



Annex XV. Memòria de costos de les Activitats 2023 de l'Ajuntament de Mataró





Índex

1.1.	Introducció	3
1.2.	Model Mataró	3
1.3.	Definicions i elements del model de costos	4
1.4.	Costos 2023	6
1.4.1.	Costos en el compte general	7
1.4.1.1.	Conciliació costos i compte de resultats	7
2.	Mapa d'activitats	12
2.1.	Protecció i Promoció Social	12
2.2.	Recollida, tractament brossa i neteja viària	13
2.3.	Ensenyament	14
2.4.	Seguretat, mobilitat i protecció civil	14
2.5.	Habitatge, urbanisme i vies públiques	15
2.6.	Cultura	16
2.7.	Transport Públic	16
2.8.	Comerç, Turisme i Empresa	17
2.9.	Medi ambient, jardins i sanejament	17
2.10.	Esports	17
2.11.	Foment de l'ocupació	18
2.12.	Participació ciutadana	18
2.13.	Altres	18
2.14.	Comunicació	19
2.15.	Atenció als ciutadans	19
2.16.	Enllumenat públic	19
2.17.	Atenció als ciutadans	19
2.18.	Òrgans de govern	20
3.	Indicadors de gestió	21
3.1.	Recollida d'escombraries (domiciliària i comercial)	22
3.2.	Servei de grua	25
3.3.	Servei d'Escoles Bressol	26
3.4.	Servei de Mataró Bus	27



1.1. Introducció

L'Ajuntament de Mataró va iniciar ja fa uns exercicis l'anàlisi de costos dels serveis que presta a la ciutadania. Aquest fet va suposar un salt qualitatiu en quant al retiment de comptes alhora que feia compliment de l'obligació normativa que tenen els ajuntaments de més de 50.000 habitants de portar una comptabilitat analítica (de costos).

Aquest projecte va nèixer gràcies a la maduresa de la organització i concretament del seu equip tècnic i a la seva experiència en quant a la gestió del pressupost per programes. Tot i que la comptabilitat de costos és diferent a la comptabilitat pressupostària, sí que adopta o parteix de certs elements i aprofita sinèrgies en quant al seu procediment.

Així doncs tenim que, amb un cost relativament baix (aprofitament d'estructures, processos i coneixement adquirit) juntament amb una excel·lent predisposició dels actors implicats (gestors i equip directiu i polític) obtenim el present informe on es pot conèixer, de forma entenedora, el cost real dels serveis.

L'exercici 2023 es tanca com el setè any del qual es presenten els costos dels serveis que presta l'Ajuntament de Mataró. Aquest fet provoca un salt qualitatiu en quant a la presentació, ja que, d'una banda s'han aplicat millores en la metodologia, càlcul,... i de l'altra s'introdueix l'element d'anàlisi al poder disposar de dades comparatives. Com a projecte jove però consolidat està subjecte a millores derivades de l'aplicació pràctica.

Com a organització dinàmica, i sense deixar de banda una de les característiques del model de costos que és la definició de les activitats i serveis de forma estructural i a la vegada entenedora per al ciutadà, s'ha procedit a aquesta actualització per adaptar d'una millor manera la primera definició d'activitats i també, adoptar els canvis necessaris de les noves realitats.

1.2. Model Mataró

Tal i com s'ha exposat, la definició del model de costos de l'Ajuntament de Mataró té el seu punt de partida en el sistema de gestió pressupostària que es ve desenvolupant al llarg dels darrers exercicis. Si bé una de les classificacions del pressupost és la de programes la qual parteix dels criteris establerts en la normativa d'estructura pressupostària i que l'Ajuntament l'ha desenvolupat molt més enllà a nivell de subprogrames i projectes amb un component alt de descripció fàcil i entenedora que serveix per explicar el destí dels recursos, però no arriba a determinar el cost dels serveis o activitats.

Aquesta experiència ha servit per establir les bases del model de costos de l'Ajuntament i també s'ha nodrit d'experiències d'altres ajuntaments així com dels criteris establerts per la normativa al respecte.

El resultat de tot això és el model que presentem a continuació, un model senzill i flexible que permet incorporar millores. Un model entenedor que permet assolir el doble objectiu de retre



comptes a la ciutadania i que serveix com a eina de gestió per millorar la prestació de serveis optimitzant recursos.

1.3. Definicions i elements del model de costos

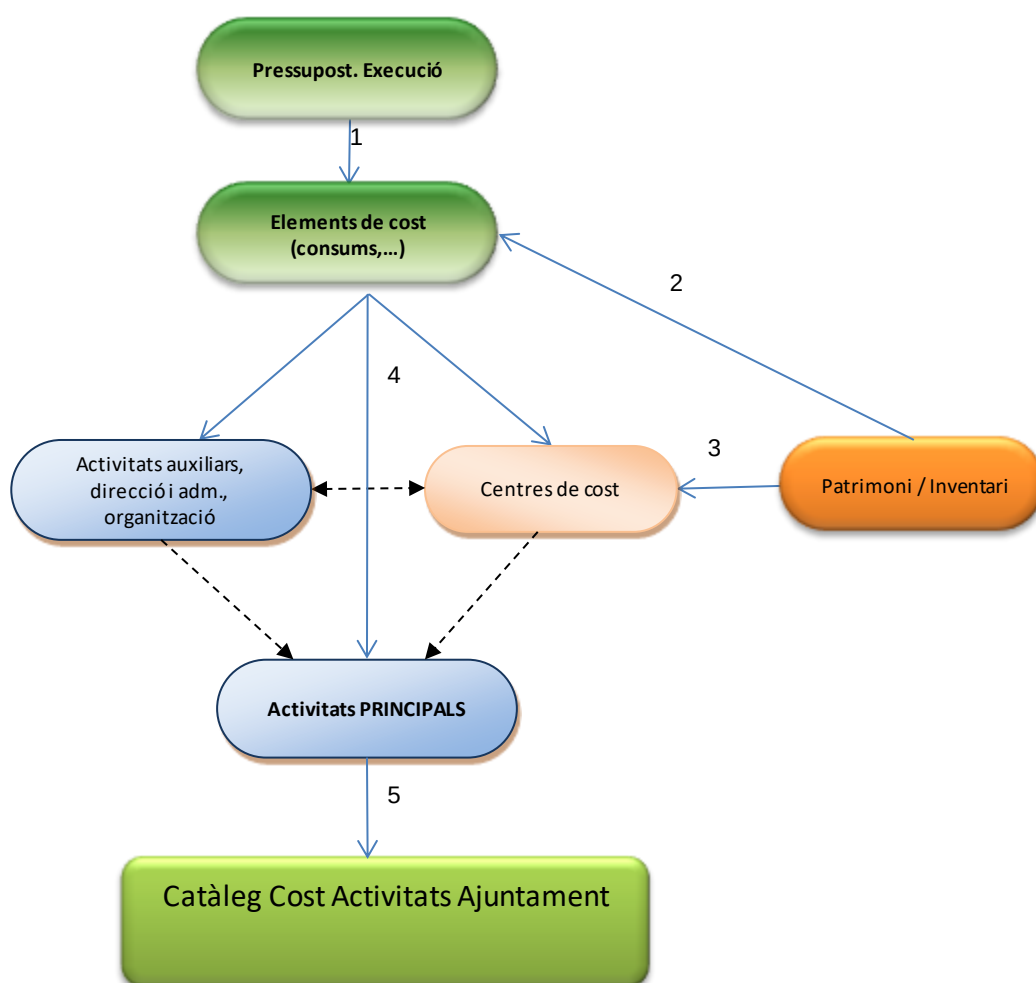
Com a sistema d'informació comptable, consta dels seus propis elements i conceptes que es descriuen a continuació:

- Cost: valoració monetària dels consums necessaris realitzats o previstos per l'aplicació dels factors productius en l'obtenció de béns, treballs o serveis que constitueixen els objectius de l'organització.
 - Cost directe: aquell que es vincula als centres i activitats del procés de transformació dels productes. Aquesta vinculació es realitza sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.
 - Cost indirecte: cost que no pot relacionar-se immediatament amb un objecte de cost (centre o activitat) concret i, per tant, s'ha d'assignar mitjançant un criteri o clau de repartiment.
- Element de cost: cadascuna de les categories significatives en què es classifiquen els consums de l'organització agrupats per les seves característiques econòmiques i el nivell d'informació que requereixi el subjecte comptable. Per exemple, es defineixen elements com, consum de llum, aigua,..., retribucions de personal, transports, amortitzacions,... En aquest apartat, també trobem els elements d'ingrés que també són agrupacions dels ingressos per les seves característiques econòmiques.
- Activitats: conjunt d'actuacions que tenen per objecte la utilització combinada de factors, en un procés productiu per obtenir béns o prestar serveis, amb la suficient importància relativa com per determinar la seva concreció. En el mapa d'activitats s'exposen el conjunt de les mateixes definides a l'Ajuntament.
 - Activitat auxiliar: activitat que serveix de suport al procés productiu d'una forma directa.
 - Activitat Directiva, Administrativa i General: activitat realitzada pels centres d'aquesta denominació que representen el suport administratiu i de direcció a l'organització. La diferència amb les anteriors és que no estan relacionades directament amb el procés productiu com a tal.
- Centre de cost: lloc físic on, com a conseqüència del procés productiu, es consumeix tota una sèrie de recursos que s'incorporen a les activitats. En el nostre model correspon a tot l'immobilitzat (equipaments, infraestructures,...) recollit a l'inventari de l'ajuntament. Per tant, tot el cost que representa poder disposar de tot el patrimoni municipal (consums, manteniments, amortitzacions,...) s'incorporarà al cost de les activitats.
- Criteris de distribució: càlcul que es defineix per repartir el cost d'aquelles activitats que no són finalistes a les finalistes o bé, per distribuir el cost d'un centre de cost a les activitats que s'hi realitzen. Aquest càlcul o claus de repartiment es basen en definir magnituds de

repartiment el més objectives possible. Per exemple, el cost d'un equipament es distribueix a les activitats finalistes que es duen a terme en funció dels metres quadrats que ocupen.

Aquests elements tenen diferents categories depenent de la seva naturalesa i tenen un paper diferenciat dins el model. Per exemple, trobem activitats finalistes o principals i activitats auxiliars, de direcció i administració d'organització. En el resultat final només es visualitzen les activitats principals, i la resta, es distribuirà el seu cost a les primeres segons els criteris de distribució.

La relació entre aquests diferents elements és:



(1). Partint de l'execució del pressupost a final d'exercici, l'import liquidat es classifica en els diferents elements de cost que han format part del procés productiu. Aquí trobarem els diferents consums, manteniments, costos de personal,... No tot l'import liquidat del pressupost forma part del cost.



(2). Un element de cost adicional que no forma part del pressupost degut a la seva naturalesa són les amortitzacions. A partir de l'inventari del patrimoni de l'Ajuntament, a final d'exercici, es calculen les amortitzacions dels immobilitzats que en formen part i que constitueixen els centres de cost on es realitzen o fan servir com a infraestructures les activitats.

(3). També partint de l'inventari es defineixen els diferents centres de cost que formen part de tota la infraestructura de què disposa l'Ajuntament; equipaments, carrers, equips informàtics,...

(4). Un cop determinats tots els elements de cost i d'ingrés amb el seu import s'assignen a les activitats o centres de cost segons a quin procés productiu corresponguin, és a dir, a on es consumeixen. Per exemple, els consums, manteniments,... s'assignen generalment als centres de cost perquè són aquests qui consumeixen aquests tipus d'elements; i els costos de personal s'assignaran a activitats perquè consumeixen aquest tipus de recursos però també podem trobar cost de personal als centres de cost ja que pot existir personal associat als equipaments (conserges,...)

— → Distributions dels costos assignats a les activitats i/o centres entre altres activitats i/o centres segons criteris de distribució (metres quadrats, usuaris, cost de personal,...). Les activitats no finalistes participen de forma indirecta en els serveis o activitats finalistes que es presten, per tant, s'han de distribuir amb criteris de repartiment en funció de la seva naturalesa (cost de personal, cost de consums,...). Els costos dels centres de cost també es distribueixen en la seva totalitat a l'activitat que s'hi desenvolupa o en funció del grau d'utilització (metres quadrats,...)

(5). Un cop distribuïts tots els costos de les activitats auxiliars, de direcció i administració i d'organització, i el dels centres de cost a les activitats finalistes es configura el catàleg de cost i ingressos de les activitats de l'Ajuntament.

1.4. Costos 2023

L'import del cost i dels ingressos 2023 de les activitats, deriva de la liquidació del pressupost de l'exercici 2023. Les obligacions reconegudes durant l'exercici s'han assignat a diferents activitats i/o centres de cost del catàleg. S'ha de dir que no tot el pressupost liquidat suposa cost, és a dir, hi ha despeses liquidades que no formen part de la comptabilitat de costos degut la seva naturalesa. Passa així amb les inversions ja que aquestes s'aniran incorporant a cost a mesura que es vagi amortitzant el bé el qual ha estat objecte de la inversió. Per exemple, si es construeix un equipament en un any, no s'assigna l'import de la inversió en aquell exercici sinó que es va assignant al llarg de la seva vida útil mitjançant les amortitzacions. Tampoc formen part del cost les amortitzacions del deute i els actius financers.

D'altra banda s'han assignat els ingressos derivats de la prestació de serveis els quals són objecte d'aplicació de taxa o preu públic, dels que reben finançament mitjançant subvenció corrent i altres ingressos.

1.4.1. Costos en el compte general

La instrucció de comptabilitat local inclou, en la memòria dels comptes anuals, informació sobre cost d'activitats i indicadors de gestió en les notes 26 i 27 per tal de contribuir a completar i millorar la qualitat de la informació comptable en l'administració pública local.

La instrucció estableix la complimentació d'aquestes notes 26 i 27 com obligatòria pels municipis de més de 50.000 habitants que hauria de permetre avaluar l'economia, eficiència i eficàcia en la prestació de, almenys, els serveis finançats amb taxes o preus públics.

La informació sobre el cost de les activitats i indicadors de gestió prevista s'haurà d'elaborar segons els criteris establerts en els documents "Principis generals sobre Comptabilitat Analítica de les Administracions Públiques" (IGAE 2004), "Els indicadors de Gestió en l'àmbit de l'administració pública" (IGAE 2007).

Pel 2023 el compte de resultats de l'Ajuntament traslladat als elements de costos resulta un import de 144.291.552,51 que comparats amb els 146.071.732,63 calculats com a cost d'activitats, resulta una diferència de -1.780.180,12 que representa un -1,2%. Aquesta diferència prové dels diferents ajustaments que s'han realitzat un cop liquidat el pressupost. La dificultat d'ajustar aquestes operacions a les activitats es degut al fet que la informació d'assignació de costos està especificada en les operacions comptables d'obligacions reconegudes i/o en les factures. Molts d'aquests ajustaments es realitzen mitjançant assentament únic i per tant no es pot determinar l'assignació a les activitats a les quals afecten. I també a un ajustament addicional d'informació del cost de dues activitats que s'han considerat per tal de reflectir el cost real de les mateixes i que s'explica en el punt següent.

1.4.1.1. Conciliació costos i compte de resultats

L'import del compte de resultats 2023 distribuït entre els seus diferents elements és de 144.291.552,51. La comparació en funció els elements amb el cost de les activitats és el següent:



Concepte	Cte resultats	Cost 31/12	Dif
Cost de personal / 1-Despeses personal	60.758.372,07	60.456.186,76	302.185,31
Cost béns i serveis / 2-Despeses en béns corrents i serveis	52.549.434,40	52.424.236,67	125.197,73
Cost financer / 3-Despeses financeres	2.579.580,53	2.239.725,84	339.854,69
Cost subvencions / 4-Transferències corrents	15.160.630,44	14.626.390,56	534.239,88
7-Transferències capital	974.457,72		974.457,72
Subtotal	132.022.475,16	129.746.539,83	2.275.935,33
Amortitzacions	12.269.077,35	13.501.760,20	-1.232.682,85
TOTAL	144.291.552,51	143.248.300,03	1.043.252,48
(1) BUS (cte explotació) dif amb comptabilitat pss		2.681.281,36	
(2) Neteja mercats		142.151,24	
COST TOTAL	144.291.552,51	146.071.732,63	-1.780.180,12

El detall d'aquestes diferències és:



Cost de personal	Import
Paga extraordinària meritada el 2023, a satisfer en el 2024	568.411,45
Retribucions meritades 2023, derivades del 0,5% del PIB	316.868,51
Productivitat del personal 2023, a satisfer en el 2024	626.170,05
Paga extraordinària meritada el 2022, a satisfer en el 2023	-679.994,70
Productivitat del personal 2022, a satisfer en el 2023	-604.995,52
Diferència càlcul % dedicació amb pressupost	75.725,52
TOTAL	302.185,31
Cost béns i serveis	
Provisió subministres i altres despeses meritats el 2023 però facturats el 2024	136.933,45
Factures de crèdits reconeguts 2022-2023	13.839,45
Provisió subministres i altres despeses meritats el 2022 però facturats el 2023	-25.575,17
TOTAL	125.197,73
Cost financer	
Interessos meritats 2023 que es pagaran al 2024	474.572,11
Interessos meritats al 2022 que s'han pagat al 2023	-134.717,42
TOTAL	339.854,69
Cost subvencions	
Deteriorament per bens entregats en Cessió temporal	361.052,20
Cessió dret d'us locals del Rengle a favor de la Fundació Tecnocampus	173.187,68
TOTAL	534.239,88
Cost subvencions de capital	
Operacions capítol 7 (transferències de capital) incloses al compte de resultats	974.457,72
TOTAL	974.457,72
Cost amortitzacions	
Amortitzacions. Diferència import informat	-1.232.682,85
TOTAL	-1.232.682,85
Total ajustaments execució pressupostària i amortitzacions	1.043.252,48
(1) BUS (cte explotació) dif amb comptabilitat pss	-2.681.281,36
(2) Neteja mercats	-142.151,24
Total ajustaments informació addicional cost activitats	-2.823.432,60
TOTAL AJUSTAMENTS	-1.780.180,12

Els punts (1) i (2) corresponen a ajustaments addicionals que s'han considerat per tal de millorar la informació sobre el cost de la prestació de serveis:

- El punt (1) correspon a l'ajustament a l'activitat 44111001 – Gestió del servei del Mataró BUS on s'ha considerat considerar com a cost l'import del compte d'explotació de l'empresa concessionària, més enllà de únicament la subvenció atorgada a la mateixa. El pressupost només recull l'execució d'aquesta darrera i



s'ha procedit a reflectir la totalitat del cost i ingressos d'exploació. També s'inclouen com a costos indirectes els de l'Ajuntament.

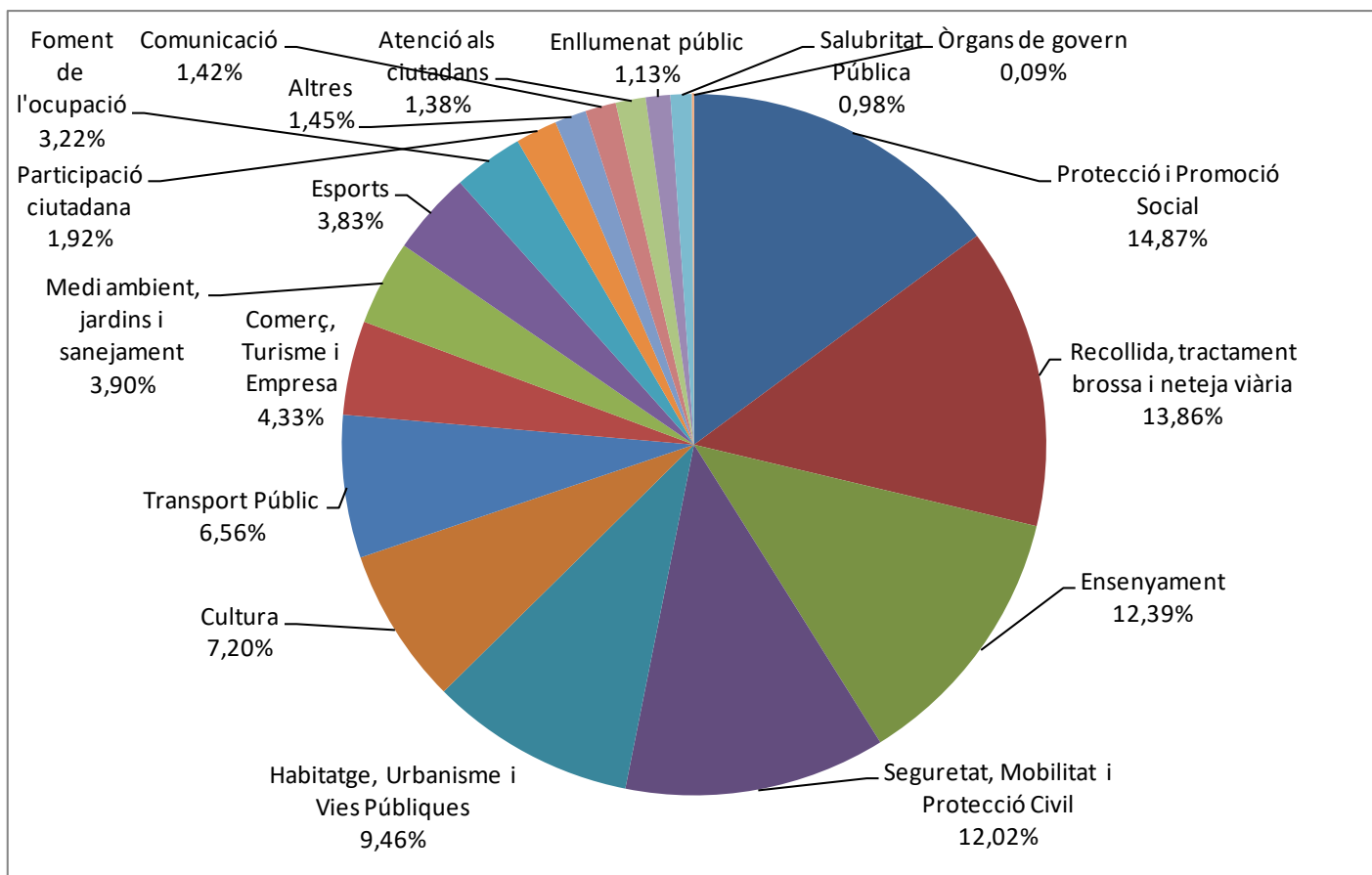
- Respecte el punt (2) s'ha considerat incloure a l'activitat 43131001 – Gestió dels mercats setmanals els cost de l'activitat 16215001 - Neteja i recollida de residus als mercats

Així doncs, l'assignació de costos a activitats pel 2023 de 146.071.732,63 és de:

Concepte	Cost 31/12
Cost directe	118.734.365,02
Cost indirecte	27.337.367,61
TOTAL COST	146.071.732,63
Cost per habitant	1.126,98
INGRESSOS	40.631.269,86

Aquest import correspon al cost de les activitats finalistes i auxiliars, 363 activitats pel 2023. Tot seguit es detalla el cost per agrupacions d'àmbit d'actuació d'aquestes activitats:

AGRUPACIO	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS
Protecció i Promoció Social	17.718.417,25	3.997.974,29	21.716.391,54	167,55	5.814.854,31
Recollida, tractament brossa i neteja viària	16.737.047,70	3.503.634,05	20.240.681,75	156,16	12.133.199,29
Ensenyament	14.624.076,11	3.468.813,62	18.092.889,73	139,59	7.889.287,48
Seguretat, Mobilitat i Protecció Civil	13.997.791,63	3.566.447,76	17.564.239,39	135,51	1.708.202,16
Habitatge, Urbanisme i Vies Públiques	11.382.867,75	2.440.076,87	13.822.944,62	106,65	1.476.760,25
Cultura	8.092.556,60	2.426.526,57	10.519.083,17	81,16	1.270.931,84
Transport Públic	8.236.815,04	1.348.430,68	9.585.245,72	73,95	4.702.299,38
Comerç, Turisme i Empresa	5.130.763,75	1.188.925,75	6.319.689,50	48,76	1.303.493,61
Medi ambient, jardins i sanejament	4.731.667,09	967.298,66	5.698.965,75	43,97	511.738,12
Esports	4.519.209,22	1.069.176,24	5.588.385,46	43,12	716.771,91
Foment de l'ocupació	3.778.554,94	922.702,55	4.701.257,49	36,27	1.708.947,04
Participació ciutadana	2.354.842,48	442.497,61	2.797.340,09	21,58	458.951,72
Altres	1.788.907,75	335.088,03	2.123.995,78	16,39	422.560,32
Comunicació	1.757.024,96	312.038,69	2.069.063,65	15,96	42.034,22
Atenció als ciutadans	1.150.642,36	860.114,73	2.010.757,09	15,51	76.011,95
Enllumenat públic	1.413.075,26	236.953,14	1.650.028,40	12,73	61.555,16
Salubritat Pública	1.204.239,21	230.944,41	1.435.183,62	11,07	333.671,10
Òrgans de govern	115.865,92	19.723,96	135.589,88	1,05	0,00
Total general	118.734.365,02	27.337.367,61	146.071.732,63	1.126,98	40.631.269,86



2. Mapa d'activitats

2.1. Protecció i Promoció Social

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
23101001	Oficina presencial de Serveis Socials	991.333,87	226.282,49	1.217.616,36	9,39	62.350,79	5,12%
23101003	Prestacions econòmiques d'urgència	978.875,62	212.221,41	1.191.097,03	9,19	149.263,67	12,53%
23110001	Tractament social d'infància i família	442.734,16	100.662,15	543.396,31	4,19	36.800,00	6,77%
23111005	Projectes i activitats de suport a infància	334.312,66	69.737,22	404.049,88	3,12	188.688,20	46,70%
23111006	Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància	599.841,92	135.669,16	735.511,08	5,67	422.671,80	57,47%
23111007	Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies	81.137,09	20.917,67	102.054,76	0,79	44.343,25	43,45%
23111008	Centres Oberts Municipals	347.835,00	71.628,44	419.463,44	3,24	145.495,45	34,69%
23111009	Taula d'infància	9.940,50	2.241,31	12.181,81	0,09		
23123011	Projectes de foment de l'envelliment	120.015,22	31.288,81	151.304,03	1,17	3.750,51	2,48%
23123012	Dinamització d'activitats als casals de gent gran	573.607,93	153.284,06	726.891,99	5,61		
23123013	Servei d'informació als casals de gent gran	2.922,16	0,00	2.922,16	0,02		
23131001	Equip d'Atenció a les Persones amb Discapacitat	461.212,40	103.565,70	564.778,10	4,36	187.957,38	33,28%
23131003	Teleassistència avançada	496.660,70	105.502,87	602.163,57	4,65	11.873,76	1,97%
23131006	Transport adaptat	349.683,39	71.267,85	420.951,24	3,25	96.014,87	22,81%
23131008	Servei de menjador social per a persones	63.629,04	11.096,02	74.725,06	0,58		
23131009	Residència per a gent gran Sant Josep	298.430,26	59.983,03	358.413,29	2,77		
23131011	Servei d'Atenció Domiciliària de persones	4.496.711,78	945.019,51	5.441.731,29	41,98	2.503.559,66	46,01%
23131012	Servei d'Atenció Domiciliària de caràcter	1.459.198,59	305.121,60	1.764.320,19	13,61	561.690,04	31,84%
23131014	Projectes i activitats de suport a persones	545.229,94	115.292,11	660.522,05	5,10	293.904,46	44,50%
23131015	Àpats a domicili per a les persones grans	116.471,01	26.516,70	142.987,71	1,10		
23131016	Programa de prevenció dels maltractaments	36.225,70	6.654,26	42.879,96	0,33		
23140001	Equip de tractament de promoció social	527.262,20	122.476,86	649.739,06	5,01	90.324,90	13,90%
23141001	Centre d'acollida municipal	612.278,36	127.118,41	739.396,77	5,70	31.872,00	4,31%
23141002	Projecte Sostre 360º	139.833,46	32.295,32	172.128,78	1,33	139.360,00	80,96%
23142001	Projectes i activitats de suport a la prevenció	409.589,75	91.359,58	500.949,33	3,86	81.009,82	16,17%
23145001	Centre de promoció social	17.478,97	2.241,31	19.720,28	0,15		
23145002	Centre de suport alimentari	105.612,08	23.495,36	129.107,44	1,00		
23145003	Projecte Papallona	420.898,51	96.957,80	517.856,31	4,00	25.220,52	4,87%
23151001	Oficina Jove del Maresme	94.998,37	26.833,83	121.832,20	0,94	27.894,11	22,90%
23152005	Intervenció socioeducativa	251.182,21	68.244,00	319.426,21	2,46	73.562,00	23,03%
23152006	Dinamitzadors/res cívics/ques per a l'educació	133.249,66	30.199,82	163.449,48	1,26		
23152007	Accions dels Espais Jove (Pla d'Enfocament)	524.802,21	139.692,16	664.494,37	5,13	147.640,53	22,22%
23161001	Servei d'Informació i Assessorament	466.182,94	133.102,14	599.285,08	4,62	240.990,20	40,21%
23161002	Campanyes sensibilització i visibilització	104.443,34	29.356,76	133.800,10	1,03		
23161003	Formació d'igualtat, joventut, gent gran	65.399,63	19.780,31	85.179,94	0,66	1.366,27	1,60%
23161005	Servei d'Atenció Integral a la diversitat	84.582,64	22.332,36	106.915,00	0,82		
23171001	Servei de primera acollida	125.590,62	36.728,95	162.319,57	1,25		
23172001	Projectes d'interculturalitat i sensibilització	548.862,61	147.600,10	696.462,71	5,37	219.084,20	31,46%
23172004	Suport tècnic i acompanyament a projectes	27.669,56	7.639,61	35.309,17	0,27		
23172005	Suport econòmic a projectes d'entitats	5.700,00	75,24	5.775,24	0,04		
23180001	Finançament de projectes de cooperació	163.493,58	45.173,63	208.667,21	1,61		
23180002	Programes de formació, sensibilització	83.297,61	21.318,37	104.615,98	0,81	28.165,92	26,92%
	Total Protecció i Promoció Social	17.718.417,25	3.997.974,29	21.716.391,54	167,55	5.814.854,31	26,78%

2.2. Recollida, tractament brossa i neteja viària

CODI ACT	NOM ACT	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	COST TOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
9991	Brossa domiciliària (Taxa)	8.458.255,88	1.768.614,50	10.226.870,38	78,90	8.942.527,10	87,44%
9992	Brossa comercial (Preu públic)	3.471.583,16	725.905,25	4.197.488,41	32,38	3.083.835,22	73,47%
16211001	Recollida de la fracció rebuig	4.821.075,02	1.008.900,91	5.829.975,93	44,98		
16212001	Recollida matèria orgànica	1.079.945,36	224.709,73	1.304.655,09	10,07		
16213001	Recollida voluminosos	507.661,56	106.381,71	614.043,27	4,74		
16214001	Recollides selectives de residus urbans	1.231.437,94	258.336,39	1.489.774,33	11,49		
16215001	Neteja i recollida de residus als mercats	121.234,83	20.916,41	142.151,24	1,10		
16221001	Gestió de residus sòlids urbans	489.308,81	106.038,29	595.347,10	4,59		
16231001	Tractament brossa conjunta al Consorci	2.740.908,66	575.233,39	3.316.142,05	25,58		
16232001	Tractament matèria orgànica	550.307,44	114.263,32	664.570,76	5,13		
16233001	Tractament residus voluminosos	255.255,36	56.749,01	312.004,37	2,41		
16233002	Tractament de selectives	132.704,06	22.990,59	155.694,65	1,20		
16311001	Neteja viària	4.807.208,66	1.009.114,30	5.816.322,96	44,87	81.616,45	1,40%
Total Recollida, tractament brossa i neteja viària		16.737.047,70	3.503.634,05	20.240.681,75	156,16	12.107.978,77	59,82%

2.3. Ensenyament

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
9993	Escoles Bressol	5.591.122,77	1.590.176,87	7.181.299,64	55,41	3.330.192,84	46,37%
32311004	Servei de menjador de les Escoles Bre	938.427,25	257.102,75	1.195.530,00	9,22	589.079,00	49,27%
32311006	Serveis complementaris de vacances	164.539,32	44.016,49	208.555,81	1,61	88.537,95	42,45%
32311007	Servei Escolar de les Escoles Bressol	4.488.156,20	1.289.057,63	5.777.213,83	44,57	2.652.575,89	45,91%
32313001	Espais infants i família	419,30	0,00	419,30	0,00		
32320001	Consell d'infants	17.908,61	4.219,66	22.128,27	0,17		
32320002	Suport a l'educació infantil i primària	4.261.527,79	887.575,49	5.149.103,28	39,73	147.111,77	2,86%
32330002	Música Comunitària	105.318,45	22.831,87	128.150,32	0,99	49.276,11	38,45%
32330003	Programa de música 'Per gaudir en fa	21.272,63	3.985,06	25.257,69	0,19	7.580,95	30,01%
32330004	Escola de Música: Iniciació (4-7 anys)	83.847,46	18.963,70	102.811,16	0,79	68.228,45	66,36%
32330005	Música a mida (6-7 anys)	72.424,43	11.942,87	84.367,30	0,65		
32330006	Escola de Música: Instrument i conjur	492.007,25	97.826,98	589.834,23	4,55	231.364,51	39,23%
32330007	Música a mida - No Instrument! (a pa	39.804,46	6.067,66	45.872,12	0,35	11.371,40	24,79%
32330008	Escola de Música: PAGS (Preparació A	13.290,59	2.123,92	15.414,51	0,12	3.790,50	24,59%
32330009	Escola de Música: Gent Gran	20.188,22	3.985,06	24.173,28	0,19	7.580,95	31,36%
32410001	Institut Miquel Biada (administració)	63.244,56	12.264,27	75.508,83	0,58	34.439,59	45,61%
32411001	Programes de Formació i Inserció	4.242,72	192,66	4.435,38	0,03		
32412001	Secretaria Tècnica de la Formació Pro	48.459,40	8.544,06	57.003,46	0,44	47.160,50	82,73%
32412002	Oficina Orientació Educativa	220.521,09	52.037,17	272.558,26	2,10	8.562,59	3,14%
32420001	Escola municipal d'adults, Can Noè	794.250,10	173.179,80	967.429,90	7,46	49.481,86	5,11%
32421002	Coordinació de la formació al llarg de	132.368,23	28.137,21	160.505,44	1,24		
32500001	Oficina Municipal d'escolarització (OM	103.491,41	24.935,00	128.426,41	0,99	63.681,10	49,59%
32501001	Pla Educatiu Entorn	416.542,29	85.262,84	501.805,13	3,87	403.482,50	80,41%
32501002	Dispositiu local d'Inserció	28.121,58	4.483,53	32.605,11	0,25		
32501003	Setmana Informació i Orientació Prof	27.917,32	7.756,82	35.674,14	0,28	35.206,59	98,69%
32501005	Mataró Educa+	879.491,34	180.890,76	1.060.382,10	8,18	29.899,61	2,82%
32610002	Formació universitària	774.281,69	155.070,40	929.352,09	7,17		
32620001	Ajuts, beques i subvencions educativ	94.502,84	22.219,56	116.722,40	0,90	23.118,81	19,81%
32620002	Convenis i aportacions a entitats en l'	257.096,14	53.857,02	310.953,16	2,40		
32710001	Activitats educatives complementàrie	60.413,44	10.283,38	70.696,82	0,55	7.564,01	10,70%
	Total Ensenyament	14.624.076,11	3.468.813,62	18.092.889,73	139,59	4.559.094,64	25,20%

2.4. Seguretat, mobilitat i protecció civil

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
13010001	Gestió de la seguretat pública	1.408.013,03	367.992,65	1.776.005,68	13,70	57.407,69	3,23%
13220001	Protecció a la seguretat ciutadana	3.266.924,43	857.435,11	4.124.359,54	31,82		
13220002	Gestió de la seguretat ciutadana	155.898,53	39.854,60	195.753,13	1,51		
13223002	Accions policials de prevenció de la conviv	498,60	0,00	498,60	0,00		
13223003	Polícia comunitària	4.129.975,29	1.090.004,10	5.219.979,39	40,27		
13310001	Control de trànsit i seguretat viària	1.363.355,63	359.167,08	1.722.522,71	13,29		
13312002	Retirada de vehicles dificultant el trànsit	1.149.932,79	207.173,79	1.357.106,58	10,47	583.807,72	43,02%
13312005	Dipòsit de vehicles que dificulten el trànsit	448.672,07	104.528,29	553.200,36	4,27	0,00	0,00%
13411002	Gestió de la mobilitat	1.448.105,64	380.117,99	1.828.223,63	14,11	943.720,55	51,62%
13411003	Gestió de la infraestructura de mobilitat	121.733,67	32.555,23	154.288,90	1,19	16.813,67	10,90%
13511002	Mecanismes de gestió d'emergències	103.083,50	30.421,87	133.505,37	1,03	42.384,55	31,75%
13511003	Vigilància, salvament i socorrisme de platg	298.753,08	79.371,53	378.124,61	2,92	42.000,00	11,11%
13511004	Plans i protocols de protecció civil	62.392,43	11.096,02	73.488,45	0,57		
13511005	Prevenició d'emergències	40.452,94	6.729,50	47.182,44	0,36	22.067,98	46,77%
	Total Seguretat, Mobilitat i Protecció Civil	13.997.791,63	3.566.447,76	17.564.239,39	135,51	1.708.202,16	9,73%

2.5. Habitatge, urbanisme i vies públiques

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
15010003	Atenció i informació urbanística del Servei de Llicències	264.675,91	65.303,30	329.979,21	2,55	9.107,42	2,76%
15010004	Llicències i comunicacions prèvies d'obres	376.456,11	93.836,82	470.292,93	3,63	121.548,25	25,85%
15010005	Inspecció i disciplina d'obres	231.524,60	57.400,07	288.924,67	2,23	22.357,43	7,74%
15011002	Llicències i comunicacions prèvies d'activitats	264.231,54	66.934,23	331.165,77	2,56	264.349,80	79,82%
15011003	Inspecció i disciplina d'activitats requerint el compliment de la normativa	169.626,46	39.600,54	209.227,00	1,61		
15112001	Gestió urbanística	176.443,60	67.612,02	244.055,62	1,88		
15112003	Promoció i divulgació del Patrimoni Arquitectònic	119.683,46	27.390,88	147.074,34	1,13	1.895,04	1,29%
15112004	Gestió del patrimoni arquitectònic	104.145,64	25.190,78	129.336,42	1,00		
15112005	Assistència jurídica en matèria d'urbanisme	96.158,79	23.212,64	119.371,43	0,92		
15130001	Planejament urbanístic	338.537,32	84.032,51	422.569,83	3,26		
15221001	Ampliació parc públic d'habitatges	1.925.302,39	423.448,44	2.348.750,83	18,12	887.158,09	37,77%
15221002	Foment a la rehabilitació d'habitatges	92.903,93	23.212,64	116.116,57	0,90	37.480,48	32,28%
15221005	Registre de sol·licitants d'habitatge públic	56.772,27	13.952,86	70.725,13	0,55	28.022,83	39,62%
15221006	Mobilització d'habitatges privats per al lloguer assequible	86.508,46	20.426,03	106.934,49	0,83	36.593,22	34,22%
15221007	Adjudicació d'habitatges del parc públic	97.535,13	23.757,31	121.292,44	0,94		
15221008	Tramitació dels ajuts a la rehabilitació d'habitatges	1,81	0,00	1,81	0,00		
15221009	Tramitació d'informes d'adequació d'habitatge per al reagrupament familiar	3.522,80	192,66	3.715,46	0,03		
15221010	Tramitació dels ajuts al pagament del lloguer i prestacions d'especial urgència	156.855,12	37.710,74	194.565,86	1,50	5.604,53	2,88%
15221011	Servei Integral de Protecció de l'Habitatge	99.822,05	23.405,26	123.227,31	0,95	40.575,18	32,93%
15221012	Disciplina d'habitatge aplicada a l'habitatge desocupat de forma permanent o a	244.126,83	60.655,89	304.782,72	2,35	22.067,98	7,24%
15221013	Tramitació de cèdules d'habilitat	78.331,45	21.130,03	99.461,48	0,77		
15300001	Manteniment del mobiliari urbà	111.248,22	19.917,14	131.165,36	1,01		
15321001	Manteniment del paviment	6.288.453,86	1.221.754,08	7.510.207,94	57,94		
Total Habitatge, Urbanisme i Vies Públiques		11.382.867,75	2.440.076,87	13.822.944,62	106,65	1.476.760,25	10,68%

2.6. Cultura

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
33001004	Llicències d'ús cultura	44.506,79	18.495,52	63.002,31	0,49		
33211004	Premis literaris	12.047,68	2.123,92	14.171,60	0,11		
33212007	Serveis Biblioteca Antoni Comas	623.721,27	192.410,19	816.131,46	6,30	24.417,61	2,99%
33213007	Serveis Biblioteca Pompeu Fabra	849.139,79	254.427,97	1.103.567,76	8,51	29.204,32	2,65%
33214001	Serveis Biblioteca Popular (Fundació Iluro)	470.354,91	145.825,40	616.180,31	4,75	48.603,41	7,89%
33221001	Fons Miralles	23.038,82	3.867,69	26.906,51	0,21		
33311001	Exposicions Can Serra	395.268,62	121.675,69	516.944,31	3,99	92.737,63	17,94%
33311002	Exposicions Can Marfà	292.018,09	90.663,57	382.681,66	2,95	46.134,04	12,06%
33311003	Exposicions Ca l'arenas	216.400,54	67.163,13	283.563,67	2,19	17.813,09	6,28%
33311004	Museu Art Contemporani de Mataró	249.469,48	71.705,88	321.175,36	2,48		
33312001	Documentació, conservació i recerca patrimoni cultural	263.929,62	74.954,14	338.883,76	2,61	79.402,85	23,43%
33321001	M/A\C Mataró Art Contemporani	468.138,29	144.232,56	612.370,85	4,72	293.748,41	47,97%
33322002	Programació de la temporada estable de cinema	9.678,85	2.123,92	11.802,77	0,09		
33331001	Fet a Mataró	64.584,09	20.930,03	85.514,12	0,66		
33331002	Sortim en Família Teatre i Música	72.946,16	22.598,11	95.544,27	0,74		
33331004	Temporada estable teatre i dansa	288.841,38	91.304,12	380.145,50	2,93	245.890,56	64,68%
33331005	Projectes proximitat d'arts escèniques	327.132,19	97.024,13	424.156,32	3,27	72.177,74	17,02%
33331006	Activitats Cafè Nou	123.079,76	41.756,29	164.836,05	1,27		
33332001	Aula Teatre	262.588,73	75.431,00	338.019,73	2,61	125.868,97	37,24%
33333001	Casa de la Música Popular	58.641,85	20.150,74	78.792,59	0,61		
33333003	Programació de Jazz	63.116,45	20.502,83	83.619,28	0,65		
33333006	Música antiga	81.714,41	24.412,82	106.127,23	0,82	8.436,00	7,95%
33341001	Patrimoni natural	107.827,30	29.135,64	136.962,94	1,06	7.853,00	5,73%
33411003	Difusió cultural	109.720,01	29.516,65	139.236,66	1,07		
33413006	Suport a les entitats i festes de barri	538.976,32	163.010,16	701.986,48	5,42	176,00	0,03%
33414005	Suport a l'activitat cultural	259.749,32	76.059,62	335.808,94	2,59	5.032,00	1,50%
33414006	Activitats Nau Gaudí	36.526,83	5.875,00	42.401,83	0,33	40.173,07	94,74%
33611002	Gestió arqueològica	185.038,56	53.507,06	238.545,62	1,84		
33811001	Cicle de Reis	144.280,01	44.522,30	188.802,31	1,46		
33811002	Carnestoltes	92.039,13	26.495,46	118.534,59	0,91		
33811005	Sant Jordi	60.607,43	20.502,83	81.110,26	0,63		
33811008	Setmana Santa	23.298,57	3.867,69	27.166,26	0,21		
33811010	Romeria del Rocio	51.717,18	18.143,48	69.860,66	0,54		
33811012	Altres activitats del calendari festiu	30.636,82	6.226,97	36.863,79	0,28		
33812001	Santes. Festa Major de Mataró	1.110.320,02	322.049,34	1.432.369,36	11,05	133.263,14	9,30%
33819001	Gestió de les figures i colles institucionals	81.461,33	23.834,72	105.296,05	0,81		
	Total Cultura	8.092.556,60	2.426.526,57	10.519.083,17	81,16	1.270.931,84	12,08%

2.7. Transport Públic

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
44111001	Gestió del servei Mataró BUS (*)	8.207.828,64	1.344.181,91	9.552.010,55	73,70	4.698.138,35	49,18%
44111002	Altres serveis de transport col·lectiu i promoció del transp	28.986,40	4.248,77	33.235,17	0,26	4.161,03	12,52%
	Total Transport Públic	8.236.815,04	1.348.430,68	9.585.245,72	73,95	4.702.299,38	49,06%

(*) Per a aquesta activitat s'ha considerat com a cost directe els costos d'explotació de l'empresa concessionària. Pel que fa als indirectes, corresponen als distribuïts segons els cost directe de l'Ajuntament (que correspon bàsicament a l'aportació municipal a l'empresa). Respecte els ingressos, s'ha considerat els que rep l'Ajuntament i els que consten al compte d'explotació de l'empresa concessionària

2.8. Comerç, Turisme i Empresa

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
43112001	Fires mercat	148.596,64	35.876,00	184.472,64	1,42	16.504,46	8,95%
43113001	Fira d'atraccions	99.161,95	22.439,12	121.601,07	0,94	120.024,38	98,70%
43121001	Mercat de la Plaça de Cuba	440.166,47	99.991,14	540.157,61	4,17	166.407,29	30,81%
43121002	Mercat de la Plaça Gran	21.906,45	4.219,66	26.126,11	0,20	3.781,97	14,48%
43131001	Gestió dels mercats setmanals	241.027,15	50.036,54	291.063,69	2,25	238.829,13	82,05%
43141002	Model i estratègia comercial	382.020,40	93.349,38	475.369,78	3,67	165.687,33	34,85%
43141003	Acords de col·laboració de comerç	140.232,44	34.019,47	174.251,91	1,34		
43216002	Projecció internacional i màrqueting	196.052,52	47.251,00	243.303,52	1,88	13.888,63	5,71%
43231003	Impuls del front marítim	98.423,26	23.260,27	121.683,53	0,94		
43231004	Servei d'informació turística	108.982,66	25.544,16	134.526,82	1,04	98.303,72	73,07%
43231005	Productes i infraestructures turístiques	82.392,50	20.901,01	103.293,51	0,80	1.582,65	1,53%
43323001	Suport i dinamització empresarial i polígons	2.824.242,49	648.284,71	3.472.527,20	26,79	433.073,39	12,47%
43323003	Espais Productius i Noves Economies	27.152,40	7.078,90	34.231,30	0,26	33.952,00	99,18%
43331001	Consell Econòmic i Social	71.631,65	15.828,86	87.460,51	0,67		
43351001	Economia social i solidària	109.796,04	25.032,84	134.828,88	1,04	11.458,66	8,50%
43351002	Oficina de Suport al Desenvolupament Econòmic	138.978,73	35.812,69	174.791,42	1,35		
	Total Comerç, Turisme i Empresa	5.130.763,75	1.188.925,75	6.319.689,50	48,76	1.303.493,61	20,63%

2.9. Medi ambient, jardins i sanejament

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
17000001	Gestió energètica municipal	64.483,81	11.330,68	75.814,49	0,58		
17000002	Sensibilització ambiental	132.733,66	23.240,98	155.974,64	1,20	53.267,46	34,15%
17000003	Qualitat ambiental urbana	54.939,20	10.094,90	65.034,10	0,50		
17110001	Manteniment de jardineria i zones verdes	3.822.936,14	786.780,03	4.609.716,17	35,57	368.149,46	7,99%
17221001	Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima	166.204,81	33.710,21	199.915,02	1,54		
17221002	Gestió i seguiment instal·lacions d'energia renovable	9.738,45	1.931,26	11.669,71	0,09		
17241001	Manteniment dels espais naturals	439.164,92	92.337,62	531.502,54	4,10	86.258,84	16,23%
17241003	Manteniment i neteja platges	11.450,93	1.931,26	13.382,19	0,10		
17242001	Gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable	30.015,17	5.941,72	35.956,89	0,28	4.062,36	11,30%
	Total Medi ambient, jardins i sanejament	4.731.667,09	967.298,66	5.698.965,75	43,97	511.738,12	8,98%

2.10. Esports

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
34011003	Gestió i funcionament de les instal·lacions esportives	2.343.393,21	518.501,07	2.861.894,28	22,08	103.954,94	3,63%
34011004	Subvencions per a la inclusió esportiva d'infants i joves ar	8.916,23	1.931,26	10.847,49	0,08	9.700,00	89,42%
34112001	Nit de l'esport	42.285,44	10.649,05	52.934,49	0,41	2.769,68	5,23%
34112002	Altres actes esportius de relleu ciutadà	124.469,75	29.400,86	153.870,61	1,19	29.501,02	19,17%
34113001	Subvencions activitats esportives extraordinàries	92.684,05	20.594,77	113.278,82	0,87		
34113002	Subvencions promoció esportiva	481.049,74	105.303,07	586.352,81	4,52	10.932,94	1,86%
34113003	Foment de l'esport i l'activitat física a l'aire lliure	741,53	0,00	741,53	0,01		
34120001	Jocs Escolars	143.603,57	31.629,81	175.233,38	1,35		
34123001	Actes esportius escolars	224.738,43	49.736,48	274.474,91	2,12		
34131001	Activitat física gent gran	68.690,05	16.655,46	85.345,51	0,66	51.279,30	60,08%
34132001	Santes esportives	60.993,91	12.966,24	73.960,15	0,57		
34132003	Altres actes esportius regulars	153.433,23	33.105,20	186.538,43	1,44	9.750,00	5,23%
34133001	Esport adaptat	18.077,98	4.219,66	22.297,64	0,17		
34223001	Cursets natació infantils	110.339,40	33.246,91	143.586,31	1,11	116.375,11	81,05%
34223002	Cursets activitats acuàtiques per adults	142.785,42	44.082,33	186.867,75	1,44	119.138,82	63,76%
34223003	Iniciació cursets natació per escoles i altres grups	118.698,07	37.953,82	156.651,89	1,21	12.647,18	8,07%
34224001	Servei de bany	384.309,21	119.200,25	503.509,46	3,88	250.722,92	49,80%
	Total Esports	4.519.209,22	1.069.176,24	5.588.385,46	43,12	716.771,91	12,83%

2.11. Foment de l'ocupació

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
24100002	Projectes transversals d'ocupació	351.393,11	85.712,14	437.105,25	3,37	188.172,58	43,05%
24124002	Plans d'ocupació i programes de contractació al propi ajur	601.574,59	148.048,78	749.623,37	5,78	107.887,91	14,39%
24132001	Programes i serveis d'informació i orientació professional	899.399,36	226.357,12	1.125.756,48	8,69	413.232,84	36,71%
24132002	Acompanyament a la inserció laboral	168.809,75	39.593,36	208.403,11	1,61	0,00	0,00%
24132003	Qualificació professional	772.243,13	182.992,29	955.235,42	7,37	456.929,04	47,83%
24132004	Aula Virtual del SOM	73.200,38	17.768,07	90.968,45	0,70	0,00	0,00%
24133002	Fira Mataró Orienta	67.051,30	17.650,61	84.701,91	0,65	0,00	0,00%
24141001	Borsa de treball	240.856,21	59.147,45	300.003,66	2,31	90.725,68	30,24%
24141002	Promoció de la contractació laboral	321.143,28	77.799,78	398.943,06	3,08	416.970,45	104,52%
24143001	Prospecció d'empreses	237.644,08	57.361,99	295.006,07	2,28	35.028,54	11,87%
24151001	Subvencions o bonificacions per al foment de l'activitat e	45.239,75	10.270,96	55.510,71	0,43	0,00	0,00%
Total Foment de l'ocupació		3.778.554,94	922.702,55	4.701.257,49	36,27	1.708.947,04	36,35%

2.12. Participació ciutadana

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
92411001	Promoció de la participació ciutadana	414.047,97	72.116,66	486.164,63	3,75		
92411003	Participació i suport a l'associacionisme	94.573,78	27.965,14	122.538,92	0,95	12.573,12	10,26%
92411004	Suport a l'activitat de l'Agència de l'Associacionisme	96.328,78	17.867,89	114.196,67	0,88	11.909,75	10,43%
92411005	Participació i col·laboració amb la ciutadania	168.234,81	31.177,33	199.412,14	1,54		
92421001	Dinamització territorial	275.579,68	47.668,04	323.247,72	2,49	184.809,75	57,17%
92431004	Promoció i difusió de les entitats i el voluntariat	125.519,44	24.020,26	149.539,70	1,15	38.881,70	26,00%
92431005	Formació i assessorament a les entitats	57.605,82	10.756,80	68.362,62	0,53	0,00	0,00%
92432002	Gestió de Centres Cívics	668.139,85	119.583,96	787.723,81	6,08	23.725,00	3,01%
92451001	Mediació comunitària	32.890,86	6.226,97	39.117,83	0,30		
92451002	Servei de mediació intercultural	86.156,64	22.214,98	108.371,62	0,84	19.966,25	18,42%
92451003	Programa de suport a les comunitats de veïns	67.587,96	12.571,39	80.159,35	0,62	22.067,98	27,53%
92471001	Milliores a barris inclosos en plans integrals	53.896,68	10.639,60	64.536,28	0,50		
92481001	Projectes de civisme i convivència	214.280,21	39.688,59	253.968,80	1,96	145.018,17	57,10%
Total Participació ciutadana		2.354.842,48	442.497,61	2.797.340,09	21,58	458.951,72	16,41%

2.13. Altres

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
16411001	Cementiris	162.717,58	26.092,41	188.809,99	1,46	164.185,94	86,96%
49321001	Servei públic de consum	254.344,36	48.204,16	302.548,52	2,33	100.427,81	33,19%
49331001	Junta Arbitral de Consum	90.756,14	17.604,11	108.360,25	0,84	25.218,13	23,27%
92010006	Manteniment dels solars	51.612,91	12.864,90	64.477,81	0,50		
92320001	Mataró 2022_30. Estratègia de ciutat	222.899,51	40.962,92	263.862,43	2,04	53.905,89	20,43%
92320003	Innovació i modernització municipal	283.569,35	53.190,40	336.759,75	2,60		
92320006	Mataró Ciutat Intel·ligent	149.287,58	28.550,07	177.837,65	1,37	34.733,03	19,53%
92320008	Cercar i atendre a inversors	49.716,62	8.896,05	58.612,67	0,45		
92320009	Recerca Territorial Internacional	14.639,51	2.241,31	16.880,82	0,13		
92320010	Captació de Recursos i finançaments	42.738,22	8.703,36	51.441,58	0,40		
92321001	Perfil de ciutat	23.182,53	4.219,66	27.402,19	0,21		
92321003	Observatoris i estudis socioeconòmics	93.166,82	17.558,01	110.724,83	0,85	27.198,00	24,56%
92321004	Bon govern, Ètica i Transparència	91.396,26	17.528,87	108.925,13	0,84		
92321005	Governança de dades	122.521,94	22.398,17	144.920,11	1,12		
92321006	Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial	136.358,42	26.073,63	162.432,05	1,25	16.891,52	10,40%
Total Altres		1.788.907,75	335.088,03	2.123.995,78	16,39	422.560,32	19,89%

2.14. Comunicació

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
49110001	Gestió de la comunicació	374.048,78	70.602,64	444.651,42	3,43	20.666,82	4,65%
49110003	Campanyes de comunicació	174.342,85	32.418,32	206.761,17	1,60		
49110004	Xarxes socials	66.305,06	13.116,11	79.421,17	0,61		
49110005	Web municipal	112.749,19	22.012,86	134.762,05	1,04	21.367,40	15,86%
49111001	Mataró Audiovisual	1.029.579,08	173.888,76	1.203.467,84	9,29		
	Total Comunicació	1.757.024,96	312.038,69	2.069.063,65	15,96	42.034,22	2,03%

2.15. Atenció als ciutadans

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
92510002	Atenció i assistència presencial	858.975,17	641.930,75	1.500.905,92	11,58	76.011,95	5,06%
92512001	Atenció i assistència telefònica	209.942,00	156.995,89	366.937,89	2,83		
92512002	Atenció i assistència telemàtica	81.725,19	61.188,09	142.913,28	1,10		
	Total Atenció als ciutadans	1.150.642,36	860.114,73	2.010.757,09	15,51	76.011,95	3,78%

2.16. Enllumenat públic

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
16510001	Manteniment de l'enllumenat públic	1.413.075,26	236.953,14	1.650.028,40	12,73	61.555,16	3,73%
	Total Enllumenat públic	1.413.075,26	236.953,14	1.650.028,40	12,73	61.555,16	3,73%

2.17. Atenció als ciutadans

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
31111001	Gestió dels animals de companyia	469.557,25	100.877,30	570.434,55	4,40	127.509,07	22,35%
31111002	Control integrat dels animals peridon	38.403,42	6.536,88	44.940,30	0,35	13.310,91	29,62%
31111003	Control integrat de plagues	129.039,28	23.006,34	152.045,62	1,17	13.310,91	8,75%
31111004	Vigilància i control de sanitat ambien	137.458,30	26.308,16	163.766,46	1,26	40.790,05	24,91%
31111005	Vigilància i control de la insalubritat e	17.490,85	2.434,01	19.924,86	0,15	5.954,86	29,89%
31111006	Vigilància i control de piscines	3.357,75	0,00	3.357,75	0,03		
31111007	Vigilància i control de la proliferació c	37.660,95	6.067,66	43.728,61	0,34		
31111008	Vigilància i control dels establiments	2.161,06	0,00	2.161,06	0,02		
31111009	Vigilància i control de l'aire	16.401,90	2.316,55	18.718,45	0,14		
31111010	Vigilància i control de l'aigua de consi	2.469,78	0,00	2.469,78	0,02		
31111012	Cens de gossos	27.922,52	4.676,14	32.598,66	0,25	7.356,01	22,57%
31121002	Programes de foment dels estils de v	97.529,85	17.172,73	114.702,58	0,88	36.633,97	31,94%
31121003	Taula de salut mental	20.502,89	4.219,66	24.722,55	0,19	5.954,86	24,09%
31122001	Pla Municipal d'Addiccions	58.290,97	10.874,22	69.165,19	0,53	32.586,17	47,11%
31141001	Vigilància i control alimentari	145.992,44	26.454,76	172.447,20	1,33	50.264,29	29,15%
	Total Salubritat Pública	1.204.239,21	230.944,41	1.435.183,62	11,07	333.671,10	23,25%



2.18. Òrgans de govern

CODI ACT	NOM ACT	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	COST TOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
91201004	Avaluació de polítiques públiques	39.992,47	6.654,26	46.646,73	0,36		
91212003	Casaments civils	75.873,45	13.069,70	88.943,15	0,69		
	Total Òrgans de govern	115.865,92	19.723,96	135.589,88	1,05		



3. Indicadors de gestió

La instrucció de comptabilitat, en la nota 27 de la Memòria estableix que, junt amb la informació del cost relatiu a l'activitat corresponent, per a la millor interpretació dels mateixos, s'informarà d'un conjunt d'indicadors que haurà de complir amb un conjunt de requisits. L'Ajuntament de Mataró incorpora en la seva Memòria econòmic financerà anual indicadors de gestió. Aquest indicadors serveixen per avaluar en la mesura dels possible l'eficàcia, eficiència i economia dels principals serveis prestats per l'Ajuntament. Els serveis que s'han anat analitzant des de fa anys són els següents:

- Servei de recollida d'escombraries domiciliària
- Servei de recollida d'escombraries comercial
- Servei de grua
- Servei de les escoles bressol
- Servei del Mataró bus

Les dades utilitzades per el càlcul d'aquests indicadors durant l'any 2023 són les següents:

3.1. Recollida d'escombraries (domiciliària i comercial)

INDICADORS DE GESTIÓ

BROSSA DOMICILIÀRIA

COST PER HABITANT	2022		2023	
Cost del servei /	10.390.014,47	80,54	10.226.870,38	78,73
Núm. Habitants	129.002		129.892	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2022		2023	
Rendiment del servei /	8.806.448,76	84,76%	8.942.527,10	87,44%
Cost del servei	10.390.014,47		10.226.870,38	

COST UNITARI	2022		2023	
Cost del servei /	10.390.014,47	190,26	10.226.870,38	185,94
Núm. Prestacions realitzades	54.609		55.000	

EMPLEATS PER HABITANT	2022		2023	
Núm efectius del servei /	23,00	0,00	23,00	0,00
Núm. Habitants	129.002		129.892	

ACTUACIONS PER HABITANT	2022		2023	
Núm. Prestacions realitzades /	54.609,00	0,42	55.000,00	0,42
Núm. Habitants	129.002		129.892	

INDICADORS DE GESTIÓ

BROSSA COMERCIAL

COST PER HABITANT =	2022		2023	
Cost del servei /	2.741.955,29	21,26	4.197.488,41	32,32
Núm. Habitants	129.002		129.892	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT =	2022		2023	
Rendiment del servei /	3.121.668,81	113,85%	3.083.835,22	73,47%
Cost del servei	2.741.955,29		4.197.488,41	

COST UNITARI	2022		2023	
Cost del servei /	2.741.955,29	607,30	4.197.488,41	930,71
Núm. Prestacions realitzades	4.515		4.510	

EMPLEATS PER HABITANT	2022		2023	
Núm efectius del servei /	13,00	0,00	13,00	0,00
Núm. Habitants	129.002		129.892	

ACTUACIONS PER HABITANT	2022		2023	
Núm. Prestacions realitzades /	4.515,00	0,03	4.510,00	0,03
Núm. Habitants	129.002		129.892	

Observacions:

El cost del servei de recollida d'escombreries té un cost total al 2023 de 14.424.358,38€ (10.226.870,38 € corresponents a la recollida domiciliària i 4.197.488,40 € a la comercial). Pel que fa al nombre de prestacions, es mantenen amb lleugeres variacions: les recollides domiciliàries passen de 54.609 a 55.000 i la comercial de 4.515 a 4.510.

El cost de l'activitat de recollida d'escombreries es desglosa en les següents activitats:

CODIACT	NOMACT	COSTDIRECTE	COSTINDIRECTE	COSTTOTAL	Cost per hab	INGRESSOS	Cobertura
9991	Brossa domiciliària (Taxa)	8.458.255,88	1.768.614,50	10.226.870,38	78,90	8.942.527,10	87,44%
9992	Brossa comercial (Preu públic)	3.471.583,16	725.905,25	4.197.488,41	32,38	3.083.835,22	73,47%
16211001	Recollida de la fracció rebuig	4.821.075,02	1.008.900,91	5.829.975,93	44,98		
16212001	Recollida matèria orgànica	1.079.945,36	224.709,73	1.304.655,09	10,07		
16213001	Recollida voluminosos	507.661,56	106.381,71	614.043,27	4,74		
16214001	Recollides selectives de residus urbans	1.231.437,94	258.336,39	1.489.774,33	11,49		
16215001	Neteja i recollida de residus als merc	121.234,83	20.916,41	142.151,24	1,10		
16221001	Gestió de residus sòlids urbans	489.308,81	106.038,29	595.347,10	4,59		
16231001	Tractament brossa conjunta al Consor	2.740.908,66	575.233,39	3.316.142,05	25,58		
16232001	Tractament matèria orgànica	550.307,44	114.263,32	664.570,76	5,13		
16233001	Tractament residus voluminosos	255.255,36	56.749,01	312.004,37	2,41		
16233002	Tractament de selectives	132.704,06	22.990,59	155.694,65	1,20		

Paral·lelament es realitza el càlcul entre la domiciliària i la comercial a partir de dades d'execució de la despesa i la seva imputació en projectes de domiciliària i comercial.

Pel contracte de neteja i recollides s'hi ha destinat 12,4 M€, amb un augment conjunt de +0,7 M€ respecte el 2022. L'apartat de neteja es contempla en una activitat a banda.

El nou contracte va ser adjudicat per acord de Ple del mes de maig de 2021 i va entrar en vigor a partir del mes de juny amb una vigència de 5 anys. L'import del contracte és de 58,8M€ per a tota la seva vigència. El nou contracte inclou 3 lots:

- Lot 1: servei de neteja viària i de platges, servei de recollida de residus domiciliaris i assimilables i pla de comunicació, adjudicat a l'empresa FCC Medio Ambiente, SA.
- Lot 2: servei de recollida concertada de voluminosos, que es va reservar a empreses d'inserció, adjudicat a l'empresa Solidansa Empresa d'Inserció, SL.
- Lot 3: servei de control de qualitat i educació ambiental amb agents de proximitat, adjudicat a l'empresa Técnicas de control, Prevención y Gestión Ambiental, SL

El cost en el 2023 inclou el cost de tot l'any d'acord amb el nou contracte per als 3 lots, alguns serveis addicionals no previstos (recollides addicionals de recollida comercial, recollida amb camió ploma,...), que s'han compensat amb altres serveis que no s'han efectuat o que s'han endarrerit (servei fem dissabte, baldeig de vials, demora en la implantació de la recollida porta a porta a Vista Alegre, ...). També s'han liquidat 667mil€ en concepte de revisió de preus, import que s'ha ajustat amb els coeficients definitius a utilitzar en el càlcul segons el plec.

Respecte a la implantació de serveis previstos en el contracte:



- La recollida selectiva mòbil al centre es va iniciar el març de 2022.
- La recollida porta a porta a les urbanitzacions es va iniciar en el mes d'octubre de 2022.
- La recollida porta a porta al barri de Vista Alegre que estava prevista per després de l'estiu del 2023 s'ha endarrerit en la seva implantació que ha començat en el mes de novembre de 2023.

Pel que fa al tractament i transferència de brosses s'hi han destinat 3,6M€, suposa una minoració en -112mil€ respecte el 2022 i inclou els conceptes de tractament de brossa del Consorci per import de 3,5M€ (-124mil€ respecte el 2022) i transferència de les recollides selectives per import de 125mil€ (+18mil€ respecte el 2022).

Les despeses del Consorci inclouen el tractament de la fracció resta, de la fracció orgànica, dels voluminosos i la transferència de les recollides selectives. Tot seguit es mostra el quadre de les tones tractades 2022 i 2023 per a cadascun dels conceptes:

		TONES 2022	TOTES 2023	Var. 2022-2023
Fracció resta		37.025	35.203	-1.822
Fracció orgànica		5.870	5.920	+50
Voluminosos		3.890	3.690	-200
Transf. rec. selectives		4.690	4.915	+225
TOTAL		51.475	49.728	-1.747

3.2. Servei de grua

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT		2022		2023	
Cost del servei /		<u>2.122.769,35</u>	16,46	<u>1.910.306,94</u>	14,71
Núm. Habitants		129.002		129.892	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2022		2023	
Rendiment del servei /		<u>518.472,43</u>	24,42%	<u>583.807,72</u>	30,56%
Cost del servei		2.122.769,35		1.910.306,94	
COST UNITARI		2022		2023	
Cost del servei /		<u>2.122.769,35</u>	521,69	<u>1.910.306,94</u>	447,27
Núm. Prestacions realitzades		4.069		4.271	
EMPLEATS PER HABITANT		2022		2023	
Núm efectius del servei /		<u>14,00</u>	0,00	<u>13,00</u>	0,00
Núm. Habitants		129.002		129.892	
ACTUACIONS PER HABITANT		2022		2023	
Núm. Prestacions realitzades /		<u>4.069,00</u>	0,03	<u>4.271,00</u>	0,03
Núm. Habitants		129.002		129.892	

Observacions:

En aquest apartat s'imputen les activitats relacionades que són: "13312002 Retirada de vehicles dificultant el trànsit" i "13312005 Dipòsit de vehicles que dificulten el trànsit de vehicles i persones" amb un cost de. El cost total de servei de grua és de 1.910.306,94 pel 2023 (2.122.769,35 al 2022).

S'ha ajustat el cost segons la despesa meriada en el pressupost assignada com a cost directe a l'activitat conjunta de retirada de vehicles i segons consta a l'informe de liquidació 2023 i també s'ha comptabilitzat l'import corresponent al 4t trimestre del 2023.

El nombre de prestacions té un increment de +202 passant de 4.069 al 2022 a 4.271 al 2023. Els ingressos augmenten lleugerament, 583.807,72 pel 2023 (518.472,43 el 2022) que en referència amb el cost produeix un augment del rendiment del servei (del 24,42% al 2022 al 30,56% al 2023).

3.3. Servei d'Escoles Bressol

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2022		2023	
Cost del servei /	6.147.921,00	47,66	7.181.299,64	55,29
Núm. Habitants	129.002		129.892	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2022		2023	
Rendiment del servei /	2.796.978,11	45,49%	3.330.192,84	46,37%
Cost del servei	6.147.921,00		7.181.299,64	

COST UNITARI	2022		2023	
Cost del servei /	6.147.921,00	7.922,58	7.181.299,64	8.418,87
Núm. Prestacions realitzades	776		853	

EMPLEATS PER HABITANT	2022		2023	
Núm efectius del servei /	80,00	0,00	80,00	0,00
Núm. Habitants	129.002		129.892	

ACTUACIONS PER HABITANT	2022		2023	
Núm. Prestacions realitzades /	776,00	0,01	853,00	0,01
Núm. Habitants	129.002		129.892	

Observacions:

El detall de la cobertura del servei és el següent:

Tipus Oper	2023	%	2022	%	Variació
Costos	7.181.299,64		6.147.921,00		1.033.378,64
Preus públics	1.141.436,32	15,89%	1.336.178,11	21,73%	-194.741,79
Subvenció Diba/Gene	2.188.756,52	30,48%	1.460.800,00	23,76%	727.956,52
Ingressos	3.330.192,84	46,37%	2.796.978,11	45,49%	533.214,73
Cobertura	46,37%		45,49%		
Diferència Ingressos - Costos (aportació Ajuntament)	-3.851.106,80	53,63%	-3.350.942,89	54,51%	

El cost del servei d'Escoles Bressol s'incrementa passant de 6.147.921,00 al 2022 a 7.181.299,64 al 2023 igual que el nombre de prestacions que ha passat de 776 a 853. Els ingressos també s'incrementen, passant de 2.792.865,61 al 2022 a 3.330.192,84 al 2023.

L'evolució del nombre dels alumnes a les escoles bressol dels darrers 3 anys ha estat:

	2021	2022	2023
Jornada completa	441	533	696
Mitja jornada	26	235	147
Jornada intensiva	231	8	10
	698	776	853

3.4. Servei de Mataró Bus

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT		2022		2023	
Cost del servei /		8.661.219,19	67,14	9.446.155,49	72,72
Núm. Habitants		129.002		129.892	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2022		2023	
Rendiment del servei /		4.184.945,68	48,32%	4.698.138,35	49,74%
Cost del servei		8.661.219,19		9.446.155,49	
COST UNITARI		2022		2023	
Cost del servei /		8.661.219,19	2,11	9.446.155,49	1,77
Núm. Prestacions realitzades		4.103.484		5.323.536	
EMPLEATS PER HABITANT		2022		2023	
Núm efectius del servei /		86,28	0,00	86,28	0,00
Núm. Habitants		129.002		129.892	
ACTUACIONS PER HABITANT		2022		2023	
Núm. Prestacions realitzades /		4.103.484,00	31,81	5.323.536,00	40,98
Núm. Habitants		129.002		129.892	

Observacions:

Per a aquesta activitat s'han considerat també com a cost directe els costos d'explotació de l'empresa concessionària. Pel que fa als indirectes, corresponen als distribuïts segons els cost directe de l'Ajuntament (que correspon bàsicament a l'aportació municipal a l'empresa). Respecte els ingressos, s'ha considerat els que rep l'Ajuntament i els que consten al compte d'explotació de l'empresa concessionària

III. Memòria sobre el grau d'execució dels programes d'inversió

Durant l'exercici 2023 s'ha realitzat el seguiment individual de cada un dels projectes d'inversió. A continuació es dona informació de cada projecte respecte a l'import pressupostat, contractat i executat.

En el primer quadre hi consta el pressupost inicial d'import 16.637.998,30€, més les variacions introduïdes durant l'any, incorporació de romanents afectats procedents de l'exercici anterior i expedients modificatius tramitats. En total el pressupost d'inversions ha augmentat en 41.344.473,93€.

El total pressupost de capital a 31 de desembre de 2023 ha estat de 57.982.472,23€.

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2023	Variacions i altres	Pressupost actual 2023
15113D	60000	Adquisició terreny sector El Sornall	0,00	160.000,00	160.000,00
13421I	60000	Circuit de Cros, adquisició finca	0,00	354.053,00	354.053,00
13424Z	60300	Projecte videovigilància	0,00	3.138.761,35	3.138.761,35
13424Z	60301	Adquisició càmeres seguretat espai públic	0,00	0,00	0,00
13511Z	60500	Instal·lacions i sistemes preventius d'emergències	28.929,60	0,00	28.929,60
16211Z	60500	Inversió mobiliari urba recollida selectiva	0,00	0,00	0,00
17111B	60500	Millora jocs infantils plaça Antoni Gaudí	0,00	0,00	0,00
17111Z	60500	Inversió mobiliari urba	100.000,00	34.137,02	134.137,02
17111Z	60500	Pla director de jocs infantils	0,00	6.371,51	6.371,51
17241B	60500	Inversió millores accessibilitat platges	0,00	0,00	0,00
17242Z	60500	Mesures abalisament i senyalització rieres	0,00	0,00	0,00
31111D	60500	Àrees zones recreatives gossos - Cerdanyola	0,00	99.610,97	99.610,97
31111J	60500	Àrees zones recreatives gossos - Molins-Torner	0,00	122.639,43	122.639,43
31111Z	60500	Àrees zones recreatives gossos	0,00	180.000,00	180.000,00
33613Z	60500	Escultura homenatge M. Cuyàs	0,00	30.000,00	30.000,00
34136Z	60500	Àrees parcs de salut (pressupost participatiu)	0,00	306.653,53	306.653,53
13341D	60900	Aparcament Mas Miralles	0,00	0,00	0,00
13341Z	60900	Aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	0,00	0,00	0,00
13411B	60900	Millora paviments urbans - Camí Ral	0,00	0,00	0,00
13411E	60900	Reordenació Pol. Ind. Pla d'en Boet NEXT GENERATION	0,00	465.811,84	465.811,84
13411L	60900	Inversió desplaçament parada Mataró Bus Pl. del Gas	0,00	0,00	0,00
13411Z	60900	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT GENERATION	0,00	834.492,23	834.492,23
13421D	60900	Aparcament Mas Miralles	0,00	250.000,00	250.000,00
13421K	60900	Enderroc Menéndez y Pelayo i adequació pàrquing	0,00	172.000,00	172.000,00
13421Z	60900	Aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	0,00	200.000,00	200.000,00
13424E	60900	Obres de canalització Poligon Pla d'en Boet	0,00	65.279,02	65.279,02
15111A	60900	Protecció Can Cruzate	0,00	0,00	0,00
15111E	60900	Expropiació zona verda illa 1 i 2 Rengle	0,00	60.000,00	60.000,00
15111E	60900	Urbanització zona verda illa 1 Rengle	45.000,00	318.600,00	363.600,00
15111I	60900	Expropiació c. Fonera PP Vallveric	50.000,00	0,00	50.000,00
15111I	60900	Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureses	29.040,00	0,00	29.040,00
15111L	60900	Urbanització Can Marfà (SAMATO)	131.846,56	0,00	131.846,56
15111Z	60900	Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)	200.000,00	0,00	200.000,00
15113D	60900	Reparcel·lació UA88 El Sornall	0,00	15.000,00	15.000,00
15113H	60900	Enderroc edifici pistes de conduir	0,00	36.259,64	36.259,64
15301B	60900	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	0,00	349.579,82	349.579,82
15321A	60900	Millora pavimentació vies públiques - Centre	0,00	220.803,12	220.803,12
15321B	60900	Reurbanització carrer sant Josep PIC	0,00	852.230,22	852.230,22
15321C	60900	Adequació pl. Sant Simó i entorns	0,00	126.435,19	126.435,19
15321F	60900	Millora pavimentació vies públiques - Perarnés	0,00	0,00	0,00
15321G	60900	Millora pavimentació vies públiques - La Llàntia	0,00	0,00	0,00
15321J	60900	Millora pavimentació vies públiques - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00
15321Z	60900	Pla de millores paviments urbans	0,00	2.153.673,53	2.153.673,53
16111I	60900	Les Sureses - clavegueram (ajuntament propietari)	0,00	240.392,00	240.392,00
16111I	60900	Les Sureses - clavegueram i millores vies públiques	2.932.561,43	345.000,00	3.277.561,43
17111B	60900	Instal·lació escultura rotonda el Cargol	0,00	0,00	0,00
17111C	60900	Actuacions de millora en zones verdes-Palau Escorador	0,00	0,00	0,00
17111D	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Cerdanyola	0,00	92.378,04	92.378,04
17111D	60900	Expropiació terreny Rda. Bellavista	0,00	0,00	0,00
17111D	60900	Mil·lores al Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)	0,00	100.000,00	100.000,00
17111G	60900	Fase II Parc Llàntia i altres actuacions espai públic	0,00	350.000,00	350.000,00
17111J	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Molins-Torner	0,00	13.642,51	13.642,51
17111Z	60900	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	300.000,00	287.917,63	587.917,63
17242C	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llaveneres)	0,00	108.696,93	108.696,93
33011B	60900	Reparcel·lació Pati Cafè Nou	0,00	38.000,00	38.000,00
43371K	60900	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Rocafonda	0,00	110.701,07	110.701,07
93311B	60900	Quotes urbanístiques PMU11 Iveco-Renfè-Farina	19.204,90	83.052,56	102.257,46
93311H	60900	Quotes urbanístiques Riera de Cirera-Rocafonda	0,00	0,00	0,00
13411E	60901	Adequació rotunda del Mas Costabella	0,00	0,00	0,00
13411Z	60901	Vies ciclistes urbanes Mataró - FEDER Eix4	0,00	0,00	0,00
15301B	60901	Reurbanització Camí Ral entre Lepanto i Cooperativa	0,00	0,00	0,00
15321B	60901	Reurbanització c. Argenton	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15321C	60901	Millora pavimentació vies públiques - Palau-Escorador	0,00	8.833,00	8.833,00
15321I	60901	Millora pavimentació vies públiques po. Mata-Rocafonda	0,00	331.501,99	331.501,99
15321K	60901	Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	0,00	0,00	0,00
15321Z	60901	Asfaltat cessió tram N-II	78.143,75	78.143,75	156.287,50
17111B	60901	Mil·lores a la plaça Mossen Manuel Blanch	0,00	0,00	0,00
17111D	60901	Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó	0,00	60.000,00	60.000,00
17242D	60901	Horts urbans - Pressupostos participatius	0,00	350.000,00	350.000,00
93311H	60901	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	0,00	39.907,73	39.907,73
13411Z	60902	Passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)	0,00	70.317,73	70.317,73
15321B	60902	Mil·lores a la plaça Joaquim Gali	0,00	97.272,15	97.272,15
13411B	60903	Construcció nova rotunda a la NII	0,00	755.108,79	755.108,79
15321B	60903	Millora pavimentació vies públiques - Eixample	0,00	0,00	0,00
13411Z	60904	Millora infraestructura mobilitat urbana	0,00	0,00	0,00

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2023	Variacions i altres	Pressupost actual 2023
16512B	61300	Enllumenat públic zona Eixample	0,00	128.327,71	128.327,71
16512F	61300	Enllumenat públic zona Perarnés	0,00	32.242,58	32.242,58
16512K	61300	Enllumenat públic zona Rocafonda	0,00	30.601,45	30.601,45
16512R	61300	Enllumenat públic zona Camí de la Serra	0,00	133.177,85	133.177,85
16512Z	61300	Enllumenat públic zona Ciutat - PGI	0,00	728.084,03	728.084,03
17111Z	61300	Actuacions replantada arbrat viari i zones verdes	0,00	285.449,49	285.449,49
17111Z	61300	Altres Actuacions espai públic	160.000,00	7.036,15	167.036,15
16512A	61301	Enllumenat públic zona Centre	0,00	19.670,63	19.670,63
16512J	61301	Enllumenat públic zona Molins	0,00	60.973,87	60.973,87
16512Z	61301	Enllumenat públic zona ciutat	850.000,00	0,00	850.000,00
17111Z	61301	Actuacions anella verda i anella blava (TOURING)	0,00	1.135.838,37	1.135.838,37
13411Z	61900	Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	0,00	27.079,77	27.079,77
15111A	62200	Adquisició Can Cruzate	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
15111A	62200	Protecció Can Cruzate	0,00	50.000,00	50.000,00
15302Z	62200	Instal·lació lavabos públics a la ciutat	0,00	0,00	0,00
17121Z	62200	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	0,00	20.159,39	20.159,39
23121L	62200	Adquisició equipament Casal d'Avis de l'Havana	500.000,00	105.000,00	605.000,00
31111H	62200	CAAC Centre d'Acollida d'Animals de Companyia	600.599,27	996.974,22	1.597.573,49
32321G	62200	Inversió millores escola La Llúntia - PIREP'NG	1.822.629,90	-1.365.697,19	456.932,71
33011B	62200	Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropiació	64.303,00	0,00	64.303,00
34211H	62200	Inversió instal·lacions petanca Cirera	450.000,00	0,00	450.000,00
34211K	62200	Inv. Instal·lacions petanca Rocafonda Molins	100.000,00	449.894,88	549.894,88
92071E	62200	Adquisició equipament en El Rengle	502.373,85	0,00	502.373,85
92511A	62200	Espai Mataró a Can Xanmar MESES 2020-203 Línea 2	0,00	52.729,14	52.729,14
13224O	62300	Renovació eines operatives control/seguretat - Via Europa	0,00	6.157,23	6.157,23
13224Z	62300	Renovació eines operatives control/seguretat	25.000,00	0,00	25.000,00
13224Z	62300	Renovació eines operatives control/seguretat - Ciutat	0,00	100.000,00	100.000,00
15211Z	62300	Instal·lacions projectes Yes We Rent	0,00	0,00	0,00
15301Z	62300	Inversió maquinària via pública	0,00	10.000,00	10.000,00
16311Z	62300	Inversió maquinària neteja viària	0,00	140.000,00	140.000,00
17111Z	62300	Inversió maquinària jardineria	0,00	21.951,23	21.951,23
24111N	62300	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	0,00	2.272,06	2.272,06
33011B	62300	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	0,00	11,65	11,65
33011Z	62300	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat reduïda (pres. p	0,00	17.540,47	17.540,47
33211C	62300	Inversió maquinària biblioteca Antoni Comas	0,00	0,00	0,00
33311Z	62300	Inversió maquinària museu	0,00	12.992,00	12.992,00
33334B	62300	Inversió instal·lacions Cafè Nou	0,00	17.198,46	17.198,46
92511A	62300	Instal·lació elèctrica façana arquitectònica Espai Mataró	0,00	0,00	0,00
92511A	62300	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	0,00	285.560,00	285.560,00
13224Z	62301	Inversió noves eines operatives control/seguretat	0,00	26.815,66	26.815,66
17221Z	62310	Oficina de transició energètica FEDER Eix 4	0,00	10.903,15	10.903,15
33613B	62310	Instal·lació videovigilància a la Presó	0,00	10.983,96	10.983,96
42521D	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista polivalent	0,00	175.079,93	175.079,93
42521E	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Millán	0,00	258.758,50	258.758,50
42521I	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - ed. Pericó	0,00	0,00	0,00
43371E	62310	Càmares de vigilància al pol. Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
42510B	62311	Fotovoltaïques equipaments - Eixample	0,00	0,00	0,00
13011O	62400	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	722.615,10	722.615,10
15301Z	62400	Renovació flota vehicles Equipaments Municipals	0,00	0,00	0,00
15301Z	62400	Renovació flota vehicles Espais Públics	200.000,00	0,00	200.000,00
31101Z	62400	Renovació flota vehicles Salut Pública	0,00	36.500,00	36.500,00
33011Z	62400	Renovació flota vehicles Cultura	0,00	38.000,00	38.000,00
34213Z	62400	Renovació flota vehicles Esports	0,00	38.000,00	38.000,00
43371Z	62400	Renovació flota vehicles Promoció Econòmica	0,00	36.500,00	36.500,00
16211Z	62401	Inversió vehicles recollides selectives	0,00	80.000,00	80.000,00
16211Z	62500	Inversió mobiliari recollida selectiva	0,00	33.424,02	33.424,02
16221Z	62500	Inversió mobiliari de sales	0,00	25.000,00	25.000,00
23122Z	62500	Mobiliari casals de la gent gran	0,00	10.818,59	10.818,59
23142K	62500	Compra de mobiliari habitatge promoció social	0,00	564,86	564,86
23145Z	62500	Inversió mobiliari equipaments socials	0,00	0,00	0,00
23153Z	62500	Mobiliari casals joves	0,00	4.682,00	4.682,00
24101N	62500	Mobiliari Servei Ocupació	0,00	0,00	0,00
31123E	62500	Mobiliari CareCityLab	0,00	0,00	0,00
32312Z	62500	Mobiliari escoles bressol	0,00	975,01	975,01
32330M	62500	Mobiliari Escola Municipal de Música de Mataró	0,00	0,00	0,00
33011B	62500	Cafè Nou - FEDER mobiliari	0,00	4.107,29	4.107,29
33011B	62500	Mobiliari Cafè Nou	0,00	0,00	0,00
33011B	62500	Mobiliari Direcció de Cultura	0,00	0,00	0,00
33011Z	62500	Inversió Mobiliari	0,00	30.000,00	30.000,00
33211A	62500	Inversió equipaments audiovisuals Biblioteca Popular	0,00	20.927,36	20.927,36
33211C	62500	Inversió mobiliari biblioteca Antoni Comas	0,00	0,00	0,00
33211C	62500	Mobiliari biblioteca Antoni Comas	0,00	1.512,50	1.512,50
33211F	62500	Inversió mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00
33211F	62500	Mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00
33311Z	62500	Inversió actualització museogràfica i elements conservació	0,00	17.500,00	17.500,00
33321B	62500	Mobiliari Presó - MAC	0,00	8.992,00	8.992,00
33332B	62500	Mobiliari Aula de Teatre	0,00	0,00	0,00
33811Z	62500	Inversió mobiliari Cultura popular	0,00	50.000,00	50.000,00
43142A	62500	Innovació en les àrees comercials urbanes APEU NEXT GENERATION	0,00	64.106,02	64.106,02
43218E	62500	Inversió mobiliari urbs de promoció de ciutat	0,00	0,00	0,00
92061A	62500	Reposició mobiliari Ajuntament	0,00	14.685,41	14.685,41
92061Z	62500	Mobiliari serveis generals	0,00	34.152,86	34.152,86
92511A	62500	Mobiliari Espai Mataró	0,00	0,00	0,00
23101D	62510	Equipament oficina Benestar Social	0,00	1.512,50	1.512,50
23141R	62510	Mobiliari centre d'acollida can solaret	0,00	20.126,42	20.126,42
32320Z	62510	Inversió equipament oficina escoles	0,00	94.776,39	94.776,39
92061Z	62510	Equipament oficina serveis generals	0,00	2.565,20	2.565,20
13224Z	62600	Inversió equips informàtics Policia Local	0,00	0,00	0,00
13411Z	62600	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urbans	100.000,00	0,00	100.000,00
15222E	62600	Inversió equips informàtics servei Habitatge	0,00	0,00	0,00

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2023	Variacions i altres	Pressupost actual 2023
23153Z	62600	Inversió equips informàtics casals de joves	0,00	40.492,10	40.492,10
31123E	62600	Equipament audivisual informàtic Care City Lab	20.000,00	0,00	20.000,00
32330M	62600	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Música de Mataró	0,00	2.060,77	2.060,77
32410D	62600	Inversió equips Institut Miquel Biada	0,00	0,00	0,00
33011B	62600	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	0,00	14.152,87	14.152,87
33211A	62600	Inversió equips informàtics Biblioteca Popular	0,00	8.234,46	8.234,46
33211F	62600	Equipament Gaming biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00
43142Z	62600	Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	0,00	537.753,19	537.753,19
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lac. informàtic i hardware	500.000,00	663.462,49	1.163.462,49
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	15.064,50	15.064,50
92511A	62600	Inversió equips informàtics Espai Mataró	0,00	119.946,97	119.946,97
92511D	62600	Inversió equips informàtics Espai Mataró - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
92511K	62600	Inversió equips informàtics Espai Mataró - Rocafonda	0,00	0,00	0,00
92032Z	62601	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	785.941,65	785.941,65
33211A	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	46.536,00	2.824,01	49.360,01
33211C	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	46.536,00	8.936,53	55.472,53
33211F	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	73.928,00	9.053,11	82.981,11
92415Z	62900	Pressupost participatiu	0,00	29.682,27	29.682,27
17243Z	63100	Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00
13224O	63200	Inversió millora vestuaris Policia Local	0,00	132.800,00	132.800,00
15011Z	63200	Rehabilitació habitatges	0,00	0,00	0,00
15111A	63200	PMU06 can Cruzeta, actuacions urgents	0,00	60.500,00	60.500,00
23121G	63200	Milliores casal de la gent gran de la Llàntia	0,00	0,00	0,00
23121J	63200	Milliores casal de la gent gran de Molins	0,00	0,00	0,00
23121L	63200	Millora casal de la gent gran de l'Havana	0,00	462.628,94	462.628,94
23121Z	63200	Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	50.000,00	0,00	50.000,00
23132E	63200	Inversió millora - Centre de Sords de Mataró	0,00	0,00	0,00
23145Z	63200	Inversió millora equipaments - Socials	50.000,00	0,00	50.000,00
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis ciutat	0,00	0,00	0,00
23153G	63200	Inversió millora equipaments - Joventut - La Llàntia	0,00	0,00	0,00
23153Z	63200	Inversió millora equipaments - Joventut	50.000,00	0,00	50.000,00
24101N	63200	Inversió millora ventilació i climatització aules soterrani c. Herrera	0,00	164.126,32	164.126,32
31111C	63200	Ampliació refugi animals de Cal Pile	0,00	113.045,46	113.045,46
31123E	63200	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	0,00	1.583.266,16	1.583.266,16
32003Z	63200	Inversió millora equipaments - Educatius	202.331,98	0,00	202.331,98
32312E	63200	Connexió Tub Verd escola bressol Tabaret renovació sistema calefacció	0,00	18.888,18	18.888,18
32321D	63200	Milliores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	17.000,00	17.000,00
32321E	63200	Connexió Tub Verd escola Camí del Mig renovació sistema calefacció	0,00	24.313,90	24.313,90
32321K	63200	Milliores equipaments educatius - Rocafonda	0,00	0,00	0,00
32330M	63200	Milliores equipaments educatius - Havana/Centre	0,00	0,00	0,00
33011B	63200	Milliores equipaments Culturals zona Eixample	0,00	0,00	0,00
33011Z	63200	Inversió millora equipaments - Culturals	200.000,00	-82.619,91	117.380,09
33211A	63200	Inversió milliores biblioteca Popular	0,00	0,00	0,00
33211F	63200	Milliores biblioteca Pompeu Fabra	0,00	134.229,65	134.229,65
33211F	63200	Milliores biblioteca Pompeu Fabra - Cultura	0,00	0,00	0,00
33316A	63200	Milliores equipaments museístics zona Centre (Can Fullenachs)	0,00	29.292,00	29.292,00
33613B	63200	Milliores edificis "La Presó"	0,00	96.375,86	96.375,86
33632I	63200	Milliores ermita Sta. Maria de Cirera	0,00	46.000,00	46.000,00
33814A	63200	Inversió milliores edifici Barxada Sant Simó 13	0,00	474.994,04	474.994,04
34211B	63200	Inversió millora equipaments - Esportius - Eixample	0,00	0,00	0,00
34211G	63200	Equipaments esportius zona La Llàntia	0,00	0,00	0,00
34211H	63200	Coberta poliesportiva Cirera	1.875.000,00	154.019,23	2.029.019,23
34211Z	63200	Inversió accessibilitat equipaments esportius	300.000,00	0,00	300.000,00
34212B	63200	Milliores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)	100.000,00	0,00	100.000,00
34212E	63200	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	0,00	21.408,07	21.408,07
34212H	63200	Milliores equipaments esportius - Cirera	0,00	114.902,83	114.902,83
34212I	63200	Camp municipal de futbol Vista Alegre-Molins	0,00	2.442.000,00	2.442.000,00
42521Z	63200	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	487.894,00	1.826.205,72	2.314.099,72
92071A	63200	Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	0,00	181.500,00	181.500,00
92071O	63200	Inversió milliores equipaments administratius - Via Europa	0,00	0,00	0,00
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	0,00	0,00	0,00
92447C	63200	Inversió millora equipaments cívics - El Palau	0,00	0,00	0,00
92447E	63200	Inv. millora equip. cívics-Pla d'en Boet-PIREP NG	621.140,06	64.815,33	685.955,39
92447Z	63200	Inversió millora equipaments cívics	50.000,00	0,00	50.000,00
92511D	63200	Inversió millora Nou Espai Mataró Cerdanyola	0,00	362.793,27	362.793,27
23153B	63201	Reforma i rehabilitació de l'edifici pl. Espanya MESES 2020-2023 - Línia 1	0,00	1.808.215,36	1.808.215,36
32312Z	63201	Equipaments escoles bressol	0,00	60.000,00	60.000,00
32321E	63201	Milliores equipaments educatius - Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
32321Z	63201	Milliores d'avaluació de riscos en equipaments educatius	0,00	4.080,02	4.080,02
34211E	63201	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	843.757,23	843.757,23
34211Z	63201	Inversió millora equipaments - Esportius	200.000,00	0,00	200.000,00
34212D	63201	Coberta CMF Camí del Mig	0,00	0,00	0,00
34212E	63201	Pla renovació gespa CMF Can Xalant	0,00	243.101,44	243.101,44
34212H	63201	Pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera	300.000,00	0,00	300.000,00
92071A	63201	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	0,00	666.059,63	666.059,63
32321E	63202	Connexió Tub Verd escola Torre Llauder	0,00	24.289,98	24.289,98
32321Z	63202	Adaptació escoles al canvi climàtic - Pressupostos participatius	0,00	750.000,00	750.000,00
34211E	63202	Connexió Tub Verd poliesportiu Eusebi Millan	0,00	20.714,40	20.714,40
34212D	63202	Milliores en el CMF Camí del Mig	0,00	15.203,47	15.203,47
34212E	63202	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet	0,00	7.327,37	7.327,37
34212H	63202	Connexió Tub Verd CMF Cirera	15.000,00	0,00	15.000,00
92071A	63202	Restauració escultures façana Ajuntament	0,00	40.000,00	40.000,00
34212H	63203	Renovació Leds Camp Hoquei Cirera	0,00	0,00	0,00
33211F	63500	Milliores mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	45.677,82	45.677,82
34211B	63500	Inversió reposició mobiliari Poliesportiu Josep Mora	0,00	0,00	0,00
34212H	63500	Inversió reposició mobiliari CMF Cirera	0,00	6.751,62	6.751,62
15121Z	64000	Inversió renovació cartografia del municipi	0,00	134.795,27	134.795,27
92061Z	64000	Inversió patents i marques	0,00	2.641,18	2.641,18
23102Z	64100	Inversió software Laboratori Social LABS	0,00	0,00	0,00
92032Z	64100	Administració electrònica	0,00	36.336,30	36.336,30

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2023	Variacions i altres	Pressupost actual 2023
93211Z	64100	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	0,00	265.599,04	265.599,04
13224Z	64101	Inversió de programari de gestió de la Policia Local	0,00	0,00	0,00
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives	60.000,00	283.480,39	343.480,39
15211Z	65000	Yes We Rent Lloguem / Accions urbanes innovadores	0,00	0,00	0,00
15212H	68200	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	1.100.000,00	1.476.869,84	2.576.869,84
15222D	68200	Fons inversió habitatge - Cerdanyola	0,00	80.000,00	80.000,00
15222G	68200	Fons inversió habitatge - La Llàntia	0,00	0,00	0,00
15222H	68200	Fons inversió habitatge - Cirera	0,00	0,00	0,00
15222J	68200	Fons inversió habitatge - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00
15222K	68200	Fons inversió habitatge - Rocafonda	0,00	69.000,00	69.000,00
15222Z	68200	Fons inversió habitatge	0,00	1.605.031,17	1.605.031,17
33819Z	68900	Inversió Patrimoni festiu - figures i comparses institucionals	0,00	22.730,45	22.730,45
92221E	74000	Aportació Mataró Audiovisual	0,00	82.739,50	82.739,50
92221E	74001	Aportació EPEL Teenocampus	0,00	115.253,00	115.253,00
43211B	76700	Consorci Port de Mataró	0,00	14.388,37	14.388,37
34212D	77900	Aportació coberta i climatització El Sorral	0,00	300.000,00	300.000,00
92221B	78000	Aportació Fundació Unió Cooperadors	0,00	25.000,00	25.000,00
92221E	78000	Aportació Fundació Teenocampus projecte incubadora 3D	0,00	550.000,00	550.000,00
15211Z	78900	Aportacions Yes We Rent / Lloguem - Accions urbanes innov.	0,00	0,00	0,00
15221B	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Eixample	0,00	0,00	0,00
15221D	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	0,00	44.344,01	44.344,01
15221E	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
15221F	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Peramàs	0,00	1.931,71	1.931,71
15221H	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Cirera	0,00	11.713,14	11.713,14
15221J	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Molins-Torner	0,00	8.126,29	8.126,29
15221K	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	0,00	8.161,46	8.161,46
15221L	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Havana	0,00	0,00	0,00
15221Z	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Ciutat	0,00	0,00	0,00
15222H	78900	Indemnització espai c. Muntanya - c. Transversal	0,00	32.500,00	32.500,00
92471K	78900	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	0,00	70.000,00	70.000,00
15221Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	0,00	109.497,03	109.497,03
TOTAL			16.637.998,30	41.344.473,93	57.982.472,23
Variacions procedents de romanents d'exercicis anteriors				40.619.307,71	
Altres modificacions de l'exercici				725.166,22	
Total variacions				41.344.473,93	

En el segon quadre es mostra el grau d'execució dels projectes d'inversió a 31 de desembre de 2023.

De l'import total del pressupost d'inversió, 57.982.472,23€, ha resultat compromès un import de 32.885.680,06€, que representa un 56,72% i s'han executat actuacions per import de 22.044.436,01€, que representa el 38,02% de l'import pressupostat.

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2023	Contractat fase AD a 31/12/2023	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
15113D	60000	Adquisició terreny sector El Sornall	160.000,00	0,00		0,00	
3421II	60000	Circuit de Cros, adquisició finca	354.053,00	0,00		0,00	
13424Z	60300	Projecte videovigilància	3.138.761,35	1.720.743,23	54,82%	196.078,42	6,25%
13424Z	60301	Adquisició càmeres seguretat espai públic	0,00	0,00		0,00	
13511Z	60500	Instal·lacions i sistemes preventius d'emergències	28.929,60	0,00		0,00	
16211Z	60500	Inversió mobiliari urba recollida selectiva	0,00	1.364,88		733,26	
17111B	60500	Millora jocs infantils plaça Antoni Gaudí	0,00	35.758,09		35.758,09	
17111Z	60500	Inversió mobiliari urba	134.137,02	64.652,30	48,20%	61.379,23	45,76%
17111Z	60500	Pla director de jocs infantils	6.371,51	6.371,51	100,00%	6.371,51	100,00%
17241B	60500	Inversió millores accessibilitat platges	0,00	40.740,71		11.909,77	
17242Z	60500	Mesures abalisament i senyalització rieres	0,00	35.937,19		35.937,19	
31111D	60500	Àrees zones recreatives gossos - Cerdanyola	99.610,97	128.120,40	128,62%	128.120,38	128,62%
31111J	60500	Àrees zones recreatives gossos - Molins-Torder	122.639,43	71.988,58	58,70%	42.133,96	34,36%
31111Z	60500	Àrees zones recreatives gossos	180.000,00	0,00		0,00	
33613Z	60500	Escultura homenatge M. Cuyàs	30.000,00	0,00		0,00	
34136Z	60500	Àrees parcs de salut (pressupost participatiu)	306.653,53	306.170,29	99,84%	306.170,28	99,84%
13341D	60900	Aparcament Mas Miralles	0,00	0,00		0,00	
13341Z	60900	Aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	0,00	0,00		0,00	
13411B	60900	Millora paviments urbans: Camí Ral	0,00	0,00		0,00	
13411E	60900	Reordenació Pol. Ind. Pla d'en Boet NEXT GENERATION	465.811,84	465.811,84	100,00%	462.050,56	99,19%
13411L	60900	Inversió desplaçament parada Mataró Bus Pl. del Gas	0,00	32.995,78		0,00	
13411Z	60900	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT GENERATION	834.492,23	782.267,42	93,74%	782.267,42	93,74%
13421D	60900	Aparcament Mas Miralles	250.000,00	0,00		0,00	
13421K	60900	Enderroc Menéndez y Pelayo i adequació parking	172.000,00	156.300,00	90,87%	127.829,76	74,32%
13421Z	60900	Aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	200.000,00	0,00		0,00	
13424E	60900	Obres de canalització Poligon Pla d'en Boet	65.279,02	87.764,01	134,44%	0,00	
15111A	60900	Protecció Can Cruzate	0,00	0,00		0,00	
15111E	60900	Expropiació zona verda illa 1 i 2 Rengle	60.000,00	0,00		0,00	
15111E	60900	Urbanització zona verda illa 1 Rengle	363.600,00	0,00		0,00	
15111I	60900	Expropiació c. Foneria PP Vallverí	50.000,00	0,00		0,00	
15111I	60900	Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres	29.040,00	0,00		0,00	
15111L	60900	Urbanització Can Marfà (SAMATO)	131.846,56	0,00		0,00	
15111Z	60900	Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)	200.000,00	0,00		0,00	
15113D	60900	Reparcel·lació UA88 El Sornall	15.000,00	0,00		0,00	
15113H	60900	Enderroc edifici pistes de conduir	36.259,64	32.196,75	88,80%	32.196,75	88,80%
15301B	60900	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	349.579,82	0,00		0,00	
15321A	60900	Millora pavimentació vies públiques - Centre	220.803,12	231.844,28	105,00%	231.844,28	105,00%
15321B	60900	Reurbanització carrer sant Josep PIC	852.230,22	488.719,70	57,35%	473.695,58	55,58%
15321C	60900	Adequació pl. Sant Simó i entorns	126.435,19	126.436,13	100,00%	126.436,12	100,00%
15321F	60900	Millora pavimentació vies públiques - Perarnés	0,00	29.662,98		29.662,98	
15321G	60900	Millora pavimentació vies públiques - La Llàntia	0,00	4.699,88		4.699,88	
15321J	60900	Millora pavimentació vies públiques - Molins-Torder	0,00	13.934,51		13.934,51	
15321Z	60900	Pla de millores paviments urbans	2.153.673,53	2.154.457,25	100,04%	2.153.613,47	100,00%
16111I	60900	Les Sureres - clavegueram (ajuntament propietari)	240.392,00	0,00		0,00	
16111I	60900	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	3.277.561,43	0,00		0,00	
17111B	60900	Instal·lació escultura rodona el Cargol	0,00	0,00		0,00	
17111C	60900	Actuacions de millora en zones verdes-Palau Escoradador	0,00	6.691,30		6.691,30	
17111D	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Cerdanyola	92.378,04	93.096,86	100,78%	93.096,83	100,78%
17111D	60900	Expropiació terreny Rda. Bellavista	0,00	0,00		0,00	
17111D	60900	Millores al Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)	100.000,00	0,00		0,00	
17111G	60900	Fase II Parc Llàntia i altres actuacions espai públic	350.000,00	350.688,25	100,20%	73.428,22	20,98%
17111J	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Molins-Torder	13.642,51	23.407,60	171,58%	23.258,53	170,49%
17111Z	60900	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	587.917,63	0,00		0,00	
17242C	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llanerres)	108.696,93	0,00		0,00	
33011B	60900	Reparcel·lació Pati Cafè Nou	38.000,00	0,00		0,00	
43371K	60900	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Rocafonda	110.701,07	0,00		0,00	
93311B	60900	Quotes urbanístiques PMU11 Iveco-Renfe-Farnera	102.257,46	0,00		0,00	
93311H	60900	Quotes urbanístiques Riera de Cirera-Rocafonda	0,00	4.602,54		4.602,54	
13411E	60901	Adequació rodona del Mas Costabella	0,00	9.885,70		1.415,70	
13411Z	60901	Vies ciclistes urbanses Mataró - FEDER Eix4	0,00	0,00		0,00	
15301B	60901	Reurbanització Camí Ral entre Lepanto i Cooperativa	0,00	1.423,34		1.423,34	
15321B	60901	Reurbanització c. Argentona	1.000.000,00	0,00		0,00	
15321C	60901	Millora pavimentació vies públiques - Palau-Escoradador	8.833,00	8.833,00	100,00%	8.833,00	100,00%
15321I	60901	Millora pavimentació vies públiques po. Mata-Rocafonda	331.501,99	346.138,04	104,42%	346.138,04	104,42%
15321K	60901	Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	0,00	0,00		0,00	
15321Z	60901	Asfaltat cessió tram N-II	156.287,50	0,00		0,00	
17111B	60901	Millores a la plaça Mossen Manuel Blanch	0,00	701,80		701,80	
17111D	60901	Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó	60.000,00	0,00		0,00	
17242D	60901	Horts urbans - Pressupostos participatius	350.000,00	0,00		0,00	
93311H	60901	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	39.907,73	0,00		0,00	
13411Z	60902	Passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)	70.317,73	0,00		0,00	
15321B	60902	Millores a la plaça Joaquim Gali	97.272,15	111.859,01	115,00%	111.859,01	115,00%
13411B	60903	Construcció nova rodona a la NII	755.108,79	672.679,18	89,08%	634.113,40	83,98%
15321B	60903	Millora pavimentació vies públiques - Eixample	0,00	12.583,03		12.583,03	
13411Z	60904	Millora infraestructura mobilitat urbana	0,00	0,00		0,00	
16512B	61300	Enllumenat públic zona Eixample	128.327,71	151.648,48	118,17%	148.863,02	116,00%
16512F	61300	Enllumenat públic zona Perarnés	32.242,58	32.242,58	100,00%	24.324,29	75,44%
16512K	61300	Enllumenat públic zona Rocafonda	30.601,45	30.601,45	100,00%	9.790,93	31,99%
16512R	61300	Enllumenat públic zona Camí de la Serra	133.177,85	133.177,85	100,00%	63.426,80	47,63%
16512Z	61300	Enllumenat públic zona Ciutat - PGI	728.084,03	228.050,60	31,32%	214.428,72	29,45%

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2023	Contractat fase AD a 31/12/2023	% programa en executió	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
17111Z	61300	Actuacions replantada arbrat vari i zones verdes	285.449,49	285.449,49	100,00%	285.436,65	100,00%
17111Z	61300	Altres Actuacions espai públic	167.036,15	7.036,15	4,21%	7.036,15	4,21%
16512A	61301	Enllumenat públic zona Centre	19.670,63	19.670,63	100,00%	10.504,12	53,40%
16512I	61301	Enllumenat públic zona Molins	60.973,87	60.973,87	100,00%	60.695,38	99,54%
16512Z	61301	Enllumenat públic zona ciutat	850.000,00	422.013,99	49,65%	358.999,06	42,24%
17111Z	61301	Actuacions anella verda i anella blava (TOURING)	1.135.838,37	0,00		0,00	
13411Z	61900	Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	27.079,77	0,00		0,00	
15111A	62200	Adquisició Can Cruzate	1.280.000,00	980.015,00	76,56%	980.015,00	76,56%
15111A	62200	Protecció Can Cruzate	50.000,00	2.588,18	5,18%	2.588,18	5,18%
15302Z	62200	Instal·lació lavabos públics a la ciutat	0,00	8.415,56		8.415,56	
17121Z	62200	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	20.159,39	21.132,71	104,83%	17.505,13	86,83%
23121L	62200	Adquisició equipament Casal d'Avis de l'Havana	605.000,00	605.000,00	100,00%	0,00	
31111H	62200	CAAC Centre d'Acolida d'Animals de Companyia	1.597.573,49	2.783,00	0,17%	2.783,00	0,17%
32321G	62200	Inversió millores escola La Llanta - PIREP NG	456.932,71	0,00		0,00	
33011B	62200	Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropiació	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
34211H	62200	Inversió instal·lacions petanca Ciutat	450.000,00	105,12	0,02%	105,12	0,02%
34211K	62200	Inv. Instal·lacions petanca Rocafonda Molins	549.894,88	515.784,15	93,80%	515.784,15	93,80%
92071E	62200	Adquisició equipament en El Rengle	502.373,85	0,00		0,00	
92511A	62200	Espai Mataró a Can Xammar MESSES 2020-203 Línea 2	52.729,14	52.729,14	100,00%	52.729,14	100,00%
13224O	62300	Renovació eines operatives control/seguretat - Via Europa	6.157,23	0,00		0,00	
13224Z	62300	Renovació eines operatives control/seguretat	25.000,00	84.397,56	337,59%	84.397,56	337,59%
13224Z	62300	Renovació eines operatives control/seguretat - Ciutat	100.000,00	21.296,00	21,30%	21.296,00	21,30%
15211Z	62300	Instal·lacions projectes Yes We Rent	0,00	0,00		0,00	
15301Z	62300	Inversió maquinària via pública	10.000,00	19.770,09	197,70%	7.670,09	76,70%
16311Z	62300	Inversió maquinària neteja via	140.000,00	0,00		0,00	
17113Z	62300	Inversió maquinària jardineria	21.951,23	21.951,23	100,00%	21.951,23	100,00%
24111N	62300	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	2.272,06	1.721,47	75,77%	1.721,47	75,77%
33011B	62300	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	11,65	0,00		0,00	
33011Z	62300	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat reduïda	17.540,47	0,00		0,00	
33211C	62300	Inversió noves eines operatives control/seguretat	0,00	1.589,94		1.589,94	
33311Z	62300	Inversió maquinària museu	12.992,00	0,00		0,00	
33334B	62300	Inversió instal·lacions Cafè Nou	17.198,46	18.105,71	105,28%	18.105,71	105,28%
92511A	62300	Instal·lació elèctrica façana arquitectònica Espai Mataró	0,00	18.625,26		18.625,26	
92511A	62300	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	285.560,00	249.222,49	87,28%	249.222,49	87,28%
13224Z	62301	Inversió noves eines operatives control/seguretat	26.815,66	26.815,66	100,00%	26.745,96	99,74%
17221Z	62310	Oficina de transició energètica FEDER Eix 4	10.903,15	0,00		0,00	
33613B	62310	Instal·lació videovigilància a la Presó	10.983,96	10.983,96	100,00%	10.886,43	99,11%
42521D	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista polivalent	175.079,93	66.919,13	38,22%	45.533,47	26,01%
42521E	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Millán	258.758,50	130.226,25	50,33%	100.560,27	38,86%
42521I	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - ed. Penicó	0,00	0,00		0,00	
43371E	62310	Càmares de vigilància al pol. Pla d'en Boet	0,00	0,00		0,00	
42510B	62311	Fotovoltaïques equipaments - Example	0,00	0,00		0,00	
13011O	62400	Renovació flota vehicles Seguretat	722.615,10	375.376,10	51,95%	349.115,44	48,31%
15301Z	62400	Renovació flota vehicles Equipaments Municipals	0,00	0,00		0,00	
15301Z	62400	Renovació flota vehicles Espais Públics	200.000,00	60.641,89	30,32%	0,00	
31101Z	62400	Renovació flota vehicles Salut Pública	36.500,00	35.629,42	97,61%	35.629,42	97,61%
33011Z	62400	Renovació flota vehicles Cultura	38.000,00	0,00		0,00	
34213Z	62400	Renovació flota vehicles Esports	38.000,00	0,00		0,00	
43371Z	62400	Renovació flota vehicles Promoció Econòmica	36.500,00	35.629,42	97,61%	35.629,42	97,61%
16211Z	62401	Inversió vehicles recollides selectives	80.000,00	0,00		0,00	
16211Z	62500	Inversió mobiliari recollida selectiva	33.424,02	17.787,00	53,22%	0,00	
16221Z	62500	Inversió mobiliari deixalleries	25.000,00	24.926,00	99,70%	0,00	
23122Z	62500	Mobiliari casals de la gent gran	10.818,59	0,00		0,00	
23142K	62500	Compra de mobiliari habitatge promoció social	564,86	558,00	98,79%	558,00	98,79%
23145Z	62500	Inversió mobiliari equipaments socials	0,00	4.213,21		4.213,21	
23153Z	62500	Mobiliari casals joves	4.682,00	10.760,53	229,83%	3.919,24	83,71%
24101N	62500	Mobiliari Servei Ocupació	0,00	378,97		0,00	
31123E	62500	Mobiliari CareCityLab	0,00	37.213,42		11.594,11	
32312Z	62500	Mobiliari escoles bressol	975,01	508,97	52,20%	508,97	52,20%
32330M	62500	Mobiliari Escola Municipal de Música de Mataró	0,00	1.764,18		0,00	
33011B	62500	Cafè Nou - FEDER mobiliari	4.107,29	2.738,90	66,68%	2.738,90	66,68%
33011B	62500	Mobiliari Cafè Nou	0,00	29.640,34		29.640,34	
33011B	62500	Mobiliari Direcció de Cultura	0,00	996,07		0,00	
33011Z	62500	Inversió Mobiliari	30.000,00	0,00		0,00	
33211A	62500	Inversió equipaments audiovisuals Biblioteca Popular	20.927,36	5.712,85	27,30%	5.712,85	27,30%
33211C	62500	Inversió mobiliari biblioteca Antoni Comas	0,00	4.069,12		4.069,12	
33211C	62500	Mobiliari biblioteca Antoni Comas	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%
33211F	62500	Inversió mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	8.345,39		8.345,39	
33211F	62500	Mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	182,95		0,00	
33311Z	62500	Inversió actualització museogràfica i elements conservació	17.500,00	17.156,41	98,04%	17.156,41	98,04%
33321B	62500	Mobiliari Presó - MAC	8.992,00	8.057,81	89,61%	8.057,81	89,61%
33332B	62500	Mobiliari Aula de Teatre	0,00	1.078,11		991,50	
33811Z	62500	Inversió mobiliari Cultura popular	50.000,00	59.219,76	118,44%	59.219,76	118,44%
43142A	62500	Innovació en les àrees comercials urbanes APEU NEXT GENERATION	64.106,02	55.416,79	86,45%	55.416,79	86,45%
43218E	62500	Inversió mobiliari urbà de promoció de ciutat	0,00	0,00		0,00	
92061A	62500	Reposició mobiliari Ajuntament	14.685,41	0,00		0,00	
92061Z	62500	Mobiliari serveis generals	34.152,86	40.120,99	117,47%	11.704,50	34,27%
92511A	62500	Mobiliari Espai Mataró	0,00	0,00		0,00	
23101D	62510	Equipament oficina Benestar Social	1.512,50	1.231,89	81,45%	1.231,89	81,45%
23141R	62510	Mobiliari centre d'acollida can solaret	20.126,42	20.126,41	100,00%	20.126,41	100,00%
32320Z	62510	Inversió equipament oficina escoles	94.776,39	50.753,40	53,55%	50.753,40	53,55%
92061Z	62510	Equipament oficina serveis generals	2.565,20	3.118,59	121,57%	3.118,59	121,57%
13224Z	62600	Inversió equips informàtics Policia Local	0,00	4.704,65		4.704,65	
13411Z	62600	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urbans	100.000,00	0,00		0,00	
15222E	62600	Inversió equips informàtics servei Habitatge	0,00	1.819,52		1.819,52	
23153Z	62600	Inversió equips informàtics casals de joves	40.492,10	0,00		0,00	
31123E	62600	Equipament audiovisual informàtic Care City Lab	20.000,00	10.523,37	52,62%	10.523,37	52,62%
32330M	62600	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Música de Mataró	2.060,77	1.619,00	78,56%	1.619,00	78,56%
32410D	62600	Inversió equips Institut Miquel Badia	0,00	0,00		0,00	
33011B	62600	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	14.152,87	0,00		0,00	

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2023	Contractat fase AD a 31/12/2023	% programa en executió	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
33211A	62600	Inversió equips informàtics Biblioteca Popular	8.234,46	0,00		0,00	
33211F	62600	Equipament Gaming biblioteca Pompeu Fabra	0,00	4.079,04		4.079,04	
43142Z	62600	Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	537.753,19	268.507,35	49,93%	42.268,93	7,86%
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	1.163.462,49	725.657,40	62,37%	646.922,08	55,60%
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	15.064,50	25.268,34	167,73%	25.268,34	167,73%
92511A	62600	Inversió equips informàtics Espai Mataró	119.946,97	41.599,85	34,68%	41.592,48	34,68%
92511D	62600	Inversió equips informàtics Espai Mataró - Cerdanyola	0,00	3.719,84		3.719,84	
92511K	62600	Inversió equips informàtics Espai Mataró - Rocafonda	0,00	585,94		585,94	
92032Z	62601	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	785.941,65	0,00		0,00	
33211A	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	49.360,01	41.003,14	83,07%	41.001,29	83,07%
33211C	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	55.472,53	41.297,90	74,45%	41.294,74	74,44%
33211F	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	82.981,11	61.243,92	73,80%	61.234,70	73,79%
92415Z	62900	Pressupost participatiu	29.682,27	0,00		0,00	
17243Z	63100	Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION	0,00	0,00		0,00	
13224O	63200	Inversió millora vestuaris Policia Local	132.800,00	0,00		0,00	
15011Z	63200	Rehabilitació habitatges	0,00	0,00		0,00	
15111A	63200	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	60.500,00	0,00		0,00	
23121G	63200	Milliores casal de la gent gran de la Llàntia	0,00	13.325,82		0,00	
23121J	63200	Milliores casal de la gent gran de Molins	0,00	35.022,56		0,00	
23121L	63200	Millora casal de la gent gran de l'Havana	462.628,94	465.506,21	100,62%	278.748,40	60,25%
23121Z	63200	Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	50.000,00	0,00		0,00	
23132E	63200	Inversió millora - Centre de Sords de Mataró	0,00	17.411,33		17.411,33	
23145Z	63200	Inversió millora equipaments - Socials	50.000,00	0,00		0,00	
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis ciutat	0,00	0,00		0,00	
23153G	63200	Inversió millora equipaments - Joventut - La Llàntia	0,00	1.657,28		1.416,02	
23153Z	63200	Inversió millora equipaments - Joventut	50.000,00	0,00		0,00	
24101N	63200	Inversió millora ventilació i climatització aules soterrani c. Herrera	164.126,32	149.126,32	90,86%	149.126,32	90,86%
31111C	63200	Ampliació refugi animals de Cal Pile	113.045,46	113.045,46	100,00%	113.045,45	100,00%
31123E	63200	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	1.583.266,16	1.807.399,67	114,16%	1.759.610,46	111,14%
32003Z	63200	Inversió millora equipaments - Educatius	202.331,98	0,00		0,00	
32312E	63200	Connexió Tub Verd escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció	18.888,18	31.655,15	167,59%	31.655,15	167,59%
32321D	63200	Milliores equipaments educatius - Cerdanyola	17.000,00	3.193,04	18,78%	3.193,04	18,78%
32321E	63200	Connexió Tub Verd escola Camí del Mig renovació sistema calefacció	24.313,90	61.823,40	254,27%	61.823,39	254,27%
32321K	63200	Milliores equipaments educatius - Rocafonda	0,00	7.790,04		7.790,04	
32330M	63200	Milliores equipaments educatius - Havana/Centre	0,00	4.733,11		4.733,11	
33011B	63200	Milliores equipaments Culturals zona Eixample	0,00	22.849,66		0,00	
33011Z	63200	Inversió millora equipaments - Culturals	117.380,09	0,00		0,00	
33211A	63200	Inversió milliores biblioteca Popular	0,00	0,00		0,00	
33211F	63200	Milliores biblioteca Pompeu Fabra	134.229,65	134.229,65	100,00%	134.229,65	100,00%
33211F	63200	Milliores biblioteca Pompeu Fabra - Cultura	0,00	1.157,99		1.157,99	
33316A	63200	Milliores equipaments museístics zona Centre (Can Fulleraachs)	29.292,00	0,00		0,00	
33613B	63200	Milliores edifici "La Presó"	96.375,86	10.350,48	10,74%	570,10	0,59%
33632I	63200	Milliores ermita Sta. Maria de Cirera	46.000,00	45.951,10	99,89%	45.951,09	99,89%
33814A	63200	Inversió milliores edifici Baixada Sant Simó 13	474.994,04	437.137,00	92,03%	419.536,57	88,32%
34211B	63200	Inversió millora equipaments - Esportius - Eixample	0,00	94.398,64		52.402,37	
34211G	63200	Equipaments esportius zona La Llàntia	0,00	0,00		0,00	
34211H	63200	Coberta poliesportiva Cirera	2.029.019,23	1.962.023,39	96,70%	128.972,35	6,36%
34211Z	63200	Inversió accessibilitat equipaments esportius	300.000,00	0,00		0,00	
34212B	63200	Milliores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)	100.000,00	0,00		0,00	
34212E	63200	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	21.408,97	26.501,09	123,79%	26.501,09	123,79%
34212H	63200	Milliores equipaments esportius - Cirera	114.902,83	127.005,60	110,53%	107.996,59	93,99%
34212I	63200	Camp municipal de futbol Vista Alegre-Molins	2.442.000,00	2.473.865,12	101,30%	491.815,40	20,14%
42521Z	63200	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	2.314.099,72	1.300.031,64	56,18%	905.719,13	39,14%
92071A	63200	Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	181.500,00	191.447,11	105,48%	25.710,35	14,17%
92071O	63200	Inversió milliores equipaments administratius - Via Europa	0,00	0,00		0,00	
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	0,00	0,00		0,00	
92447C	63200	Inversió millora equipaments civics - El Palau	0,00	0,00		0,00	
92447E	63200	Inv. millora equip. civics-Pla d'en Boet-PIREP NG	685.955,39	682.525,61	99,50%	466.450,97	68,00%
92447Z	63200	Inversió millora equipaments civics	50.000,00	0,00		0,00	
92511D	63200	Inversió millora Nou Espai Mataró Cerdanyola	362.793,27	344.946,84	95,08%	344.946,84	95,08%
23153B	63201	Reforma i rehabilitació de l'edifici pl. Espanya MESES 2020-2023 - Línia 1	1.808.215,36	1.560.482,77	86,30%	230.850,58	12,77%
32312Z	63201	Equipaments escoles bressol	60.000,00	0,00		0,00	
32321E	63201	Milliores equipaments educatius - Pla d'en Boet	0,00	2.331,98		2.331,91	
32321Z	63201	Milliores d'avaluació de riscos en equipaments educatius	4.080,02	4.080,02	100,00%	3.357,40	82,29%
34211E	63201	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	843.757,23	893.421,23	105,89%	851.759,36	100,95%
34211Z	63201	Inversió millora equipaments - Esportius	200.000,00	0,00		0,00	
34212D	63201	Coberta CMF Camí del Mig	0,00	0,00		0,00	
34212E	63201	Pla renovació gespa CMF Can Xalant	243.101,44	243.101,44	100,00%	243.101,43	100,00%
34212H	63201	Pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera	300.000,00	251.279,36	83,76%	0,00	
92071A	63201	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	666.059,63	609.032,14	91,44%	609.032,14	91,44%
32321E	63202	Connexió Tub Verd escola Torre Llauder	24.289,98	43.590,89	179,46%	43.590,89	179,46%
32321Z	63202	Adaptació escoles al canvi climàtic - Pressupostos participatius	750.000,00	0,00		0,00	
34211E	63202	Connexió Tub Verd poliesportiu Eusebi Millan	20.714,40	45.470,24	219,51%	45.470,24	219,51%
34212D	63202	Milliores en el CMF Camí del Mig	15.203,47	15.747,97	103,58%	15.747,38	103,58%
34212E	63202	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet	7.327,37	11.410,82	155,73%	11.410,82	155,73%
34212H	63202	Connexió Tub Verd CMF Cirera	15.000,00	18.634,00	124,23%	18.634,00	124,23%
92071A	63202	Restauració escultures façana Ajuntament	40.000,00	18.148,79	45,37%	0,00	
34212H	63203	Renovació Leds Camp Hoquei Cirera	0,00	81.721,95		81.721,95	
33211F	63500	Milliores mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	45.677,82	45.677,82	100,00%	45.677,82	100,00%
34211B	63500	Inversió reposició mobiliari Poliesportiu Josep Mora	0,00	699,38		699,38	
34212H	63500	Inversió reposició mobiliari CMF Cirera	6.751,62	6.043,95	89,52%	6.043,95	89,52%
15121Z	64000	Inversió renovació cartografia del municipi	134.795,27	134.795,27	100,00%	133.003,07	98,67%
92061Z	64000	Inversió patents i marques	2.641,18	3.321,74	125,77%	3.321,74	125,77%
23102Z	64100	Inversió software Laboratori Social LABS	0,00	0,00		0,00	
92032Z	64100	Administració electrònica	36.336,30	57.900,92	159,35%	36.336,30	100,00%
93211Z	64100	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	265.599,04	0,00		0,00	
13224Z	64101	Inversió de programari de gestió de la Policia Local	0,00	0,00		0,00	
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives	343.480,39	475.244,77	138,36%	456.055,22	132,77%
15211Z	65000	Yes We Rent Lloguer / Accions urbanes innovadores	0,00	0,00		0,00	
15212H	68200	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	2.576.869,84	276.869,82	10,74%	0,00	

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2023	Contractat fase AD a 31/12/2023	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
15222D	68200	Fons inversió habitatge - Cerdanyola	80.000,00	489.150,00	611,44%	489.150,00	611,44%
15222G	68200	Fons inversió habitatge - La Llàntia	0,00	4.755,30		2.904,00	
15222H	68200	Fons inversió habitatge - Círrera	0,00	83.400,00		83.400,00	
15222J	68200	Fons inversió habitatge - Molins-Torner	0,00	79.900,00		79.900,00	
15222K	68200	Fons inversió habitatge - Rocafonda	69.000,00	137.500,00	199,28%	137.500,00	199,28%
15222Z	68200	Fons inversió habitatge	1.605.031,17	484.539,35	30,19%	178.438,75	11,12%
33819Z	68900	Inversió Patrimoni festiu - figures i comparses institucionals	22.730,45	15.421,45	67,84%	15.421,45	67,84%
92221E	74000	Aportació Mataró Audiovisual	82.739,50	82.739,50	100,00%	82.737,63	100,00%
92221E	74001	Aportació EPEL Tecnocampus	115.253,00	115.253,00	100,00%	80.677,10	70,00%
43211B	76700	Consorci Port de Mataró	14.388,37	0,00		0,00	
34212D	77900	Aportació coberta i climatització El Sorrall	300.000,00	300.000,00	100,00%	200.000,00	66,67%
92221B	78000	Aportació Fundació Unió Cooperadors	25.000,00	25.000,00	100,00%	17.500,00	70,00%
92221E	78000	Aportació Fundació Tecnocampus projecte incubadora 3D	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
15211Z	78900	Aportacions Yes We Rent / Lloguem - Accions urbanes innov.	0,00	0,00		0,00	
15221B	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Eixample	0,00	0,00		0,00	
15221D	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	44.344,01	30.101,71	67,88%	30.101,71	67,88%
15221E	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Pla d'en Boet	0,00	0,00		0,00	
15221F	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Perarnés	1.931,71	212,22	10,99%	0,00	
15221H	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Círrera	11.713,14	10.637,88	90,82%	10.637,88	90,82%
15221J	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Molins-Torner	8.126,29	156,49	1,93%	0,00	
15221K	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	8.161,46	6.427,87	78,76%	2.803,40	34,35%
15221L	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Havana	0,00	0,00		0,00	
15221Z	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Ciutat	0,00	0,00		0,00	
15222H	78900	Indemnització espai c. Muntanya - c. Transversal	32.500,00	0,00		0,00	
92471K	78900	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	70.000,00	0,00		0,00	
15221Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	109.497,03	2.000,00	1,83%	0,00	
TOTAL			57.982.472,23	32.885.680,06	56,72%	22.044.436,01	38,02%