
COMPTE GENERAL 2016

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Previsió legal

El Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals estableix en l'article 211 l'obligatorietat per als municipis de més de 50.000 habitants d'acompanyar el Compte General d'una Memòria justificativa de cost i rendiment dels serveis públics.

1.2. Àmbit de la Memòria

Per realitzar la present memòria partirem de la liquidació consolidada de l'any 2016 integrada per l'Ajuntament i les societats:

- Eco-Equip S.A.M.
- Egarvia, S.A.
- Foment de Terrassa, S.A.
- Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa S.A.
- Serveis Funeraris de Terrassa S.A.
- Societat Municipal de Comunicació S.A.
- Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L.
- Parc Audiovisual de Catalunya, S.L.

També forma part de la liquidació consolidada el Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Terrassa-Vallès Oest.

Pel que fa a l'Ajuntament està integrat per la liquidació a nivell d'obligacions reconegudes i de drets reconeguts de cada programa pressupostari – configurant-se aquest com a centre de cost.

Pel que fa a despeses es consideren les obligacions reconegudes dels següents capítols:

- C.I Despeses de Personal
- C.II Despeses en Béns corrents i serveis
- C.IV Transferències corrents
- C.VII Transferències de capital
- C.VIII Actius financers

I pel que fa a ingressos a nivell de drets reconeguts dels capítols 1 a 5 i 8, dels associats directament a cada programa.

No hi figuren, per tant, ni els ingressos dels capítols 7 i 9, ni les despeses del capítol 9, així com tampoc la despesa financera (cap 3), ni les amortitzacions dels actius, pendents d'una posterior fase i definició de criteris de repartiment.

Pel que fa a les societats, s'ha treballat a nivell dels mateixos capítols a fi de tenir criteris homogenis, configurant-se cada societat com a centre de cost.

1.3. Metodologia de càlcul de costos.

L'Ajuntament de Terrassa ha utilitzat la següent metodologia per al càlcul de costos dels seus serveis, als efectes d'aquesta memòria. Aquesta es basa en calcular els següents tipus de costos:

- Costos directes, és a dir, aquells imputables directa i únicament a la prestació del servei
- Costos indirectes, és a dir, aquells que no es poden lligar directament a la prestació del servei però que són necessaris per a la seva prestació. En aquest apartat

considerem:

- Costos de direcció i recolzament de l'Àrea i del servei o unitat gestora. Fonamentalment són costos de personal, però també inclourem la compra de béns corrents i la contractació de serveis comuns de l'Àrea o Servei.
- Costos generals de la Corporació. Aquells que serveixen a la globalitat de la Corporació i, per tant, a diferents Àrees i Serveis. Podem esmentar com alguns exemples l'atenció i informació al ciutadà, la gestió econòmica i financera, l'organització i gestió de personal, la intervenció i tresoreria general, la gestió i recaptació tributària, etc.

Per al càlcul dels costos utilitzarem la liquidació de programes abans esmentada (Annex 1).

Entenem per programa pressupostari el conjunt de productes, serveis i activitats sota la responsabilitat d'un únic centre gestor amb recursos assignats per poder assolir uns objectius mesurables.

Des d'una perspectiva de l'activitat desenvolupada i el públic objectiu, diferenciem entre programes finalistes, que els utilitzarem per a determinar els costos directes i programes medials, que serviran per als costos indirectes, sent els primers aquells que recullen un conjunt d'intervencions del nostre Ajuntament, quins productes i resultats, i també els seus impactes, volen resoldre i/o satisfer determinades necessitats de la societat i/o del territori. Pel que fa als programes medials tenen una missió clara: donar suport intern i actuar com a facilitadors de l'activitat d'intervenció pública portada a terme pels diferents serveis de l'Ajuntament.

Dels programes medials diferenciem els programes medials de caràcter intern, bàsicament programes de coordinació de cada àrea que s'apliquen a la resta de programes de cada àrea en funció del seu volum de despesa, dels medials generals, que s'imputen a tots el programes de despesa, en funció del volum de despesa de cada programa (on ja s'inclouen imputats els medials interns), com es pot veure a l'annex 2.

La suma de costos directes i indirectes, i per tant dels programes finalistes un cop imputats els programes medials, configuren el cost total del servei.

Pel que fa als ingressos, es considera com s'ha dit els que estan associats directament a cada programa.

La diferència entre el cost i els ingressos configuren per cada servei el seu rendiment.

Els resultats poden veure's en l'annex 3 adjunt.

Terrassa, 11 de maig de 2017



Alfredo Vega i López
Tinent d'Alcalde de Serveis Generals i Govern Obert

ANNEX 1: LIQUIDACIÓ CONSOLIDADA PER PROGRAMES

AnyMes 2016

O ytd				TOTAL PER PROGRAMES	TOTAL DESPESES CONSOLIDADES	TOTAL INGRESSOS
Etiquetas	Descripció	Programa	Descripció			
0	Presidència			3.970.977,42	3.970.493,42	0,00
0000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 0			9.049,06	9.049,06	0,00
		92001	Coordinació i Serveis Centrals Gabinet Alcaldia	9.049,06	9.049,06	
0111	Presidència			3.501.237,45	3.500.753,45	0,00
M1		91201	Gabinet Alcaldia	1.681.014,47	1.680.530,47	
M1		91202	Càrrecs Electes	1.820.222,98	1.820.222,98	
0463	Imatge i Comunicació			460.690,91	460.690,91	0,00
M1		49101	Funcionament Servei	412.111,47	412.111,47	
M1		49103	Edicions Municipals	1.904,64	1.904,64	
M1		49104	Campanyes i Accions de Comunicació	46.674,80	46.674,80	
1	Territori i Sostenibilitat			60.980.908,53	41.413.758,04	5.970.544,44
1000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 1			1.175.026,56	1.175.026,56	0,00
		15323	Accessibilitat	55.588,09	55.588,09	
		92002	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 1	1.119.438,47	1.119.438,47	
1222	Via Pública i Policia Municipal			13.641.173,18	13.641.033,09	875.444,58
		13001	Via Pública	1.217.562,23	1.217.562,23	744.866,65
		13201	Policia Municipal	12.229.817,08	12.229.676,99	111.515,96
		13501	Protecció Civil i Prevenció Incendis	193.793,87	193.793,87	19.061,97
1224	Mobilitat			2.101.035,49	1.786.998,49	0,00
		13301	Manteniment de la senyalitzacio	1.268.544,74	1.268.544,74	
		13302	Egarvia	314.037,00	0,00	
		13401	Serveis Generals de Mobilitat	12.729,79	12.729,79	
		13402	Gestió i Planificació de la Mobilitat	396.610,30	396.610,30	
		13403	Planificació de la Mobilitat	109.113,66	109.113,66	
1414	Protecció de la Salut			390.130,27	390.130,27	364.364,13
		31101	Protecció de la Salut	390.130,27	390.130,27	364.364,13
1432	Urbanisme			2.278.239,99	2.278.239,99	1.009.641,59
		15105	Gestió del sòl	300.725,93	300.725,93	62.719,60
		15107	Servei Jurídic	123.761,62	123.761,62	
		15108	Protecció de la Legalitat Urbanística	238.936,17	238.936,17	447.718,75
		15109	Llicències i Protecció de la legalitat	930.739,31	930.739,31	430.024,50
		15110	Planejament Urbanístic	298.587,51	298.587,51	59.089,30
		15111	Administració Urbanisme	227.127,58	227.127,58	
		15112	Informació urbanística	158.361,87	158.361,87	10.089,44
1433	Servei d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic			1.256.003,01	1.256.003,01	0,00
		15101	Obra Pública	863.635,17	863.635,17	
		15102	Direcció d'obres	271.729,06	271.729,06	
		15103	Assistència tècnica	120.638,78	120.638,78	
1436	Enllumenat Públic			3.122.003,11	3.122.003,11	0,00
		16501	Enllumenat públic	3.122.003,11	3.122.003,11	
1437	Pla de Barris			211.426,26	211.426,26	191.147,58
		15222	Ajuts Rehabilitació Pla de Barris Maurina	28.861,68	28.861,68	
		15223	Adequació instal.lacions PB Maurina	517,34	517,34	
		32701	Espai Familiar PB Maurina	24.887,02	24.887,02	
		32702	Dinamització Comunitats Veïns PB Maurina	86.062,24	86.062,24	
		32703	Convivència socio-cultural PB Maurina	14.631,84	14.631,84	
		33401	Dinamització joves adolescents PB Maurina	56.466,14	56.466,14	191.147,58
1438	Manteniment Urbà Jardineria			5.660.513,97	5.657.655,17	6.274,69
		17101	Parcs i Jardins	4.556.725,81	4.556.078,16	6.274,69
		17102	Gestió Parc Vallparadís	1.103.788,16	1.101.577,01	
1441	Manteniment Urbà Clavegueram			30.292,46	30.292,46	0,00
		16001	Gestió Xarxa Clavegueram	30.292,46	30.292,46	
1442	Eco-Equip, S.A.M.			19.256.055,00	14.886,84	154.231,04
		16211	Eco Equip Recollida de Residus	13.291.611,84	14.886,84	7.619,99
		16301	Eco-Equip neteja viària	5.517.011,16	0,00	
		31104	Centre acollida d'animals domèstics i companyia	447.432,00	0,00	146.611,05
1511	Manteniment Urbà i Infraestructures			2.734.413,00	2.730.781,80	0,00
		15001	Despeses Gestió Mant. Espai Públic	811.501,59	809.538,21	
		15321	Pav.i manteniment infraestr.urbanes	149.482,10	149.482,10	
		15322	Manteniment Infraestructures Urbanes	1.773.429,31	1.771.761,49	
1513	TRANSPORTS			6.500.199,10	6.500.199,10	2.807.563,10
		44111	TRANSPORTS	6.500.199,10	6.500.199,10	2.807.563,10
1533	Medi Ambient			2.624.397,13	2.619.081,89	561.877,73
		16002	Cicle de l'Aigua	479.734,92	479.731,70	366.276,36
		16222	Gestió de Residus	293.022,24	293.022,24	
		17001	Serveis Generals Medi Ambient	251.870,65	251.870,65	103,38
		17211	Qualitat Ambiental	507.763,44	507.763,44	25.435,40
		17212	Medi Natural	416.791,16	416.403,96	58.859,87
		17213	Informació i educació ambiental	394.640,50	389.715,68	110.379,53
		31102	Laboratori Municipal	280.574,22	280.574,22	823,19
2	Serveis Generals i Govern Obert			21.501.671,14	21.494.049,84	88.353,90
2000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 2			6.053.811,20	6.046.243,23	0,00
		92003	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 2	756.515,67	755.087,02	
M1		92004	Serveis Jurídics i Secretaria General	1.089.367,87	1.089.367,87	
M1		92311	Padró d'Habitants	152.831,23	152.831,23	
M1		92312	Gestió dels Processos Electorals	58.607,37	58.274,26	
M1		92313	Població, Estadística i Cartografia	294.391,73	294.391,73	
M1		93302	Compres i Logística	1.479.573,12	1.479.573,12	
M1		93303	Patrimoni i Manteniment	2.222.524,21	2.216.718,00	
2121	Tecnologia, Logística i Qualitat			4.935.581,12	4.935.581,12	0,00
M1		33221	Arxiu Administratiu	296.945,04	296.945,04	
M1		46200	Smart Cities	224.303,75	224.303,75	
M1		92005	Manteniment SSII Infraestructura i Programari	4.258.003,52	4.258.003,52	
M1		92006	Innovació, actualiz.Tecnològica i Adm.Electrònica	156.328,81	156.328,81	
2122	Organització i Recursos Humans			2.652.237,08	2.652.183,75	0,00
M2		92007	Prevenió de Riscos Laborals	263.290,27	263.236,94	
M2		92008	Gestió de Recursos Humans	2.265.869,14	2.265.869,14	
M2		92009	Formació	123.077,67	123.077,67	
2611	Gestió d'Ingressos i Recaptació			2.526.718,00	2.526.718,00	0,00
M3		93201	Gestió Tributaria	1.173.881,09	1.173.881,09	
M3		93202	Cadastre	177.543,99	177.543,99	
M3		93203	Inspecció	447.687,81	447.687,81	
M3		93204	Recaptació	727.605,11	727.605,11	
2612	Serveis Econòmics, Financers i Control Intern			1.404.362,23	1.404.362,23	0,00
M1		93101	Serveis Econòmics i Financers	618.033,17	618.033,17	
M1		93102	Intervenció Municipal	480.766,51	480.766,51	
M3		93401	Gestió del Deute i Tresoreria	305.562,55	305.562,55	
2464	Estructura Territorial i Atenció Ciutadana			3.840.191,55	3.840.191,55	88.353,90
		92401	Gestió i Administració	623.350,84	623.350,84	
		92403	Dinamització Territorial i Subvencions	701.172,21	701.172,21	78.000,00
		92404	Activitats	19.933,92	19.933,92	10.353,90
		92501	Atenció Ciutadana i Notificació	2.031.006,22	2.031.006,22	
		93301	Manteniment dels Equipaments Cívics	464.728,36	464.728,36	
2468	Síndic de Greuges			88.769,96	88.769,96	0,00
		92503	Suport al Síndic de Greuges	88.769,96	88.769,96	
3	Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social			53.287.948,14	42.814.354,59	16.101.206,65
3000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 3			1.610.927,40	1.610.515,31	0,00
		32705	LGTBIQ	72.813,21	72.813,21	
		92010	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 3	1.538.114,19	1.537.702,10	
3313	Serveis Socials			14.431.959,21	14.412.825,27	7.866.297,70
		23101	EAIA	478.601,76	478.601,76	526.625,10
		23102	Servei Bàsic d'atenció Social	6.817.581,76	6.805.180,72	3.520.609,43
		23103	Projectes de Suport als Serveis Socials Bàsics	2.326.292,89	2.319.559,99	853.341,30
		23104	Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)	4.809.482,80	4.809.482,80	2.965.721,87
3314	Polítiques socials d'habitatge			10.898.398,75	751.467,52	8.500,00
		23109	Polítiques Socials d'Habitatge	599.743,28	599.743,28	8.500,00

	23110	Habitatge	10.146.931,23	0,00	
	32706	Dinamització Comunitària	151.724,24	151.724,24	
3412	Hospitals		442.242,00	442.242,00	0,00
	31204	Aportació Fundació Sant Llàtzer	442.242,00	442.242,00	
3413	Salut i Comunitat		445.628,92	440.512,17	171.912,72
	31103	Promoció de la Salut	407.132,24	406.051,59	133.857,78
	31201	Centre de dia de Salut Mental	38.496,68	34.460,58	38.054,94
3422	Serveis Educació		21.386.197,79	21.247.934,43	7.557.066,28
	32001	Serveis Centrals d'Educació	827.646,06	827.526,80	175.611,41
	32002	Suport a la formació i orientació professional	216.600,37	212.994,65	2.350,00
	32003	Promoció i Innovació Educativa	522.041,23	520.625,89	45.307,41
	32004	Mant. i Projectes d'Obres dels Edificis Educatius	632.451,06	632.301,76	
	32301	Suport i Desenv. 1r Cicle Educació Infantil (0-3a)	5.212.177,17	5.212.105,00	1.737.254,75
	32302	Educació Especial	2.648.167,53	2.648.067,72	2.575.958,09
	32303	Serv.als Equipaments Edu.Cogestionats (CEIPS)	4.641.281,78	4.640.348,21	2.394,02
	32401	Serv.als Equipaments Edu.Cogestionats (CFA)	205.546,77	205.546,77	
	32402	Form. Permanent Adults i Enseny. ART	4.945.918,03	4.814.049,84	1.655.887,25
	32501	Suport a l'Escolarització	1.534.367,79	1.534.367,79	1.362.303,35
3454	Consorci Normalització Lingüística		196.245,21	171.103,65	0,00
	32602	Normalització Lingüística	196.245,21	171.103,65	
3460	Ciutadania i Qualitat Democràtica		856.034,45	854.560,55	210.518,80
	32704	Ciutadania i Drets Civils	570.406,21	569.234,81	202.033,80
	92402	Qualitat Democràtica	280.513,87	280.513,87	8.485,00
	92405	Usos del Temps	5.114,37	4.811,87	
3461	Promoció Gent Gran		454.006,45	332.280,43	23.483,80
	33409	GENT GRAN	454.006,45	332.280,43	23.483,80
3465	Juventut		1.077.285,37	1.076.374,01	153.892,35
	33402	Suport a Projectes d'Entitats	211.798,96	211.798,96	
	33403	Emancipació i Formació	327.638,57	327.638,57	46.827,17
	33404	Dinamització i Participació Juvenil	368.822,53	368.822,53	106.308,00
	33701	Baumann Servei Jove	169.025,31	168.113,95	757,18
3466	Polítiques de Gènere		692.697,61	689.403,67	80.587,00
	23105	Manteniment Infraestructura	5.496,72	5.496,72	
	23106	Serveis a les Dones	309.428,96	306.564,49	80.587,00
	23107	Servei d'Igualtat d'Oportunitats	367.116,19	367.116,19	
	23108	Contra l'exclusió social de les dones	10.655,74	10.226,27	
3315	Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat		140.595,64	139.821,24	2.736,00
	32707	Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat	140.595,64	139.821,24	2.736,00
3467	Solidaritat i Cooperació Internacional		655.729,34	645.314,34	26.212,00
	91203	Solidaritat i Cooperació Internacional	655.729,34	645.314,34	26.212,00
4	Promoció Econòmica i Innovació		6.726.345,23	2.289.585,44	3.069.655,67
4000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 4		262.563,85	262.563,85	0,00
	92011	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 4	262.563,85	262.563,85	
4322	Servei d'Ocupació i Formació		4.844.295,34	4.075.535,55	2.414.081,56
	24101	Servei d'Ocupació	295.064,88	295.064,88	2.322.380,56
	24102	Aportació Foment	4.470.503,69	33.743,90	91.701,00
	24103	Programa Garantia Juvenil 2016	78.726,77	78.726,77	
4623	Servei d'empresa		1.619.486,04	1.619.486,04	655.574,11
	43301	Promoció Industrial	321.638,89	321.638,89	39.649,27
	43302	Legalització d'Activitats	645.870,87	645.870,87	529.783,84
	43303	Emprenedoria i Economia Social	159.060,17	159.060,17	30.000,00
	43304	Oficina Atenció Empresa	306.985,57	306.985,57	10.540,00
	49301	Consum	185.930,54	185.930,54	45.601,00
5	Innovació i Desenvolupament Estratègic i Econòmic		16.835.425,59	13.026.131,15	3.456.601,68
5000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 5		696.340,58	696.340,58	0,00
	92012	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 5	696.340,58	696.340,58	
5423	Universitat Societat Coneixement		358.559,83	333.750,13	0,00
	49201	Gestió del Coneixement	82.940,44	82.940,44	
	49202	Universitat-Recerca	269.806,63	244.996,93	
	49203	Societat del Coneixement	5.812,76	5.812,76	
5451	Promoció i Difusió de la Cultura		6.009.797,94	6.007.628,05	1.568.181,85
	33001	Administració General Cultura	401.513,21	401.029,21	
	33211	Biblioteques i lectura	2.173.028,04	2.172.983,12	458.518,12
	33222	Arxius	257.535,72	257.535,72	60.282,72
	33301	Museus	669.882,12	669.864,55	43.689,59
	33405	Música	293.820,21	293.806,10	25.383,42
	33406	Cultura Districtes	158.708,22	158.708,22	15.000,00
	33407	Arts Escèniques	995.416,89	995.235,39	846.386,60
	33408	Arts Visuals	144.432,89	144.432,89	89.921,40
	33801	Cultura Popular i Tradicional	915.460,64	914.032,85	29.000,00
5452	Esports		3.378.651,33	3.372.058,91	926.162,27
	34001	Administració General d'Esports	225.763,99	225.763,99	
	34101	Activitats Esportives, Ajuts ent. i esport escolar	417.008,95	416.823,51	468.390,36
	34201	Equipaments Esportius de Gestió directa	1.373.968,65	1.372.127,55	194.456,76
	34202	Equipaments Esportius de Gestió cedida	1.043.889,81	1.039.323,93	
	34203	Gestió del Llac/Piscina Parc Vallparadís	318.019,93	318.019,93	263.315,15
5491	Serveis Comunicació		1.570.532,97	66.394,97	0,00
	49106	Societat Comunicació	1.548.635,97	66.394,97	
	49107	APORTACIÓ CONSORCI TDT	21.897,00	0,00	
5622	Comerç i Mercats		1.245.611,73	1.242.913,67	806.720,50
	43111	Fires	182.153,12	181.955,07	17.141,04
	43121	Mercat Independència	217.459,77	217.459,77	372.189,02
	43122	Mercat Sant Pere	81.111,19	81.111,19	141.725,44
	43123	Genèric Mercats	131.170,84	131.170,84	
	43131	Mercat Martí L'Humà	47.332,58	47.332,58	241.566,10
	43903	Promoció Comercial	586.384,23	583.884,22	34.098,90
5751	Turisme		438.633,06	431.765,09	37.742,37
	43201	Promoció Turística	414.001,11	413.162,04	30.304,49
	43202	Rutes Turístiques	24.631,95	18.603,05	7.437,88
5752	Relacions Europees i Internacionals		163.315,72	160.380,80	30.674,81
	43901	Relacions Europees i Internacionals	156.527,31	156.399,81	23.188,80
	43902	Despeses Diverses Dinamització Treballs en Xarxa	6.788,41	3.980,99	7.486,01
5753	Projecció de la ciutat i innovació		2.966.117,43	707.033,95	87.119,88
	42201	Patrimoni Municipal	1.675.500,00	0,00	
	42202	Parc Audiovisual	751.220,10	173.262,10	
	49204	Innovació i Orbital 40	356.138,99	350.513,51	87.119,88
	49205	Innovació Oberta-Districte Universitari	183.258,34	183.258,34	
5754	Projecció de la Ciutat		7.865,00	7.865,00	0,00
	49206	Projecció de la Ciutat	7.865,00	7.865,00	
TOTAL PER PROGRAMES			163.303.276,05	125.008.372,48	28.686.362,34
		Deute Públic			270.981,58
		Patrimoni Mpal del sòl i l'Habitatge			18.221,22
		Atenció a la Ciutadania, O10 i OAC's			26.040,47
		Ingressos Genèrics			157.507.457,28
		Ingressos de programes medials			279.518,19
TOTAL AJUNTAMENT			163.303.276,05	125.008.372,48	186.788.581,08
		ECO-EQUIP	21.011.683,44	22.698.521,78	3.429.409,05
		EGARVIA	3.260.117,00	4.402.596,96	4.077.768,25
		FOMENT	8.444.012,73	8.487.897,69	3.854.099,65
		FUNERÀRIA	5.364.591,38	9.850.313,72	9.556.918,84
		S.M.COMUNICACIÓ	2.093.140,35	2.132.832,28	611.664,73
		S.M.HABITATGE	5.673.170,32	15.740.936,59	5.459.503,34
		PARC AUDIOVISUAL	2.044.482,67	2.056.461,42	1.478.503,42
		PATRIMONI AUDIOVISUAL	725.086,94	2.188.000,00	512.500,00
		TDT	21.897,00	22.002,41	105,41
TOTAL EMPRESSES			48.638.181,83	67.579.562,85	38.599.090,16
			173.646.554,31		215.769.053,77

ANNEX 2: DESPESA DELS PROGRAMES MEDIALS

AREA	SERVEI	PROGRAMA	DESPESES
MEDIALS INTERNS			
ÀREA DE PRESIDENCIA	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 0	Coordinació i Serveis Centrals Gabinet Alcaldia	9.049,06
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 1	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 1	1.119.438,47
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 2	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 2	756.515,67
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 3	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 3	1.538.114,19
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 4	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 4	262.563,85
ÀREA D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I ECONÒMIC	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 5	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 5	696.340,58
AREA	SERVEI	PROGRAMA	DESPESES
MEDIALS GENERALS			
ÀREA DE PRESIDENCIA	Presidència	Gabinet Alcaldia	1.681.014,47
		Càrrecs Electes	1.820.222,98
	Imatge i Comunicació	Funcionament Servei	412.111,47
		Edicions Municipals	1.904,64
		Campanyes i Accions de Comunicació	46.674,80
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT	Coordinació i Serv. Centrals Àrea	Serveis Jurídics i Secretaria General	1.089.367,87
		Padró d'Habitants	152.831,23
		Gestió dels Processos Electorals	58.607,37
		Població, Estadística i Cartografia	294.391,73
		Compres i Logística	1.479.573,12
		Patrimoni i Manteniment	2.222.524,21
	Tecnologia, Logística i Qualitat	Arxiu Administratiu	296.945,04
		Smart Cities	224.303,75
		Manteniment SSII Infraestructura i Programari	4.258.003,52
		Innovació, actualiz.Tecnològica i Adm.Electrònica	2.222.524,21
	Serveis Econòmics i Financers	Serveis Econòmics i Financers	618.033,17
		Intervenció Municipal	480.766,51
		Gestió del Deute i Tresoreria	305.562,55
	Organització i Recursos Humans	Prevenió de Riscos Laborals	263.290,27
		Gestió de Recursos Humans	2.265.869,14
		Formació	123.077,67
	Gestió d'Ingressos i Recaptació	Gestió Tributaria	1.173.881,09
Cadastre		177.543,99	
Inspecció		447.687,81	
Recaptació		727.605,11	

