	8.747,00
	12.005,28
	58.418,00
SALUT PÚBLICA	21.334,44
PROMOCIÓ DE LA SALUT	23.362,00
CULTURA	202.884,26
	1.211,80
	8.382,00
	24.080,00
	88,65
	11.523,80
ESPORTS	42.913,92
	326.555,18
	1.090.127,01
	5.365,83
	6.642.499,69
	25.635.862,06

OCUPACIÓ	57.600,00
	2.200,00
	-73.679,42
	44.000,00
	63.321,36
	133.156,37
	51.880,00
	282.401,28
	52.977,60
	62.632,33
	51.880,00
	106.355,57
	3.947,50
	109.421,96
	150.385,76
	25.150,58
	3.852,00
	2.190,00
	2.492,29
	105.000,00
	47.435,98
	142.807,16
	18.889,00
	175.099,57
	60.470,92
	93.698,43
	96.489,38
	63.156,96
	35.986,37
	4.335,94
	3.947,61
	13.321,20
	8.800,00
MERCATS MUNICIPALS	328.005,68
	137.474,63
	1.102,31
	45.000,00
	37.932,61
SEGURETAT CIUTADANA	102.770,10
	768.308,00
	3.422.197,03
	10.571.856,97

ESPAI PÚBLIC	242.970,90
	485.108,10
	99.989,06
	138.336,16
	55.530,14
	52.134,99
	1.356.533,00
	281.279,69
	257.477,06
	3.488,07
	1.664,04
	16.512,00
	773.952,19
	6.507,26
	9.099,26
	8.471,00
	15.053,53
	58.037,68
	15.540,68
	46.047,99
	3.923.732,80
	18.463.473,09

	Obligacions	Imputat	No imputat
Capítol 1	24.175.221,82	24.175.221,82	
Capítol 2	25.451.148,39	25.451.148,39	
Capítol 3	93.892,25	93.892,25	
Capítol 4	7.460.826,52	7.460.826,52	
Capítol 5			
Capítol 6	5.075.039,85		5.075.039,85
Capítol 7	1.999,84		1.999,84
Capítol 8	9.000,00		9.000,00
Capítol 9	958.682,31	958.682,31	
	63.225.810,98	58.139.771,29	5.086.039,69

Ingressos	64.823.655,62
Generals	31.497.962,93
A repartir	19.275.928,01
Per Àrees	14.049.764,68

ALCALDIA	22.618,44
	18.947,89
	19.768,83
	61.335,16
	3.468.579,17

58.139.771,29 14.049.764,68

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
 COMPTE GENERAL
 MEMÒRIA

INGRESSOS GENERALS

0900	11200	IMPOST BÉNS IMMOBLES RUSTEGA	5.361,46
0900	11300	IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA	19.085.007,07
0900	11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECANICA	2.854.593,45
0900	11600	INCREMENT VALOR TERRENYS NAT.UR	2.238.964,34
0900	13000	ACTIVITATS ECONÒMIQUES INDUSTRIAL	1.691.843,29
0900	13002	QUOTES IAE NACIONAL I PROVINCIAL	280.610,09
0900	29000	SOBRE CONSTRUC. INSTAL.I OBRES	957.534,60
2050	75008	GTAT.IMPLANTACIÓ ZONA DE BAIXES EMISSIONS.	119.849,69
3010	75102	ACA Mill.inundabilitat b.Fontetes	193.771,70
3010	76101	DIPUT.SUBV.PRÉSTEC CRÈDIT LOCAL	75.943,95
0900	76117	Dip.Torre Vermella	512.832,67
3020	76144	DIPUT. RESILIÈNCIA LOCAL 2.0 (MILLORES PISCINA XARAU)	77.336,42
3020	76146	DIPUTACIÓ MILLORA PISCINA CAN XARAU	315.488,84
3020	76185	DIPUT.PLA EQUIP.RESPONSABLES INV.ESCOLES	7.042,81
3020	76189	DIPUT.INVERSIONS ACTUACIONS SECTOR CERDANYOLA 2000	395.701,00
3020	76190	DIPUT. INVERSIONS ESTALVI ENERGÈTIC. MILLORES ENLLUMENAT PL	84.339,89
3020	76409	AMB PAMUS	228.486,57
3030	76409	AMB PAMUS	233.468,11
3080	79700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA.	107.613,31
3080	83001	REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL	9.000,00
3410	91300	PRÉSTEC INVERSIONS	2.023.173,67
		TOTAL	31.497.962,93

INGRESSOS A REPARTIR

0900	32500	EXPEDICIÓ DOCUMENTS	36.529,07
0900	32915	PLAQUES	4.053,83
0900	32950	PUBLICITAT DINÀMICA	14.441,68
0900	33100	ENTRADA VEHICLES	457.197,90
0900	33300	US PRIVAT COMP TELECOMUNICACIONS	1.125.290,05
2040	33300	ÚS PRIVAT COMP.TELECOMUNICACIONS	54.756,97
0900	33800	COMPANYIA TELEFÒNICA ESPANYA	160.510,35
0900	38900	PAG.INDEG.EXERC.ANTERIORS	155.658,89
0900	39110	SANCIONS TRIBUTARIES	-6.417,74
0900	39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	308.723,73
0900	39300	INTERESSOS DEMORA	-200.633,52
0900	39906	IMPREVISTOS	501.575,24
1010	46105	SUBVENCIONS VARIES	2.100,00
1030	39905	INGRESSOS COSTES JUDICIALS	14.968,80
1070	46105	SUBVENCIONS VARIES	21.800,00
0900	42000	PARTICIP.FONS NACIONAL	12.934.319,97
0900	42001	PARTICIP.FONS NACIONAL MANCOMUNIT	1.277.386,48
0900	42002	FONS NACIONAL COMPENSACIÓ IAE	976.047,84
0900	42090	ALTRES TRANSF CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE L'ESTAT.	317.472,53
0900	45000	FONS COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA	383.960,42
0900	47000	D'EMPRESES PRIVADES	4.409,78
0900	52001	INTERESSOS DE DIPÒSITS	296,42
0900	54100	Producte arrendaments urbans	33.073,44
0900	54101	ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES.	10.950,00
0900	55001	CANONS EXPLOTACIÓ	20.928,29

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
 COMPTE GENERAL
 MEMÒRIA

0900	51000	INTERESSOS DE BESTRETES I PRESTECES CONCEDITS	266,50
1000	33900	TAXA CASAMENTS	16.681,03
0900	46405	AMB APORTACIÓ 2020-2023	649.580,06
			19.275.928,01

ECONOMIA I SERVEIS GENERALS

0900	39120	Multes trànsit	768.308,00
------	-------	----------------	------------

SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL I MOBILITAT

0900	45050	Gtat Transport urbà	102.770,10
------	-------	---------------------	------------

DONA I IGUALTAT

1040	42003	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.	18.947,89
1040	46105	SUBVENCIONS VARIES	22.618,44

JOVENTUT

1060	46105	SUBVENCIONS VARIES JOVENTUT	19.768,83
------	-------	-----------------------------	-----------

PROMOCIÓ DE LA SALUT

3050	46105	SUBV.DIPUT.	23.362,00
------	-------	-------------	-----------

SERVEIS SOCIALS

3000	45002	Gtat. conveni icass	1.299.508,15
3000	46100	Dip.conveni ss.ss	135.785,90
3000	46101	SUBV. MEDIACIÓ	28.500,00
3000	46105	SUBVENCIONS VARIES	155.619,32
3000	46500	Consell comarcal beques menjadors	239.449,67
3000	45025	SUBV.GTAT.SUBVENCIONS VARIES	141.798,58
3000	46200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'AJUNTAMENTS	23.000,00
3000	46409	AMB.PLA APROPAMB.Suport cohesió social,economia proximitat.	80.000,00
3000	46416	AMB. SUPORT LLARS VULNERABLES.	40.000,00

CULTURA

3010	34400	Serv.cultural ateneu municipal	202.884,26
3010	34410	Servei patrimoni cultural	1.211,80
3010	34412	Altres act.culturals	8.382,00
3010	34416	Taquillatge i gestió esp.entrades	24.080,00
3010	39908	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.	88,65
3010	45025	SUBV.GTAT.SUBVENCIONS VARIES	11.523,80
3010	46105	SUBVENCIONS VARIES	42.913,92

ESPORTS

3080	34300	SERV.PISCINA COBERTA	326.555,18
3080	34320	PEM GUIERA	1.090.127,01
3080	46119	DIP.ACTIVITATS ESPORTIVES	5.365,83

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
 COMPTE GENERAL
 MEMÒRIA

TREBALL

2060	45009	AODL Agents d'ocupació i desenvolupament local	57.600,00
2060	45049	SOC.GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA.	2.200,00
2060	45062	SOC.FOAP 2019 ,ACCIONS FORMACIÓ OFERTA CONVOC.	-73.679,42
2060	45069	SOC.CONTRAC.PRÀCTIQUES JOVES GARANTIA JUVENIL 2021	44.000,00
2060	45072	SOC.TREBALL I FORMACIÓ 2021,LÍNIES MG45 I DONA.	63.321,36
2060	45073	SOC. FOAP 2021	133.156,37
2060	45074	SOC.ESP AIS RECERCA DE FEINA 2021	51.880,00
2060	45076	SOC. TREBALL I FORMACIÓ 2022	282.401,28
2060	45077	SOC.- MÉS TALENT.CAT 2022 ACCIONS F.P. MÉS NIVELL QUALIFICA	52.977,60
2060	45078	SOC. PROGRAMA ORIENTA 2022	62.632,33
2060	45080	SOC. SUBV.ESP AIS RECERCA DE FEINA 2022.	51.880,00
2060	46105	SUBVENCIONS VARIES	106.355,57
2060	46122	DIPUT. OTL 2022 ,INTEGRACIÓ PERSONES AMB MALALTIES MENTAL	3.947,50
2060	46124	DIPUT.PLANS LOCALS OCUPACIÓ 2022	109.421,96
2060	46125	DIPUT.CLSE 2022 CENTRES LOCALS SERV. EMPRESES	150.385,76
2060	46126	DIPUT. CLUB DE LA FEINA 2022	25.150,58
2060	46180	DIPUT.RECULL ACTIVITATS	3.852,00
2060	46181	PROGRAMA REEMPRESA (CECOT)	2.190,00
2060	46182	DIPUT.REFORÇ OTL 2020 EXTRAORDINARI	2.492,29
2060	46194	DIPUT.CLSE C.LOCAL SERV.EMPRESSES 2020	105.000,00
2060	46196	DIPUT.PROGR.TREBALL,TALENT I TECNOLOGIA 2021-2022	47.435,98
2060	46197	DIPUT.PLA REACTIVACIÓ OCUPACIÓ 2020.	142.807,16
3510	46198	DIPUT.CLSE 2020	18.889,00
3510	46407	AMB OCUPACIÓ SUPORT POLÍTIQUES SOCIALS 2020-2021	175.099,57
3510	46413	APROPAMB CERDANYOLA BUSSINES FRIENDLY (OCUPACIÓ). 2022	60.470,92
3510	46414	AMB.Ocup.Millora serv.infraestructures Cerdanyola del Vallès	93.698,43
3510	46415	AMB.ocup.Eficiència energètica per comerços, restauració..	96.489,38
3510	45020	SOC.TREBALL I FORMACIÓ 2018.	63.156,96
3510	45052	SOC TREBALL I FORMACIO 2016	35.986,37
3510	45084	SOC.PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 2017.	4.335,94
3510	45087	SOC.TREBALL I FORMACIÓ 2017 PERSONES EN ATUR	3.947,61
3510	45092	SOC.PROGR.FORMACIÓ COMPROMÍS DE CONTRACTACIO 2017	13.321,20
3510	45097	CONTRAC.PRÀCTIQUES JOVES GARANTIA JUVENIL 2019	8.800,00

PROMOCIÓ ECONÒMICA

2060	32901	Mercats	328.005,68
2060	33904	Mercat Ambulant	137.474,63
2060	34920	Pp.servei promoció comerç local	1.102,31
2060	46412	AMB. APROPAMB, Cens post Covid comerç, compra proximitat...	45.000,00
2060	45059	TAXA TURISME GENERALITAT	37.932,61

EDUCACIÓ

3070	34210	Serv.escola música	299.632,87
3070	45030	Pla educatiu de l'entorn	45.660,60
3070	45032	Subv.gencat La Sínia	1.630.522,92
3070	46103	Coneguem els nostres parcs	1.481,00
3070	46105	Escoles bressol	546.173,79
3070	46116	Dip. Escola Municipal de Música	81.515,30

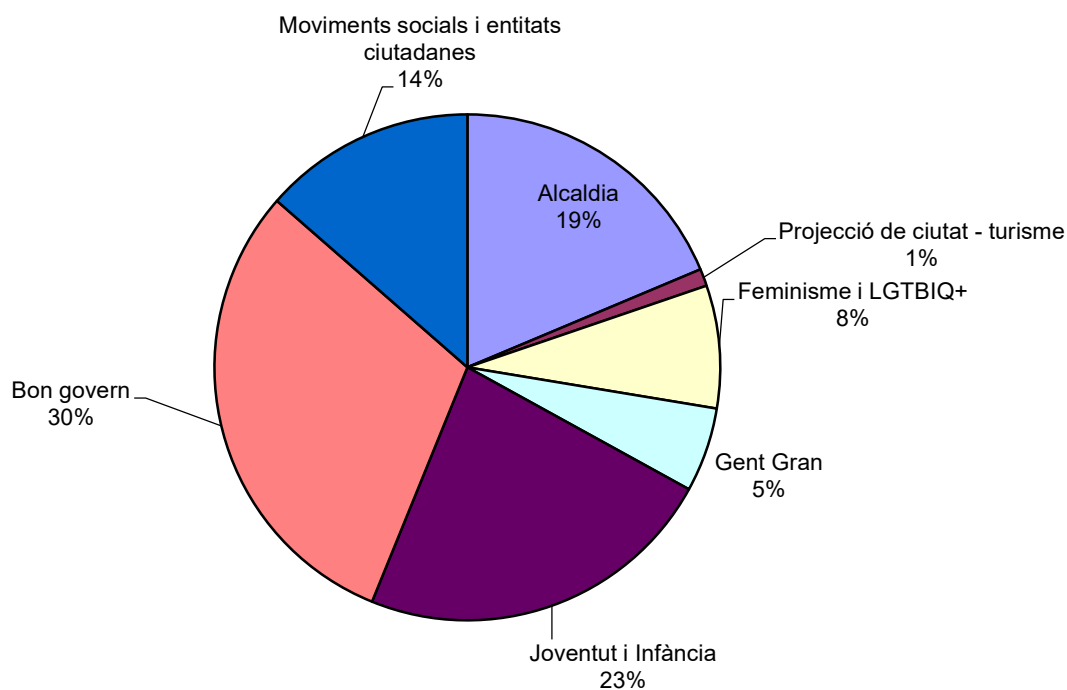
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
 COMPTE GENERAL
 MEMÒRIA

3070	46105	SUBVENCIONS VARIES	30.503,98
0900	45302	Conv.UAB mant. CEIP Bellaterra	24.040,48
3070	45025	ALTRES SUBV. DE DIPUTACIONS	2.307,96
3070	48001	AMB.PLA APROPAMB Prevenció covid als centres educatius.	8.747,00
HABITATGE			
3020	46105	HABITATGE	12.005,28
3020	45101	Agència habitatge	58.418,00
ACTIVITAT ECONÒMICA			
4030	32900	Llicències obrertura	58.037,68
URBANISME			
4030	32100	Llicències urbanístiques	773.952,19
4030	33400	Cales i rases	6.507,26
4030	32101	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 1a OCUPACIÓ	9.099,26
MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAIS NATURALS			
4030	39190	Sancions medi ambient	8.471,00
4030	46105	SUBV. VARIES	15.053,53
ECOLOGIA URBANA			
0900	45300	Conveni escombraries	242.970,90
4010	36000	Vendes recollida selectiva	485.108,10
4010	39907	Indemnit.danys via pública	99.989,06
0900	33600	Ocup. I paralització trànsit	138.336,16
4010	55009	Canon AGBAR	55.530,14
4010	55007	Cànon residus/agencia catalana	52.134,99
4010	30200	Recollida escomb. Domiciliàries	1.356.533,00
4010	30201	Recollida escomb. Comercials	281.279,69
4010	33500	Taules i cadires	257.477,06
4010	30100	Clavegueram	3.488,07
4010	39901	Obres a càrrec particulars	1.664,04
4010	33902	QUIOSCS	16.512,00
SALUT PÚBLICA			
3060	46105	DIPUT. SANITAT	21.334,44
CEMENTIRI MUNICIPAL			
4040	55500	Concessió drets funeraris	15.540,68
3060	30900	Cemetiri	46.047,99
TOTAL INGRESSOS			64.823.655,62

Àrea 1 - Alcaldia - Presidència

Alcaldia	647.381,04
Projecció de ciutat - turisme	37.947,59
Feminisme i LGTBIQ+	272.489,27
Gent Gran	187.208,38
Joventut i Infància	802.426,59
Bon govern	1.050.518,90
Moviments socials i entitats ciutadanes	470.607,41
Total	3.468.579,17

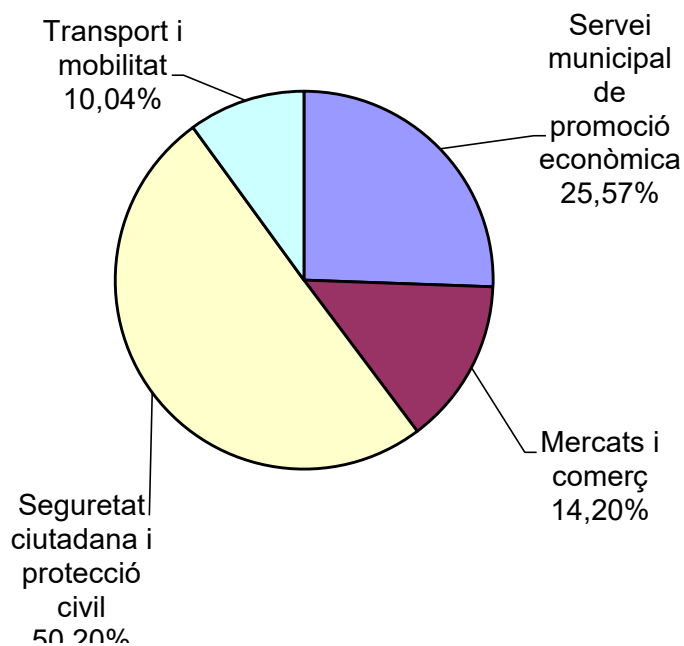
Àrea 1 - Alcaldia



Àrea 2 - Economia i Serveis Generals

Servei municipal de promoció econòmica	2.702.890,70
Mercats i comerç	1.500.893,13
Seguretat ciutadana i protecció civil	5.306.977,81
Transport i mobilitat	1.061.095,32
Total	10.571.856,97

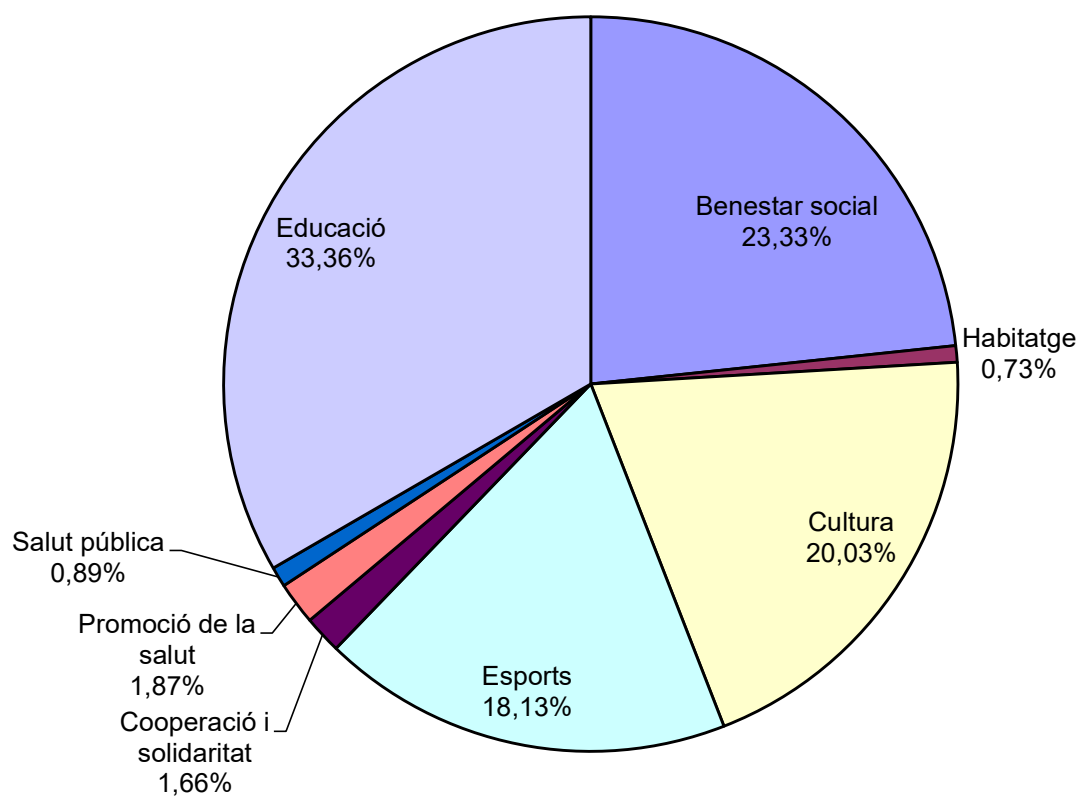
Àrea 2 - Economia i Serveis Generals



Àrea 3 - Cohesió social i ciutadania

Benestar social	5.980.942,59
Habitatge	186.774,51
Cultura	5.134.845,18
Esports	4.646.771,00
Cooperació i solidaritat	425.757,49
Promoció de la salut	479.435,66
Salut pública	229.288,97
Educació	8.552.046,66
Total	25.635.862,06

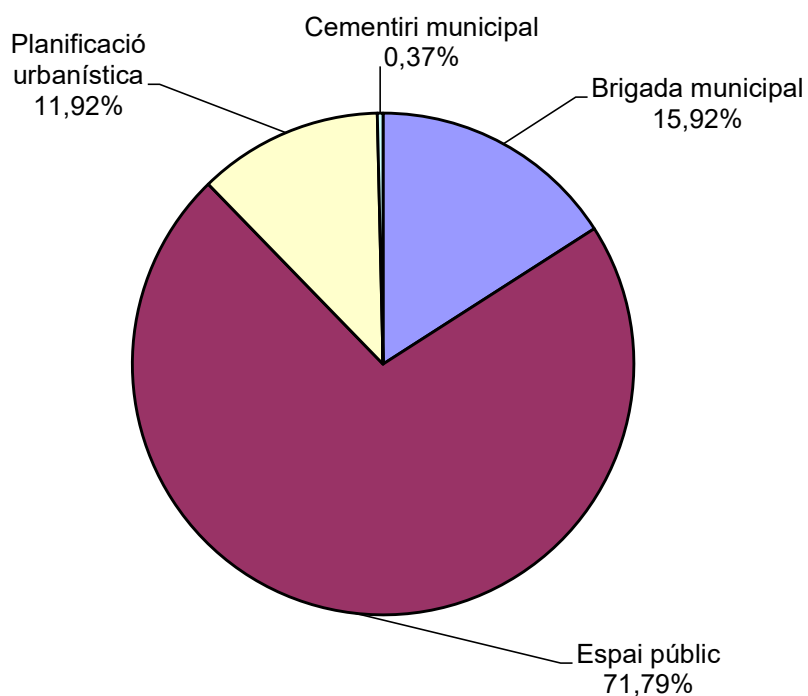
Àrea 3 - Cohesió social i ciutadania



Àrea 4 - Territori i sostenibilitat

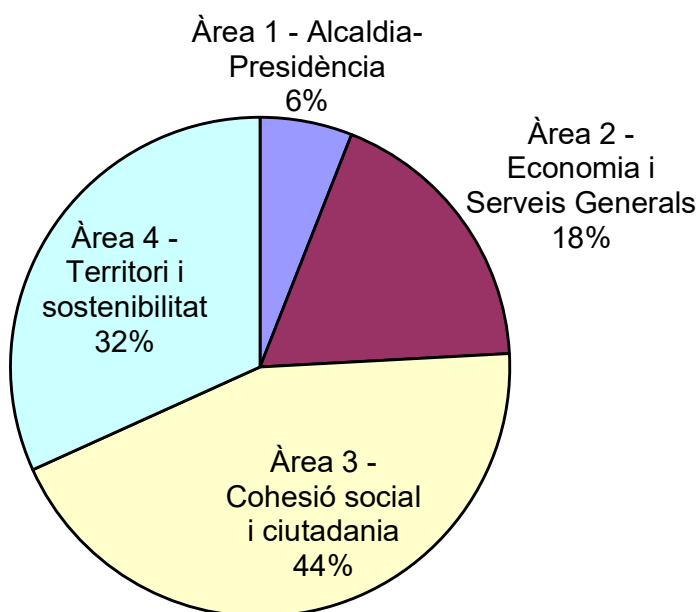
Brigada municipal	2.855.715,56
Espai públic	12.874.769,24
Planificació urbanística	2.138.705,83
Cementiri municipal	65.956,88
Sostenibilitat i transició energètica	528.325,58
Total	18.463.473,09

Àrea 4 - Territori i sostenibilitat



Total àrees	Total costos
Àrea 1 - Alcaldia- Presidència	3.468.579,17
Àrea 2 - Economia i Serveis Generals	10.571.856,97
Àrea 3 - Cohesió social i ciutadania	25.635.862,06
Àrea 4 - Territori i sostenibilitat	18.463.473,09
Total	58.139.771,29

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	100%
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	100%
Desenvolupament del programa pilot «Arts en la salut» en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya	75%
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	100%
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)	75%
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	75%
--	-----

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	100%
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	50%
--	-----

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	50%
---	-----

Ampliació dels recursos humans de Serveis Socials	100%
---	------

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

Creació d'una taula de treball amb entitats del municipi que treballin amb persones immigrades	25%
--	-----

Creació d'espais de trobada de jovent de diferents orígens	100%
--	------

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	100%
---	------

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	100%
--	------

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%
---	------

PLA DE MANDAT 2019/23

ASSOLIMENT

Ampliació dels recursos humans de l'Oficina Local d'Habitatge	100%
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	50%
---	-----

Continuïtat del programa de dones directives	100%
--	------

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 conuiuere

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	100%
---	-------------

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	100%
---------------------------------------	-------------

PLA DE MANDAT 2019/23

ASSOLIMENT

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	100%
--	------

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%
--	-----

Redacció d'un "Pla de contractació municipal" anual	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	75%
--	-----

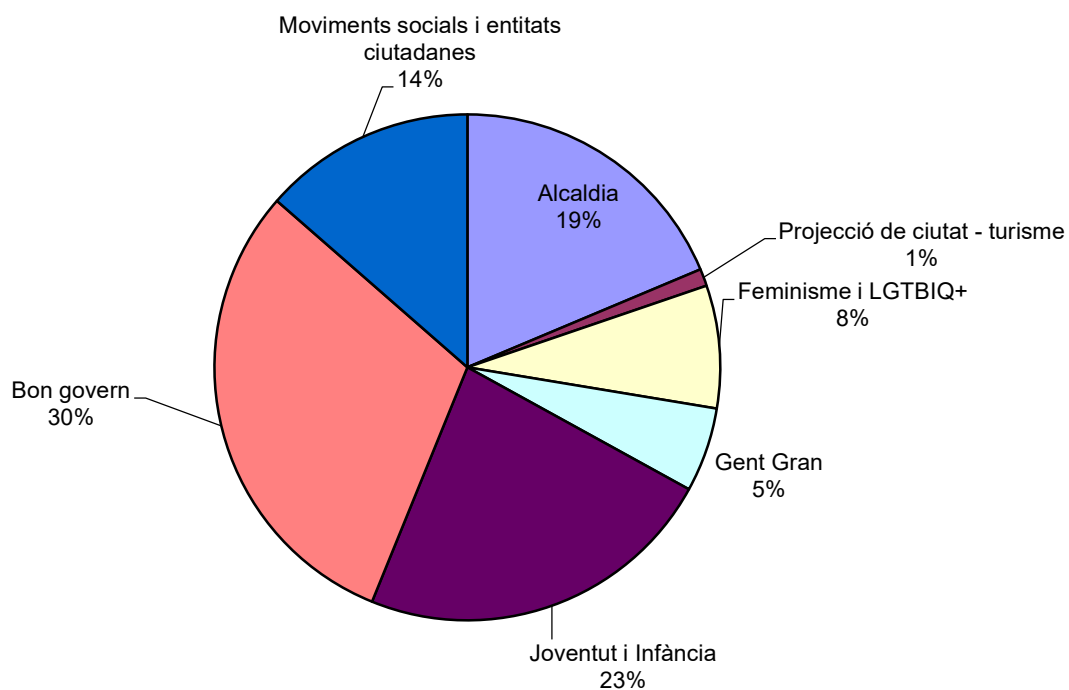
Increment del nombre de convenis anuals amb les entitats que col·laboren en les programacions culturals	50%
---	-----

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

Àrea 1 - Alcaldia - Presidència

Alcaldia	647.381,04
Projecció de ciutat - turisme	37.947,59
Feminisme i LGTBIQ+	272.489,27
Gent Gran	187.208,38
Joventut i Infància	802.426,59
Bon govern	1.050.518,90
Moviments socials i entitats ciutadanes	470.607,41
Total	3.468.579,17

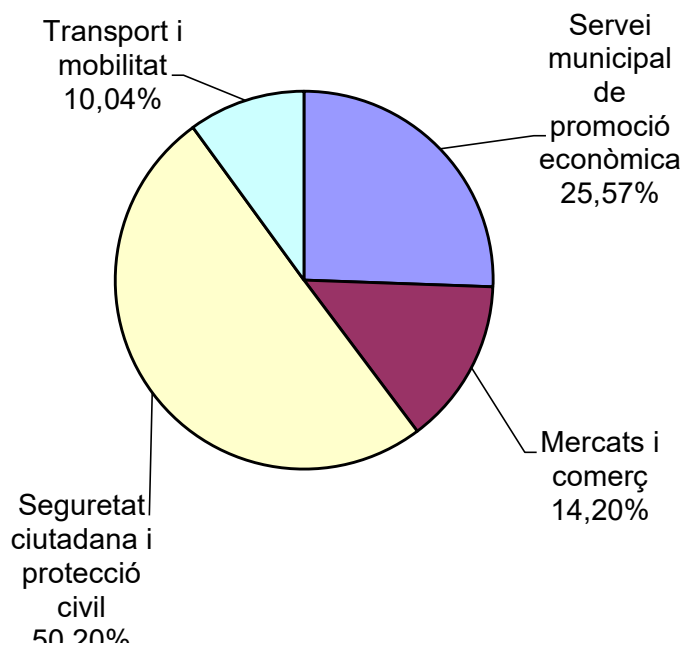
Àrea 1 - Alcaldia



Àrea 2 - Economia i Serveis Generals

Servei municipal de promoció econòmica	2.702.890,70
Mercats i comerç	1.500.893,13
Seguretat ciutadana i protecció civil	5.306.977,81
Transport i mobilitat	1.061.095,32
Total	10.571.856,97

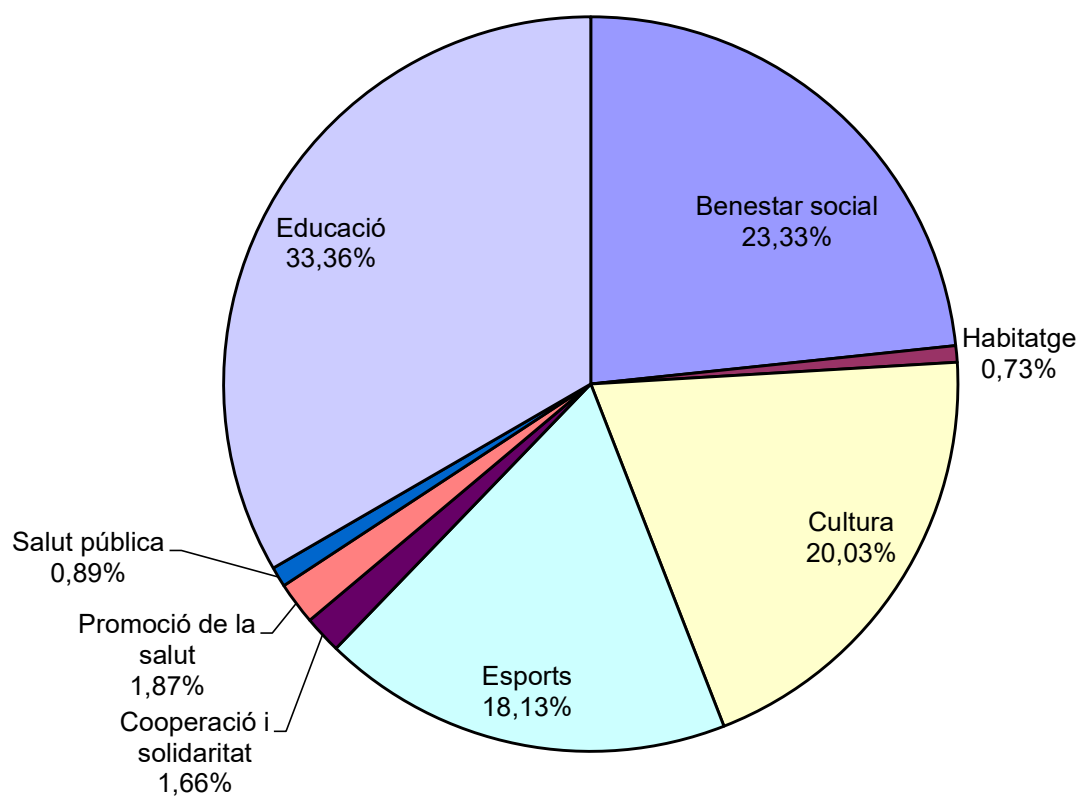
Àrea 2 - Economia i Serveis Generals



Àrea 3 - Cohesió social i ciutadania

Benestar social	5.980.942,59
Habitatge	186.774,51
Cultura	5.134.845,18
Esports	4.646.771,00
Cooperació i solidaritat	425.757,49
Promoció de la salut	479.435,66
Salut pública	229.288,97
Educació	8.552.046,66
Total	25.635.862,06

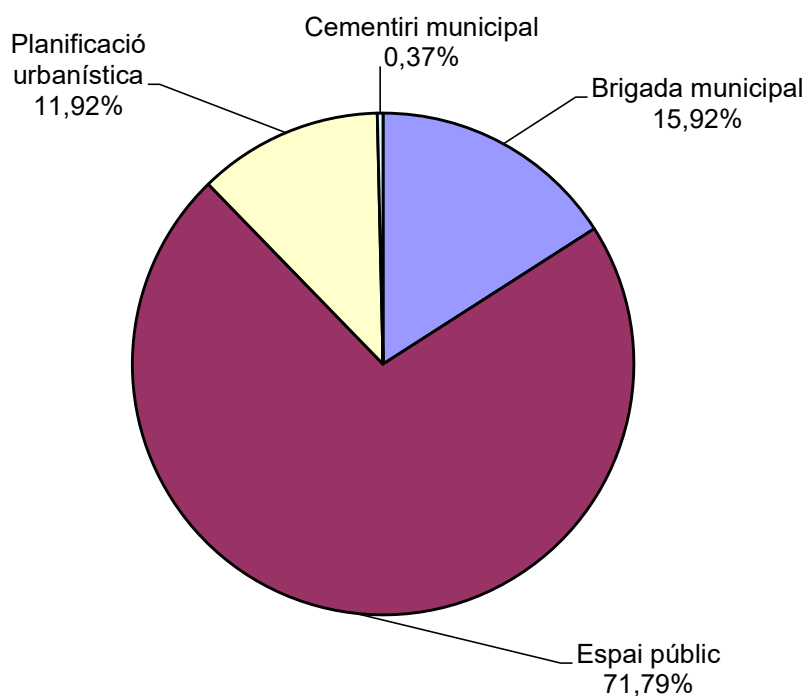
Àrea 3 - Cohesió social i ciutadania



Àrea 4 - Territori i sostenibilitat

Brigada municipal	2.855.715,56
Espai públic	12.874.769,24
Planificació urbanística	2.138.705,83
Cementiri municipal	65.956,88
Sostenibilitat i transició energètica	528.325,58
Total	18.463.473,09

Àrea 4 - Territori i sostenibilitat



Total àrees	Total costos
Àrea 1 - Alcaldia- Presidència	3.468.579,17
Àrea 2 - Economia i Serveis Generals	10.571.856,97
Àrea 3 - Cohesió social i ciutadania	25.635.862,06
Àrea 4 - Territori i sostenibilitat	18.463.473,09
Total	58.139.771,29

Total Àrees

