



MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS

ANY 2008

**Negociat de costos i control de gestió
Maig 2009**

ÍNDEX

1. Descripció del model ABC de l'Ajuntament de Sant Cugat	pàg. 3
2. Metodologia (codificació i repartiment)	pàg. 5
3. Canvis respecte l'informe de costos 2007	pàg. 12
4. Quadre resum dels costos 2008	pàg. 15
5. Costos dels serveis obligatoris	pàg. 16
6. Informe dels costos i rendiment dels serveis.....	pàg. 17
Esports	pàg. 18
Ensenyament	pàg. 23
Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg. 27
Protecció al ciutadà	pàg. 33
Mobilitat	pàg. 37
Salut	pàg. 41
Via pública	pàg. 46
Verd públic	pàg. 55
Cultura	pàg. 58
Medi ambient	pàg. 69
Serveis socials	pàg. 75
Urbanisme	pàg. 86
Economia i finances	pàg. 91
Cooperació interadministrativa	pàg. 96
7. Annexos dels repartiments de costos indirectes	pàg. 99
Informàtica.....	pàg. 100
Recursos humans.....	pàg. 104
Comptabilitat.....	pàg. 105
Centres de cost.....	pàg. 106
Estructura – direcció i administració àmbits.....	pàg. 144
Estructura general.....	pàg. 145
Despesa financera.....	pàg. 146

1. DESCRIPCIÓ DEL MODEL ABC DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

L'Ajuntament de Sant Cugat ha optat per desenvolupar un sistema de càlcul de costos englobat en el concepte de Gestió integral (qualitat total, millora contínua d'activitats...) i no tal sols per complir la legalitat vigent en la presentació de la Memòria anual de costos i rendiments dels serveis obligatoris i en el càlcul de taxes i preus públics. Malgrat aquesta obligació legal, són pocs els municipis que desenvolupen aquest estudi i Sant Cugat és un dels ajuntaments que sí aconsegueix amb aquest requisit. A més a més, és un municipi pioner donat que ho fa amb una metodologia moderna.

Actualment, la Federació Española de Municipios y Provincias està impulsant un projecte per implantar una metodologia de càlcul de costos que sigui comuna a tota l'Administració Local, basat en el mateix sistema que hem desenvolupat a Sant Cugat, i on hi participem activament, juntament amb 11 municipis més.

El model de càlcul de costos emprat a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està basat en la **metodologia ABC (Activity Based Costing)** que representa un canvi conceptual molt important respecte els sistemes clàssics de costos:

Mètodes tradicionals (Full costing / Direct costing)	Mètode ABC (Activity Based Costing)
Basats en el cost del producte	Basat en el cost de les activitats
	Els productes o serveis consumeixen activitats i són aquestes les que consumeixen costos (recursos).
	Es busca el factor causant del cost: inductors de cost.
	Pot ajudar a identificar elements clau d'un servei, activitats supèrflues i treballs que aporten valor o no.

Globalment podem dir que,

Cost d'un servei = anàlisi cost activitats + costos generals de l'organització

D'altra banda, ens agradaria precisar que la comptabilitat analítica no és una ciència exacta que doni una visió única de la realitat. En la imputació de costos, especialment els indirectes, cal definir uns criteris el més raonables possible però mai són els únics. Així mateix, ara com ara, no existeix cap normativa que sistematitzi el càlcul de costos dels serveis públics i això fa que la comparabilitat amb d'altres municipis no sigui objectivament possible.

Característiques del model ABC de l'Ajuntament de Sant Cugat:

A continuació farem una breu síntesi dels aspectes més remarcables del model desenvolupat a Sant Cugat.

- **Flexible:** adaptable a canvis d'organigrama i de serveis.
- **Transversal:** l'assignació dels diferents recursos consumits per prestar un servei és independent de l'estructura del pressupost. En un servei o activitat hi poden intervenir diversos àmbits i el sistema de costos permet imputar els costos, independentment de qui gestioni les partides pressupostàries. Per exemple, els costos de personal.
- **Anualitat del cost:** s'hi apliquen els costos de l'any d'estudi, al marge de la imputació pressupostària.
- **Mapa d'activitats:** les activitats i serveis estan classificats en grans àrees d'actuació municipal (processos). Dins de cada procés, i en estructura d'arbre, es poden localitzar les activitats i serveis (obligatoris i no obligatoris) que fa l'Ajuntament.
- **Costos indirectes:** són costos relacionats amb els serveis però no aplicables directament i es fa mitjançant uns criteris d'imputació. En el sistema de Sant Cugat alguns s'apliquen d'acord amb criteris del sistema ABC (inductors de cost) i d'altres seguint criteris més tradicionals (unitats de cost). Són, per exemple, costos d'informàtica, d'estructura municipal, d'oficines, etc.
- **Paràmetres addicionals de classificació:** possibilitat d'analitzar la informació des d'altres paràmetres.
 - factor de cost: naturalesa (cost de personal, consum, neteja, publicitat, etc)
 - població: trams d'edat i tipologies
 - territori: districtes
- **Informació complementària :** possibilitat d'anàlisi i valoració d'altres dades no incloses pròpiament a l'informe (consums d'edificis, cost per vehicle, cost integral d'un edifici o instal·lació, etc.)
- **Indicadors de gestió:** permet la definició d'indicadors que ajudin en la gestió dels serveis.
- **Pressupost.** Pot ajudar en l'elaboració més acurada del pressupost a partir de l'anàlisi del cost real anual dels serveis i de la informació complementària.
- **Subvencions:** Pot ajudar en la justificació de subvencions atorgades per organismes externs.



2. METODOLOGIA (CODIFICACIÓ I REPARTIMENT)

El primer pas en el sistema de costos consisteix en definir com i on es localitzaran els costos. En el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat, s'ha definit una estructura de costos independent de l'estructura pressupostària ja existent, on l'objectiu principal és ordenar els costos en base a les grans àrees d'actuació de l'Ajuntament. Els conceptes utilitzats són:

- PROCÉS:** Grans àrees d'actuació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Donat que tots els costos s'han de localitzar, es defineixen els processos operatius i els processos d'estructura. S'entén per processos operatius aquells que engloben les activitats i els serveis prestats directament als ciutadans, i per processos d'estructura aquells que no estan directament relacionats amb la prestació de serveis, però que són part de l'estructura interna de l'Ajuntament i que es repercutiran com a costos indirectes.
- SUBPROCÉS:** És una subclassificació del procés. Exemple: en el procés via pública, els sub processos són recollida d'escombraries i tractament de residus, acondicionament via pública i sanejament.
- ACTIVITAT:** Es tracta de desglossar el subprocés encara a més detall. Exemple: en el subprocés recollida escombraries, les activitats són recollida general d'escombraries, recollida selectiva, deixalleria, planta de compostatge...
- TASCA:** Es tracta de desglossar l'activitat encara a més detall. Exemple: l'activitat recollida selectiva, té les tasques recollida orgànica, recollida paper, recollida vidre, etc.

L'estructura de costos està definida de manera que un procés es compona de diversos sub processos, que alhora es componen de diferents activitats, les quals es divideixen en diferents tasques. És a dir, que aquesta terminologia pretén classificar el cost del servei que s'està prestant de menys a més concreció.

La definició de les unitats de cost s'ha fet de manera que es compleixin les següents equacions:

$$\text{Cost PROCÉS} = \sum \text{cost SUBPROCESSOS}$$

$$\text{Cost SUBPROCÉS} = \sum \text{cost ACTIVITATS}$$

$$\text{Cost ACTIVITAT} = \sum \text{cost TASQUES}$$

D'altra banda, l'estructura de l'Ajuntament, fa que sigui necessari crear un altre concepte:

- CENTRE DE COST:** Unitat on es localitzaran els costos que posteriorment seran distribuïts en funció de les activitats que han utilitzat o han consumit recursos d'aquest centre de cost. S'hi acumularan costos de manteniment d'edificis, neteja, consum d'electricitat, gas, aigua i telèfon, cost salarial de conserges, amortitzacions i costos indirectes d'informàtica i recursos humans. Estem parlant d'edificis i de centres acumuladors de cost com són Policia Local, Brigades i Parc mòbil.

Finalment, donat que la comptabilitat pressupostària no distingeix la naturalesa del cost, es defineix un altre concepte:

FACTOR DE COST: Paràmetre per distingir la naturalesa del cost (consums, lloguers, carburant, manteniment, cost personal, etc.).

El suport informàtic del sistema de costos és una base de dades Access, dissenyada especialment. Així mateix, s'ha elaborat una altra base de dades per poder tractar les factures que s'importen del software de la comptabilitat municipal a la base de dades específica de costos.

Codificació

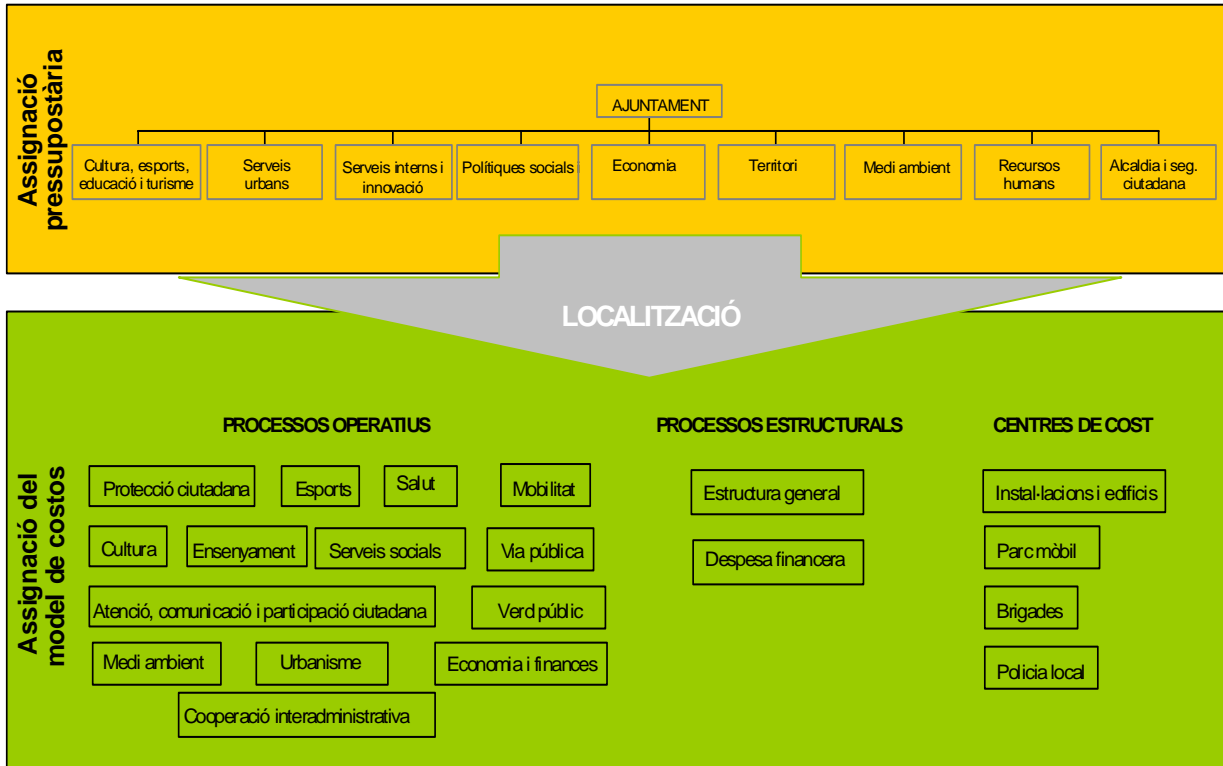
S'han codificat totes i cadascuna de les factures de comptabilitat i s'ha assignat la despesa als processos, subprocessos, activitats, tasques i centres de cost. D'altra banda, a la mateixa base de dades de costos, s'ha creat una taula annexa amb una codificació de suport que facilita imputar totes les factures de la comptabilitat municipal i agrupar algunes dades que serviran en el repartiment d'alguns costos indirectes.

91 DESPESES DE CAPITAL	910	Patrimoni (inversions)
	911	Préstecs financers
	912	Actius financers (cap. 8)
92 DESPESES CALCULADES	920	Assegurances (excepte RRHH i vehicles)
	921	Consums
	9220	Pla de jubilació
	9221	Retribucions
	9222	Prestacions fons social
	9223	Assegurances recursos humans
	9224	Dietes i desplaçaments
	9225	Formació
	9226	Pagament en espècies
	923	Despeses desglossades
	924	Despesa financera
94 REGISTRES ANUL·LATS	925	Vehicles
	941	Factures altres anys
	942	Factures anul·lades / incidències

Pel que fa als ingressos, els drets reconeguts nets també s'han imputat a les unitats de cost corresponents.

En alguns casos, en lloc de codificar directament les factures s'han considerat els costos globals i s'han repartit d'acord amb criteris específics. En aquestes circumstàncies s'ha treballat la informació mitjançant fulls de càlcul o bases de dades annexes que serveixin per obtenir i ordenar les dades i aconseguir una informació complementària a la pròpia de la Memòria de costos.

Amb aquest primer pas s'ha aconseguit que tota la despesa considerada com a cost de l'any (no s'han codificat les factures que corresponen a inversions de l'Ajuntament i el capital amortitzat de préstecs) estigui imputada.





Repartiment de costos indirectes

Un cop codificat tot, el següent pas és repartir alguns costos a diferents processos, subprocessos, activitats, tasques o centres de cost com a costos indirectes.

Aquest repartiment s'ha fet en diferents fases i criteris:

- *Repartiment d'informàtica*

El cost d'informàtica està agrupat en la tasca 1040 del mapa d'estructura general. El repartiment s'ha fet, d'una banda, pel percentatge de dedicació del personal del servei de sistemes d'informació a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la seva dedicació als ordinadors PC, que en representa el 90%.

Registre i seguiment d'expedients	2%
Habitants	2%
Comptabilitat	3%
Gestió de personal	3%

S'ha calculat el cost per cada ordinador i s'ha assignat a cada usuari. L'aplicació en els processos, subprocessos, activitats, tasques o centres de cost ha estat la mateixa que el cost de personal.

$$\text{Cost per ordinador PC} = 90\% \text{ cost d'informàtica} / \text{núm. total d'ordinadors}$$

S'ha repartit el 90% del cost d'informàtica entre 475 ordinadors PC i ha resultat un cost de 1.596,70€ cadascun.

En els annexos 1 i 1A es poden veure els càlculs més detallats.

- *Repartiment de recursos humans*

En el repartiment de recursos humans, el que primer s'ha fet és aplicar el cost de direcció i gestió administrativa de l'àmbit al subprocés Recursos Humans (1014) perquè en el mapa de l'estructura general les direccions tècniques i administració de tots els àmbits estan agrupades en un mateix subprocés.

El criteri de repartiment del cost de RRHH en relació al personal de l'Ajuntament ha estat el número contractes de l'any (excepte els que són pròpiament de recursos humans i d'informàtica, que ja se n'ha repartit el cost). Entenem per contracte els treballadors contractats fixos més els contractes nous fets l'any 2008, de manera que la unitat de cost que té més personal o ha tingut més moviment de contractes suportarà major cost indirecte de recursos humans (per exemple, els conserges corretorns). També s'han tingut en compte els contractes dels organismes autònoms i patronat (IMPULSIS, OAMCIC, OAMCC i PME).

$$\text{Cost per contracte} = \text{cost de RRHH} / \text{número de contractes}$$

El cost de recursos humans que aplicarem serà el cost dels contractes existents l'any 2008 del personal assignat als serveis o activitats.



$$\text{Cost de RRHH} = \text{Número de contractes} * \text{Cost per contracte}$$

El cost s'ha repartit entre 2293 contractes, amb un cost global unitari de 385,78€ cada contracte.

En l'annex 2 es poden veure els càlculs més detallats.

▪ *Repartiment de comptabilitat i control de gestió*

El cost d'estructura de comptabilitat està agrupat en el subprocés 1018 "Comptabilitat i control de gestió". El repartiment s'ha fet a partir del cost de comptabilitat per cada euro de pressupost definitiu dels capítols 2, 4, 6 i 7 de cada àmbit. Els càlculs que s'han fet són els següents:

$$\text{Cost de comptabilitat per cada € del pressupost} = \text{Total cost comptabilitat} / \text{Total press. definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)}$$

$$\text{Cost de comptabilitat per àmbit} = \text{Cost de comptab. per cada €} * \text{Total pressupost def. de cada àmbit (cap.2, 4, 6 i 7)}$$

L'import resultant s'ha aplicat al subprocés 1016 "Gestió administrativa i pressupostària", a la tasca Gestió pressupostària corresponent de cada àmbit.

En l'annex 3 es poden veure els càlculs més detallats.

▪ *Repartiment dels centres de cost*

Els centres de cost són unitats de cost destinades a acumular costos que posteriorment es repartiran en tots els processos, subprocessos, activitats o tasques que hagin utilitzat o consumit recursos. Els podem dividir en dos tipus:

Edificis i instal·lacions agrupats segons el tipus: edificis administratius, escoles bressol, centres d'educació infantil primària i secundària, instal·lacions esportives, mercats, edificis i instal·lacions culturals i cíviques, escorxador, cementiri i altres edificis. En cada centre de cost hi acumulem costos de consergeria, manteniment, neteja, informàtica, consums d'electricitat, aigua, gas i telèfon i amortitzacions.

Centres acumuladors: parc mòbil municipal, policia local, brigada d'obres i brigada de parcs i jardins. En el cas de la policia i de les brigades s'hi acumulen tots els seus costos: cost salarial (nòmina, seguretat social, formació, assegurances, fons social), edificis, parc mòbil i equipament (per exemple, vestuari). En el cas del parc mòbil, els costos imputats són del tipus renting, carburant, manteniment, neteja, assegurança, pupil·latge i amortització.

El repartiment s'ha fet en tres fases:

1. Repartiment de la despesa genèrica acumulada (annex 4A): a vegades és impossible determinar exactament l'edifici objecte de la despesa. En aquests casos, s'acumula en el codi genèric de tipologia d'edificis i es reparteix a parts iguals entre tots els edificis d'aquest tipus.

2. Repartiment als subedificis (annex 4B) : hi ha alguns edificis que estan subdividits però tenen algun tipus de cost que no està desagregat. El cost acumulat s'ha repartit entre els subedificis.
3. Repartiment dels centres de cost a les unitats de cost corresponents (annex 4C): és la imputació final dels costos dels centres de cost d'acord amb el percentatge d'utilització en activitats o serveis municipals o bé en l'estructura general.

D'altra banda, com a informació complementària, als annexos 4 hi ha el detall del repartiment i a l'annex 5 hi ha el cost de cada centre de cost amb els factors de cost de tota la despesa aplicada.

▪ *Repartiment d'estructura de direcció i administració d'àmbits*

En aquest punt repartim el cost de direcció i administració dels àmbits municipals, excepte Gerència, Promoció econòmica, Innovació i projectes, Planificació i infraestructures i Control de contractació pública que es repartiran amb l'estructura general i Recursos Humans que s'ha fet anteriorment, i l'aplicarem als processos de la seva competència. El repartiment s'ha fet d'acord amb el cost de cada euro d'estructura de direcció i administració per cada euro del cost dels processos on hi intervenen:

Import d'estructura per cada euro d'activitat o servei = cost estructura de l'àmbit / total cost processos de l'àmbit

Cost de direcció i administració a aplicar a cada procés = cost total del procés * índex d'estructura

En l'annex 6 es poden veure els càlculs més detallats.

▪ *Repartiment de l'estructura general*

Repartim tots els costos del procés estructura que no s'han repercutit anteriorment i s'ha fet a partir de l'índex resultant del cost dels subprocessos d'estructura sobre el cost total de cada procés. L'import resultant l'apliquem directament al procés corresponent, segons es pot veure a l'annex 7.

Els càlculs resumits són els següents:

Import d'estructura per cada euro d'activitat o servei = € d'estructura / € de processos
(excepte P14 – Cooperació interadministrativa)

Cost d'estructura de cada procés = cost total del procés * índex d'estructura

Cal tenir present que no es reparteix tota l'estructura ja que hi ha una part que correspondria a les inversions i aquestes no tenen consideració de cost.

▪ *Repartiment de la despesa financera*



El repartiment de la despesa financera (capítol 3 del pressupost) s'ha fet en funció dels costos nets (cost menys ingrés) que té imputats cada procés, més les inversions (obligacions reconegudes capítol 6 + cost d'estructura), menys els ingressos de capítols 6 i 7. Els càlculs que fem són els següents:

$$\text{Despesa financera per cada euro de cost} = \text{oblig.rec. cap.3} / (\text{cost net processos} + \text{Inversions})$$

$$\text{Cost despesa financera de cada procés} = \text{cost total del procés} * \text{cost despesa financera per cada €}$$

La despesa financera resultant és de 0,0404€ per cada euro de cost.

De la mateixa manera que l'estructura general, cal tenir en compte que les despeses d'inversió també tenen cost financer i que no l'imputarem malgrat que sí que el calcularem.

En l'annex 8 es poden veure els càlculs més detallats.

El repartiment de l'estructura de direcció i administració d'àmbits, de l'estructura general i de la despesa financera s'aplica directament als processos corresponents i, per tant, és una informació que no està desagregada als subprocessos, activitats i tasques. Això cal tenir-ho present especialment en els costos dels Serveis Obligatoris on, en els serveis que no coincideixen amb un procés íntegre, els costos d'estructura i despesa financera no estan imputats i, per tant, l'import resultant és bàsicament de costos directes.

3. CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2007

En l'esperit de millora contínua i de perfeccionament, en els informes anuals es van incorporant canvis respecte els anteriors ja sigui per un major detall de la informació, per canvis organitzatius o revisió de criteris d'imputació.

- **Plans d'ocupació.** El cost del personal contractat en plans d'ocupació s'ha aplicat primerament a la tasca corresponent de l'activitat d'Inserció laboral i, posteriorment, s'ha imputat definitivament a les activitats on realitzen els serveis.
- **Càlcul d'utilització dels espais d'algunes instal·lacions culturals.** S'ha calculat el cost indirecte de la Casa de cultura, la Masia Torreblanca, el Casal de Mira-sol i els Centres cívics de La Floresta i el Molí de Les Planes en funció de les hores i els metres quadrats utilitzats realment de cadascun dels espais de cada edifici. Així mateix, s'ha agrupat els organitzadors de les activitats o beneficiaris en categories, com per exemple, cessió d'espais per a entitats, gent gran, activitats pròpies de cultura, joventut, etc. El resultat ha estat la imputació del cost de l'edifici en funció del cost per m2 i hora utilitzada de cada edifici, i la possibilitat d'obtenir el cost de subactivitat de cada espai. Cal agrair als tècnics del departament de cultura l'esforç realitzat per recopilar tota la informació base per fer els càlculs.
- Enguany, en el marc dels Mapes estratègics implantats a l'ajuntament i tenint en compte la pressupostació en projectes, s'ha revistat tot el **mapa d'activitats** i se n'han fet les següents **modificacions**:

Esports

Promoció de l'esport.
Activitats esportives.

Modificació general del mapa. Les activitats esportives es classifiquen en puntuals i continuades. Cadascuna d'aquestes dues activitats tenen tasques que identifiquen les més significatives (Festa major, Cross, Mitja maratón... / activitats en edat escolar, joves, adults i estiu)

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Sistemes multimèdia	Activitat nova d'Impuls a la societat de la informació
Telecomunicacions	Activitat nova d'Impuls a la societat de la informació
Accions comunicació institucional	Activitat nova. Publicacions informatives passa a ser una tasca d'aquesta activitat.
Programes de participació ciutad.	Activitat nova de Participació ciutadana
Observatori sociològic	Activitat nova de Participació ciutadana

Mobilitat

Marquesines	Tasca nova de Parades d'autobús
Senyalització i panells informatius	Tasca nova de Parades d'autobús
Transport ferroviari	Activitat nova de Transport
Transport en bicicleta	Activitat nova de Transport
Rètols informatius	Canvi de nom de Rètols informatius institucionals

Salut

Pla de drogues i comportaments de risc	Canvi de nom
Prog. intervenció comunitària de promoció de la salut	Activitat nova de Promoció de la salut
Control salubritat sorreres	Baixa de tasca

Via pública

Campanyes recollida selectiva	Tasca nova de Recollida selectiva d'escombraries
Eliminació de runes d'obres	Tasca nova de Residus

Verd públic

Àrees jocs infantils a parcs i jard.	Canvi de nom de l'activitat
Jardineria edificis i jardineres	Baixa d'activitat
Mobiliari urbà parcs i jardins	Activitat nova
Manteniment del reg	Baixa de tasca. S'especifica en el factor de cost
Manteniment arbrat	Tasca nova

Cultura

Escena	Canvi de nom d'activitat Teatre
Música	Canvi de nom d'activitat Música i dansa
Art	Canvi de nom d'activitat Exposicions
Lletres	Canvi de nom d'activitat de Certàmens literaris
Xerrades i conferències	Baixa d'activitat
Patrimoni arqueològic i arquitectònic	Activitat que passa d'Urbanisme
Fons d'art	Baixa d'activitat
Equipaments culturals	Canvi de nom d'activitat Activitats centres cívics
Gestió del patrimoni Difusió i sociabilitz. del patrimoni	Canvi de les tasques Botiga del museu i Sales dels Museus
Sant Joan	Tasca nova d'activitats de joventut

Medi ambient

Activitats lúdico formatives	Baixa d'activitat
Actes sensibilitz. espais naturals	Tasca nova de Protecció espais naturals
Sostenibilitat i sensibilitz. ambiental	Canvi de nom de l'activitat Planificació ambiental
Estalvi energètic	Baixa d'activitat. Passa tasca de Sostenibilitat i sensib.
Oficina Sant Cugat Sostenible Educació ambiental Programes sostenibilitat	Tasques noves de l'activitat Sostenibilitat i sensibilització ambiental

Serveis socials

P.intervenció famílies en risc	Canvi de nom de l'activitat Programa Natura
Viure i conviure	Baixa d'activitat
Punt de trobada	Tasca nova d'Infància, adolescència i família
Equip Atenció Infància i Adolesc.	Tasca nova d'Infància, adolescència i família
Llei de dependència	Tasca nova d'Atenció domiciliària
Horts familiars	Tasca nova de Gent gran
Programa drogodependències	Baixa de tasca. Passa a Salut
Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	Canvi de nom d'Oficina Sant Cugat Solidari
Programes i activitats sensibilització Igualtat	Canvi de nom de Divulgació i sensibilització Dona informació
Programes igualtat home-dona	Canvi de nom de Suport a entitats proj. igualtat home-dona

Urbanisme

Support actuacions arqueològiques	Passa a Cultura
-----------------------------------	-----------------

Economia i finances

Oficina de Promoció Econòmica	Canvi de nom de Societat de Promoció Econòmica
Fundació Sant Cugat Actiu	Baixa de tasca

Estructura general

Desenvolupament professional	Tasca nova de Desenvolupament de Recursos humans
------------------------------	--

Centres de Cost

Locals Pl. Vila, 2 (CMSC) Centre obert de La Floresta Casino de la Floresta Equipament cultural Pl. Coll	Centres de cost nous
---	----------------------

RESUM DELS COSTOS 2008

PROCESSOS	2008										
	Costos totals			Obligatoris i no obligatoris				Costos i rendiments			
	Tots els serveis	s/any ant.	s/total	Serv. obligatoris	s/total	Serv. no obligatoris	s/total	Ingressos	Cost net	% finanç. extern	s/total
1 Esports	3.014.150,66	-1,35%	3,78%	1.882.007,60	2,36%	1.132.143,06	1,42%	52.918,97	2.961.231,69	1,76%	4,46%
2 Ensenyament	7.037.517,67	3,24%	8,83%	2.190.253,15	2,75%	4.847.264,52	6,08%	0,00	7.037.517,67	0,00%	10,60%
3 Atenció ciutadà	4.556.707,19	9,20%	5,72%	0,00	0,00%	4.556.707,19	5,72%	70.174,91	4.486.532,28	1,54%	6,76%
4 Protecció al ciutadà	7.108.982,89	14,08%	8,92%	7.108.982,89	8,92%	0,00	0,00%	2.316.704,23	4.792.278,66	32,59%	7,22%
5 Mobilitat	3.592.781,83	7,44%	4,51%	3.592.781,83	4,51%	0,00	0,00%	588.115,95	3.004.665,88	16,37%	4,53%
6 Salut	1.112.350,40	27,28%	1,40%	221.622,28	0,28%	890.728,12	1,12%	140.764,61	971.585,79	12,65%	1,46%
7 Via pública	18.106.676,85	0,88%	22,73%	17.831.449,70	22,38%	275.227,15	0,35%	1.260.968,35	16.845.708,50	6,96%	25,38%
8 Verd públic	4.349.878,53	12,34%	5,46%	2.607.318,32	3,27%	1.742.560,21	2,19%	38.219,70	4.311.658,83	0,88%	6,50%
9 Cultura	8.268.554,87	6,17%	10,38%	412.345,11	0,52%	7.856.209,76	9,86%	116.290,35	8.152.264,52	1,41%	12,28%
10 Medi ambient	1.619.038,13	-4,34%	2,03%	1.619.038,13	2,03%	0,00	0,00%	68.614,56	1.550.423,57	4,24%	2,34%
11 Serveis socials	7.089.733,77	10,17%	8,90%	7.089.733,77	8,90%	0,00	0,00%	1.451.346,10	5.638.387,67	20,47%	8,49%
12 Urbanisme	3.603.099,22	-7,10%	4,52%	0,00	0,00%	3.603.099,22	4,52%	5.053.024,09	-1.449.924,87	140,24%	-2,18%
13 Economia i finances	4.268.876,87	-11,47%	5,36%	584.036,87	0,73%	3.684.840,00	4,63%	433.391,83	3.835.485,04	10,15%	5,78%
14 Cooperació interadministrativa	5.943.537,18	-1,71%	7,46%	5.431.873,14	6,82%	511.664,04	0,64%	1.698.185,13	4.245.352,05	28,57%	6,40%
	79.671.886,07		100%	50.571.442,79	63,47%	29.100.443,28	36,53%	13.288.718,78	66.383.167,29	16,68%	100%

% sobre el cost total dels serveis

63,47%

36,53%

% comparatiu any anterior

3,50%

4,44%

1,90%

-1,33%

4,52%

Amortitzacions

1.715.311,42

RESUM DELS SERVEIS OBLIGATORIS I LA SEVA LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS DE COSTOS

SERVEIS OBLIGATORIS	LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS	IMPORT
segons la llei 7/85, Reguladora de les bases de règim local		
Recollida de residus Tractament de residus Pavimentació de les vies públiques Neteja viària Enllumenat públic Clavegueram	Via pública (P7), excepte Responsabilitat patrimonial (A130), Pla de façanes (A131) i Supervisió via pública (A133)	17.831.449,70
Accés als nuclis de població Transport col·lectiu de viatgers	Mobilitat (P5)	3.592.781,83
Parc públic	Parcs i jardins (SP26)	2.607.318,32
Biblioteca pública	Biblioteques (A84)	412.345,11
Mercats	Gestió de mercats municipals (A121)	584.036,87
Escorxador	Gestió escorxador municipal (A123)	0,00
Protecció civil	Protecció al ciutadà (P4)	7.108.982,89
Instal·lacions esportives d'ús públic	Gestió instal·lacions esportives (SP3)	1.882.007,60
Prestació de serveis socials	Serveis socials (P11)	7.089.733,77
Prevençió i extinció d'incendis	Prevençió i extinció incendis (A92)	43.393,72
Protecció del medi ambient	Medi ambient (P10), excepte prevenció d'incendis	1.575.644,41
Cementiri	Gestió del cementiri (SP22)	39.158,34
Abastament domiciliari d'aigua potable		0,00
Control d'aliments i begudes	Control sanitari de les aigües (A51) Salubritat ambiental (A50) Atenció a animals abandonats (A53) Control d'aliments i begudes (A52)	182.463,94
Manteniment centres docents públics	Centres d'educació infantil i primària (A16)	2.190.253,15
Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	5.431.873,14
TOTAL		50.571.442,79

6. INFORME DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

1 PROCÉS: ESPORT

3.014.150,66

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	577.328,14						
3	GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.882.007,60	1	Cost directe a subprocés	61.373,90			
			2	Camps poliesportius (CAM)	598.315,57			
			3	Piscines descobertes	159.221,34			
			4	Pavellons (PAV)	497.417,68			
			5	Pistes poliesportives (POL)	98.241,25			
			6	Instal·lacions esportives escolars	368.570,38			
			7	Sales esportives (SAL)	70.051,83			
			8	Altres instal·lacions esportives	28.815,65			
4	PROMOCIÓ DE L'ESPORT	554.814,92	1	Cost directe a subprocés	0,00	1	Cost directe a activitat	
			9	Activitats esportives puntuals	63.564,61	2	Festa major	17.897,61
						5	Cros ciutat de Sant Cugat	13.392,81
						210	Mitja marató	6.856,17
						62	Altres activitats esportives puntuals	25.418,02
			11	Activitats esportives continuades	365.776,13	1	Cost directe a activitat	23.036,36
						206	Activitats esportives edat escolar	135.197,62
						207	Activitats esportives joventut	3.205,39
						208	Activitats esportives adults i gent gran	56.652,47
						213	Activitats esportives estiu	147.684,29
			13	Suport a altres entitats esportives	125.474,18	1	Cost directe a activitat	
						7	Suport a altres entitats esportives privades	124.271,09
						8	Suport infraestructura activitats entitats esportives	1.203,09

Despesa

Ingrés

Procés 1 ESPORT**Subprocés 1 Cost directe a procés****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Costos de recursos humans	92.496,31	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	12,84	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	21,64	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	227,25	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	1.477,25	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.889,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.157,34	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.790,10	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	108.118,48	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	246.994,32	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	116.574,26	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.458,35	0,00

Total tasca Cost directe a activitat 577.328,14 1.889,00

Total activitat Cost directe a subprocés 577.328,14 1.889,00

Total Subprocés Cost directe a procés 577.328,14 1.889,00

Subprocés 3 Gestió instal·lacions esportives**ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Consum telèfon	363,00	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	55.251,72	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	135,61	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	148,49	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	113,62	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	1.559,53	0,00
Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	0,00	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	6.480,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.819,45	0,00

Total tasca Cost directe a activitat 61.373,90 6.480,00

Total activitat Cost directe a subprocés 61.373,90 6.480,00

ACTIVITAT 2 Camps poliesportius (CAM)**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.840,34	0,00
Factor de cost:	Neteja	4.087,46	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	41.335,21	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	128.229,37	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	329.879,84	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	92.943,35	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Cost directe a activitat	598.315,57	0,00
	Total activitat Camps poliesportius (CAM)		598.315,57	0,00
ACTIVITAT	3	Piscines descobertes		
	Tasca	1 Cost directe a activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de	70.148,84	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Piscines del Parc Central	89.072,50	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	159.221,34	0,00
	Total activitat Piscines descobertes		159.221,34	0,00
ACTIVITAT	4	Pavellons (PAV)		
	Tasca	1 Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Lloguer edificis	13.950,00	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	8.758,22
		Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	21.905,05	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	223.953,54	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Va	142.754,67	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pavelló La Floresta	66.399,72	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pavelló (PAV 2)	28.454,70	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	497.417,68	8.758,22
	Total activitat Pavellons (PAV)		497.417,68	8.758,22
ACTIVITAT	5	Pistes poliesportives (POL)		
	Tasca	1 Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Preus públics	0,00	2.951,18
		Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	23.508,72	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pavelló La Floresta	22.133,24	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista poliesportiva Les Planes	4.080,42	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista poliesportiva Mas Janer	8.424,33	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pistes poliesportives Sant France	40.094,54	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	98.241,25	2.951,18
	Total activitat Pistes poliesportives (POL)		98.241,25	2.951,18
ACTIVITAT	6	Instal·lacions esportives escolars		
	Tasca	1 Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	10.400,00	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	21.916,82	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista	62.991,85	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i	75.142,53	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pist	63.912,44	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i	17.696,17	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i p	14.461,28	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista	24.745,67	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs	55.050,56	0,00
		Factor de cost: C. indirectes IES Angeleta Ferrer - Gimnàs i	384,55	0,00
		Factor de cost: C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista	666,42	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	21.202,09	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	368.570,38	0,00
	Total activitat Instal·lacions esportives escolars		368.570,38	0,00

		Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	7 Sales esportives (SAL)		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Preus públics	0,00	2.381,57
	Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	2.433,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	11.787,03	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	38.468,81	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	17.362,10	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	70.051,83	2.381,57
	Total activitat Sales esportives (SAL)	70.051,83	2.381,57
ACTIVITAT	8 Altres instal·lacions esportives		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	23.508,72	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	2.206,76	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	950,07	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o	633,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	1.516,50	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	28.815,65	0,00
	Total activitat Altres instal·lacions esportives	28.815,65	0,00
	Total Subprocés Gestió instal·lacions esportives	1.882.007,60	20.570,97
Subprocés	4 Promoció de l'esport		
ACTIVITAT	9 Activitats esportives puntuals		
Tasca	2 Festa major		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	15.247,61	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	2.650,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.262,00
	Total tasca Festa major	17.897,61	3.262,00
Tasca	5 Cros ciutat de Sant Cugat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	13.392,81	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.631,00
	Total tasca Cros ciutat de Sant Cugat	13.392,81	1.631,00
Tasca	62 Altres activitats esportives puntuals		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	19.062,61	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.500,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.392,00	0,00
	Factor de cost: Neteja	3.463,41	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	7.850,00
	Total tasca Altres activitats esportives puntuals	25.418,02	7.850,00
Tasca	210 Mitja maratón		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	209,99	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.822,00	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.354,46	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	1.469,72	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.822,00
	Total tasca Mitja maratón	6.856,17	3.822,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Activitats esportives puntuals		63.564,61	16.565,00
ACTIVITAT	11 Activitats esportives continuades		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	14.066,18	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.668,00
	Factor de cost: C. Indirectes Oficina esports PAV3	8.970,18	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	23.036,36	3.668,00
Tasca	206 Activitats esportives edat escolar		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	135.197,62	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.214,00
	Total tasca Activitats esportives edat escolar	135.197,62	1.214,00
Tasca	207 Activitats esportives joventut		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.205,39	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.238,00
	Total tasca Activitats esportives joventut	3.205,39	3.238,00
Tasca	208 Activitats esportives adults i gent gran		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	56.652,47	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	4.586,00
	Total tasca Activitats esportives adults i gent gran	56.652,47	4.586,00
Tasca	213 Activitats esportives estiu		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	147.684,29	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	783,00
	Total tasca Activitats esportives estiu	147.684,29	783,00
Total activitat Activitats esportives continuades		365.776,13	13.489,00
ACTIVITAT	13 Suport a altres entitats esportives		
Tasca	7 Suport a altres entitats esportives privades		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	124.271,09	0,00
	Total tasca Suport a altres entitats esportives privades	124.271,09	0,00
Tasca	8 Suport infraestructura activitats entitats esportives		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	657,50	0,00
	Factor de cost: Formació	425,00	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	120,59	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	405,00
	Total tasca Suport infraestructura activitats entitats esportives	1.203,09	405,00
Total activitat Suport a altres entitats esportives		125.474,18	405,00
Total Subprocés Promoció de l'esport		554.814,92	30.459,00
TOTAL PROCÉS ESPORT		3.014.150,66	52.918,97
TOTAL INFORME COSTOS		3.014.150,66	52.918,97

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

2 PROCÉS: ENSENYAMENT

7.037.517,67

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	914.812,16						
5	PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME)	2.484.653,74	{	1	Cost directe a subprocés	2.484.653,74		
6	PARTICIPACIONS DIRECTES EN ENSENYAMENT	3.638.051,77		1	Cost directe a subprocés			
				14	Coordinació i administració d'ensenyament	600.834,09		
				15	Escoles bressol	282.799,77		
				16	Centres d'educació infantil i primària	2.190.253,15		
				17	Instituts d'educació secundària	13.365,30		
				96	Educació no obligatòria	310.999,00		
				18	Centres educatius de gestió privada			
				19	Convenis de cooperació educativa	58.358,13		
				20	Pla de Normalització Lingüística	148.919,58		
				21	Transport activitats escolars	32.522,74		

		Despesa	Ingrés	
Procés	2	ENSENYAMENT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	64.773,31	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	576.579,82	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	273.459,03	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	914.812,16	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	914.812,16	0,00
	Total Subprocés	Cost directe a procés	914.812,16	0,00
Subprocés	5	Patronat Municipal d'Educació (PME)		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	113,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	2.388.095,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	96.444,94	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	2.484.653,74	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	2.484.653,74	0,00
	Total Subprocés	Patronat Municipal d'Educació (PME)	2.484.653,74	0,00
Subprocés	6	Participacions directes en ensenyament		
ACTIVITAT	14	Coordinació i administració d'ensenyament		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	116,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	485.599,87	0,00
	Factor de cost:	Formació	60,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	343,04	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.005,41	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	795,36	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	11.215,68	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.243,58	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	22.353,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	46.632,74	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic La Floresta	157,99	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	25.072,69	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	3.237,93	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	600.834,09	0,00
	Total activitat	Coordinació i administració d'ensenyament	600.834,09	0,00
ACTIVITAT	15	Escoles bressol		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.330,91	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB El Gargot	55.742,51	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB La Mimosa	41.181,81	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes EB El Niu	42.833,05	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB Tricicle	70.222,79	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB Cavall Fort	69.488,71	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	282.799,77	0,00
	Total activitat Escoles bressol	282.799,77	0,00
ACTIVITAT	16 Centres d'educació infantil i primària		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Catalunya	232.051,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Turó Can Matas	279.998,04	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP L'Olivera	162.929,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Collserola	417.888,47	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Joan Maragall	205.382,07	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP La Floresta	216.854,25	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pins del Vallès	247.103,45	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	210.073,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	183.676,05	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Sant Cugat II	34.296,32	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	2.190.253,15	0,00
	Total activitat Centres d'educació infantil i primària	2.190.253,15	0,00
ACTIVITAT	17 Instituts d'educació secundària		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes IES Angeleta Ferrer	388,62	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Arnau Cadell	330,62	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Sant Cugat	12.315,43	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Leonardo da Vinci	330,62	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	13.365,30	0,00
	Total activitat Instituts d'educació secundària	13.365,30	0,00
ACTIVITAT	19 Convenis de cooperació educativa		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.448,00	0,00
	Factor de cost: Cost de subactivitat - Casa de cultura	6.821,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Es	16.424,02	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ra	48,36	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	31.616,75	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	58.358,13	0,00
	Total activitat Convenis de cooperació educativa	58.358,13	0,00
ACTIVITAT	20 Pla de Normalització Lingüística		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	73.327,96	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	42.373,21	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.157,34	0,00
	Factor de cost: Cost de subactivitat - Casa de cultura	5.785,87	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	26.275,20	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	148.919,58	0,00
	Total activitat Pla de Normalització Lingüística	148.919,58	0,00

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	21	Transport activitats escolars		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	26.166,85	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.355,89	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	32.522,74	0,00
		Total activitat Transport activitats escolars	32.522,74	0,00
ACTIVITAT	96	Educació no obligatòria		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.000,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Factor de cost:	Cost de subactivitat - Casa de cultura	29.918,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	142.739,68	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	3.671,01	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Conservatori de música	132.072,88	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	310.999,00	0,00
		Total activitat Educació no obligatòria	310.999,00	0,00
		Total Subprocés Participacions directes en ensenyament	3.638.051,77	0,00
		TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT	7.037.517,67	0,00

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

3 PROCÉS: ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.556.707,19

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	547.652,71						
8	IMPULS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	450.257,65	1	Cost directe a subprocés				
			93	Sistemes multimèdia	390.091,45			
			100	Telecomunicacions	60.166,20			
9	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.503.084,76	1	Cost directe a subprocés	308.960,87	1	Cost directe a activitat	
			22	Registre general sortida	123.203,27	13	Franqueig	114.534,56
						14	Missatgeria	8.668,71
			23	Informació i gestions municipals	1.070.920,62	1	Cost directe a activitat	110.403,16
						9	Informació i gestions municipals presencials	769.996,19
			71	Administració oberta	0,00	10	Informació i gestions municipals telefòniques (010)	190.521,27
10	COMUNICACIÓ	1.814.582,31	1	Cost directe a subprocés	12.278,94	1	Cost directe a activitat	240.367,26
			32	Organisme Aut.Mpal. de comunicació i informació ciutadana (OAMCIC)	1.356.807,49	202	Publicacions informatives	205.068,34
			24	Accions comunicació institucional	445.435,60	203	Panells informació institucional	
			33	Imatge corporativa	60,28			
11	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	241.129,76	1	Cost directe a subprocés	63.533,36	1	Cost directe a activitat	18.094,53
			25	Acció cívica	65.096,00	11	Actuacions programa acció cívica	43.369,75
			81	Programes de participació ciutadana	58.688,94	12	Banc del Temps	3.631,72
			129	Activitats d'iniciativa ciutadana	1.485,46			
			144	Observatori sociològic	52.326,00			
2	ATENCIO AL CIUTADÀ I GESTIÓ DE QUEIXES							

		Despesa	Ingrés	
Procés	3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	373.396,21	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	174.256,50	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	547.652,71	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	547.652,71	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	547.652,71	0,00
Subprocés	8	Impuls a la societat de la informació		
ACTIVITAT	93	Sistemes multimèdia		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	406,96	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.647,20	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.540,00	0,00
	Factor de cost:	Consums	54.817,68	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	1.376,65	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	254.743,22	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	47.791,67	0,00
	Factor de cost:	Formació	2.644,80	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.928,90	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	7.983,50	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.097,25	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	390.091,45	0,00
		Total activitat Sistemes multimèdia	390.091,45	0,00
ACTIVITAT	100	Telecomunicacions		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	28.004,23	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	26.130,60	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.492,08	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	4.539,29	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	60.166,20	0,00
		Total activitat Telecomunicacions	60.166,20	0,00
		Total Subprocés Impuls a la societat de la informació	450.257,65	0,00
Subprocés	9	Atenció al ciutadà		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	45,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	258.798,60	0,00
	Factor de cost:	Formació	300,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	106,30	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	560,11	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	454,49	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	6.468,98	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	235,24	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.543,12	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	23.241,23	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	17.207,80	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		308.960,87	0,00
	Total activitat Cost directe a subprocés		308.960,87	0,00
ACTIVITAT	22	Registre general entrada/sortida		
Tasca	13	Franqueig		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	114.085,16	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	449,40	0,00
	Total tasca Franqueig		114.534,56	0,00
Tasca	14	Missatgeria		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	8.668,71	0,00
	Total tasca Missatgeria		8.668,71	0,00
	Total activitat Registre general entrada/sortida		123.203,27	0,00
ACTIVITAT	23	Informació i gestions municipals		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	86.873,98	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	5,36	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	330,38	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,25	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	3.027,86	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	9.140,92	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	771,56	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.790,10	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	5.235,75	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		110.403,16	0,00
Tasca	9	Informació i gestions municipals presencials		
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	646.605,93	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	2.022,51	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.590,72	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	19.786,84	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	397,61	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	250,56	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	1.421,61	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	6.944,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	20.757,10	0,00
	Factor de cost:	Cost de subactivitat - Casal de Mira-sol	2.279,81	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	55.925,35	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	2.591,11	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	7.413,29	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	2.009,70	0,00
	Total tasca Informació i gestions municipals presencials		769.996,19	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	10 Informació i gestions municipals telefòniques (010)		
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	179.753,37	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	1.019,13	0,00
Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	265,28	0,00
Factor de cost:	Preus públics	0,00	22.435,91
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	7.983,50	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa Consistorial	1.500,00	0,00
Total tasca Informació i gestions municipals telefòniques (010)		190.521,27	22.435,91
Total activitat Informació i gestions municipals		1.070.920,62	22.435,91
Total Subprocés Atenció al ciutadà		1.503.084,76	22.435,91
Subprocés	10 Comunicació		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
Factor de cost:	Costos de recursos humans	11.893,16	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		12.278,94	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés		12.278,94	0,00
ACTIVITAT	24 Accions comunicació institucional		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	45.376,61	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	222,00	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	176.934,09	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	150,25	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	402,42	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	4.718,76	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.314,68	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.790,10	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.458,35	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		240.367,26	0,00
Tasca	202 Publicacions informatives		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.582,06	0,00
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	89.083,28	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.472,96	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.836,10	0,00
Factor de cost:	Premsa	106.093,94	0,00
Total tasca Publicacions informatives		205.068,34	0,00
Total activitat Accions comunicació institucional		445.435,60	0,00
ACTIVITAT	32 Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.310.866,07	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	37.539,63	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	113,62	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	8.101,38	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	186,79	0,00

			Despesa	Ingrés
Total tasca Cost directe a activitat			1.356.807,49	0,00
Total activitat Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)			1.356.807,49	0,00
ACTIVITAT	33	Imatge Corporativa		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Amortització	60,28	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			60,28	0,00
Total activitat Imatge Corporativa			60,28	0,00
Total Subprocés Comunicació			1.814.582,31	0,00
Subprocés	11	Participació ciutadana		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Costos de recursos humans	57.870,05	0,00
		Factor de cost: Formació	15,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	150,25	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	113,62	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	1.582,51	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.819,45	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			63.533,36	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés			63.533,36	0,00
ACTIVITAT	25	Acció cívica		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.546,70	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.344,28	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	6.624,93	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	16,51	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	17,04	0,00
		Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	487,20	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	21.495,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	57,87	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			18.094,53	21.495,00
Tasca	11	Actuacions programa acció cívica		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.292,00	0,00
		Factor de cost: Publicacions	25.857,59	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.908,12	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	8.178,28	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.133,76	0,00
		Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	26.244,00
Total tasca Actuacions programa acció cívica			43.369,75	26.244,00
Tasca	12	Banc del temps		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.100,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon	401,26	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	533,76	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Total tasca Banc del temps	3.631,72	0,00
	Total activitat Acció cívica	65.096,00	47.739,00
ACTIVITAT	81 Programes de participació ciutadana		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	17.777,67	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.752,85	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	23.634,26	0,00
	Factor de cost: Premsa	6.286,96	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.237,20	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.000,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	58.688,94	0,00
	Total activitat Programes de participació ciutadana	58.688,94	0,00
ACTIVITAT	129 Activitats d'iniciativa ciutadana		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.000,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	485,46	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.485,46	0,00
	Total activitat Activitats d'iniciativa ciutadana	1.485,46	0,00
ACTIVITAT	144 Observatori sociològic		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	52.326,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	52.326,00	0,00
	Total activitat Observatori sociològic	52.326,00	0,00
	Total Subprocés Participació ciutadana	241.129,76	47.739,00
	TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPA	4.556.707,19	70.174,91

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

4 PROCÉS: PROTECCIÓ AL CIUTADÀ

7.108.982,89

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	6.727.102,05	1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	414,53
			26	Actuacions preventives	414,53	15	Vigilància policia de barri	
						16	Patrolles de vigilància	
						17	Vigilància d'activitats puntuals	
						18	Vigilància forestal	
						19	Vigilància festes	
						20	Vigilància actes públics	
						21	Protecció autoritats	
						22	Serveis especials de vigilància	
12	SEGURETAT CIUTADANA	414,53	27	Actuacions coercitives		1	Cost directe a activitat	
						23	Multes i sancions segur. Ciutadana	
						24	Detenció delinqüents	
						25	Denúncies infraccions seguretat ciutadana	
			28	Actuacions assistencials		1	Cost directe a activitat	
						26	Actuacions per robatori	
						27	Actuacions per intoxicació etílica	
						28	Actuacions per gamberrisme/baralles	
						29	Centraleta d'alarmes	
						30	Actuacions per incendis no forestals	
13	SEGURETAT VIAL	337.066,33	1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
			26	Actuacions preventives	53.704,48	31	Ordenació trànsit general	
						32	Ordenació trànsit escoles	
						33	Controls preventius d'alcoholèmia	
						34	Controls preventius d'accidents de trànsit	
						35	Campanyes d'educació viària escolar	338,48
						36	Retirada de vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	53.366,00

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
14 PROTECCIÓ CIVIL	44.399,99	27 Actuacions coercitives	230.618,94	1 Cost directe a activitat	230.618,94
				37 Multes i sancions seguretat vial	
				38 Retirada de vehicles de la via pública per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	
				39 Precinte de vehicles	
		28 Actuacions assistencials	52.742,91	1 Cost directe a activitat	52.742,91
				40 Actuacions en accidents de trànsit	
				41 Vehicles abandonats / robats	
				1 Cost directe a subprocés	28.864,40
		26 Actuacions preventives	28.864,40	1 Cost directe a activitat	
				42 Acompanyaments	
				43 Actes Oficials	
				44 Curses	
		45 Fires i similars			
		46 Seguretat viària			
		47 Trasllats			
		18 Vigilància forestal			
		49 Altres vigilàncies			
		73 Pla d'emergència			
28 Actuacions assistencials	0,00	1 Cost directe a activitat	0,00		
		50 Accidents			
		51 Rescats			
		52 Incendis forestals			
		53 Inundacions/Vent/Neu			

		Despesa	Ingrés	
Procés	4	PROTECCIÓ AL CIUTADÀ		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	232,00	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	1.541,12	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	590.108,47	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	186.215,08	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	49.626,71	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Policia Local	5.570.142,10	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Casti	78.960,76	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	130.891,23	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Policia Local	119.384,57	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	6.727.102,05	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	6.727.102,05	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	6.727.102,05	0,00
Subprocés	12	Seguretat ciutadana		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	414,53	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	414,53	0,00
		Total activitat Actuacions preventives	414,53	0,00
		Total Subprocés Seguretat ciutadana	414,53	0,00
Subprocés	13	Seguretat vial		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	35	Campanyes d'educació viària escolar		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	148,48	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	190,00	0,00
		Total tasca Campanyes d'educació viària escolar	338,48	0,00
Tasca	36	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	53.366,00	0,00
		Total tasca Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	53.366,00	0,00
		Total activitat Actuacions preventives	53.704,48	0,00
ACTIVITAT	27	Actuacions coercitives		
Tasca	37	Multes i sancions seguretat vial		
	Factor de cost:	Taxes	0,00	2.059.884,41
		Total tasca Multes i sancions seguretat vial	0,00	2.059.884,41
Tasca	38	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	212.283,26	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	333,45	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis	18.002,23	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	251.917,82
	Total tasca	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	230.618,94	251.917,82
	Total activitat	Actuacions coercitives	230.618,94	2.311.802,23
ACTIVITAT	28	Actuacions assistencials		
Tasca	41	Actuacions vehicles abandonats / robats		
	Factor de cost:	Altres lloguers	52.742,91	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	3.702,00
	Total tasca	Actuacions vehicles abandonats / robats	52.742,91	3.702,00
	Total activitat	Actuacions assistencials	52.742,91	3.702,00
	Total Subprocés	Seguretat vial	337.066,33	2.315.504,23
Subprocés	14	Protecció civil		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	82,00	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	2.130,72	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	3.123,85	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.512,04	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.200,00
	Factor de cost:	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Prot	6.910,89	0,00
	Factor de cost:	Amortització	1.776,09	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	15.535,59	1.200,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	15.535,59	1.200,00
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	73	Pla d'emergència		
	Factor de cost:	Estudis	2.748,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	46,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	21.483,19	0,00
	Factor de cost:	Formació	20,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	85,25	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	75,75	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	266,34	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.157,39	0,00
	Total tasca	Pla d'emergència	28.864,40	0,00
	Total activitat	Actuacions preventives	28.864,40	0,00
	Total Subprocés	Protecció civil	44.399,99	1.200,00
TOTAL PROCÉS	PROTECCIÓ AL CIUTADÀ		7.108.982,89	2.316.704,23

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

5 PROCÉS: MOBILITAT

3.592.781,83

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS		972.402,18	1 Cost directe a subprocés		75.076,26	1 Cost directe a activitat		
			29 Explotació del servei urbà de transport		1.829.639,71	54 Integració tarifària transports		1.829.639,71
15 TRANSPORT		1.994.565,77	30 Transport per a altres serveis		781,10	1 Cost directe a activitat		
			31 Parades d'autobús		50.332,40	204 Marquesines		50.332,40
			126 Transport ferroviari		25.868,00	205 Senyalització i panells informatius		
			142 Transport en bicicleta		12.868,30			
16 SENYALITZACIÓ		381.052,22	1 Cost directe a subprocés			1 Cost directe a activitat		16.704,00
			34 Ordenació i senyalització viària		381.052,22	55 Senyalització viària		338.612,81
			35 Rètols informatius			57 Semàfors		25.735,41
17 TRÀNSIT I APARCAMENTS		244.761,66	1 Cost directe a subprocés		148.309,80	1 Cost directe a activitat		
			36 Planificació i ordenació del trànsit		32.359,64	58 Reserves d'aparcament per obres		
			37 Aparcaments		0,00	1 Cost directe a activitat		
			38 Zones blaves			59 Piloneres retràctils		64.092,22
			39 Regulació trànsit carrers vianants		64.092,22	60 Jardineres viàries		
					1.955.829,47			

Despesa

Ingrés

Procés 5 MOBILITAT**Subprocés 1 Cost directe a procés****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Consum telèfon	170,00	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	164.621,93	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	198,84	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	454,49	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	1.576,75	0,00
Factor de cost:	Vestuari	552,27	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.543,12	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.386,80	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	365.706,01	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	296.302,57	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	116.753,25	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.363,36	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	10.772,79	0,00

Total tasca Cost directe a activitat 972.402,18 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés 972.402,18 0,00

Total Subprocés Cost directe a procés 972.402,18 0,00

Subprocés 15 Transport**ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Consum telèfon	55,00	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	69.066,20	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	85,13	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	113,62	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	1.635,48	0,00
Factor de cost:	Assegurances	297,51	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.840,84	0,00

Total tasca Cost directe a activitat 75.076,26 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés 75.076,26 0,00

ACTIVITAT 29 Servei urbà de transport**Tasca 54 Integració tarifària transports**

Factor de cost:	Estudis	4.408,00	0,00
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.975.054,92	0,00
Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	23.327,85	0,00
Factor de cost:	Quotes a organismes	8.944,39	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	55.918,82
Factor de cost:	Integració tarifària transport	-195.754,47	0,00
Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	4.008,84
Factor de cost:	Altres factors de cost	13.659,02	0,00

		Despesa	Ingrés
		1.829.639,71	59.927,66
	Total tasca Integració tarifària transports		
	Total activitat Servei urbà de transport	1.829.639,71	59.927,66
ACTIVITAT	30 Transport per a altres serveis		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	781,10	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	781,10	0,00
	Total activitat Transport per a altres serveis	781,10	0,00
ACTIVITAT	31 Parades d'autobús		
Tasca	204 Marquesines		
	Factor de cost: Altres manteniments	50.332,40	0,00
	Total tasca Marquesines	50.332,40	0,00
	Total activitat Parades d'autobús	50.332,40	0,00
ACTIVITAT	126 Transport ferroviari		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	25.868,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	25.868,00	0,00
	Total activitat Transport ferroviari	25.868,00	0,00
ACTIVITAT	142 Transport en bicicleta		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.577,40	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.779,58	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.480,00	0,00
	Factor de cost: Amortització	31,32	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	12.868,30	0,00
	Total activitat Transport en bicicleta	12.868,30	0,00
	Total Subprocés Transport	1.994.565,77	59.927,66
Subprocés	16 Senyalització		
ACTIVITAT	34 Ordenació i senyalització viària		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	16.704,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	16.704,00	0,00
Tasca	55 Senyalització viària		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	338.612,81	0,00
	Total tasca Senyalització viària	338.612,81	0,00
Tasca	57 Semàfors		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	19.306,73	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	6.428,68	0,00
	Total tasca Semàfors	25.735,41	0,00
	Total activitat Ordenació i senyalització viària	381.052,22	0,00
	Total Subprocés Senyalització	381.052,22	0,00

		Despesa	Ingrés	
Subprocés	17	Trànsit i aparcaments		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	207,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	126.685,04	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	324,09	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,25	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	3.237,81	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.703,80	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	297,51	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	350.859,38
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.314,68	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.790,10	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.522,52	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	148.309,80	350.859,38
	Total activitat	Cost directe a subprocés	148.309,80	350.859,38
ACTIVITAT	37	Aparcaments		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.826,87	0,00
	Factor de cost:	Cànon	0,00	53.138,73
	Factor de cost:	Amortització	28.532,77	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	32.359,64	53.138,73
	Total activitat	Aparcaments	32.359,64	53.138,73
ACTIVITAT	38	Zones blaves		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Cànon	0,00	124.190,18
	Total tasca	Cost directe a activitat	0,00	124.190,18
	Total activitat	Zones blaves	0,00	124.190,18
ACTIVITAT	39	Regulació trànsit carrers vianants		
Tasca	59	Pilones retràctils		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	49.999,92	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	14.092,30	0,00
	Total tasca	Pilones retràctils	64.092,22	0,00
	Total activitat	Regulació trànsit carrers vianants	64.092,22	0,00
	Total Subprocés	Trànsit i aparcaments	244.761,66	528.188,29
TOTAL PROCÉS	MOBILITAT	3.592.781,83	588.115,95	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

6 PROCÉS: SALUT

1.112.350,40

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	480.362,74						
18	SALUT ESCOLAR	0,00	1	Cost directe a subprocés				
			40	Comitè de salut i assessorament sanitari				
			41	Revisions mèdiques				
			42	Vacunacions				
			43	Salut buco-dental				
			44	Intervenció específica a escoles bressol				
19	PROMOCIÓ DE LA SALUT	111.071,21	1	Cost directe a subprocés	138,63			
			45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	7.795,76			
			46	Pla de drogues i comportaments de risc	78.668,00			
			47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària	3.210,00			
			48	Programes intervenció comunitària promoció salut	18.598,82			
			49	Prevenció de la Sida	2.660,00			
20	PROTECCIÓ DE LA SALUT	458.967,13	1	Cost directe a subprocés	17.947,60	1	Cost directe a activitat	1.296,18
			50	Salubritat ambiental	127.384,78	61	Control plagues urbanes	90.361,16
						63	Control salubritat edificis	20.882,97
						64	Neteja de solars	
						65	Control colònies de gats	14.844,47
			51	Control sanitari de les aigües	3.627,37			
			52	Control d'aliments i begudes	51.451,79			
			53	Atenció a animals abandonats	118.857,18			
			54	Altres activitats de Salut	1.618,99	1	Cost directe a activitat	
			55	Riscos laborals municipals	138.079,42	67	Primers auxilis i farmacioles	1.618,99
21	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	22.790,97	1	Cost directe a subprocés	22.790,97			
			56	Activitats assistencials	0,00	1	Cost directe a activitat	
						68	Programa assistència a joves (Tarda Jove)	
22	GESTIÓ DEL CEMENTIRI	39.158,34	1	Cost directe a subprocés	39.158,34			

		Despesa	Ingrés	
Procés	6	SALUT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	54,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	269.722,32	0,00
	Factor de cost:	Formació	375,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	386,15	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	466,89	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	596,52	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	6.685,30	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	89,77	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.182,68	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.189,28	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	45.813,76	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	91.600,48	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	37.753,21	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	18.280,41	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Creu Roja	166,98	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	480.362,74	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	480.362,74	0,00
	Total Subprocés	Cost directe a procés	480.362,74	0,00
Subprocés	19	Promoció de la salut		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	138,63	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.442,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	138,63	5.442,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	138,63	5.442,00
ACTIVITAT	45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.795,76	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	7.795,76	0,00
	Total activitat	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	7.795,76	0,00
ACTIVITAT	46	Pla de drogues i comportaments de risc		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	74.689,76	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.664,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	278,40	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	35,84	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	28.874,44
	Total tasca	Cost directe a activitat	78.668,00	28.874,44

		Despesa	Ingrés
Total activitat Pla de drogues i comportaments de risc		78.668,00	28.874,44
ACTIVITAT	47 Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.210,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	3.210,00	0,00
Total activitat Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària		3.210,00	0,00
ACTIVITAT	48 Programes intervenció comunitària promoció salut		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.937,04	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	13.661,78	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	15.000,00
	Total tasca Cost directe a activitat	18.598,82	15.000,00
Total activitat Programes intervenció comunitària promoció salut		18.598,82	15.000,00
ACTIVITAT	49 Prevenció de la Sida		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.660,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	2.660,00	0,00
Total activitat Prevenció de la Sida		2.660,00	0,00
Total Subprocés Promoció de la salut		111.071,21	49.316,44
Subprocés	20 Protecció de la salut		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	385,20	0,00
	Factor de cost: Informàtica	17.562,40	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	17.947,60	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés		17.947,60	0,00
ACTIVITAT	50 Salubritat ambiental		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	584,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	4.487,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	712,18	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.296,18	4.487,00
Tasca	61 Control plagues urbanes		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	19.000,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	23.953,50	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	114,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	40.642,58	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.844,82	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	342,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	24.351,68
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.867,56	0,00

		Despesa	Ingrés
		90.361,16	24.351,68
Tasca	63 Control salubritat edificis		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	19.501,41	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.381,56	0,00
	Total tasca Control salubritat edificis	20.882,97	0,00
Tasca	65 Control colònies de gats		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	14.844,47	0,00
	Total tasca Control colònies de gats	14.844,47	0,00
Total activitat Salubritat ambiental		127.384,78	28.838,68
ACTIVITAT	51 Control sanitari de les aigües		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.358,71	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.150,34	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	118,32	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	3.627,37	0,00
Total activitat Control sanitari de les aigües		3.627,37	0,00
ACTIVITAT	52 Control d'aliments i begudes		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.998,48	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.979,75	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	46,57	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	42.507,85	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.359,74	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	60,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	10.200,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	51.451,79	10.200,00
Total activitat Control d'aliments i begudes		51.451,79	10.200,00
ACTIVITAT	53 Atenció a animals abandonats		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	15.537,99	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	95.348,20	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.850,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.000,00	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	120,99	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	12.535,45
	Total tasca Cost directe a activitat	118.857,18	12.535,45
Total activitat Atenció a animals abandonats		118.857,18	12.535,45
ACTIVITAT	54 Altres activitats de Salut		
Tasca	67 Primers auxilis i farmacioles		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.618,20	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	0,79	0,00
	Total tasca Primers auxilis i farmacioles	1.618,99	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Altres activitats de Salut		1.618,99	0,00
ACTIVITAT	55 Riscos laborals municipals		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	771,56	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	137.307,86	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	138.079,42	0,00
Total activitat Riscos laborals municipals		138.079,42	0,00
Total Subprocés Protecció de la salut		458.967,13	51.574,13
Subprocés	21 Assistència sanitària		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	1.837,09	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	20.953,88	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	22.790,97	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés		22.790,97	0,00
Total Subprocés Assistència sanitària		22.790,97	0,00
Subprocés	22 Gestió del cementiri		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	32.654,32	31.902,86
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.531,63	0,00
	Factor de cost: Ingressos patrimonials	0,00	7.971,18
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Cementiri	14,74	0,00
	Factor de cost: Amortització	4.458,25	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	39.158,34	39.874,04
Total activitat Cost directe a subprocés		39.158,34	39.874,04
Total Subprocés Gestió del cementiri		39.158,34	39.874,04
TOTAL PROCÉS SALUT		1.112.350,40	140.764,61

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

7 PROCÉS: VIA PÚBLICA

18.106.676,85

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	2.723.319,54				
		1 Cost directe a subprocés	77.002,05	1 Cost directe a activitat	
		57 Recollida general d'escombraries	2.549.066,19	70 Recollida inorgànica	2.549.066,19
				1 Cost directe a activitat	160.681,23
				212 Campanyes recollida selectiv.	54.253,17
				69 Recollida orgànica	1.234.715,26
				72 Recollida de paper	140.948,35
				100 Recollida de vidre	236.886,93
				71 Recollida envasos lleugers	274.672,44
		58 Recollida selectiva d' escombraries	2.511.325,09	74 Recollida de pneumàtics	
				75 Recollida de sòlids urbans no reciclables	
				76 Recollida de voluminosos i s. vari	147.381,23
				77 Recollida residus de jardineria i arbrat	74.159,51
				56 Recollida de cartró	131.808,81
				197 Bolquers reutilitzables	55.818,16
				1 Cost directe a activitat	
		59 Deixalleries	146.547,42	4 Punts verds - deixalleries	146.547,42
				6 Minideixalleries	
				1 Cost directe a activitat	1.524,48
		60 Planta de compostatge	1.524,48	86 Residus orgànics (FORM)	
				87 Residus vegetals	
		61 Planta de transferència	15.626,31		
				1 Cost directe a activitat	171,20
				78 Eliminació de residus	134.044,51
				79 Transport, tract. i control de llixiviats	90.794,01
				125 Tractament de paper	13.140,31
				129 Tractament de vidre	19.593,34
				186 Tractament envasos lleugers	9.456,60
				188 Tractament voluminosos	42.692,20
				189 Tractament orgànica	
				200 Tractament aparells electrics i electrònics (RAEE)	
		62 Residus	388.523,46	201 Eliminació de runes d'obres municipal:	78.631,29
		127 Contenedors	18.503,23		
23 RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES I TRACTAMENT DE RESIDUS	5.708.118,23				

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
24 ACONDICIONAMENT VIA PÚBLICA	9.083.170,11	1 Cost directe a subprocés	2.278.900,86	1 Cost directe a activitat	65.301,53
		63 Neteja via pública	3.945.752,92	80 Neteja general via pública	3.874.340,51
				83 Neteja voltants contenidors	
				81 Eliminació de grafitis	
				66 Papereres	6.110,88
		64 Manteniment via pública	353.264,39	1 Cost directe a activitat	30.514,86
				82 Manteniment de carrers	320.243,93
				84 Reposició i manteniment mobiliari urbà vi: pública	2.505,60
		65 Enllumenat	2.221.252,16	1 Cost directe a activitat	6.198,28
				85 Manteniment i renovació enllumenat	2.215.053,88
66 Plaques nom carrers	8.772,59	1 Cost directe a activitat			
		88 Manteniment i reposició plaques	8.772,59		
		89 Comissió del Nomenclator			
		130 Responsabilitat patrimonial	42.704,14		
		131 Pla de façanes			
		133 Supervisió de la via pública	232.523,05		
25 SANEJAMENT	592.068,97	1 Cost directe a subprocés	78.682,55	1 Cost directe a activitat	
		67 Clavegueram	485.599,57	90 Manteniment xarxa de clavegueram	146.172,49
				93 Connexions particulars xarxa clavegueram	339.427,08
				94 Inspecció TV clavegueram	
		68 Aigües grises	27.786,85	1 Cost directe a activitat	
95 Manteniment depuradores	27.786,85				

		Despesa	Ingrés	
Procés	7	VIA PÚBLICA		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	483,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	93.772,69	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	291,67	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,25	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.554,34	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	98,75	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	633,98	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	297,51	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	771,56	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	3.193,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	511.350,23	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	1.461.698,54	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	642.272,50	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.681,68	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.744,70	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	247,74	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	2.723.319,54	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	2.723.319,54	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	2.723.319,54	0,00
Subprocés	23	Recollida d'escombraries i tractament de residus		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	242,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	54.820,41	0,00
	Factor de cost:	Formació	159,50	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	179,93	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	144,40	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	761,87	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	25,06	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	10.841,74	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	339.560,34
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	771,56	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.395,05	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.761,26	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	3.899,28	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	77.002,05	339.560,34
		Total activitat Cost directe a subprocés	77.002,05	339.560,34
ACTIVITAT	57	Recollida general d'escombraries		
Tasca	70	Recollida inorgànica		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	2.544.714,34	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Vehicles	4.351,85	0,00
	Total tasca Recollida inorgànica	2.549.066,19	0,00
Total activitat Recollida general d'escombraries		2.549.066,19	0,00
ACTIVITAT	58 Recollida selectiva d'escombraries		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	2.838,04	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	150.756,83	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	4.765,87	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	182,12	0,00
	Factor de cost: Transport	2.138,37	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	160.681,23	0,00
Tasca	56 Recollida de cartró		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	131.808,81	0,00
	Total tasca Recollida de cartró	131.808,81	0,00
Tasca	69 Recollida orgànica		
	Factor de cost: Estudis	11.368,00	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.220.791,42	0,00
	Factor de cost: Vehicles	2.555,84	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	121,55
	Total tasca Recollida orgànica	1.234.715,26	121,55
Tasca	71 Recollida envasos lleugers		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	207.830,58	0,00
	Factor de cost: Transport	66.841,86	0,00
	Factor de cost: Cànon	0,00	125.916,36
	Total tasca Recollida envasos lleugers	274.672,44	125.916,36
Tasca	72 Recollida de paper		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	140.190,04	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	758,31	0,00
	Factor de cost: Cànon	0,00	72.789,21
	Total tasca Recollida de paper	140.948,35	72.789,21
Tasca	76 Recollida de voluminosos i serveis varis		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	138.057,89	0,00
	Factor de cost: Vehicles	3.510,76	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	146,05
	Factor de cost: C. indirectes caseta control recollida selectiv	241,07	0,00
	Factor de cost: Amortització	5.571,51	0,00
	Total tasca Recollida de voluminosos i serveis varis	147.381,23	146,05
Tasca	77 Recollida de residus jardineria i arbrat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	74.159,51	0,00
	Total tasca Recollida de residus jardineria i arbrat	74.159,51	0,00
Tasca	100 Recollida de vidre		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	210.810,37	0,00
	Factor de cost: Transport	26.076,56	0,00
	Factor de cost: Cànon	0,00	60.487,46

		Despesa	Ingrés
		236.886,93	60.487,46
	Total tasca Recollida de vidre		
Tasca	197 Bolquers reutilitzables		
	Factor de cost: Estudis	11.228,25	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	33.949,11	0,00
	Factor de cost: Neteja	10.640,80	0,00
	Total tasca Bolquers reutilitzables	55.818,16	0,00
Tasca	212 Campanyes de recollida selectiva		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.100,00	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	146,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	41.208,18	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	5.476,27	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	771,56	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.840,84	0,00
	Total tasca Campanyes de recollida selectiva	54.253,17	0,00
	Total activitat Recollida selectiva d'escombraries	2.511.325,09	259.460,63
ACTIVATAT	59 Deixalleries		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Cànon	0,00	7.174,91
	Factor de cost: C. Indirectes Punt verd del centre (deixalleria	115.407,66	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Punt verd Can Calopa (deixaller	31.139,76	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	146.547,42	7.174,91
	Total activitat Deixalleries	146.547,42	7.174,91
ACTIVATAT	60 Planta de compostatge		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Amortització	1.524,48	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.524,48	0,00
	Total activitat Planta de compostatge	1.524,48	0,00
ACTIVATAT	61 Planta de transferència		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Amortització	15.626,31	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	15.626,31	0,00
	Total activitat Planta de transferència	15.626,31	0,00
ACTIVATAT	62 Residus		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	171,20	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	171,20	0,00
Tasca	78 Eliminació de residus		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	134.044,51	0,00
	Total tasca Eliminació de residus	134.044,51	0,00
Tasca	79 Transport, tractament i control de lixiviats		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	7.704,84	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Transport	83.089,17	0,00
	Total tasca Transport, tractament i control de lixiviats	90.794,01	0,00
Tasca	125 Tractament de paper		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	13.140,31	0,00
	Factor de cost: Cànon	0,00	50.060,75
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	11.057,30
	Total tasca Tractament de paper	13.140,31	61.118,05
Tasca	129 Tractament de vidre		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	19.593,34	0,00
	Total tasca Tractament de vidre	19.593,34	0,00
Tasca	186 Tractament envasos lleugers		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	9.456,60	0,00
	Total tasca Tractament envasos lleugers	9.456,60	0,00
Tasca	188 Tractament de voluminosos		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	42.692,20	0,00
	Total tasca Tractament de voluminosos	42.692,20	0,00
Tasca	189 Tractament orgànica		
	Factor de cost: Cànon	0,00	30.202,31
	Total tasca Tractament orgànica	0,00	30.202,31
Tasca	201 Eliminació de runes d'obres municipals		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	78.631,29	0,00
	Total tasca Eliminació de runes d'obres municipals	78.631,29	0,00
	Total activitat Residus	388.523,46	91.320,36
ACTIVITAT	127 Contenedors		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum electricitat	667,24	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	139,20	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	16.860,19	0,00
	Factor de cost: Amortització	836,60	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	18.503,23	0,00
	Total activitat Contenedors	18.503,23	0,00
	Total Subprocés Recollida d'escombraries i tractament de residus	5.708.118,23	697.516,24
Subprocés	24 Acondicionament via pública		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Taxes	0,00	296.387,51
	Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Ur	2.029.922,45	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Magatzem C. Vallès	20.632,95	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Local Av. Ragull	5.507,95	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Local Av. Graells	22.935,09	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Magatzem brigada ctra. Roquet	2.038,22	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urb	159.840,31	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Equipament Brigada Serveis Ur	38.023,90	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	2.278.900,86	296.387,51
	Total activitat Cost directe a subprocés	2.278.900,86	296.387,51
ACTIVITAT	63 Neteja via pública		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	432,94	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	91,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	54.820,41	0,00
	Factor de cost: Formació	159,50	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	179,93	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	144,40	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	761,87	0,00
	Factor de cost: Vestuari	86,77	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	771,56	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.395,05	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.761,26	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.696,85	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	65.301,53	0,00
Tasca	66 Papereres		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	5.869,60	0,00
	Factor de cost: Amortització	241,28	0,00
	Total tasca Papereres	6.110,88	0,00
Tasca	80 Neteja general via pública		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.348.141,65	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	524,30	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	293,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	393.946,02	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	205,37	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	908,99	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	9.379,47	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	18.216,00	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	118,32	0,00
	Factor de cost: Vehicles	60.558,25	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.857,80	0,00
	Factor de cost: Amortització	38.191,34	0,00
	Total tasca Neteja general via pública	3.874.340,51	0,00
	Total activitat Neteja via pública	3.945.752,92	0,00
ACTIVITAT	64 Manteniment via pública		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	30.514,86	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	30.524,40
	Total tasca Cost directe a activitat	30.514,86	30.524,40
Tasca	82 Manteniment de carrers		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	247,41	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	974,40	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	305.360,81	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Lloguer maquinària	11.530,80	0,00
	Factor de cost:	Transport	2.130,51	0,00
	Total tasca Manteniment de carrers		320.243,93	0,00
Tasca	84	Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.505,60	0,00
	Total tasca Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública		2.505,60	0,00
Total activitat Manteniment via pública		353.264,39	30.524,40	
ACTIVITAT	65	Enllumenat		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.273,68	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	4.924,60	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	182,26
	Total tasca Cost directe a activitat		6.198,28	182,26
Tasca	85	Manteniment i renovació enllumenat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	920.613,11	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	961.474,90	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	332.965,87	0,00
	Total tasca Manteniment i renovació enllumenat		2.215.053,88	0,00
Total activitat Enllumenat		2.221.252,16	182,26	
ACTIVITAT	66	Plaques nom carrers		
Tasca	88	Manteniment i reposició plaques		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	8.772,59	0,00
	Total tasca Manteniment i reposició plaques		8.772,59	0,00
Total activitat Plaques nom carrers		8.772,59	0,00	
ACTIVITAT	130	Responsabilitat patrimonial		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Altres factors de cost	42.704,14	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		42.704,14	0,00
Total activitat Responsabilitat patrimonial		42.704,14	0,00	
ACTIVITAT	133	Supervisió de la via pública		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	157.498,92	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	1.032,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	57.934,65	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.574,06	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.386,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.277,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	319,42	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		232.523,05	0,00
Total activitat Supervisió de la via pública		232.523,05	0,00	

		Despesa	Ingrés
Total Subprocés Acondicionament via pública		9.083.170,11	327.094,17
Subprocés	25 Sanejament		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon	207,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	66.726,38	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	160,97	0,00
	Factor de cost: Vestuari	185,51	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.928,90	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.193,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.681,68	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.598,71	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	78.682,55	0,00
	Total activitat Cost directe a subprocés	78.682,55	0,00
ACTIVITAT	67 Clavegueram		
Tasca	90 Manteniment clavegueram		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	26.912,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	88.958,29	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	22.953,31	0,00
	Factor de cost: Neteja	7.348,89	0,00
	Total tasca Manteniment clavegueram	146.172,49	0,00
Tasca	93 Connexions particulars xarxa general clavegueram		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	339.427,08	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	236.357,94
	Total tasca Connexions particulars xarxa general clavegueram	339.427,08	236.357,94
	Total activitat Clavegueram	485.599,57	236.357,94
ACTIVITAT	68 Aigües grises		
Tasca	95 Manteniment depuradores		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	12.228,96	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.422,81	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	8.376,91	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	1.388,55	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Depuradora Can Borrull	369,62	0,00
	Total tasca Manteniment depuradores	27.786,85	0,00
	Total activitat Aigües grises	27.786,85	0,00
Total Subprocés Sanejament		592.068,97	236.357,94
TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA		18.106.676,85	1.260.968,35

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

8 PROCÉS: VERD PÚBLIC

4.349.878,53

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1.174.007,05	1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	1.273,88
			69	Manteniment parcs i jardins	2.388.515,37	96	Manteniment parcs i jardins	2.383.119,21
						97	Reposició de plantes	4.122,28
26	PARCS I JARDINS	2.607.318,32	70	Reg	141.723,21			
			74	Àrees de jocs infantils a parcs i jardins	55.709,06			
			72	Mobiliari urbà parcs i jardins	21.370,68			
			1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
27	ARBRAT VIARI	568.553,16	73	Manteniment arbrat	568.553,16	48	Manteniment arbrat	541.575,19
						101	Esporga	
						102	Treballs escocells arbrat	17.730,42
						103	Transplantament arbres	5.172,98
						104	Tractament fitosanitari	4.074,57

			Despesa	Ingrés
Procés	8	VERD PÚBLIC		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon	738,00	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	151.554,55	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	227,25	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	1.717,56	0,00
		Factor de cost: Assegurances	297,51	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.543,12	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.790,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	116.337,87	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	356.509,67	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	167.539,48	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.522,52	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jar	336.649,42	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Ca	658,92	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardí	14.830,13	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jar	15.090,96	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.174.007,05	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	1.174.007,05	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	1.174.007,05	0,00
Subprocés	26	Parcs i jardins		
ACTIVITAT	69	Manteniment parcs i jardins		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	689,24	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	584,64	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.273,88	0,00
Tasca	96	Manteniment parcs i jardins		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	2.325.520,73	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	20.623,30	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	2.695,31	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	11.202,09	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	23.077,78	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	38.219,70
		Total tasca Manteniment parcs i jardins	2.383.119,21	38.219,70
Tasca	97	Reposició de plantes		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.122,28	0,00
		Total tasca Reposició de plantes	4.122,28	0,00
		Total activitat Manteniment parcs i jardins	2.388.515,37	38.219,70
ACTIVITAT	70	Reg		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum aigua	80.103,54	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Material d'obra	61.619,67	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	141.723,21	0,00
	Total activitat Reg	141.723,21	0,00
ACTIVITAT	72 Mobiliari urbà parcs i jardins		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	21.370,68	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	21.370,68	0,00
	Total activitat Mobiliari urbà parcs i jardins	21.370,68	0,00
ACTIVITAT	74 Arees de jocs infantils a parcs i jardins		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.712,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	21.262,32	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	26.282,48	0,00
	Factor de cost: Amortització	4.452,26	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	55.709,06	0,00
	Total activitat Arees de jocs infantils a parcs i jardins	55.709,06	0,00
	Total Subprocés Parcs i jardins	2.607.318,32	38.219,70
Subprocés	27 Arbrat viari		
ACTIVITAT	73 Manteniment arbrat		
Tasca	48 Manteniment arbrat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	533.223,19	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	8.352,00	0,00
	Total tasca Manteniment arbrat	541.575,19	0,00
Tasca	102 Treballs escocells arbrat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	17.730,42	0,00
	Total tasca Treballs escocells arbrat	17.730,42	0,00
Tasca	103 Transplantament arbres		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	5.172,98	0,00
	Total tasca Transplantament arbres	5.172,98	0,00
Tasca	104 Tractament fitosanitari		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.981,20	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.093,37	0,00
	Total tasca Tractament fitosanitari	4.074,57	0,00
	Total activitat Manteniment arbrat	568.553,16	0,00
	Total Subprocés Arbrat viari	568.553,16	0,00
TOTAL PROCÉS VERD PÚBLIC		4.349.878,53	38.219,70

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

9 PROCÉS: CULTURA

8.268.554,87

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	1.398.827,20	1 Cost directe a subprocés	171.519,20	1 Cost directe a activitat	
		75 Activitats lúdico-formatives de cultura	10.264,59	105 Activitats d'estiu	
				106 Festa de Tardor	
				211 Festa Llibre gegant	4.026,00
				107 Altres activitats culturals	6.238,59
		76 Cultura popular i tradicional	1.005.878,59	1 Cost directe a activitat	3.821,60
				3 Nadal i Reis	462.200,81
				108 Sant Antoni Abad	15.000,00
				109 Carnestoltes	17.114,38
				2 Festa Major	473.054,27
				110 Diada 11 de setembre	8.548,07
				111 Sant Medir	9.776,63
				112 Sant Joan	
				113 Sant Jordi	9.472,26
				114 Altres festes populars	6.890,57
29 ACCIÓ CULTURAL	4.173.581,24	77 Escena	77.533,45		
		78 Música	178.333,59		
		79 Art	84.873,73		
		80 Lletres	38.796,89		
		82 Arxiu històric	264.452,88		
		83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic	100.413,95		
		84 Biblioteques	412.345,11		
		85 Museus	1.000.558,85	1 Cost directe a activitat	654.065,66
				115 Gestió del patrimoni	38.027,15
				116 Difusió i sociabilització del patrimoni	308.466,04
		86 Activitats equipaments culturals	828.610,41	1 Cost directe a activitat	828.610,41
				117 Tallers	
				118 Altres activitats dels equipaments culturals	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
30 PROMOCIÓ CULTURAL	377.142,40	1 Cost directe a subprocés		1 Cost directe a activitat	
		87 Suport a altres entitats culturals	256.435,81	119 Suport a altres entitats culturals pri	96.600,00
		88 Turisme	120.706,59	120 Suport infraestructura activitats entitats culturals	159.835,81
31 JOVENTUT	735.015,75	1 Cost directe a subprocés	120.987,97	1 Cost directe a activitat	
		89 Activitats en equipaments juvenils	409.769,24	121 Servei informació juvenil	63.099,89
		90 Activitats lúdico-formatives joventut	88.798,96	122 Activitats districtes	87.586,66
				127 Activitats Casal Torreblanca	259.082,69
32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL	1.583.988,29	1 Cost directe a subprocés	1.583.988,29	1 Cost directe a activitat	938,24
				99 Programes de dinamització juvenil	17.783,32
				193 Activitats puntuals de joventut	15.566,76
				2 Festa Major	26.700,00
				3 Nadal	
109 Carnestoltes	1.383,88				
112 Sant Joan	12.444,78				
105 Activitats d'estiu	13.981,98				
		128 Suport a altres entitats juvenils	115.459,58	1 Cost directe a activitat	
				98 Suport a altres entitats juvenils	35.900,00
				198 Suport infraestructura activitats entitats juvenils	79.559,58

		Despesa	Ingrés	
Procés	9	CULTURA		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	543,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	292.140,45	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	447,17	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	681,74	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	7.814,15	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.014,28	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.086,24	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	11.176,90	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	76.165,55	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	677.987,83	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	316.853,19	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.916,70	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	1.398.827,20	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	1.398.827,20	0,00
	Total Subprocés	Cost directe a procés	1.398.827,20	0,00
Subprocés	29	Acció cultural		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	14.604,25	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	64,96	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	960,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	134.265,06	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	200,28	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	340,87	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	3.042,77	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	12.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.314,68	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.790,10	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.819,45	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	6.374,43	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	2.742,35	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	171.519,20	12.000,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	171.519,20	12.000,00
ACTIVITAT	75	Activitats lúdico-formatives de cultura		
Tasca	107	Altres activitats culturals		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	604,59	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	3.000,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	2.634,00	0,00
	Total tasca	Altres activitats culturals	6.238,59	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	211 Festa Llibre gegant		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.000,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	1.026,00	0,00
	Total tasca Festa Llibre gegant	4.026,00	0,00
	Total activitat Activitats lúdico-formatives de cultura	10.264,59	0,00
ACTIVITAT	76 Cultura popular i tradicional		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.740,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.081,60	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	3.821,60	0,00
Tasca	2 Festa major		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	8.797,02	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	46.036,10	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	24.161,64	0,00
	Factor de cost: Gasoil edificis	1.593,50	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	249.510,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.321,45	0,00
	Factor de cost: Neteja	30.913,04	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	108.476,52	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.245,00	0,00
	Total tasca Festa major	473.054,27	0,00
Tasca	3 Nadal i Reis		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	192.748,23	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	26.812,95	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	142.370,00	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.444,10	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis	2.320,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	70.523,41	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	25.831,13	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	150,99	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	6.500,00
	Total tasca Nadal i Reis	462.200,81	6.500,00
Tasca	108 Sant Antoni Abad		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	15.000,00	0,00
	Total tasca Sant Antoni Abad	15.000,00	0,00
Tasca	109 Carnestoltes		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	16.000,00	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.114,38	0,00
	Total tasca Carnestoltes	17.114,38	0,00
Tasca	110 Diada 11 de setembre		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.817,35	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	87,00	0,00
	Factor de cost: Premsa	377,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	1.266,72	0,00
	Total tasca Diada 11 de setembre	8.548,07	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	111 Sant Medir		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.391,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	585,80	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.302,90	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	1.454,64	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	42,29	0,00
	Total tasca Sant Medir	9.776,63	0,00
Tasca	113 Sant Jordi		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.608,79	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	888,10	0,00
	Factor de cost: Premsa	377,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.500,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.118,80	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	937,28	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	42,29	0,00
	Total tasca Sant Jordi	9.472,26	0,00
Tasca	114 Altres festes populars		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	502,90	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	2.230,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	4.157,67	0,00
	Total tasca Altres festes populars	6.890,57	0,00
Total activitat Cultura popular i tradicional		1.005.878,59	6.500,00
ACTIVITAT	77 Escena		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	588,25	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	32.720,79	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.669,64	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	24.800,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	14.501,97	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	6.000,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.252,80	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	77.533,45	6.000,00
Total activitat Escena		77.533,45	6.000,00
ACTIVITAT	78 Música		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	37.878,21	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.422,50	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	19.095,05	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	72.130,00	0,00
	Factor de cost: Comissions i interessos bancaris	79,23	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	78,62	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	41.127,64	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	459,90	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.000,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.062,44	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	178.333,59	3.000,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Música		178.333,59	3.000,00
ACTIVITAT	79 Art		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	33.080,64	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	14.384,35	0,00
Factor de cost:	Subvencions i ajuts	10.600,00	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	300,00	0,00
Factor de cost:	Assegurances	660,12	0,00
Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	10.687,00	0,00
Factor de cost:	Transport	3.746,80	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	11.414,82	0,00
Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	20.000,00
Total tasca Cost directe a activitat		84.873,73	20.000,00
Total activitat Art		84.873,73	20.000,00
ACTIVITAT	80 Lletres		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.993,20	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.354,54	0,00
Factor de cost:	Publicacions	1.948,80	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	9.020,45	0,00
Factor de cost:	Subvencions i ajuts	7.000,00	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.482,44	0,00
Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	11.453,97	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.543,49	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		38.796,89	0,00
Total activitat Lletres		38.796,89	0,00
ACTIVITAT	82 Arxiu històric		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	440,80	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	1.203,23	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	13.585,50
Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	262.808,85	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		264.452,88	13.585,50
Total activitat Arxiu històric		264.452,88	13.585,50
ACTIVITAT	83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
Factor de cost:	Costos de recursos humans	82.064,15	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	113,62	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	1.702,49	0,00
Factor de cost:	Assegurances	297,51	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.840,84	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Celler cooperatiu	8.413,19	0,00
Factor de cost:	Amortització	3.999,66	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		100.413,95	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic		100.413,95	0,00
ACTIVITAT	84 Biblioteques		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	226.326,63	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	16.974,92	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Biblioteca	169.043,57	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	412.345,11	0,00
Total activitat Biblioteques		412.345,11	0,00
ACTIVITAT	85 Museus		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	997,60	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	72,96	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	1.090,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	190.115,80	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	783,73	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	109,95	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	340,87	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.479,48	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.565,77	0,00
	Factor de cost: Vestuari	1.027,37	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	24.010,56
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.928,90	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	11.176,90	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Monestir	78.797,79	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Museu Sant Cugat	290.619,61	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	72.958,93	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	654.065,66	24.010,56
Tasca	115 Gestió del patrimoni artístic		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.060,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.612,40	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	574,20	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	15.055,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.528,00	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	4.500,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.697,55	0,00
	Total tasca Gestió del patrimoni artístic	38.027,15	0,00
Tasca	116 Difusió i sociabilització del patrimoni		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	18.976,69	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	114.328,24	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	64.255,30	0,00
	Factor de cost: Publicacions	36.891,68	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	26.448,82	0,00
	Factor de cost: Premsa	11.832,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	9.987,26	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	533,74	0,00
	Factor de cost: Informàtica	7.240,26	0,00
	Factor de cost: Assegurances	2.106,09	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Transport	649,60	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	13.229,69	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	2.000,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.986,67	0,00
	Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni	308.466,04	2.000,00
	Total activitat Museus	1.000.558,85	26.010,56
ACTIVITAT	86 Activitats equipaments culturals		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	251.237,48	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	66,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	41.968,19	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	144,16	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	2.282,97
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.193,40	0,00
	Factor de cost: Cost de subactivitat - Centre cívic La Florest	44.573,60	0,00
	Factor de cost: Cost de subactivitat - Centre cívic Molí	59.102,17	0,00
	Factor de cost: Cost de subactivitat - Casal de Mira-sol	97.225,53	0,00
	Factor de cost: Cost de subactivitat - Casa de cultura	154.638,23	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.819,45	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic La Floresta	22.867,07	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	30.113,14	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	57.717,74	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Les Planes	14.883,47	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	16.301,16	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	32.260,22	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	828.610,41	2.282,97
	Total activitat Activitats equipaments culturals	828.610,41	2.282,97
	Total Subprocés Acció cultural	4.173.581,24	89.379,03
Subprocés	30 Promoció cultural		
ACTIVITAT	87 Suport a altres entitats culturals		
Tasca	119 Suport a altres entitats culturals privades		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	96.600,00	0,00
	Total tasca Suport a altres entitats culturals privades	96.600,00	0,00
Tasca	120 Suport infraestructura activitats entitats culturals		
	Factor de cost: Lloguer edificis	103.653,40	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.983,50	0,00
	Factor de cost: C. indirectes local C. Orient, 68	19.713,06	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic La Floresta	2.331,71	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	3.242,32	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Les Planes	9.948,80	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	4.090,45	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	8.872,57	0,00

		Despesa	Ingrés
Total tasca Suport infraestructura activitats entitats culturals		159.835,81	0,00
Total activitat Suport a altres entitats culturals		256.435,81	0,00
ACTIVITAT	88 Turisme		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	4.160,00	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	34.883,04	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	400,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.638,84	0,00
	Factor de cost: Premsa	7.067,30	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	146,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.400,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	43.493,74	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	22,97	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	65,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.342,81	0,00
	Factor de cost: Informàtica	417,60	0,00
	Factor de cost: Neteja	501,12	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	5.979,47	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	237,08	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.000,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Oficina de turisme	12.855,51	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		120.706,59	3.000,00
Total activitat Turisme		120.706,59	3.000,00
Total Subprocés Promoció cultural		377.142,40	3.000,00
Subprocés	31 Joventut		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	7.729,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	4.000,00	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	231,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	99.215,57	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	148,58	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	121,29	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	227,25	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.581,42	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	130,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	18.102,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	771,56	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.193,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.638,90	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		120.987,97	18.102,00
Total activitat Cost directe a subprocés		120.987,97	18.102,00

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	89	Activitats en equipaments juvenils		
Tasca	121	Servei informació juvenil		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	29.945,40	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.944,60	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.545,12	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	7.431,64	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	562,30	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.809,32
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Factor de cost:	Cost de subactivitat - Masia Torreblanca	9.536,46	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	8.537,67	0,00
		Total tasca Servei informació juvenil	63.099,89	5.809,32
Tasca	122	Activitats districtes		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	57.974,18	0,00
	Factor de cost:	Cost de subactivitat - Casal de Mira-sol	6.741,51	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic La Floresta	15.830,74	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Les Planes	4.853,64	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	2.186,59	0,00
		Total tasca Activitats districtes	87.586,66	0,00
Tasca	127	Activitats Casal Torreblanca		
	Factor de cost:	Cost de subactivitat - Masia Torreblanca	81.105,75	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	177.976,94	0,00
		Total tasca Activitats Casal Torreblanca	259.082,69	0,00
		Total activitat Activitats en equipaments juvenils	409.769,24	5.809,32
ACTIVITAT	90	Activitats lúdico-formatives joventut		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	938,24	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	938,24	0,00
Tasca	2	Festa major		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	26.700,00	0,00
		Total tasca Festa major	26.700,00	0,00
Tasca	99	Programes de dinamització juvenil		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.174,50	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.296,80	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.373,20	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis	161,28	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	9.906,35	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.871,19	0,00
		Total tasca Programes de dinamització juvenil	17.783,32	0,00
Tasca	105	Activitats d'estiu		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	10.556,98	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	3.425,00	0,00
		Total tasca Activitats d'estiu	13.981,98	0,00
Tasca	109	Carnestoltes		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.131,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	252,88	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Carnestoltes	1.383,88	0,00
Tasca	112 Sant Joan		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.500,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	4.081,99	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.334,99	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	527,80	0,00
	Total tasca Sant Joan	12.444,78	0,00
Tasca	193 Activitats puntuals de joventut		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	10.324,32	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.478,84	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	3.763,60	0,00
	Total tasca Activitats puntuals de joventut	15.566,76	0,00
	Total activitat Activitats lúdico-formatives joventut	88.798,96	0,00
ACTIVITAT	128 Suport a entitats juvenils		
Tasca	98 Suport a altres entitats juvenils		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	35.900,00	0,00
	Total tasca Suport a altres entitats juvenils	35.900,00	0,00
Tasca	198 Suport infraestructura activitats entitats juvenils		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.500,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	2.998,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	54.389,76	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	20.671,22	0,00
	Total tasca Suport infraestructura activitats entitats juvenils	79.559,58	0,00
	Total activitat Suport a entitats juvenils	115.459,58	0,00
	Total Subprocés Joventut	735.015,75	23.911,32
Subprocés	32 Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.140,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.217.869,77	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	279.304,55	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	-226.326,63	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cultural	310.886,98	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.583.988,29	0,00
	Total activitat Cost directe a subprocés	1.583.988,29	0,00
	Total Subprocés Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)	1.583.988,29	0,00
	TOTAL PROCÉS CULTURA	8.268.554,87	116.290,35

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

10 PROCÉS: MEDI AMBIENT

1.619.038,13

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	325.002,31	1	Cost directe a subprocés	133.323,76	1	Cost directe a activitat	
			91	Prevenió inundacions	21.500,00	123	Manteniment rieres i marges	21.500,00
33	PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT	264.694,49	92	Prevençió i extinció incendis	43.393,72	1	Cost directe a activitat	9.092,27
						124	Prevençió d'incendis	34.301,45
			94	Abocadors incontrolats	25.047,59	126	Extinció d'incendis	
			95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge	41.429,42	1	Cost directe a activitat	20.698,60
						91	Protecció fauna i vegetació	4.749,70
						92	Camins i itineraris naturalístics	3.981,12
						128	Actes sensibilització espais naturals	12.000,00
34	MILLORA I SOSTENIBILITAT	1.029.341,34	1	Cost directe a subprocés	134.307,71	1	Cost directe a activitat	168.804,06
						130	Agenda 21	74.509,26
			97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental	423.118,40	159	Oficina Sant Cugat sostenible	48.138,67
						136	Estalvi energètic	43.590,14
						160	Educació ambiental	27.469,29
						187	Programes sostenibilitat	60.606,98
			98	Qualitat ambiental	163.435,90	1	Cost directe a activitat	138.408,86
						132	Control contaminació acústica	11.687,04
						133	Control contaminació aigües residuals	
						134	Control contaminació atmosfèrica	
						135	Control antenes de telefonia	13.340,00
			99	Llicències d'activitats	308.479,33			

			Despesa	Ingrés
Procés	10	MEDI AMBIENT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Costos de recursos humans	34.427,35	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	113,62	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	771,56	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	43.360,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	132.874,13	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	60.245,30	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	49.626,71	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.840,84	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	146,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	325.002,31	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	325.002,31	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	325.002,31	0,00
Subprocés	33	Prevençió i protecció del medi ambient		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon	27,00	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	122.795,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	227,25	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	1.611,73	0,00
		Factor de cost: Vestuari	332,85	0,00
		Factor de cost: Assegurances	297,51	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	44.483,40
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.157,34	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.193,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.681,68	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	133.323,76	44.483,40
		Total activitat Cost directe a subprocés	133.323,76	44.483,40
ACTIVITAT	91	Prevençió inundacions		
Tasca	123	Manteniment rieres i marges		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	21.500,00	0,00
		Total tasca Manteniment rieres i marges	21.500,00	0,00
		Total activitat Prevençió inundacions	21.500,00	0,00
ACTIVITAT	92	Prevençió i extinció incendis		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon	86,00	0,00
		Factor de cost: Vehcles	7.697,29	0,00
		Factor de cost: Amortització	1.308,98	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	9.092,27	0,00

		Despesa	Ingrés		
Tasca	124	Prevenció d'incendis			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	31.500,00	0,00	
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	798,66	0,00	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	158,63	0,00	
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	325,72	0,00	
	Factor de cost:	Vehicles	1.518,44	0,00	
		Total tasca	Prevenció d'incendis	34.301,45	0,00
		Total activitat	Prevenció i extinció incendis	43.393,72	0,00
ACTIVITAT	94	Abocadors incontrolats			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	25.047,59	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	25.047,59	0,00
		Total activitat	Abocadors incontrolats	25.047,59	0,00
ACTIVITAT	95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	20.300,00	0,00	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	98,60	0,00	
	Factor de cost:	Quotes a organismes	300,00	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	20.698,60	0,00
Tasca	91	Protecció fauna i vegetació			
	Factor de cost:	Estudis	1.417,52	0,00	
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.332,18	0,00	
		Total tasca	Protecció fauna i vegetació	4.749,70	0,00
Tasca	92	Camins i itineraris naturalístics			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.981,12	0,00	
		Total tasca	Camins i itineraris naturalístics	3.981,12	0,00
Tasca	128	Actes sensibilització espais naturals			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	12.000,00	0,00	
		Total tasca	Actes sensibilització espais naturals	12.000,00	0,00
		Total activitat	Protecció i gestió espais naturals i paisatge	41.429,42	0,00
		Total Subprocés	Prevenció i protecció del medi ambient	264.694,49	44.483,40
Subprocés	34	Millora i sostenibilitat			
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Consum telèfon	135,00	0,00	
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	123.479,26	0,00	
	Factor de cost:	Formació	300,00	0,00	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,25	0,00	
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.691,50	0,00	
	Factor de cost:	Vestuari	144,77	0,00	
	Factor de cost:	Assegurances	297,51	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.157,34	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	3.193,40	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.681,68	0,00	

		Despesa	Ingrés	
Total tasca Cost directe a activitat		134.307,71	0,00	
Total activitat Cost directe a subprocés		134.307,71	0,00	
ACTIVITAT	97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	13,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	35.735,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	117.994,73	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	96,70	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,25	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.491,69	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.928,90	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.790,10	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.522,52	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	1.004,17	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		168.804,06	0,00	
Tasca	130	Agenda 21		
	Factor de cost:	Estudis	1.558,00	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.818,31	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	66.206,95	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	696,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.230,00	0,00
Total tasca Agenda 21		74.509,26	0,00	
Tasca	136	Estalvi energètic		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	991,70	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.097,11	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.691,74	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	29.160,39	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.177,26	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	1.471,94	0,00
Total tasca Estalvi energètic		43.590,14	0,00	
Tasca	159	Oficina Sant Cugat Sostenible		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	42.240,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.301,95	0,00
Total tasca Oficina Sant Cugat Sostenible		48.138,67	0,00	
Tasca	160	Educació ambiental		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.830,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	22.346,40	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	1.835,88	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	390,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	20.531,16
	Factor de cost:	Amortització	67,01	0,00
Total tasca Educació ambiental		27.469,29	20.531,16	
Tasca	187	Programes sostenibilitat		
	Factor de cost:	Estudis	20.550,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	2.971,72	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	23.070,80	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	8.673,96	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.814,30	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	823,60	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	1.442,60	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.200,00	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	3.600,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	60,00	0,00
	Total tasca	Programes sostenibilitat	60.606,98	3.600,00
	Total activitat	Sostenibilitat i sensibilització ambiental	423.118,40	24.131,16
ACTIVITAT	98	Qualitat ambiental		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	253,26	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	126.198,80	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	277,39	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,25	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	3.210,50	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	595,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	771,56	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	3.193,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.681,68	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	138.408,86	0,00
Tasca	132	Control contaminació acústica		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	11.078,00	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	267,05	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	115,10	0,00
	Factor de cost:	Amortització	226,89	0,00
	Total tasca	Control contaminació acústica	11.687,04	0,00
Tasca	135	Control antenes de telefonia		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	13.340,00	0,00
	Total tasca	Control antenes de telefonia	13.340,00	0,00
	Total activitat	Qualitat ambiental	163.435,90	0,00
ACTIVITAT	99	Llicències d'activitats		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	35,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	274.899,86	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	473,59	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	738,55	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	4.593,81	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	297,51	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.086,24	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	11.176,90	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	12.885,88	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	291,99	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	308.479,33	0,00
	Total activitat	Llicències d'activitats	308.479,33	0,00

	Despesa	Ingrés
Total Subprocés Millora i sostenibilitat	1.029.341,33	24.131,16
TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT	1.619.038,13	68.614,56

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

11 PROCÉS: SERVEIS SOCIALS

7.089.733,77

SUBPROCESSOS IMPORT

ACTIVITATS IMPORT

TASQUES IMPORT

1 COST DIRECTE A PROCÉS 1.178.590,62

1 Cost directe a subprocés 376.122,83

1 Cost directe a activitat 853.933,90
 137 Ajuts socials 543.584,81
 138 PIRMI 15.028,92
 131 Allotjament social provisional 40.266,35

101 Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP) 1.452.813,98

1 Cost directe a activitat 75.464,47
 139 La casa dels infants 88.909,61
 140 Centre obert 209.338,28
 141 P. Intervenció famílies en risc - Proj. Natura 70.136,15
 142 Projecte de famílies monoparentals 17.565,04
 143 Punt de trobada 14.277,60
 155 Equip Atenció Infància i Adolescència (EAI) 60.035,75

102 Infància, adolescència i família 535.726,87

1 Cost directe a activitat 88.886,47
 144 Servei d'atenció a domicili 617.996,55
 145 Xec servei 518,70
 146 Telèfon 24 hores 10.591,98
 147 Telealarma domiciliària 24.158,37
 148 Neteges de manteniment per acció social 1.514,20
 149 Ajuts socials tècnics
 199 Transport adaptat atenció domiciliària
 190 Llei de dependència 47.110,45

103 Atenció domiciliària 790.776,71

35 ACCIÓ SOCIAL 5.017.990,79

104 Gent gran 259.057,86

1 Cost directe a activitat 80.749,01
 150 Activitats dinamització gent gran 147.671,71
 151 Estades a residències
 152 Suport a altres entitats de gent gran 16.870,91
 209 Horts familiars 13.766,23

105 Transport adaptat 194.349,53

1 Cost directe a activitat 2.907,72
 153 Programa persones amb malalties neurològiques i degeneratives 24.095,95
 154 Programa persones amb discapacitats 129.257,23
 156 Serveis d'orientació jurídica de serveis socials 24.649,06

106 Altres serveis socials 180.909,96

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
36 PROMOCIÓ SOCIAL	893.152,35	107 Pla de ciutadania	228.896,44	1 Cost directe a activitat	154.873,96
				157 Actuacions Pla de ciutadania	44.340,01
				158 Suport a entitats en projectes Pla Ciutadani	29.682,47
		108 Suport a altres entitats d'àmbit social	97.690,04		
		109 Solidaritat	682.301,78	1 Cost directe a activitat	88.385,22
				161 Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	66.971,93
				162 Ajuts a programes de solidaritat	526.944,63
		110 DonalInformació	219.344,80	1 Cost directe a activitat	120.541,57
				163 Programes i activitats sensibilització Igualtat	39.339,50
				164 Suport i assessorament a la dona	11.204,24
				165 Conciliació laboral i familiar	
				166 Projectes igualtat home-dona	48.259,49
				1 Cost directe a subprocés	
111 Inserció social	100.851,25	1 Cost directe a activitat			
		167 Socialització persones de rebuig social			
		168 Programa reallojament assent.hongarès	100.851,25		
112 Inserció laboral	759.051,30	1 Cost directe a activitat	282.418,16		
		169 Accions d'orientació i inserció	305.594,23		
		170 Formació ocupacional i contínua	145.101,86		
		171 Plans d'ocupació	25.937,05		
		172 Aprenentatge d'oficis			
113 Accés a les noves tecnologies	33.249,80				

Despesa

Ingrés

Procés 11 SERVEIS SOCIALS**Subprocés 1 Cost directe a procés****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	257.542,43	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	585.665,09	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	219.092,60	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	116.290,50	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		1.178.590,62	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

1.178.590,62 0,00

Total Subprocés Cost directe a procés

1.178.590,62 0,00

Subprocés 35 Acció social**ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Serveis professionals externs	11.600,00	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	875,22	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	39,00	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	180.542,90	0,00
Factor de cost:	Formació	1.125,00	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	333,44	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	149,53	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	426,09	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	5.924,52	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	90,00	0,00
Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	981,92	0,00
Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	348,00	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	626,90	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.305,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.832,46	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.987,63	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	164.523,72	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	716,51	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		376.122,83	3.305,00

Total activitat Cost directe a subprocés

376.122,83 3.305,00

ACTIVITAT 101 Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Costos de recursos humans	794.752,35	0,00
Factor de cost:	Formació	3.821,67	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	1.129,07	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	970,79	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	1.590,72	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	18.673,62	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	299.168,28
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	9.644,50	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	19.160,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	4.190,78	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	853.933,90	299.168,28
Tasca	131 Allotjament social provisional		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	24.216,48	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	7.790,19	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	8.259,68	0,00
	Total tasca Allotjament social provisional	40.266,35	0,00
Tasca	137 Ajuts socials		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.251,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	451.532,15	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	89.801,66	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	60.182,50
	Total tasca Ajuts socials	543.584,81	60.182,50
Tasca	138 PIRMI		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	12.300,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.132,22	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Total tasca PIRMI	15.028,92	0,00
Total activitat Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)		1.452.813,98	359.350,78
ACTIVITAT	102 Infància, adolescència i família		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon	191,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	71.870,41	0,00
	Factor de cost: Formació	216,67	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	234,61	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	197,74	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.157,34	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	75.464,47	0,00
Tasca	139 La casa dels infants		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.045,39	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	53.451,52	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	90,15	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	890,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.066,34	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	19.496,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.928,90	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre obert i Casa dels infants	30.437,31	0,00
	Total tasca La casa dels infants	88.909,61	19.496,00
Tasca	140 Centre obert		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	146.560,08	0,00
	Factor de cost: Transport	18.688,38	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.769,74	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	35.000,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	6.386,80	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Centre obert i Casa dels infants	30.437,31	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre obert de La Floresta	5.495,97	0,00
	Total tasca Centre obert	209.338,28	35.000,00
Tasca	141 P. Intervenció famílies en risc - P. Natura		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.202,00	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	12.667,79	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	12.456,29	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	213,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	33.098,53	0,00
	Factor de cost: Formació	216,67	0,00
	Factor de cost: Assegurances	395,14	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis	660,00	0,00
	Factor de cost: Transport	535,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.709,25	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	41.931,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Total tasca P. Intervenció famílies en risc - P. Natura	70.136,15	41.931,00
Tasca	142 Projecte de famílies monoparentals		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.680,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis	1.950,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	10.935,04	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	15.001,80
	Total tasca Projecte de famílies monoparentals	17.565,04	15.001,80
Tasca	143 Punt de trobada		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	14.277,60	0,00
	Total tasca Punt de trobada	14.277,60	0,00
Tasca	155 Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	60.035,73	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	738,03
	Total tasca Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	60.035,73	738,03
	Total activitat Infància, adolescència i família	535.726,87	112.166,83
ACTIVITAT	103 Atenció domiciliària		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	83.988,77	0,00
	Factor de cost: Formació	433,33	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	183.601,01
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.157,34	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.193,40	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	88.886,47	183.601,01
Tasca	144 Servei d'atenció a domicili		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	483.137,48	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	308,56	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	185,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	122.444,64	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,25	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	3.041,68	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	134,56	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	4.473,01	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	4.209,07
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.700,46	0,00
	Factor de cost:	Amortització	1.343,91	0,00
	Total tasca Servei d'atenció a domicili		617.996,55	4.209,07
Tasca	145	Xec servei		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	518,70	0,00
	Total tasca Xec servei		518,70	0,00
Tasca	146	Telèfon 24 hores		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	10.591,98	0,00
	Total tasca Telèfon 24 hores		10.591,98	0,00
Tasca	147	Telealarma domiciliària		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	24.158,37	0,00
	Total tasca Telealarma domiciliària		24.158,37	0,00
Tasca	148	Neteges de manteniment per acció social		
	Factor de cost:	Neteja	1.514,20	0,00
	Total tasca Neteges de manteniment per acció social		1.514,20	0,00
Tasca	190	Llei de Dependència		
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	45.736,44	0,00
	Factor de cost:	Formació	216,67	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	182.159,95
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.157,34	0,00
	Total tasca Llei de Dependència		47.110,45	182.159,95
Total activitat Atenció domiciliària		790.776,71	369.970,03	
ACTIVITAT	104	Gent gran		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	70,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	50.687,19	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	119,30	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	659,74	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	6.347,60
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	540,09	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	3.193,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	25.479,29	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		80.749,01	6.347,60
Tasca	150	Activitats dinamització gent gran		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	27.062,72	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	38.590,50	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	538,24	0,00
	Factor de cost:	Premsa	517,36	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	149,64	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Lloguer edificis	1.449,42	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	137,46	0,00
	Factor de cost: Transport	1.102,10	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.563,63	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	12.000,00
	Factor de cost: Cost de subactivitat - Casal de Mira-sol	19.349,18	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	44.040,98	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	11.170,48	0,00
	Total tasca Activitats dinamització gent gran	147.671,71	12.000,00
Tasca	152 Suport a altres entitats de gent gran		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	16.870,91	0,00
	Total tasca Suport a altres entitats de gent gran	16.870,91	0,00
Tasca	209 Horts familiars		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	12.739,43	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	1.026,80	0,00
	Total tasca Horts familiars	13.766,23	0,00
	Total activitat Gent gran	259.057,86	18.347,60
ACTIVATAT	105 Transport adaptat		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	165.326,73	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	29.022,80	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	83.632,33
	Total tasca Cost directe a activitat	194.349,53	83.632,33
	Total activitat Transport adaptat	194.349,53	83.632,33
ACTIVATAT	106 Altres serveis socials		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	431,52	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.675,94	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	800,26	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	2.907,72	0,00
Tasca	153 Programa malalties neurològiques i degeneratives		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.150,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	5.631,80	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	17.065,15	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis	249,00	0,00
	Total tasca Programa malalties neurològiques i degeneratives	24.095,95	0,00
Tasca	154 Programa persones amb discapacitats		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.745,03	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	10.797,28	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	100,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	29.247,83	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	37.541,27	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	93,54	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	96,58	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	346,64	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	440,80	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.060,94	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	327,91	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	5.471,20	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix	25.920,65	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	8.470,86	0,00
	Total tasca	Programa persones amb discapacitats	129.257,23	0,00
Tasca	156	Serveis d'orientació jurídica de serveis socials		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	23.052,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Total tasca	Serveis d'orientació jurídica de serveis socials	24.649,06	0,00
	Total activitat	Altres serveis socials	180.909,96	0,00
ACTIVITAT	107	Pla de ciutadania		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	145.945,23	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,25	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	160.820,08
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.314,68	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.386,80	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	154.873,96	160.820,08
Tasca	157	Actuacions Pla de ciutadania		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	38.082,45	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.053,36	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.204,20	0,00
	Total tasca	Actuacions Pla de ciutadania	44.340,01	0,00
Tasca	158	Suport a entitats en projectes Pla de ciutadania		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	29.682,47	0,00
	Total tasca	Suport a entitats en projectes Pla de ciutadania	29.682,47	0,00
	Total activitat	Pla de ciutadania	228.896,44	160.820,08
ACTIVITAT	108	Suport a altres entitats d'àmbit social		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	92.554,42	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	5.135,62	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	97.690,04	0,00
	Total activitat	Suport a altres entitats d'àmbit social	97.690,04	0,00
ACTIVITAT	109	Solidaritat		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	58,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	83.780,11	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	82,15	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	43,28	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	170,43	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Pla jubilació	1.497,21	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.157,34	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	88.385,22	0,00
Tasca	161 Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	12.006,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	36.261,36	0,00
	Factor de cost: Publicacions	2.852,49	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	5.105,55	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	112,78	0,00
	Factor de cost: Neteja	3.538,02	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	3.296,31	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	912,02	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	2.887,40	0,00
	Total tasca Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	66.971,93	0,00
Tasca	162 Ajuts a programes de solidaritat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	9.280,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	515.747,00	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	1.500,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	417,63	0,00
	Total tasca Ajuts a programes de solidaritat	526.944,63	0,00
	Total activitat Solidaritat	682.301,78	0,00
ACTIVATAT	110 DonalInformació		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	112.795,60	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	402,86	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	227,25	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	3.150,90	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	67.102,55
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	771,56	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.193,40	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	120.541,57	67.102,55
Tasca	163 Programes i activitats sensibilització Igualtat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.162,30	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	19.019,93	0,00
	Factor de cost: Premsa	9.461,27	0,00
	Factor de cost: Informàtica	3.000,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis	696,00	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	0,00	0,00
	Total tasca Programes i activitats sensibilització Igualtat	39.339,50	0,00
Tasca	164 Suport i assessorament a la dona		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	6.970,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.700,00	0,00
	Factor de cost: Bibliografia i Subscripcions	204,75	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis	249,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.080,49	0,00
	Total tasca Suport i assessorament a la dona	11.204,24	0,00
Tasca	166 Projectes igualtat home-dona		
	Factor de cost: Estudis	23.280,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.138,96	0,00
	Factor de cost: Premsa	1.025,21	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	5.584,37	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.730,95	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	12.500,00	0,00
	Total tasca Projectes igualtat home-dona	48.259,49	0,00
Total activitat DonalInformació		219.344,80	67.102,55
Total Subprocés Acció social		5.017.990,79	1.174.695,20
Subprocés	36 Promoció social		
ACTIVITAT	111 Inserció social		
Tasca	168 Programa reallotjament assent.hongarès		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	85.504,94	0,00
	Factor de cost: Neteja	7.095,24	0,00
	Factor de cost: Transport	6.355,87	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.895,20	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	50.000,00
	Total tasca Programa reallotjament assent.hongarès	100.851,25	50.000,00
Total activitat Inserció social		100.851,25	50.000,00
ACTIVITAT	112 Inserció laboral		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Premsa	199,81	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	27,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	152.582,43	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	90,79	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	326,88	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	340,87	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.699,64	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	9.020,48	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	12.381,78
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.543,12	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	23.950,50	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	91.198,66	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.437,98	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	282.418,16	12.381,78
Tasca	169 Accions d'orientació i inserció		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	12.000,00	0,00
	Factor de cost: Publicacions	4.652,76	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	510,40	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	280.639,28	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	23,99	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	568,12	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.672,76	0,00
Factor de cost:	Assegurances	2.300,21	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	140,47	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	146.798,15
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.086,24	0,00
Total tasca Accions d'orientació i inserció		305.594,23	146.798,15
Tasca	170 Formació ocupacional i contínua		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	10.200,00	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.700,00	0,00
Factor de cost:	Premsa	534,64	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	84.039,45	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	24,66	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	21,64	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	113,62	0,00
Factor de cost:	Material d'oficina	256,53	0,00
Factor de cost:	Informàtica	9.020,16	0,00
Factor de cost:	Assegurances	754,06	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	16,01	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	67.470,97
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.157,34	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	27.143,90	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	6.119,85	0,00
Total tasca Formació ocupacional i contínua		145.101,86	67.470,97
Tasca	171 Plans d'ocupació		
Factor de cost:	Costos de recursos humans	0,00	0,00
Factor de cost:	Vestuari	3.284,65	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	598,93	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	19.289,00	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.840,84	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	923,63	0,00
Total tasca Plans d'ocupació		25.937,05	0,00
Total activitat Inserció laboral		759.051,30	226.650,90
ACTIVITAT	113 Accés a les noves tecnologies		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	21.481,08	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	6.483,67	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	5.285,05	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		33.249,80	0,00
Total activitat Accés a les noves tecnologies		33.249,80	0,00
Total Subprocés Promoció social		893.152,35	276.650,90
TOTAL PROCÉS SERVEIS SOCIALS		7.089.733,77	1.451.346,10

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

12 PROCÉS: URBANISME

3.603.099,22

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1.264.895,32	1	Cost directe a subprocés	338.343,05	1	Cost directe a activitat	467.769,31
			118	Modificacions del Pla General		182	Llicència d'obra major	144.649,99
			137	Plans especials		184	Llicència d'obra menor	99.027,49
			138	Plans parcials		185	Licència primera ocupació	171.516,37
			139	Estudis de detall		183	Altres llicències	
			140	Projectes d'expropiació i reparcel·lació	60.395,85			
			141	Projectes d'urbanització				
37	PLANEJAMENT, GESTIÓ I ACCIÓ URBANÍSTICA	2.338.203,90	116	Llicències	882.963,16	1	Cost directe a activitat	5.829,60
						173	Obres complementaries a l'edificació	
						174	Activitats urbanístiques	
			114	Actuacions urbanístiques	516.637,90	175	Actuació sobre la configuració	
						176	Execució d'obres i projectes urbanístics	434.229,53
						177	Valoracions urbanístiques	76.578,77
						178	Edificacions noves instal.lacions.	
			115	Disciplina urbanística	157.578,85	1	Cost directe a activitat	157.578,85
						179	Inspecció de serveis urbanístics	
						180	Inspecció d'obres	
						181	Inspecció i control noves instal.lacions	
			117	Informació sobre el plànol de la ciutat	382.285,10			
47	PROMUSA	0,00						

		Despesa	Ingrés	
Procés	12	URBANISME		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	500,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	304.008,50	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	307.134,29	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	653.252,53	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.264.895,32	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	1.264.895,32	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	1.264.895,32	0,00
Subprocés	37	Planejament, gestió i acció urbanística		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Bibliografia i Subscripcions	313,90	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	23,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	309.968,72	0,00
	Factor de cost:	Formació	476,25	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	72,60	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	563,33	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	681,74	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	9.407,11	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.086,24	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.386,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.363,36	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	338.343,05	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	338.343,05	0,00
ACTIVITAT	114	Actuacions urbanístiques		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	5.829,60	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	5.829,60	0,00
Tasca	176	Execució d'obres i projectes urbanístics		
	Factor de cost:	Estudis	3.500,00	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	9.183,35	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	542,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	376.745,39	0,00
	Factor de cost:	Formació	208,20	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	198,60	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	545,92	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	681,74	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	9.623,54	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	238,38	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.190,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.700,46	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	12.773,60	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	14.726,72	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	1.371,59	0,00
Total tasca Execució d'obres i projectes urbanístics		434.229,53	0,00
Tasca 177 Valoracions urbanístiques			
Factor de cost:	Costos de recursos humans	70.372,79	0,00
Factor de cost:	Formació	330,00	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	113,62	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	1.641,53	0,00
Factor de cost:	Assegurances	297,51	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.840,84	0,00
Total tasca Valoracions urbanístiques		76.578,77	0,00
Total activitat Actuacions urbanístiques		516.637,90	0,00
ACTIVITAT 115	Disciplina urbanística		
Tasca 1 Cost directe a activitat			
Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.705,38	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	135.781,12	0,00
Factor de cost:	Formació	161,25	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	762,04	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	236,72	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	1.639,06	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.543,12	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.386,80	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.363,36	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		157.578,85	0,00
Total activitat Disciplina urbanística		157.578,85	0,00
ACTIVITAT 116	Llicències		
Tasca 1 Cost directe a activitat			
Factor de cost:	Costos de recursos humans	416.181,16	0,00
Factor de cost:	Formació	56,25	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	169,00	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	727,05	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	942,13	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	7.813,69	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.113,60	0,00
Factor de cost:	Vestuari	253,00	0,00
Factor de cost:	Assegurances	892,53	0,00
Factor de cost:	Taxes	0,00	5.053.024,09
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	5.400,92	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	9.580,20	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	15.128,84	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	9.464,75	0,00
Factor de cost:	Amortització	46,19	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		467.769,31	5.053.024,09

		Despesa	Ingrés
Tasca	182 Llicència d'obra major		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	26.936,38	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	99.943,91	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	330,85	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	340,87	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	1.496,10	0,00
Factor de cost:	Assegurances	297,51	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.928,90	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.790,10	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.585,37	0,00
Total tasca Llicència d'obra major		144.649,99	0,00
Tasca	184 Llicència d'obra menor		
Factor de cost:	Costos de recursos humans	91.444,46	0,00
Factor de cost:	Formació	208,20	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	98,57	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	113,62	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	1.635,08	0,00
Factor de cost:	Assegurances	297,51	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	771,56	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.861,79	0,00
Total tasca Llicència d'obra menor		99.027,49	0,00
Tasca	185 Llicència primera ocupació		
Factor de cost:	Costos de recursos humans	150.843,66	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	524,45	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	350,34	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	4.777,20	0,00
Factor de cost:	Vestuari	102,13	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.543,12	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.790,10	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.585,37	0,00
Total tasca Llicència primera ocupació		171.516,37	0,00
Total activitat Llicències		882.963,16	5.053.024,09
ACTIVITAT	117 Informació sobre el plànol de la ciutat		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
Factor de cost:	Costos de recursos humans	336.948,63	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	349,81	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	908,99	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	9.313,91	0,00
Factor de cost:	Informàtica	3.868,60	0,00
Factor de cost:	Assegurances	297,51	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.472,02	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	11.176,90	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	15.948,73	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		382.285,10	0,00
Total activitat Informació sobre el plànol de la ciutat		382.285,10	0,00

		Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	141 Projectes d'urbanització		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	60.395,85	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	60.395,85	0,00
	Total activitat Projectes d'urbanització	60.395,85	0,00
	Total Subprocés Planejament, gestió i acció urbanística	2.338.203,90	5.053.024,09
	TOTAL PROCÉS URBANISME	3.603.099,22	5.053.024,09

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES

4.268.876,87

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT	
1	COST DIRECTE A PROCÉS	666.563,62							
7	PLANIFICACIÓ ECONÒMICA	661.058,05							
39	GESTIÓ DE TRIBUTS	1.485.021,72	1	Cost directe a subprocés	233,80				
			143	Tresoreria					
			144	Diputació - premi cobrament altes vehicles					
			132	Diputació - gestió de tributs	1.484.787,92				
40	PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA	561.124,60	1	Cost directe a subprocés	16.517,14				
			119	Oficina de Promoció Econòmica	449.489,01				
			120	Assessorament a la creació d'empreses	95.118,45				
41	COMERÇ	895.108,88	1	Cost directe a subprocés	104.290,39				
			121	Gestió de mercats municipals	584.036,87				
			122	Gestió de mercadals	19.767,28				
			123	Gestió escorxadors municipals	0,00				
			124	Promoció del comerç local	120.655,29	1	Cost directe a activitat		
						191	Col.laboració i promoció comerç local	38.877,16	
						192	Plans de dinamització comercial	54.594,00	
						2	Festa Major		
						194	Mostra comerç, indústria i serveis	27.184,13	
			125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	66.359,05	1	Cost directe a activitat		
						195	Gestió de queixes i reclamacions OMIC	60.561,37	
						196	Assessorament jurídic OMIC	5.797,68	

		Despesa	Ingrés	
Procés	13	ECONOMIA I FINANCES		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	351.182,16	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	149.036,65	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	166.344,81	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	666.563,62	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	666.563,62	0,00
	Total Subprocés	Cost directe a procés	666.563,62	0,00
Subprocés	7	Planificació econòmica		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	80,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	691.733,25	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	568,12	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	7.799,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.857,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	14.370,30	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	-73.725,47	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	16.375,05	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	661.058,05	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	661.058,05	0,00
	Total Subprocés	Planificació econòmica	661.058,05	0,00
Subprocés	39	Gestió de tributs		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Altres factors de cost	233,80	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	233,80	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	233,80	0,00
ACTIVITAT	132	Diputació - gestió de tributs		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	385,78	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	146,00	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	1.484.142,52	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	1.484.787,92	0,00
	Total activitat	Diputació - gestió de tributs	1.484.787,92	0,00
	Total Subprocés	Gestió de tributs	1.485.021,72	0,00

		Despesa	Ingrés	
Subprocés	40	Promoció de l'economia		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	10.500,00	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	2.369,19	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Aymat	3.647,95	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	16.517,14	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	16.517,14	0,00
ACTIVITAT	119	Oficina de Promoció Econòmica		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	10.999,99	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.794,96	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	2.878,84	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	369.175,68	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	32.770,81	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	10.927,70	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	52,08	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	4.244,44	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	512,93	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	27.045,55
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.157,34	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.386,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.277,80	0,00
	Factor de cost:	Amortització	1.309,64	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	449.489,01	27.045,55
	Total activitat	Oficina de Promoció Econòmica	449.489,01	27.045,55
ACTIVITAT	120	Assessorament d'empreses		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	4.640,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.240,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	80.387,36	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	226,45	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	91.217,73
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.543,12	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	371,20	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	95.118,45	91.217,73
	Total activitat	Assessorament d'empreses	95.118,45	91.217,73
	Total Subprocés	Promoció de l'economia	561.124,60	118.263,28

Subprocés 41 Comerç

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost:	Estudis	1.392,00	0,00
Factor de cost:	Serveis professionals externs	8.700,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	27.821,99	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	219,97	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	241,45	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.478,14	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.157,34	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	3.193,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	56.447,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.638,90	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	104.290,39	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	104.290,39	0,00
ACTIVITAT	121	Gestió de mercats municipals		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	11.484,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	984,84	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	235,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	105.090,08	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	85,65	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	170,43	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.628,48	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	126,46	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	163.561,88
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	102.250,86
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	17.295,81
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	578,67	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.395,05	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.729,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Mercat de Torre blanca	322.980,71	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Mercat de Pere San	135.548,32	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	584.036,87	283.108,55
	Total activitat	Gestió de mercats municipals	584.036,87	283.108,55
ACTIVITAT	122	Gestió de mercadals		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	335,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	15.484,32	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	85,65	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	56,81	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.392,29	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	126,46	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	578,67	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	798,35	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	909,73	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	19.767,28	0,00
	Total activitat	Gestió de mercadals	19.767,28	0,00
ACTIVITAT	124	Promoció del comerç local		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	32.020,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Cost directe a activitat	0,00	32.020,00
Tasca	191 Col·laboració i promoció comerç local		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	562,60	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	450,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.751,09	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	17.814,24	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	532,44	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	2.175,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	14.591,79	0,00
	Total tasca Col·laboració i promoció comerç local	38.877,16	0,00
Tasca	192 Plans de dinamització comercial		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.668,00	0,00
	Factor de cost: Premsa	4.176,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	47.750,00	0,00
	Total tasca Plans de dinamització comercial	54.594,00	0,00
Tasca	194 Mostra comerç, indústria i serveis		
	Factor de cost: Estudis	11.950,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	15.234,13	0,00
	Total tasca Mostra comerç, indústria i serveis	27.184,13	0,00
	Total activitat Promoció del comerç local	120.655,29	32.020,00
ACTIVITAT	125 Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)		
Tasca	195 Gestió de queixes i reclamacions OMIC		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	51.863,08	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.528,68	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.157,34	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.596,70	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.301,95	0,00
	Total tasca Gestió de queixes i reclamacions OMIC	60.561,37	0,00
Tasca	196 Assessorament jurídic OMIC		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.797,68	0,00
	Total tasca Assessorament jurídic OMIC	5.797,68	0,00
	Total activitat Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	66.359,05	0,00
	Total Subprocés Comerç	895.108,88	315.128,55
	TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES	4.268.876,87	433.391,83

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

14 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

5.943.537,18

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	165.218,52						
42	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX (EMDV)	5.431.873,14						
43	CENS I ESTADÍSTICA	197.058,54						
44	ASSOCIACIONS SUPRAMUNICIPALS	28.184,32						
45	ELECCIONS SUPRAMUNICIPALS	0,00						
46	JUTJAT DE PAU	17.246,46						
28	SINDIC DE GREUGES SANT CUGAT	103.956,20						

{	1	Cost directe a activitat	
	134	Eleccions generals	
	135	Eleccions autonòmiques	
	136	Eleccions Europees	

		Despesa	Ingrés	
Procés	14	COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	164.962,98	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Oficina provisional revisió cada	255,54	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	165.218,52	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	165.218,52	0,00
	Total Subprocés	Cost directe a procés	165.218,52	0,00
Subprocés	28	Síndic de Greuges de Sant Cugat		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	518,75	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	1.173,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	81.835,27	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	86,56	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	113,62	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.539,32	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	425,55	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	7.882,20	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.125,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.041,97	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	771,56	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	3.193,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Consistorial	2.250,00	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	103.956,20	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	103.956,20	0,00
	Total Subprocés	Síndic de Greuges de Sant Cugat	103.956,20	0,00
Subprocés	42	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	5.431.873,14	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.698.185,13
	Total tasca	Cost directe a activitat	5.431.873,14	1.698.185,13
	Total activitat	Cost directe a subprocés	5.431.873,14	1.698.185,13
	Total Subprocés	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)	5.431.873,14	1.698.185,13
Subprocés	43	Cens i estadística		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	232,00	0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	16.854,07	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	179.972,47	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	197.058,54	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés	197.058,54	0,00
Total Subprocés Cens i estadística	197.058,54	0,00

Subprocés 44 Associacions supramunicipals

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Quotes a organismes	28.184,32	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	28.184,32	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés **28.184,32** **0,00**

Total Subprocés Associacions supramunicipals **28.184,32** **0,00**

Subprocés 46 Jutjat de pau

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Contractes serveis concessionats	6.630,75	0,00
Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	640,01	0,00
Factor de cost: C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a - Jutjat de	9.975,70	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	17.246,46	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés **17.246,46** **0,00**

Total Subprocés Jutjat de pau **17.246,46** **0,00**

TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA **5.943.537,18** **1.698.185,13**

TOTAL INFORME COSTOS **79.671.886,07** **13.288.718,78**

7. ANNEXOS DELS REPARTIMENTS DE COSTOS INDIRECTES

REPARTIMENT DEL COST D'INFORMÀTICA (Tasca 1040)

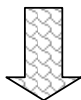
El repartiment s'ha fet d'una banda per la dedicació del personal del departament a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la dedicació als ordinadors PC.

Factor de cost: 3002 Costos indirectes d'informàtica

Total cost informàtica (50-1017-1040-1040) 842.703,64

Dedicació segons el cap d'informàtica:

	%	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Registre i seguiment d'expedients	2%	16.854,43	3-9-1-1
Habitants	2%	16.854,07	14-43-126-1
Gestió de personal	3%	25.281,11	50-1014-1010-1010
Comptabilitat	3%	25.281,11	50-1018-1044-1010
Ordinadors PC's	90%	758.433,28	veure annex 1A



Aplicació cost ordinadors PC's:

Cost total ordinadors PC's	<u>758.433,28</u>
Núm. Total d'ordinadors PC's (excepte personal d'informàtica)	<u>475</u>

Cost / ordinador PC 1.596,70

Aplicar el cost de cada PC a cada persona, excepte informàtica.

Imputar-lo d'acord amb la codificació d'unitats de cost de cada persona a partir de la base de dades de costos de personal.

Repartiment del cost dels ordinadors PC

ANNEX 1A

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	TASCA	CENTRE DE COST	Núm.	Cost informatica
1 ESPORT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	4.790,10
1 ESPORT	3 Gestió instal·lacions esportives	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.596,70
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en enseny	14 Coordinació i administració d'enser	1 Cost directe a activitat		14	22.353,80
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en enseny	96 Educació no obligatòria	1 Cost directe a activitat		1	1.596,70
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	8 Impuls a la societat de la informac	93 Sistemes multimèdia	1 Cost directe a activitat		5	7.983,50
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	9 Atenció al ciutadà	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	6.386,80
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	9 Atenció al ciutadà	23 Informació i gestions municipals	1 Cost directe a activitat		3	4.790,10
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	9 Atenció al ciutadà	23 Informació i gestions municipals	9 Informació i gestions municipals pres		13	20.757,10
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	9 Atenció al ciutadà	23 Informació i gestions municipals	10 Informació i gestions municipals tele		5	7.983,50
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	10 Comunicació	24 Accions comunicació institucional	1 Cost directe a activitat		3	4.790,10
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	11 Participació ciutadana	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.596,70
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	11 Participació ciutadana	25 Acció cívica	12 Banc del temps		1	1.596,70
4 PROTECCIÓ AL CIUTADÀ	14 Protecció civil	26 Actuacions preventives	73 Pla d'emergència		1	1.596,70
5 MOBILITAT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	6.386,80
5 MOBILITAT	15 Transport	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.596,70
5 MOBILITAT	17 Trànsit i aparcaments	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	4.790,10
6 SALUT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3,25	5.189,28
6 SALUT	20 Protecció de la salut	50 Salubritat ambiental	61 Control plagues urbanes		1	1.596,70
7 VIA PÚBLICA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	3.193,40
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries i tractan	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1,5	2.395,05
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries i tractan	58 Recollida selectiva d'escombraries	212 Campanyes de recollida selectiva		1	1.596,70
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	63 Neteja via pública	1 Cost directe a activitat		1,5	2.395,05
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	133 Supervisió de la via pública	1 Cost directe a activitat		4	6.386,80
7 VIA PÚBLICA	25 Sanejament	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	3.193,40
8 VERD PÚBLIC	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	4.790,10
9 CULTURA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		7	11.176,90
9 CULTURA	29 Acció cultural	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	4.790,10
9 CULTURA	29 Acció cultural	83 Patrimoni arqueològic i arquitectoni	1 Cost directe a activitat		1	1.596,70
9 CULTURA	29 Acció cultural	85 Museus	1 Cost directe a activitat		7	11.176,90
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats centres cívics	1 Cost directe a activitat		2	3.193,40
9 CULTURA	30 Promoció cultural	87 Suport a altres entitats culturals	120 Suport infraestructura activitats entitat		5	7.983,50
9 CULTURA	30 Promoció cultural	88 Turisme	1 Cost directe a activitat		1	1.596,70
9 CULTURA	31 Joventut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	3.193,40
9 CULTURA	31 Joventut	89 Activitats en equipaments juvenils	121 Servei informació juvenil		1	1.596,70
10 MEDI AMBIENT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.596,70
10 MEDI AMBIENT	33 Prevenció i protecció del medi am	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	3.193,40
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	3.193,40
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	97 Sostenibilitat i sensibilització ambie	1 Cost directe a activitat		3	4.790,10
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	97 Sostenibilitat i sensibilització ambie	159 Oficina Sant Cugat Sostenible		1	1.596,70
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	98 Qualitat ambiental	1 Cost directe a activitat		2	3.193,40
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	99 Llicències d'activitats	1 Cost directe a activitat		7	11.176,90
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3,75	5.987,63
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	101 Serveis bàsics d'atenció social prim	1 Cost directe a activitat		12	19.160,40
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	101 Serveis bàsics d'atenció social prim	138 PIRMI		1	1.596,70
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	102 Infància, adolescència i família	1 Cost directe a activitat		1	1.596,70
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	102 Infància, adolescència i família	140 Centre obert		4	6.386,80
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	102 Infància, adolescència i família	141 P. Intervenció famílies en risc - P. Na		1	1.596,70
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	103 Atenció domiciliària	1 Cost directe a activitat		2	3.193,40
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	104 Gent gran	1 Cost directe a activitat		2	3.193,40

Repartiment del cost dels ordinadors PC

ANNEX 1A

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	TASCA	CENTRE DE COST	Núm.	Cost informatica
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	106 Altres serveis socials	154 Programa persones amb discapacita		1	1.596,70
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	106 Altres serveis socials	156 Serveis d'orientació jurídica de serve		1	1.596,70
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	107 Pla de ciutadania	1 Cost directe a activitat		4	6.386,80
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	109 Solidaritat	1 Cost directe a activitat		1	1.596,70
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	110 Donatinformació	1 Cost directe a activitat		2	3.193,40
11 SERVEIS SOCIALS	36 Promoció social	112 Inserció laboral	1 Cost directe a activitat		15	23.950,50
11 SERVEIS SOCIALS	36 Promoció social	112 Inserció laboral	170 Formació ocupacional i contínua		17	27.143,90
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbaní	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	6.386,80
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbaní	114 Actuacions urbanístiques	176 Execució d'obres i projectes urbaníst		8	12.773,60
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbaní	114 Actuacions urbanístiques	177 Valoracions urbanístiques		1	1.596,70
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbaní	115 Disciplina urbanística	1 Cost directe a activitat		4	6.386,80
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbaní	116 Llicències	1 Cost directe a activitat		6	9.580,20
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbaní	116 Llicències	182 Llicència d'obra major		3	4.790,10
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbaní	116 Llicències	184 Llicència d'obra menor		1	1.596,70
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbaní	116 Llicències	185 Llicència primera ocupació		3	4.790,10
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbaní	117 Informació sobre el plànol de la ciut	1 Cost directe a activitat		7	11.176,90
13 ECONOMIA I FINANCES	7 Planificació econòmica	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		9	14.370,30
13 ECONOMIA I FINANCES	40 Promoció de l'economia	119 Oficina de Promoció Econòmica	1 Cost directe a activitat		4	6.386,80
13 ECONOMIA I FINANCES	40 Promoció de l'economia	120 Assessorament d'empreses	1 Cost directe a activitat		1	1.596,70
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	3.193,40
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	121 Gestió de mercats municipals	1 Cost directe a activitat		1,5	2.395,05
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	122 Gestió de mercadals	1 Cost directe a activitat		0,5	798,35
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	125 Oficina municipal d'informació al co	195 Gestió de queixes i reclamacions OM		1	1.596,70
14 COOPERACIÓ INTERADMI	28 Síndic de Greuges de Sant Cugat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1010 Estructura - cost directe a procés	1010 Estructura - cost directe a subprocé	1010 Estructura - cost directe a activitat		7	11.176,90
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1011 Gabinet d'Alcaldia	1010 Estructura - cost directe a activitat		4	6.386,80
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1011 Gabinet d'Alcaldia	1011 Alcaldia		4	6.386,80
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1011 Gabinet d'Alcaldia	1013 Protocol		2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1011 Gabinet d'Alcaldia	1014 Gabinet de premsa		5	7.983,50
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1012 Equip de Govern	1015 Govern Municipal		14	22.353,80
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1012 Equip de Govern	1016 Secretariat		6	9.580,20
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1013 Altres membres electes	1017 Grups municipals		4	6.386,80
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1014 Gerència	1010 Estructura - cost directe a activitat		2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1014 Gerència	1016 Secretariat		2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1015 Direcció de Cultura, educació, espc	1010 Estructura - cost directe a activitat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1015 Direcció de Cultura, educació, espc	1016 Secretariat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1016 Direcció de serveis Urbans	1010 Estructura - cost directe a activitat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1018 Direcció de Polítiques Socials	1010 Estructura - cost directe a activitat		2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1018 Direcció de Polítiques Socials	1016 Secretariat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1019 Direcció de Promoció Econòmica	1010 Estructura - cost directe a activitat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1020 Direcció de Territori	1010 Estructura - cost directe a activitat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1020 Direcció de Territori	1016 Secretariat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1021 Direcció de Medi Ambient	1010 Estructura - cost directe a activitat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1021 Direcció de Medi Ambient	1016 Secretariat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1022 Direcció de Recursos Humans	1010 Estructura - cost directe a activitat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1022 Direcció de Recursos Humans	1016 Secretariat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1047 Direcció de Mobilitat	1010 Estructura - cost directe a activitat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1049 Direcció d'Innovació i Projectes	1010 Estructura - cost directe a activitat		1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1049 Direcció d'Innovació i Projectes	1016 Secretariat		1	1.596,70

Repartiment del cost dels ordinadors PC


ANNEX 1A

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	TASCA	CENTRE DE COST		Núm.	Cost informatica
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1050 Direcció d'esports	1010 Estructura - cost directe a activitat			1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1051 Direcció Unitat control Contractació	1010 Estructura - cost directe a activitat			1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1010 Estructura - cost directe a activitat			8	12.773,60
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1018 Servei jurídic econòmic			2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1019 Serveis jurídic urbanístic			5	7.983,50
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1020 Servei jurídic RRHH, Medi Ambient i			2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1024 Intervenció General	1010 Estructura - cost directe a activitat			1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1024 Intervenció General	1016 Secretariat			1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1025 Tresoreria	1010 Estructura - cost directe a activitat			7	11.176,90
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1026 Administració de personal	1010 Estructura - cost directe a activitat			1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1026 Administració de personal	1025 Control horari			2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1026 Administració de personal	1027 Assignació i selecció de personal			1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1027 Contractació i nòmines	1010 Estructura - cost directe a activitat			4	6.386,80
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1028 Desenvolupament de RRHH	1010 Estructura - cost directe a activitat			2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1028 Desenvolupament de RRHH	1028 Formació			2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1028 Desenvolupament de RRHH	1029 Salut laboral			2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1015 Compres	1029 Gestó centralitzada de les compres	1010 Estructura - cost directe a activitat			4	6.386,80
50 ESTRUCTURA GENERAL	1016 Gestió administrativa i pressupost	1032 Administració de Serveis Urbans	1010 Estructura - cost directe a activitat			3	4.790,10
50 ESTRUCTURA GENERAL	1016 Gestió administrativa i pressupost	1032 Administració de Serveis Urbans	1037 Recursos de suport			3	4.790,10
50 ESTRUCTURA GENERAL	1016 Gestió administrativa i pressupost	1034 Administració de Polítiques Socials	1010 Estructura - cost directe a activitat			3	4.790,10
50 ESTRUCTURA GENERAL	1016 Gestió administrativa i pressupost	1036 Administració de Territori	1035 Gestió pressupostària			1	1.596,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1016 Gestió administrativa i pressupost	1036 Administració de Territori	1037 Recursos de suport			4	6.386,80
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organitzac	1039 Millora de processos i qualitat	1010 Estructura - cost directe a activitat			3	4.790,10
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organitzac	1039 Millora de processos i qualitat	1039 Gestió de consergeria			2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organitzac	1040 Sistemes d'informació	1042 GIS			2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organitzac	1041 Arxiu Municipal	1043 Arxiu documental administratiu			9	14.370,30
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organitzac	1043 Estadística	1010 Estructura - cost directe a activitat			3	4.790,10
50 ESTRUCTURA GENERAL	1018 Comptabilitat i control de gestió	1044 Comptabilitat i control de gestió	1010 Estructura - cost directe a activitat			2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1018 Comptabilitat i control de gestió	1044 Comptabilitat i control de gestió	1044 Comptabilitat pressupostària			5	7.983,50
50 ESTRUCTURA GENERAL	1018 Comptabilitat i control de gestió	1044 Comptabilitat i control de gestió	1045 Comptabilitat de costos			2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1019 Patrimoni municipal	1045 Manteniment Inventari de Béns	1010 Estructura - cost directe a activitat			2	3.193,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1020 Planificació i infraestructures	1010 Estructura - cost directe a subprocé	1010 Estructura - cost directe a activitat			7	11.176,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2A31	Casa Mónaco - oficines municipal	4	6.386,80
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H10	Centre obert i Casa dels infants	1	1.596,70
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H13	Museu Sant Cugat	1	1.596,70
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H14	Casa Aymat	1	1.596,70
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H17	Masia de Torrelblanca	24	38.320,80
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H5	Casa de cultura	1	1.596,70
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H8	Biblioteca	1	1.596,70
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H9	Escola de música	3	4.790,10
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2N4	Equipament Policia Local	17	27.143,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2P4	Equipament Brigada Serveis Urbà	4	6.386,80
						475	758.432,50

REPARTIMENT DEL COST DE RECURSOS HUMANS (Subprocés 1014)

1. Aplicació del cost de direcció i gestió administrativa de RRHH al subprocés Recursos Humans (SP1014)

		Cost	
50-1012-1022-1010	Direcció de RRHH	86.100,48	
50-1012-1022-1016	Secretariat	33.860,93	
		119.961,41	
Subprocés 1014	Cost Recursos Humans	764.631,60	
		884.593,01	


 Aplicació del cost
 Factor de cost: 3001 C.indirectes de RRHH

2. El repartiment del cost de RRHH en relació al personal de l'Ajuntament el farem d'acord amb el número de persones contractades més els contractes fets l'any 2008 (desestimant els que són de RRHH i d'informàtica, repartit anteriorment) segons les dades del cost anual del personal subministrades per l'Àmbit de Recursos Humans.

També hem considerat les persones contractades i els nous contractes del patronat i organismes autònoms perquè recursos humans fa una part important de la seva gestió.

Ajuntament	1280
OAMCC	724
OAMCIC	20
IGEPESI	19
PME	250
Total contractes	2293

Aplicarem el cost del total de contractes per cada codificació d'unitats de cost.

cost SP1014	884.593,01
número de contractes: (excepte RRHH i informàtica)	2293
Cost per contracte	385,78

Cost de RRHH = Número de contractes (excepte Recursos Humans) * Cost per contracte

Factor de cost: 3001 Costos indirectes de recursos humans

El cost a aplicar de l'Ajuntament és: **493.798,10**

Els cost a aplicar dels **Organismes autònoms i del Patronat d'Educació** és:

	Núm. contractes	Cost total	
PME	250	96.444,94	2-5-1-1
OAMCC	724	279.304,55	9-32-1-1
OAMCIC	20	7.715,60	3-10-32-1
IGEPESI - Planificació ec.	10	3.857,80	
IGEPESI - Promoció ec.	2	771,56	
IGEPESI - S. Jurídics	1	385,78	
IGEPESI - Stat. Informació	4	1.543,12	
IGEPESI - Gestió tributs	1	385,78	
IGEPESI - Comerç	1	385,78	
		294.349,97	

REPARTIMENT DEL COST DE COMPTABILITAT (Subprocés 1018)

El repartiment el farem a partir del cost de comptabilitat per cada euro de pressupost definitiu dels capítols 2, 4, 6 i 7 de cada àmbit

Els càlculs que farem són els següents:

$$\text{Cost de comptabilitat per cada € del pressupost} = \text{Total cost comptabilitat (SP1018)} / \text{Total pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)}$$

$$\text{Cost de comptabilitat per àmbit} = \text{Cost de comptabilitat per cada €} * \text{Total pressupost definitiu capítol 2, 4, 6, 7 de cada àmbit}$$

Factor de cost: 3003 Costos Indirectes de Comptabilitat

L'import resultant l'aplicarem al subprocés 1016 - Gestió administrativa i pressupostària, a la **tasca Gestió pressupostària** corresponent a cada àmbit.

Cost de comptabilitat

50-1018-1044-1010	Cost directe a comptabilitat	169.971,52
50-1018-1044-1044	Comptabilitat pressupostària	269.362,53
50-1018-1044-1045	Comptabilitat de costos	74.684,18
		514.018,23

Total pressupost definitiu (capítols 2, 4, 6 i 7) **111.769.888,57**

Cost per € **0,0046**

Àmbits	Pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)	Cost de comptabilitat a aplicar	Codificació de costos
Alcaldia	229.291,70	1.054,49	50-1016-1046-1035
Cultura, educació, esports i turisme	7.567.272,30	34.801,11	50-1016-1031-1035
Serveis urbans	30.762.835,63	141.475,12	50-1016-1032-1035
Serveis generals	2.505.408,36	11.522,12	50-1016-1033-1035
Polítiques socials i joventut	4.273.933,62	19.655,38	50-1016-1034-1035
Promoció econòmica i hisenda	14.514.439,77	66.750,42	50-1016-1035-1035
Territori	35.844.619,83	164.845,72	50-1016-1036-1035
Medi ambient	6.652.825,23	30.595,66	50-1016-1037-1035
Gerència i Seg.ciudadana	9.419.262,13	43.318,22	50-1016-1030-1035
Total pressupost definitiu	111.769.888,57	514.018,23	

En el repartiment de comptabilitat desestimem l'àmbit de Recusos humans perquè ja s'ha repartit el seu cost i la seva incidència en els capítols 2, 4, 6 i 7 del pressupost general és mínima.

CENTRES DE COST

A. REPARTIMENT DE LA DESPESA GENÈRICA ACUMULADA

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2A0	Cost directe a Edificis administratius	35.736,39	
2A01	Ajuntament pl. Vila	5.106,73	14,29%
2A1	Antiga Casa Consistorial	5.106,73	14,29%
2A3	Casa Mónaco	5.106,73	14,29%
2A4	Edifici Rbl. Can Mora	5.106,73	14,29%
2A8	C. Riera, 24	5.103,16	14,28%
2A9	C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n	5.103,16	14,28%
2A10	Local c/Orient, 68	5.103,16	14,28%
2C0	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	27.643,73	
2B1	EB El Gargot	1.842,92	6,67%
2B2	EB La Mimosa	1.842,92	6,67%
2B3	EB Niu	1.842,92	6,67%
2B4	EB Tricycle	1.842,92	6,67%
2B5	EB Cavall Fort	1.842,92	6,67%
2C1	CEIP Catalunya	1.842,92	6,67%
2C2	CEIP Collserola	1.842,92	6,67%
2C3	CEIP Joan Maragall	1.842,92	6,67%
2C4	CEIP La Floresta	1.842,92	6,67%
2C5	CEIP Pins del Vallès	1.842,92	6,67%
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	1.842,92	6,67%
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	1.842,92	6,67%
2C9	CEIP Ciutat d'Alba	1.842,92	6,67%
2C11	CEIP Turó de Can Matas	1.842,92	6,67%
2C12	CEIP L'Olivera	1.842,92	6,67%
2E0	Cost directe a instal·lacions esportives	16.457,25	
2E1	Camp de futbol Can Magí	633,60	3,85%
2E2	Camp de futbol Mira-sol	633,60	3,85%
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	633,60	3,85%
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	633,60	3,85%
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	633,60	3,85%
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	633,60	3,85%
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	633,60	3,85%
2E8	Piscines del Parc Central	633,60	3,85%
2E9	PAV II (pavelló hoquei)	633,60	3,85%
2E10	Sala esportiva PAV I (antiga sala escolar)	633,60	3,85%
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	633,60	3,85%
2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	633,60	3,85%
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	633,60	3,85%
2E16	Zona esportiva de La Floresta	633,60	3,85%
2E17	Pista polisportiva Les Planes	633,60	3,85%
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	633,60	3,85%
2E19	Pista polisportiva Sant Francesc	631,96	3,84%
2E20	CEIP L'Olivera - POL / SAL	631,96	3,84%

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2E21	CEIP Catalunya - POL / PAV	631,96	3,84%
2E22	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	631,96	3,84%
2E23	CEIP La Floresta - POL / PAV	631,96	3,84%
2E24	CEIP Pins del Vallès - SAL	631,96	3,84%
2E25	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	631,96	3,84%
2E26	CEIP Collserola - POL / SAL	631,96	3,84%
2E27	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	631,96	3,84%
2E31	CEIP Can Matas - POL / SAL	632,01	3,84%
2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques	15.371,22	
2H1	Centre cívic La Floresta	1.099,04	7,15%
2H2	Centre cívic Molí. Les Planes	1.097,51	7,14%
2H3	Casal cultural Mira-sol	1.099,04	7,15%
2H5	Casa de cultura	1.099,04	7,15%
2H7	Centre obert de La Floresta	1.097,51	7,14%
2H8	Biblioteca	1.097,51	7,14%
2H9	Conservatori de música	1.097,51	7,14%
2H10	Centre obert i Casa dels infants	1.097,51	7,14%
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	1.097,51	7,14%
2H13	Museu Monestir	1.099,04	7,15%
2H14	Museu Casa Aymat	1.097,47	7,14%
2H15	Oficina de turisme	1.097,51	7,14%
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	1.097,51	7,14%
2H17	Masia de Torreblanca	1.097,51	7,14%
TOTAL		95.208,59	

CENTRES DE COST

B. REPARTIMENT ALS SUBEDIFICIS

Codi C.Cost	Centre de cost agre	Import agregat	%	Centre de cost desagregat	Import repartit
2A3	Casa Mónaco	45.114,47	50%	2A31 Casa Mónaco - Oficines	22.557,24
			50%	2A32 Escola d'Art	22.557,24
2A4	Rbl. Can Móra	17.527,34	14,29%	2A41 Rbl. Can Móra 1n 1a	2.503,91
			14,29%	2A42 Rbl. Can Móra 1n 2a	2.503,91
			14,29%	2A43 Rbl. Can Móra 2n 1a	2.503,91
			14,29%	2A44 Rbl. Can Móra 2n 1a	2.503,91
			14,29%	2A45 Rbl. Can Móra 3r 1a	2.503,91
			14,29%	2A46 Rbl. Can Móra 3r 1a	2.503,91
			14,29%	2A47 Rbl. Can Móra - Soterrani	2.503,91
		62.641,81		TOTAL	62.641,81

CENTRES DE COST

C. REPARTIMENT DELS CENTRES DE COST A LES ACTIVITATS CORRESPONENTS

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2A01	Edifici Nou Ajuntament	1.019.177,87	annex	Repartiment en document annex		1.019.177,87
2A02	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	31.083,81	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	31.083,81
2A1	Casa Consistorial	74.999,93	95%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	71.249,93
2A1	Casa Consistorial		3%	SP28. Síndic de Greuges	14-28-1-1	2.250,00
2A10	Local C.Orient, 68	39.426,12	2%	T10. Informació telefònica	3-9-23-10	1.500,00
2A10	Local C.Orient, 68		50%	SP 1020 Planificació	50-1020-1010-1010	19.713,06
2A11	Oficina provisional cadastre	255,54	100%	T120 Suport infraestructures entitats	9-30-87-120	19.713,06
2A12	Oficina esports PAV3	8.970,18	100%	P14 Cooperació interadministrativa	14-1-1-1	255,54
2A2	Oficines C.Dos de Maig	119.671,79	100%	SP4 Promoció de l'esport	1-4-1-1	8.970,18
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	182.804,13	10%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	119.671,79
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals		90%	P6. Salut	6-1-1-1	18.280,41
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	142.739,68	100%	SP35. Serveis socials	11-35-1-1	164.523,72
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a - Esports	11.385,45	100%	A96. Educació no obligatòria	2-6-96-1	142.739,68
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau	9.975,70	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	11.385,45
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Arxiu	10.786,40	100%	SP46. Jutjat de Pau	14-46-1-1	9.975,70
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a - Sindicats	6.018,00	100%	A1041. Arxiu Municipal	50-1017-1041-1010	10.786,40
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a - Arxiu	4.846,43	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	6.018,00
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a - Arxiu	2.897,72	100%	A1041. Arxiu Municipal	50-1017-1041-1010	4.846,43
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	5.471,20	100%	A1041. Arxiu Municipal	50-1017-1041-1010	2.897,72
2A5	Local C.Vallès	7.696,14	100%	T154. Programa Discapacitats	11-35-106-154	5.471,20
2A6	Local Inst.Gestió Estratègica	14.744,13	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	7.696,14
2A7	Local St.Antoni	285,16	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	14.744,13
2A8	Local C.Riera, 24	10.972,07	100%	P50 Estructura General	50-1010-1010-1010	285,16
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	16.424,02	100%	T1040. Informàtica	50-1017-1040-1040	10.972,07
2B1	EB El Gargot	55.742,51	100%	A19. Convenis coop. Educativa	2-6-19-1	16.424,02
2B2	EB La Mimosa	41.181,81	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	55.742,51
2B3	EB El Niu	42.833,05	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	41.181,81
2B4	EB Tricicle	70.222,79	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	42.833,05
2B5	EB Cavall Fort	69.488,71	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	70.222,79
2C1	CEIP Catalunya	232.051,89	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	69.488,71
2C11	CEIP Turó de Can Matas	279.998,04	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	232.051,89
2C12	CEIP L'Olivera	162.929,40	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	279.998,04
2C2	CEIP Collserola	417.888,47	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	162.929,40
2C3	CEIP Joan Maragall	205.382,07	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	417.888,47
2C4	CEIP La Floresta	216.854,25	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	205.382,07
2C5	CEIP Pins del Vallès	247.103,45	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	216.854,25
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	210.073,20	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	247.103,45
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	183.676,05	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	210.073,20
2C9	CEIP Ciutat d'Alba (11a escola)	34.296,32	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	183.676,05
2D1	IES Angeleta Ferrer	388,62	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	34.296,32
2D2	IES Arnau Cadell	330,62	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	388,62
2D3	IES Joaquina Pla Farreras	12.315,43	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	330,62
2D4	IES Leonardo da Vinci	330,62	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	12.315,43
2D5	Escola oficial d'idiomes	48,36	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	330,62
2E	Instal·lacions esportives - POL	98.241,25	annex	A19. Convenis coop. Educativa	2-6-19-1	48,36
2E	Instal·lacions esportives - PAV	483.467,68	annex	A5. Pistes poliesportives	1-3-5-1	98.241,25
2E	Instal·lacions esportives - SAL	70.051,83	annex	A4. Pavellons	1-3-4-1	483.467,68
2E	Instal·lacions esportives - CAM	592.387,77	annex	A7. Sales esportives	1-3-7-1	70.051,83
2E	Instal·lacions esportives - PAL	159.221,34	annex	A2. Camps esportius	1-3-2-1	592.387,77
2E	Instal·lacions esportives - P. Paddle	23.508,72	annex	A3. Piscines descobertes	1-3-3-1	159.221,34
2E	Instal·lacions esportives - P. Petanca	5.306,92	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	23.508,72
2E	Instal·lacions esportives - Escolars	358.170,37	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	5.306,92
2F2	Creu Roja	166,98	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1-3-6-1	358.170,37
2G1	Mercat de Torre blanca	322.980,71	100%	P6. Salut	6-1-1-1	166,98
2G2	Mercat de Pere San	135.548,32	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	322.980,71
2H1	Centre cívic La Floresta	85.761,11	annex	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	135.548,32
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	2.331,71
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Departament de cultura	9-29-86-1	22.867,07
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Ensenyament	2-6-14-1	157,99
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Espai jove	9-31-89-122	15.830,74
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Cost de subactivitat Espai jove	9-29-86-1	5.650,93
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-1	38.922,67
2H10	Centre obert i Casa dels infants	60.874,61	50%	T139. Casa dels infants	11-35-102-139	30.437,31
2H10	Centre obert i Casa dels infants		50%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	30.437,31
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	68.548,00	2,41%	A104. Gent gran	11-35-104-1	1.652,01
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		3,78%	SP9. Atenció al ciutadà	3-9-23-9	2.591,11
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		43,93%	T118. Altres activitats dels centres cívics	9-29-86-1	30.113,14
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		2,68%	SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	1.837,09
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		7,71%	A113. Accés a les noves tecnologies	11-36-113-1	5.285,05
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		4,73%	T120. Suport infraestructura entitats culturals	9-30-87-120	3.242,32
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		34,76%	T117. Tallers restauració	11-35-104-1	23.827,28

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import	
2H12	Monestir	78.797,79	100%	A85.Museus	9-29-85-1	78.797,79	
2H13	Museu	290.619,61	100%	A85.Museus	9-29-85-1	290.619,61	
2H14	Casa Aymat	182.397,32	40%	A85.Museus	9-29-85-1	72.958,93	
2H14	Casa Aymat		50%	A112.Inserció laboral	11-36-112-1	91.198,66	
2H14	Casa Aymat		4%	A191.Col.lab.comerç local	13-41-124-191	7.295,89	
2H14	Casa Aymat		4%	A191.Col.lab.comerç local	13-41-124-191	7.295,89	
2H14	Casa Aymat		2%	SP40: Promoció de l'economia	13-40-1-1	3.647,95	
2H15	Oficina de turisme		12.855,51	100%	A88. Turisme	9-30-88-1	12.855,51
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	151.291,59	4,90%	SP9. Atenció al ciutadà	3-9-23-9	7.413,29	
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		11,22%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	16.974,92	
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		38,15%	T118. Altres activitats dels centres cívics	9-29-86-1	57.717,74	
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		29,11%	A104. Gent gran	11-35-104-150	44.040,98	
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		2,77%	P35. Acció social	11-35-101-1	4.190,78	
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		13,85%	SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	20.953,88	
2H17	Masia de Torreblanca	367.659,57	annex	Ajuntament - diversos departaments	50-1010-1010-1010	4.920,45	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Cessió espais entitats juvenils	9-31-128-198	16.204,17	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Cessió espais grups, col·lectius o entitats	9-31-128-198	38.185,59	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espai bar	9-31-89-127	70.971,79	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Activitats - Espai de lliure accés usuaris	9-31-89-127	35.270,97	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Activitats - Espectaculars joves	9-31-89-127	970,09	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Activitats - Exposicions	9-31-89-127	12.551,53	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Activitats - Forma jove	9-31-89-127	7.921,34	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Activitats - Reflexions i debats	9-31-89-127	517,89	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Activitats - Temps lliure	9-31-89-127	1.228,38	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	General gestió equipament	9-31-89-127	46.940,23	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Lloguer espais grups musicals	9-31-89-127	1.604,72	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	PQPI - Formació ocupacional	11-36-112-170	6.119,85	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Educació - UEC	2-6-14-1	25.072,69	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	SIJ	9-31-89-121	8.537,67	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Cost de subactivitat - Espai bar	9-31-89-127	2.236,75	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Cost de subactivitat - SIJ	9-31-89-121	9.536,46	
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Cost de subactivitat - Gestió equipament	9-31-89-127	78.869,00	
2H18	Casino de La Floresta		6.374,44	100,00%	SP29. Acció cultural	9-29-1-1	6.374,43
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Neg)		2.742,36	100,00%	SP29. Acció cultural	9-29-1-1	2.742,35
2H2	Centre cívic Molí	88.788,08	annex	Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	9.948,80	
2H2	Centre cívic Molí		annex	Departament de cultura	9-29-86-1	14.883,47	
2H2	Centre cívic Molí		annex	Espai jove	9-31-89-122	4.853,64	
2H2	Centre cívic Molí		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-1	59.102,17	
2H3	Casal cultural Mira-sol	161.354,41	annex	Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	4.090,45	
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Departament de cultura	9-29-86-1	16.301,16	
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Espai jove	9-31-89-122	2.186,59	
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Gent gran	11-35-104-150	11.170,48	
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Oficina atenció al ciutadà - OAC	3-9-23-9	2.009,70	
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat Casal gent gran	11-35-104-150	19.349,18	
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat Espai jove	9-31-89-122	6.741,51	
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat OAC	3-9-23-9	2.279,81	
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-1	97.225,53	
2H5	Casa de cultura		333.340,71	annex	Altres departaments - ajuntament	50-1010-1010-1010	645,66
2H5	Casa de cultura	annex		Cessió espais públics - instàncies	9-29-86-1	2.413,10	
2H5	Casa de cultura	annex		Cessió espais entitats polítiques socials	11-35-108-1	5.135,62	
2H5	Casa de cultura	annex		Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	8.872,57	
2H5	Casa de cultura	annex		Departament de cultura	9-29-86-118	29.847,12	
2H5	Casa de cultura	annex		Educació - ajuntament	2-6-14-1	3.237,93	
2H5	Casa de cultura	annex		Educació - Triangle	2-6-96-1	3.671,01	
2H5	Casa de cultura	annex		Cost de subactivitat Educació - Triangle	2-6-96-1	29.918,73	
2H5	Casa de cultura	annex		Cessió espais entitats juvenils	9-31-128-198	20.671,22	
2H5	Casa de cultura	annex		Escola d'adults	2-6-19-1	31.616,75	
2H5	Casa de cultura	annex		Cost de subactivitat Escola d'adults	2-6-19-1	6.821,00	
2H5	Casa de cultura	annex		Polítiques socials - ajuntament	11-35-1-1	716,51	
2H5	Casa de cultura	annex		Ràdio Sant Cugat	3-10-32-1	186,79	
2H5	Casa de cultura	annex		Servei Local de Català	2-6-20-1	26.275,20	
2H5	Casa de cultura	annex		Cost de subactivitat Servei Local de Català	2-6-20-1	5.785,87	
2H5	Casa de cultura	annex		Solidaritat	11-35-109-161	2.887,40	
2H5	Casa de cultura	annex		Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-1	154.638,23	
2H6	Centre cultural	310.886,98		100%	A32.Organisme Aut. Centre Cultural	9-32-1-1	310.886,98
2H7	Centre Obert de La Floresta	5.495,97	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	5.495,97	
2H8	Biblioteca	169.043,57	100%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	169.043,57	
2H9	Conservatori de música	132.072,88	100%	A96. Educació no obligatòria	2-6-96-1	132.072,88	
2K0	Cementiri	14,74	100%	SP22. Gestió del cementiri	6-22-1-1	14,74	
2M1	Vivenda duplex DB-21	569,61	100%	P50.Estructura general	50-1010-1010-1010	569,61	
2M2	Casa Mestres A - EB Mimosa	50,50	100%	P50.Estructura general	50-1010-1010-1010	50,50	
2M3	Celler Cooperatiu	8.413,19	100%	P50.Estructura general	9-29-83-1	8.413,19	

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2M5	Caseta control recollida selectiva	241,07	100%	A58.Recollida selectiva d'escombreries	7-23-58-76	241,07
2M6	Local C.Ignasi Barrquer 1,baix-1	25.920,65	100%	T154. Programa Discapacitats	11-35-106-154	25.920,65
2M7	Local C.Ignasi Barrquer 3,baix-2	8.470,86	100%	T154. Programa Discapacitats	11-35-106-154	8.470,86
2M8	Punt verd del centre (deixalleria)	115.407,66	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-1	115.407,66
2M9	Punt verd Can Calopa (deixalleria)	31.139,76	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-1	31.139,76
2M0	Altres edificis	3.609,16	100%	P50.Estructura general	50-1010-1010-1010	3.609,16
2M10	Depuradora Can Borrull	369,62	100%	T95. Manteniment depuradores	7-25-68-95	369,62
2M11	Local C.Ignasi Barrquer 3, 1r (pis socia	8.259,68	100%	T131. allotjament social provisional	11-35-101-131	8.259,68
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	78.960,76	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	78.960,76
2N22	Can Ribas	6.910,89	100%	SP14. Protecció civil	4-14-1-1	6.910,89
2N1	Cost salarial Policial Local	5.570.142,10	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	5.570.142,10
2N3	Parc mòbil Policia Local	130.891,23	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	130.891,23
2N4	Equipament Policia Local	119.384,57	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	119.384,57
2P1	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	2.029.922,45	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	2.029.922,45
2P21	Magatzem C.Vallès	20.632,95	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	20.632,95
2P22	Local Av. Ragull (magatzem municipal)	5.507,95	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	5.507,95
2P23	Local Av. Graells	22.935,09	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	22.935,09
2P24	Local ctra.Roquetes	2.038,22	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	2.038,22
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	159.840,31	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	159.840,31
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans	38.023,90	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	38.023,90
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	336.649,42	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	336.649,42
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Món	658,92	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	658,92
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	14.830,13	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	14.830,13
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins	15.090,96	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	15.090,96
		17.716.609,90		TOTAL		17.716.609,88

DESPESA

2A0		Cost directe a Edificis administratius		
08F2	Material d'obra			35.736,39
3A0	C. indirectes Edificis administratius			-35.736,39
Total	Cost directe a Edificis administratius			0,00
2A01		Edifici Nou Ajuntament		Pl. Vila, 1
01F1	Estudis			8.468,00
04F1	Consum electricitat			191.800,35
04F2	Consum aigua			2.246,57
04F4	Consum telèfon			29.180,16
07F0	Costos de recursos humans			89.032,74
07F3	Prestacions Fons Social			383,59
07F4	Assegurança de vida			284,06
07F5	Pla jubilació			3.724,42
08F0	Subministrament de material i altres			29,85
08F2	Material d'obra			99,64
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions			225.057,09
09F2	Manteniment equips i maquinària			14.150,75
09F3	Informàtica			31.636,20
09F5	Neteja			212.952,01
09F9	Altres manteniments			1.493,36
11F0	Assegurances			8.844,43
3001	Costos indirectes de recursos humans			0,00
3A0	C. indirectes Edificis administratius			5.106,73
3A01	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila			-1.019.177,87
90F1	Amortització			194.687,93
Total	Edifici Nou Ajuntament			0,00
2A02		Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)		Pl. Vila, 2
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions			7.524,08
3A02	C. indirectes Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)			-31.083,81
90F1	Amortització			23.559,73
Total	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)			0,00
2A1		Casa Consistorial		Pl. Barcelona, 17
04F1	Consum electricitat			13.029,15
04F2	Consum aigua			326,73
04F3	Consum gas			2.791,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions			23.726,08
09F2	Manteniment equips i maquinària			394,40
09f5	Neteja			11.392,59

DESPESA

11F0	Assegurances	1.252,96
3A0	C. indirectes Edificis administratius	5.106,73
3A1	C. indirectes Casa Consistorial	-74.999,93
90F1	Amortització	16.980,26
Total	Casa Consistorial	0,00

2A10	Local C. Orient	C. Orient, 68
04F1	Consum electricitat	454,71
04F2	Consum aigua	310,33
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	197,20
12F1	Lloguer edificis	33.360,72
3A0	C. indirectes Edificis administratius	5.103,16
3A10	C. indirectes local C. Orient, 68	-39.426,12
Total	Local C. Orient	0,00

2A11	Local C.Lluís Millet, 10	Lluís Millet, 10
04F1	Consum electricitat	255,54
3A11	C. Indirectes Oficina provisional revisió cadastre	-255,54
Total	Local C.Lluís Millet, 10	0,00

2A12	Oficina esports PAV3	c. Dos de maig
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.624,64
09F5	Neteja	3.851,73
3A12	C. Indirectes Oficina esports PAV3	-8.970,18
90F1	Amortització	1.493,81
Total	Oficina esports PAV3	0,00

2A2	Edifici C.Dos de Maig	C.Dos de Maig
04F1	Consum electricitat	1.961,25
04F2	Consum aigua	1.142,16
04F4	Consum telèfon	22,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	116.330,62
11F0	Assegurances	184,26
12F1	Lloguer edificis	31,10
3A20	C. indirectes C.Dos de Maig	-119.671,79
Total	Edifici C.Dos de Maig	0,00

2A3	Casa Mónaco	Ps.Canovas del Castillo,50
04F1	Consum electricitat	15.937,94
04F2	Consum aigua	1.162,32
04F3	Consum gas	1.347,36
04F6	Gasoil edificis	12.780,50
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	58,00

DESPESA

11F0	Assegurances	1.346,81
3A0	C. indirectes Edificis administratius	5.106,73
3A3	C. indirectes Casa Mónaco	-45.114,47
90F1	Amortització	7.374,81
Total	Casa Mónaco	0,00

2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	Ps.Canovas del Castillo,50
04F4	Consum telèfon	341,28
07F0	Costos de recursos humans	106.878,77
07F3	Prestacions Fons Social	382,31
07F4	Assegurança de vida	249,97
07F5	Pla jubilació	3.006,21
08F2	Material d'obra	115,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	16.206,94
09f5	Neteja	24.441,82
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.237,52
3002	Costos indirectes d'informàtica	6.386,80
3A3	C. indirectes Casa Mónaco	22.557,24
3A31	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municipals	-182.804,13
Total	Casa Mónaco - oficines municipals	0,00

2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	Ps.Canovas del Castillo,50
04F4	Consum telèfon	6.624,00
07F0	Costos de recursos humans	68.110,38
07F3	Prestacions Fons Social	21,64
07F4	Assegurança de vida	227,25
07F5	Pla jubilació	1.484,99
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.724,07
09f5	Neteja	34.218,55
3001	Costos indirectes de recursos humans	771,56
3A3	C. indirectes Casa Mónaco	22.557,24
3A32	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	-142.739,68
Total	Casa Mónaco - Escola d'Art	0,00

2A4	Edifici Rbl. Can Mora	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F1	Consum electricitat	407,07
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.129,23
09f5	Neteja	8.147,28
11F0	Assegurances	737,04
3A0	C. indirectes Edificis administratius	5.106,73
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	-17.527,34
Total	Edifici Rbl. Can Mora	0,00

2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
04F1	Consum electricitat		3.524,61
04F2	Consum aigua		310,34
04F4	Consum telèfon		3.322,66
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		62,91
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		2.503,91
3A41	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a - Esports		-11.385,45
90F1	Amortització		1.661,02
Total	Rb.Can Mora 2n 1a		0,00
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
04F4	Consum telèfon		5.516,36
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		2.503,91
3A42	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau		-9.975,70
90F1	Amortització		1.955,43
Total	Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau		0,00
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Arxiu	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
04F1	Consum electricitat		236,23
04F2	Consum aigua		310,34
04F3	Consum gas		425,94
04F4	Consum telèfon		1.392,64
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.501,93
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		2.503,91
3A43	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a - Arxiu		-10.786,40
90F1	Amortització		4.415,41
Total	Rb.Can Mora 3r 1a - Arxiu		0,00
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
04F1	Consum electricitat		172,43
04F2	Consum aigua		310,34
04F4	Consum telèfon		31,37
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.023,57
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		2.503,91
3A44	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 1a - Sindicats/Sup		-6.018,00
90F1	Amortització		1.976,38
Total	Rb.Can Mora 4rt 1a		0,00
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a - Arxiu	Rb. Can Mora,21 C/Vinyoles	
04F2	Consum aigua		310,34
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		2.503,91
3A45	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 2a - Arxiu		-4.846,43
90F1	Amortització		2.032,18

	Total	Rb.Can Mora 4rt 2a - Arxiu	0,00
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a - Arxiu	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F2	Consum aigua	393,81
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	2.503,91
	3A46	C. indirectes Rbl. Can Mora 3r 2a - Arxiu	-2.897,72
	Total	Rb.Can Mora 3r 2a - Arxiu	0,00
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	194,38
	04F2	Consum aigua	310,34
	11F0	Assegurances	187,47
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	2.503,91
	3A47	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	-5.471,20
	90F1	Amortització	2.275,10
	Total	Rbl. Can Mora - Soterrani	0,00
2A5	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	C/Valles,18	
	04F1	Consum electricitat	339,39
	04F2	Consum aigua	310,33
	04F4	Consum telèfon	2.226,71
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	365,82
	11F0	Assegurances	121,82
	3A5	C. indirectes local C. Vallès	-7.696,14
	90F0	Altres factors de cost	297,96
	90F1	Amortització	4.034,11
	Total	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	0,00
2A6	Local C. Creu, 2	C/de la Creu, 2 -Francesc Macià	
	04F1	Consum electricitat	2.733,98
	04F2	Consum aigua	310,46
	04F4	Consum telèfon	547,67
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	991,71
	11F0	Assegurances	232,17
	3A6	C. indirectes edifici OAMGT	-14.744,13
	90F0	Altres factors de cost	935,52
	90F1	Amortització	8.992,62
	Total	Local C. Creu, 2	0,00
2A7	Local C.Sant Antoni	C/Sant Antoni	
	04F1	Consum electricitat	285,16
	3A7	C. indirectes local C. Sant Antoni	-285,16

	Total	Local C.Sant Antoni	0,00
2A8	Local C.Riera, 24		0,00
		C/Riera, 24 Bx	
	04F1	Consum electricitat	150,91
	04F2	Consum aigua	310,34
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	806,92
	12F1	Lloguer edificis	4.600,75
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	5.103,15
	3A8	C. indirectes local C. Riera, 24	-10.972,07
	Total	Local C.Riera, 24	0,00
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto		0,00
		C.Lluís Companys, 21	
	04F1	Consum electricitat	3.477,05
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.193,03
	09f5	Neteja	1.629,46
	11F0	Assegurances	491,36
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	5.103,16
	3A9	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Esperan	-16.424,02
	90F0	Altres factors de cost	568,76
	90F1	Amortització	2.961,21
	Total	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	0,00
2B1	EB El Gargot		0,00
		C/Mina, S/N	
	04F1	Consum electricitat	2.566,96
	04F2	Consum aigua	960,58
	04F3	Consum gas	3.053,23
	04F4	Consum telèfon	2.818,49
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.500,22
	09f5	Neteja	32.194,40
	11F0	Assegurances	120,41
	3B1	C. indirectes EB El Gargot	-55.742,51
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.842,92
	90F1	Amortització	4.685,30
	Total	EB El Gargot	0,00
2B2	EB La Mimosa		0,00
		Baixada can Llobet, s/n ó Ginjoler s/n	
	04F1	Consum electricitat	1.382,21
	04F2	Consum aigua	430,65
	04F3	Consum gas	3.776,34
	04F4	Consum telèfon	2.456,37
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.373,82
	09f5	Neteja	23.251,51
	11F0	Assegurances	190,03

DESPESA

3B2	C. indirectes EB La Mimosa	-41.181,81
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.842,92
90F1	Amortització	4.477,96
Total	EB La Mimosa	0,00

2B3

EB EI Niu		Cr.Mercat,2
04F1	Consum electricitat	1.812,08
04F2	Consum aigua	89,50
04F3	Consum gas	3.331,07
04F4	Consum telèfon	4.801,19
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.308,09
09f5	Neteja	17.885,77
11F0	Assegurances	34,56
3B3	C. indirectes EB EI Niu	-42.833,05
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.842,92
90F1	Amortització	4.727,86
Total	EB EI Niu	0,00

2B4

EB Tricicle		C/Rovellat, 41
04F1	Consum electricitat	4.639,46
04F2	Consum aigua	830,58
04F3	Consum gas	2.109,14
04F4	Consum telèfon	2.646,55
08F2	Material d'obra	660,59
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.660,80
09f5	Neteja	37.497,53
11F0	Assegurances	294,81
3B4	C. indirectes EB Tricicle	-70.222,79
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.842,92
90F1	Amortització	16.040,41
Total	EB Tricicle	0,00

2B5

EB Cavall Fort		C/Joan Maragall, 25
04F1	Consum electricitat	4.608,04
04F2	Consum aigua	880,11
04F3	Consum gas	3.181,34
04F4	Consum telèfon	2.413,45
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.091,09
09f5	Neteja	36.665,84
11F0	Assegurances	393,35
3B5	C. indirectes EB Cavall Fort	-69.488,71
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.842,92
90F1	Amortització	15.412,57

	Total	EB Cavall Fort	0,00
2C0	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària		
08F2	Material d'obra		27.643,73
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		-27.643,73
Total	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària		0,00
2C1	CEIP Catalunya		
		Camí de Sant Cugat	
04F1	Consum electricitat		18.293,75
04F2	Consum aigua		1.496,47
04F3	Consum gas		9.603,35
04F4	Consum telèfon		2.950,05
07F0	Costos de recursos humans		38.112,27
07F3	Prestacions Fons Social		415,50
07F4	Assegurança de vida		127,83
07F5	Pla jubilació		1.495,90
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		15.375,83
09f5	Neteja		132.182,08
11F0	Assegurances		810,74
3001	Costos indirectes de recursos humans		1.157,34
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.842,92
3C1	C. indirectes CEIP Catalunya		-232.051,89
90F1	Amortització		8.187,87
Total	CEIP Catalunya		0,00
2C11	CEIP Turó de Can Matas		
		C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)	
04F1	Consum electricitat		4.493,86
04F2	Consum aigua		1.872,06
04F3	Consum gas		11.550,82
04F4	Consum telèfon		4.465,12
04F6	Gasoil edificis		32.451,55
07F0	Costos de recursos humans		31.198,87
07F3	Prestacions Fons Social		243,88
07F4	Assegurança de vida		113,62
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		13.428,51
09F2	Manteniment equips i maquinària		6.684,96
09f5	Neteja		168.247,28
11F0	Assegurances		2.132,84
3001	Costos indirectes de recursos humans		385,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.842,91
3C11	C. indirectes CEIP Turó Can Matas		-279.998,04
90F1	Amortització		885,98

	Total	CEIP Turó de Can Matas	0,00
2C12	CEIP L'Olivera	Passeig Mare de la Font, 2-10	
04F1	Consum electricitat		18.353,19
04F2	Consum aigua		2.558,01
04F3	Consum gas		12.632,44
04F4	Consum telèfon		4.140,41
07F0	Costos de recursos humans		35.036,46
07F3	Prestacions Fons Social		193,26
07F4	Assegurança de vida		113,62
07F5	Pla jubilació		1.480,86
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		12.990,52
09f5	Neteja		66.743,80
11F0	Assegurances		2.719,31
3001	Costos indirectes de recursos humans		2.411,12
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.842,91
3C12	C. indirectes CEIP L'Olivera		-162.929,40
90F1	Amortització		1.713,49
Total	CEIP L'Olivera		0,00
2C2	CEIP Collserola	Pl. Abat Donadeu, 44	
04F1	Consum electricitat		24.593,39
04F2	Consum aigua		4.703,53
04F3	Consum gas		17.082,63
04F4	Consum telèfon		4.890,38
07F0	Costos de recursos humans		24.719,22
07F3	Prestacions Fons Social		219,64
07F4	Assegurança de vida		113,62
08F3	Vestuari		30,39
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		14.841,75
09f5	Neteja		301.260,22
11F0	Assegurances		1.834,42
3001	Costos indirectes de recursos humans		771,56
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.842,92
3C2	C. indirectes CEIP Collserola		-417.888,47
90F1	Amortització		20.984,80
Total	CEIP Collserola		0,00
2C3	CEIP Joan Maragall	Ps. De la Creu, s/n	
04F1	Consum electricitat		11.330,44
04F2	Consum aigua		3.176,22
04F3	Consum gas		8.658,14
04F4	Consum telèfon		3.979,73

DESPESA

07F0	Costos de recursos humans	40.431,00
07F3	Prestacions Fons Social	222,24
07F4	Assegurança de vida	113,62
07F5	Pla jubilació	1.506,58
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	14.388,06
09f5	Neteja	108.873,02
11F0	Assegurances	1.044,13
3001	Costos indirectes de recursos humans	385,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.842,92
3C3	C. indirectes CEIP Joan Maragall	-205.382,07
90F1	Amortització	9.430,19
Total	CEIP Joan Maragall	0,00

2C4**CEIP La Floresta**

Camí de Pagan, S/N

04F1	Consum electricitat	17.850,03
04F2	Consum aigua	3.919,95
04F3	Consum gas	16.655,65
04F4	Consum telèfon	3.715,28
07F0	Costos de recursos humans	39.005,41
07F4	Assegurança de vida	113,62
07F5	Pla jubilació	1.506,43
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.939,25
09f5	Neteja	118.767,75
3001	Costos indirectes de recursos humans	385,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.842,91
3C4	C. indirectes CEIP La Floresta	-216.854,25
90F1	Amortització	5.152,18
Total	CEIP La Floresta	0,00

2C5**CEIP Pins del Vallès**

Av.Vullpalleres, 51

04F1	Consum electricitat	19.521,13
04F2	Consum aigua	3.378,78
04F3	Consum gas	14.172,47
04F4	Consum telèfon	3.195,44
07F0	Costos de recursos humans	11.775,64
07F3	Prestacions Fons Social	72,28
07F4	Assegurança de vida	44,31
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	11.568,43
09f5	Neteja	150.962,14
11F0	Assegurances	1.351,23
3001	Costos indirectes de recursos humans	385,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.842,91
3C5	C. indirectes CEIP Pins del Vallès	-247.103,45

DESPESA

90F1	Amortització	28.832,92
Total	CEIP Pins del Vallès	0,00

2C6	CEIP Pi d'en Xandri	C/Santa Teresa ,61
04F1	Consum electricitat	17.818,35
04F2	Consum aigua	3.974,48
04F3	Consum gas	11.239,09
04F4	Consum telèfon	9.327,62
07F0	Costos de recursos humans	34.736,50
07F4	Assegurança de vida	113,62
07F5	Pla jubilació	1.492,33
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	13.358,15
09f5	Neteja	113.402,01
11F0	Assegurances	471,43
3001	Costos indirectes de recursos humans	385,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.842,91
3C6	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	-210.073,20
90F1	Amortització	1.910,92
Total	CEIP Pi d'en Xandri	0,00

2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	C/Josep Vicenç Foix, 34
04F1	Consum electricitat	16.668,64
04F2	Consum aigua	3.464,67
04F3	Consum gas	9.172,56
04F4	Consum telèfon	6.514,32
07F0	Costos de recursos humans	32.114,72
07F4	Assegurança de vida	113,62
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	16.016,83
09f5	Neteja	95.505,98
11F0	Assegurances	1.085,71
3001	Costos indirectes de recursos humans	385,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.842,91
3C8	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	-183.676,05
90F1	Amortització	790,30
Total	CEIP Gerbert D'Orlhac	0,00

2C9	CEIP Ciutat d'Alba (11a escola)	C. Pere Ferrer, 5
04F1	Consum electricitat	3.840,66
04F3	Consum gas	941,43
07F0	Costos de recursos humans	9.036,64
09f5	Neteja	18.248,90
3001	Costos indirectes de recursos humans	385,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.842,91

DESPESA

3C9	C. indirectes CEIP Sant Cugat II	-34.296,32
Total	CEIP Ciutat d'Alba (11a escola)	0,00
2D1	IES Angeleta Ferrer C/Granollers, 43	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	388,62
3D1	C. indirectes IES Angeleta Ferrer	-388,62
Total	IES Angeleta Ferrer	0,00
2D2	IES Arnau Cadell Av.Villadelprat, 91-93	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	330,62
3D2	C. indirectes IES Arnau Cadell	-330,62
Total	IES Arnau Cadell	0,00
2D3	IES Joaquina Pla Farreras Av.de Ragull, 45-47	
04F4	Consum telèfon	671,32
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	330,62
3D3	C. indirectes IES Sant Cugat	-12.315,43
90F1	Amortització	11.313,49
Total	IES Joaquina Pla Farreras	0,00
2D4	IES Leonardo da Vinci Ctra. Sant Cugat a Rubí, s/n	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	330,62
3D4	C. indirectes IES Leonardo da Vinci	-330,62
Total	IES Leonardo da Vinci	0,00
2D5	Escola oficial d'idiomes Av. Ragull, 39	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	48,36
3D5	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ragull,	-48,36
Total	Escola oficial d'idiomes	0,00
2E0	Cost directe a instal·lacions esportives	
08F2	Material d'obra	15.802,08
12F2	Lloguer maquinària	655,17
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	-16.457,25
Total	Cost directe a instal·lacions esportives	0,00
2E09	Complex esportiu, educatiu i social de La Floresta REPARTIR COSTOS COMUNS (nou 2008)	
04F1	Consum electricitat	0,00
04F2	Consum aigua	0,00
04F3	Consum gas	0,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	0,00
Total	Complex esportiu, educatiu i social de La Florest	0,00

2E1	Camp de futbol Can Magí	Av.Ragull-Ct.Roquetes	
	04F1	Consum electricitat	907,94
	04F2	Consum aigua	3.438,63
	04F3	Consum gas	1.122,45
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	23.453,35
	11F0	Assegurances	169,58
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
	3E1	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	-41.335,21
	90F1	Amortització	11.609,67
	Total	Camp de futbol Can Magí	0,00
2E10	PAV1 (antiga sala escolar)	Rb.Celler - C/Dos de Maig	
	11F0	Assegurances	1.136,26
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
	3E10	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	-24.338,94
	90F1	Amortització	22.569,08
	Total	PAV1 (antiga sala escolar)	0,00
2E11	PAV3 (nou pavelló)	C/Dos de Maig	
	01F3	Contractes serveis concessionats	144.797,12
	04F0	Consums	372,50
	04F1	Consum electricitat	3.715,40
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	470,50
	09F5	Neteja	69,60
	11F0	Assegurances	5.474,16
	3E11	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	-235.740,57
	90F1	Amortització	80.841,29
	Total	PAV3 (nou pavelló)	0,00
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	C/Ventura Gassol-C/Carrasco i Formiguera	
	01F3	Contractes serveis concessionats	89.991,36
	01F4	Contractes puntuals de servei	5.166,17
	04F1	Consum electricitat	26.874,93
	04F2	Consum aigua	3.239,36
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	31.748,83
	11F0	Assegurances	2.187,77
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
	3E13	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	-213.715,62
	90F1	Amortització	53.873,60
	Total	Zona esportiva Jaume Tubau	0,00
2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	C/Brollador-C/Guineu	
	04F1	Consum electricitat	15.843,19

DESPESA

04F2	Consum aigua	1.496,70
04F3	Consum gas	7.224,22
04F4	Consum telèfon	1.461,28
04F6	Gasoil edificis	5.801,90
07F0	Costos de recursos humans	53.641,92
07F4	Assegurança de vida	113,62
07F5	Pla jubilació	1.526,69
08F0	Subministrament de material i altres	1.824,96
08F3	Vestuari	132,25
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	20.169,52
09f5	Neteja	29.330,19
11F0	Assegurances	663,33
3001	Costos indirectes de recursos humans	771,56
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
3E14	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldor	-142.754,67
90F1	Amortització	2.119,73
Total	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	0,00

2E15**Ciutat Esportiva Guinardera**

C/Amposta, S/N

01F3	Contractes serveis concessionats	209.761,32
04F1	Consum electricitat	39.715,57
04F2	Consum aigua	3.244,71
04F3	Consum gas	8.716,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	-4.683,76
09F2	Manteniment equips i maquinària	1.276,00
11F0	Assegurances	4.623,06
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
3E15	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	-347.241,93
90F1	Amortització	83.954,78
Total	Ciutat Esportiva Guinardera	0,00

2E16**Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)**

C/Margarit-Can Llobet

04F1	Consum electricitat	9.700,82
04F2	Consum aigua	1.563,88
04F3	Consum gas	1.416,13
07F0	Costos de recursos humans	36.908,89
07F4	Assegurança de vida	113,62
08F3	Vestuari	132,25
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.800,91
09f5	Neteja	8.147,28
11F0	Assegurances	236,25
3001	Costos indirectes de recursos humans	771,56
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60

DESPESA

3E16	C. indirectes Pavelló La Floresta	-88.532,96
90F1	Amortització	24.107,77
Total	Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)	0,00
2E17	Pista polisportiva Les Planes	Camí Can Flo
04F1	Consum electricitat	721,79
04F2	Consum aigua	474,14
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.153,04
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
3E17	C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	-4.080,42
90F1	Amortització	97,85
Total	Pista polisportiva Les Planes	0,00
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	C/Granada
04F1	Consum electricitat	854,96
04F2	Consum aigua	717,44
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.593,57
09f5	Neteja	2.036,81
11F0	Assegurances	29,48
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
3E18	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	-8.424,33
90F1	Amortització	1.558,46
Total	Pista polisportiva Mas Janer	0,00
2E19	Pistes polisportives Sant Francesc	Pl. Sant Francesc
04F1	Consum electricitat	1.166,39
04F2	Consum aigua	310,50
04F4	Consum telèfon	255,41
07F0	Costos de recursos humans	28.366,46
07F4	Assegurança de vida	76,13
07F5	Pla jubilació	1.025,37
08F3	Vestuari	132,24
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.930,87
09f5	Neteja	4.888,36
11F0	Assegurances	56,24
3001	Costos indirectes de recursos humans	254,61
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	631,96
3E19	C. indirectes Pistes polisportives Sant Francesc	-40.094,54
Total	Pistes polisportives Sant Francesc	0,00
2E2	Camp de futbol Mira-sol	C/Antic St.Cugat a Papiol
04F1	Consum electricitat	5.315,12
04F2	Consum aigua	1.651,98

DESPESA

04F3	Consum gas	5.369,06
07F0	Costos de recursos humans	37.796,85
07F4	Assegurança de vida	113,62
08F3	Vestuari	169,48
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.337,60
09f5	Neteja	8.147,28
11F0	Assegurances	14,74
3001	Costos indirectes de recursos humans	771,56
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
3E2	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	-92.943,35
90F1	Amortització	30.622,46
Total	Camp de futbol Mira-sol	0,00

2E20	CEIP L'Olivera - POL / SAL	Passeig Mare de la Font, 2-10
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.168,87
09f5	Neteja	18.115,99
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	631,96
3E20	C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	-21.916,82
Total	CEIP L'Olivera - POL / SAL	0,00

2E21	CEIP Catalunya - POL / PAV	Ctra, de Sant Cugat a Papiol
04F1	Consum electricitat	3.043,82
04F2	Consum aigua	1.071,37
07F0	Costos de recursos humans	33.909,71
08F3	Vestuari	95,01
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	9.495,65
09f5	Neteja	13.586,99
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.157,34
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	631,96
3E21	C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista poli	-62.991,85
Total	CEIP Catalunya - POL / PAV	0,00

2E22	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	Ps.Creu, s/n
04F1	Consum electricitat	6.433,98
04F3	Consum gas	6.361,54
07F0	Costos de recursos humans	36.050,02
07F4	Assegurança de vida	113,62
08F3	Vestuari	132,25
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.917,39
09f5	Neteja	18.115,99
3001	Costos indirectes de recursos humans	385,78
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	631,96
3E22	C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i pista	-75.142,53

Total	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	0,00
2E23	CEIP La Floresta - POL / PAV Camí de Can Pagan, s/n	
07F0	Costos de recursos humans	43.817,20
07F4	Assegurança de vida	88,63
08F3	Vestuari	132,25
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.883,85
09f5	Neteja	13.586,99
3001	Costos indirectes de recursos humans	771,56
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	631,96
3E23	C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pista pol	-63.912,44
Total	CEIP La Floresta - POL / PAV	0,00
2E24	CEIP Pins del Vallès - SAL Av. Vulpallares, 51	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.477,22
09f5	Neteja	13.586,99
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	631,96
3E24	C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i pista	-17.696,17
Total	CEIP Pins del Vallès - SAL	0,00
2E25	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL Santa Teresa	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	242,33
09f5	Neteja	13.586,99
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	631,96
3E25	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i pista	-14.461,28
Total	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	0,00
2E26	CEIP Collserola - SAL Pl. Abat Donadeu, 44	
07F0	Costos de recursos humans	13.971,54
07F4	Assegurança de vida	37,50
07F5	Pla jubilació	505,04
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	286,41
09f5	Neteja	9.057,99
3001	Costos indirectes de recursos humans	131,17
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	631,96
3E26	C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista polis	-24.745,67
90F1	Amortització	124,06
Total	CEIP Collserola - SAL	0,00
2E27	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL C/Josep Vicenç Foix, 34	
07F0	Costos de recursos humans	37.400,61
07F4	Assegurança de vida	113,62
08F3	Vestuari	132,24

DESPESA

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	484,67
09f5	Neteja	13.586,99
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.700,46
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	631,96
3E27	C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs i pis	-55.050,56
Total	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	0,00
2E28	IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva C/Granollers, 43	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	384,55
3E28	C. indirectes IES Angeleta Ferrer - Gimnàs i pista	-384,55
Total	IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva	0,00
2E3	Pista de petanca Sant Cugat Camí Can Calders, s/n	
04F2	Consum aigua	689,31
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	772,57
11F0	Assegurances	111,27
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
3E3	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	-2.206,76
Total	Pista de petanca Sant Cugat	0,00
2E30	IES Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva C/Can Sabadell, s/n	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	666,42
3E30	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista poli	-666,42
Total	IES Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista polisp	0,00
2E31	CEIP Can Matas - POL / SAL C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.454,09
09f5	Neteja	18.115,99
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	632,01
3E31	C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	-21.202,09
Total	CEIP Can Matas - POL / SAL	0,00
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	12,09
12F2	Lloguer maquinària	304,38
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
3E4	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	-950,07
Total	Pista de petanca Sant Francesc	0,00
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
3E5	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o Mira-s	-633,60

	Total	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	0,00
2E6	Pistes de petanca Can Cabassa		C. Miquel Servet, 5 / C.Alps
	04F1	Consum electricitat	245,29
	04F2	Consum aigua	407,47
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	230,14
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
	3E6	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	-1.516,50
	Total	Pistes de petanca Can Cabassa	0,00
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta		Zona d'equipaments Can Llobet
	01F2	Serveis professionals externs	8.708,73
	01F3	Contractes serveis concessionats	38.999,00
	04F1	Consum electricitat	2.425,21
	04F2	Consum aigua	2.150,34
	04F3	Consum gas	472,04
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.278,26
	09F2	Manteniment equips i maquinària	3.045,00
	11F0	Assegurances	236,25
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
	3E7	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de La FI	-70.148,84
	90F1	Amortització	12.200,41
	Total	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	0,00
2E8	Piscines del Parc Central		C/Rovellat
	01F3	Contractes serveis concessionats	36.062,26
	04F2	Consum aigua	8.906,71
	04F3	Consum gas	3.134,92
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.085,99
	11F0	Assegurances	2.057,76
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
	3E8	C. indirectes Piscines del Parc Central	-89.072,50
	90F1	Amortització	37.191,26
	Total	Piscines del Parc Central	0,00
2E9	PAV2 - PAV		Rb.Celler - C/Dos de Maig
	04F1	Consum electricitat	4.115,76
	11F0	Assegurances	1.136,26
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	633,60
	3E9	C. indirectes Pavelló (PAV 2)	-28.454,70
	90F1	Amortització	22.569,08
	Total	PAV2 - PAV	0,00

2F2	Creu Roja - CAP	C/Mina, s/n -Av.Vullpalleres	
	04F2	Consum aigua	166,98
	3F2	C. indirectes Creu Roja	-166,98
	Total	Creu Roja - CAP	0,00
2G1	Mercat de Torre blanca	Av. Torreblanca-Av. Pla del Vinyet	
	04F1	Consum electricitat	98.292,03
	04F2	Consum aigua	15.930,15
	04F4	Consum telèfon	806,40
	07F0	Costos de recursos humans	87.830,85
	07F3	Prestacions Fons Social	377,08
	07F4	Assegurança de vida	227,25
	07F5	Pla jubilació	3.013,01
	08F2	Material d'obra	2.620,53
	08F3	Vestuari	505,84
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	17.896,94
	09F2	Manteniment equips i maquinària	3.310,50
	09F3	Informàtica	1.374,60
	09F5	Neteja	46.411,35
	11F0	Assegurances	1.474,07
	3001	Costos indirectes de recursos humans	1.157,34
	3G1	C. indirectes Mercat de Torre blanca	-322.980,71
	90F1	Amortització	41.752,77
	Total	Mercat de Torre blanca	0,00
2G2	Mercat de Pere San	Pl.Pere San	
	01F1	Estudis	11.205,60
	01F2	Serveis professionals externs	35.684,54
	04F1	Consum electricitat	20.949,91
	04F4	Consum telèfon	371,85
	08F2	Material d'obra	1.097,16
	11F0	Assegurances	98,27
	3G2	C. indirectes Mercat de Pere San	-135.548,32
	90F0	Altres factors de cost	57.399,04
	90F1	Amortització	8.741,95
	Total	Mercat de Pere San	0,00
2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques		
	08F2	Material d'obra	15.371,22
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cíviques	-15.371,22
	Total	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i c	0,00
2H1	Centre cívic La Floresta	Can Llobet, s/n	

DESPESA

04F1	Consum electricitat	967,54
04F2	Consum aigua	647,77
04F3	Consum gas	2.360,22
04F4	Consum telèfon	3.580,05
07F0	Costos de recursos humans	39.853,73
07F4	Assegurança de vida	113,62
08F3	Vestuari	34,10
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.301,13
09f5	Neteja	26.236,26
11F0	Assegurances	190,03
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.543,12
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.099,04
3H1	C. indirectes Centre cívics La Floresta	-85.761,11
90F1	Amortització	6.834,50
Total	Centre cívics La Floresta	0,00

2H10	Centre obert i Casa dels infants	C/Valles -Baixada Alba-C/Torre-Ps.Francesc Mac
04F1	Consum electricitat	7.399,06
04F2	Consum aigua	490,75
04F4	Consum telèfon	6.371,23
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	112,51
09f5	Neteja	41.973,92
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.097,51
3H10	C. indirectes Centre obert i Casa dels infants	-60.874,61
90F1	Amortització	1.832,93
Total	Centre obert i Casa dels infants	0,00

2H11	Centre cívics Creu d'En Blau	Creu de'n Blau, 7
04F1	Consum electricitat	1.466,28
04F2	Consum aigua	310,33
04F4	Consum telèfon	3.450,59
04F6	Gasoil edificis	280,44
07F0	Costos de recursos humans	25.235,42
07F4	Assegurança de vida	99,42
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.091,28
09f5	Neteja	22.977,34
11F0	Assegurances	614,20
3001	Costos indirectes de recursos humans	3.857,80
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.097,51
3H11	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	-68.548,00
90F1	Amortització	4.067,39

	Total	Centre cívic Creu d'En Blau	0,00
2H12	Monestir	Pl. Octavià, Pl. Augusta, C/Castellvi, C/Torre	
	04F1	Consum electricitat	585,59
	04F2	Consum aigua	922,27
	3H12	C. indirectes Monestir	-78.797,79
	90F1	Amortització	77.289,93
	Total	Monestir	0,00
2H13	Museu Sant Cugat	Plaça Octavià, s/n	
	04F1	Consum electricitat	70.809,20
	04F2	Consum aigua	1.434,06
	04F4	Consum telèfon	3.811,40
	07F0	Costos de recursos humans	35.939,90
	07F3	Prestacions Fons Social	151,34
	07F4	Assegurança de vida	113,62
	07F5	Pla jubilació	1.484,66
	08F2	Material d'obra	226,04
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	70.137,41
	09F2	Manteniment equips i maquinària	1.316,03
	09f5	Neteja	100.211,47
	11F0	Assegurances	1.433,44
	3001	Costos indirectes de recursos humans	385,78
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	1.099,16
	3H13	C. indirectes Museu Sant Cugat	-290.619,61
	90F1	Amortització	469,40
	Total	Museu Sant Cugat	0,00
2H14	Casa Aymat	C/Vilà, 68	
	04F1	Consum electricitat	10.656,79
	04F2	Consum aigua	393,23
	04F4	Consum telèfon	5.300,88
	07F0	Costos de recursos humans	73.621,61
	07F3	Prestacions Fons Social	6,45
	07F4	Assegurança de vida	227,25
	07F5	Pla jubilació	1.491,51
	08F3	Vestuari	70,18
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	9.013,14
	09F2	Manteniment equips i maquinària	3.196,68
	09f5	Neteja	29.330,19
	11F0	Assegurances	73,70
	3001	Costos indirectes de recursos humans	8.487,16

DESPESA

3002	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.097,47
3H14	C. indirectes Casa Aymat	-182.397,32
90F1	Amortització	37.834,39
Total	Casa Aymat	0,00

2H15	Oficina de turisme	C/La Torre, s/n
04F1	Consum electricitat	1.373,06
04F2	Consum aigua	310,33
04F4	Consum telèfon	2.810,86
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.539,02
09F3	Informàtica	21,68
09f5	Neteja	5.703,10
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.097,47
3H15	C. indirectes Oficina de turisme	-12.855,51
Total	Oficina de turisme	0,00

2H16	Centre Social i Sanitari La Floresta	C/Pearson s/n
04F1	Consum electricitat	9.560,74
04F2	Consum aigua	1.079,42
04F4	Consum telèfon	12.833,02
04F6	Gasoil edificis	9.395,72
07F0	Costos de recursos humans	40.378,61
07F4	Assegurança de vida	204,52
07F5	Pla jubiliació	1.509,14
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	22.649,54
09f5	Neteja	32.754,08
11F0	Assegurances	1.169,21
3001	Costos indirectes de recursos humans	848,72
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.097,47
3H16	C. indirectes Centre social i sanitari La Floresta	-151.291,59
90F1	Amortització	17.811,40
Total	Centre Social i Sanitari La Floresta	0,00

2H17	Masia de Torreblanca	Av.Pla del Vinyet-C/Domenech Montaner
01F3	Contractes serveis concessionats	183.215,72
04F1	Consum electricitat	26.683,64
04F2	Consum aigua	726,87
04F3	Consum gas	1.949,37
04F4	Consum telèfon	14.344,56
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	17.456,48
09F2	Manteniment equips i maquinària	1.731,76
09f5	Neteja	53.042,67

DESPESA

11F0	Assegurances	1.924,69
3002	Costos indirectes d'informàtica	38.320,80
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	1.097,47
3H17	C. indirectes Masia Torreblanca	-367.659,57
90F1	Amortització	27.165,53
Total	Masia de Torreblanca	0,00

2H18 Casino de La Floresta

11F0	Assegurances	907,10
3H18	C. indirectes Casino de La Floresta	-6.374,44
90F1	Amortització	5.467,34
Total	Casino de La Floresta	0,00

2H19 Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)

11F0	Assegurances	2.623,39
3H19	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	-2.742,36
90F1	Amortització	118,97
Total	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)	0,00

2H2 Centre cívic Molí

C/Molí, 1

04F1	Consum electricitat	1.278,14
04F2	Consum aigua	576,31
04F4	Consum telèfon	1.792,79
04F6	Gasoil edificis	1.028,33
07F0	Costos de recursos humans	39.132,55
07F4	Assegurança de vida	113,62
07F5	Pla jubilació	1.504,55
08F3	Vestuari	105,70
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.567,11
09f5	Neteja	26.236,26
11F0	Assegurances	47,50
3001	Costos indirectes de recursos humans	385,78
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	1.097,51
3H2	C. indirectes Centre cívic Les Planes	-88.788,08
90F1	Amortització	9.921,93
Total	Centre cívic Molí	0,00

2H3 Casal cultural Mira-sol

C/Capella Sant Joan-C/Pamplona-Pg.Roser

04F1	Consum electricitat	5.970,83
04F2	Consum aigua	1.515,39
04F4	Consum telèfon	7.710,31
07F0	Costos de recursos humans	31.684,67
07F3	Prestacions Fons Social	326,45

DESPESA

07F4	Assegurança de vida	113,62
08F3	Vestuari	48,82
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	13.853,12
09f5	Neteja	56.034,99
11F0	Assegurances	22,55
3001	Costos indirectes de recursos humans	771,56
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	1.099,04
3H3	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	-161.354,41
90F1	Amortització	42.203,05
Total	Casal cultural Mira-sol	0,00

2H5**Casa de cultura**

C/.Castellví-Jardins del Monestir

04F1	Consum electricitat	11.641,63
04F2	Consum aigua	1.636,89
04F3	Consum gas	4.888,44
04F4	Consum telèfon	19.059,51
07F0	Costos de recursos humans	160.982,58
07F3	Prestacions Fons Social	591,22
07F4	Assegurança de vida	406,77
07F5	Pla jubilació	3.019,84
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	25.010,16
09F2	Manteniment equips i maquinària	1.182,38
09f5	Neteja	79.843,29
11F0	Assegurances	313,69
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.210,52
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	1.099,04
3H5	C. indirectes Casa de cultura	-333.340,71
90F1	Amortització	19.858,06
Total	Casa de cultura	0,00

2H6**Centre cultural**

Pl. Del Centre Cultural

04F2	Consum aigua	547,26
04F4	Consum telèfon	706,80
07F0	Costos de recursos humans	33.102,59
07F3	Prestacions Fons Social	212,58
07F4	Assegurança de vida	227,25
07F5	Pla jubilació	1.459,68
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	42.535,76
3001	Costos indirectes de recursos humans	771,56
3H6	C. indirectes Centre cultural	-310.886,98
90F1	Amortització	231.323,50

	Total	Centre cultural	0,00
2H7	Centre Obert de La Floresta		
	04F1	Consum electricitat	414,66
	04F2	Consum aigua	195,49
	04F3	Consum gas	1.416,13
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.372,18
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.097,51
	3H7	C. indirectes Centre obert de La Floresta	-5.495,97
	Total	Centre Obert de La Floresta	0,00
2H8	Biblioteca		
		PI.Centre Cultural, s/n	
	04F1	Consum electricitat	23.741,63
	04F2	Consum aigua	1.177,33
	04F3	Consum gas	4.024,53
	04F4	Consum telèfon	3.279,66
	07F0	Costos de recursos humans	58.256,91
	07F4	Assegurança de vida	161,34
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	34.955,80
	11F0	Assegurances	4.028,82
	3001	Costos indirectes de recursos humans	933,59
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.097,51
	3H8	C. indirectes Biblioteca	-169.043,57
	90F1	Amortització	35.789,74
	Total	Biblioteca	0,00
2H9	Escola de música		
		Av. Pla del Vinyet, s/n	
	04F1	Consum electricitat	18.034,37
	04F2	Consum aigua	607,74
	04F3	Consum gas	5.243,04
	04F4	Consum telèfon	9.922,80
	07F0	Costos de recursos humans	59.545,98
	07F2	Dietes i desplaçaments	81,74
	07F4	Assegurança de vida	113,62
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	25.285,70
	11F0	Assegurances	4.718,89
	3001	Costos indirectes de recursos humans	2.546,15
	3002	Costos indirectes d'informàtica	4.790,10
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.097,51
	3H9	C. indirectes Conservatori de música	-132.072,88
	90F1	Amortització	85,24

	Total	Escola de música	0,00
2k0	Cementiri Can Sant Joan		
	11F0	Assegurances	14,74
	3K0	C. indirectes Cementiri	-14,74
	Total	Cementiri	0,00
2M0	Altres edificis		
	11F0	Assegurances	2.946,21
	3M0	C. indirectes Altres edificis	-3.609,16
	90F1	Amortització	662,95
	Total	Altres edificis	0,00
2M1	Vivenda duplex DB-21 C/Ferran Romeu, 3-A		
	3M1	C. indirectes Vivenda duplex DB-21	-569,61
	90F1	Amortització	569,61
	Total	Vivenda duplex DB-21	0,00
2M10	Depuradora Can Borrull		
	01F2	Serveis professionals externs	59,29
	04F2	Consum aigua	310,33
	3M10	C. Indirectes Depuradora Can Borrull	-369,62
	Total	Depuradora Can Borrull	0,00
2M11	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster 1 (pis social) C/Ignasi Barraquer 3, baix-1		
	04F1	Consum electricitat	157,42
	04F2	Consum aigua	342,04
	04F3	Consum gas	94,69
	12F1	Lloguer edificis	6.957,84
	3M11	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (-8.259,68
	90F0	Altres factors de cost	707,69
	Total	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster	0,00
2M2	Casa Mestres A - EB Mimosa Can Llobet		
	3M2	C. indirectes Casa mestres A - EB Mimosa	-50,50
	90F1	Amortització	50,50
	Total	Casa Mestres A - EB Mimosa	0,00
2M3	Celler Cooperatiu C/Sant Medir, 22		
	04F1	Consum electricitat	1.099,04
	04F2	Consum aigua	310,33
	11F0	Assegurances	129,99

DESPESA

3M3	C. indirectes Celler cooperatiu	-8.413,19
90F1	Amortització	6.873,83
Total	Celler Cooperatiu	0,00
2M5	Caseta control recollida selectiva	Ctra. Gràcia a Manresa
04F2	Consum aigua	241,07
3M5	C. indirectes caseta control recollida selectiva	-241,07
Total	Caseta control recollida selectiva	0,00
2M6	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	C.Ignasi Barraquer 1, baix-1
04F1	Consum electricitat	440,38
04F2	Consum aigua	342,20
04F3	Consum gas	1.039,53
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	117,84
09f5	Neteja	17.109,27
12F1	Lloguer edificis	6.871,42
3M6	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	-25.920,65
Total	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	0,00
2M7	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	C.Ignasi Barraquer 3, baix-2
04F1	Consum electricitat	482,48
04F2	Consum aigua	342,04
04F3	Consum gas	657,08
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	117,84
12F1	Lloguer edificis	6.871,42
3M7	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	-8.470,86
Total	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	0,00
2M8	Punt verd del centre (deixalleria)	Ctra. Roquetes
01F3	Contractes serveis concessionats	110.256,30
04F1	Consum electricitat	1.738,80
04F2	Consum aigua	804,30
3M8	C. Indirectes Punt verd del centre (deixalleria)	-115.407,66
90F1	Amortització	2.608,26
Total	Punt verd del centre (deixalleria)	0,00
2M9	Punt verd Can Calopa	Ctra. Molins de Rei a Caldes
01F3	Contractes serveis concessionats	30.600,80
3M9	C. Indirectes Punt verd Can Calopa (deixalleria)	-31.139,76
90F1	Amortització	538,96
Total	Punt verd Can Calopa	0,00
2N1	Cost salarial Policia Local	

DESPESA

07F0	Costos de recursos humans	5.379.679,54
07F1	Formació	6.596,52
07F2	Dietes i desplaçaments	198,60
07F3	Prestacions Fons Social	12.472,07
07F4	Assegurança de vida	10.316,04
07F5	Pla jubilació	114.199,95
3001	Costos indirectes de recursos humans	46.679,38
3N1	C. indirectes Cost salarial Policia Local	-5.570.142,10
Total	Cost salarial Policia Local	0,00

2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	C/Canovas del Castillo
04F1	Consum electricitat	16.555,25
04F2	Consum aigua	99,01
04F4	Consum telèfon	947,61
04F6	Gasoil edificis	571,09
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	26.856,23
09f5	Neteja	32.589,09
11F0	Assegurances	420,11
3N21	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Castillo	-78.960,76
90F1	Amortització	922,37
Total	Prefectura C.Cànovas del Castillo	0,00

2N22	Can Ribas	Carretera de Sant Cugat 8 m.8
04F4	Consum telèfon	386,08
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	821,71
09f5	Neteja	5.703,10
3N22	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Protecció	-6.910,89
Total	Can Ribas	0,00

2N3	Parc mòbil Policia Local	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	33,29
09F4	Vehicles	113.017,94
11F0	Assegurances	383,07
3N3	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	-130.891,23
90F1	Amortització	17.456,93
Total	Parc mòbil Policia Local	0,00

2N4	Equipament Policia Local	
04F4	Consum telèfon	8.471,00
08F0	Subministrament de material i altres	3.618,72
08F3	Vestuari	68.418,49
09F2	Manteniment equips i maquinària	8.957,83
11F0	Assegurances	1.441,75

DESPESA

3002	Costos indirectes d'informàtica	27.143,90
3N4	C. indirectes Equipament Policia Local	-119.384,57
90F1	Amortització	1.332,88
Total	Equipament Policia Local	0,00

2P1	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	
07F0	Costos de recursos humans	1.958.930,53
07F3	Prestacions Fons Social	3.078,18
07F4	Assegurança de vida	5.169,86
07F5	Pla jubilació	39.792,45
11F0	Assegurances	1.347,75
3001	Costos indirectes de recursos humans	21.603,68
3P1	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Urbans	-2.029.922,45
Total	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	0,00

2P21	Magatzem C.Vallès	C.Vallès, 5-7
04F2	Consum aigua	454,42
04F4	Consum telèfon	5.462,84
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.754,89
09f5	Neteja	8.147,29
11F0	Assegurances	1.474,07
3P21	C. indirectes Magatzem C. Vallès	-20.632,95
90F1	Amortització	2.339,44
Total	Magatzem C.Vallès	0,00

2P22	Local Av. Ragull (Magatzem Municipal)	Av. Ragull
04F1	Consum electricitat	5.070,26
04F2	Consum aigua	437,69
3P22	C. indirectes Local Av. Ragull	-5.507,95
Total	Local Av. Ragull (Magatzem Municipal)	0,00

2P23	Local Av. Graells	Av. Graells
12F1	Lloguer edificis	22.935,09
3P23	C. indirectes Local Av. Graells	-22.935,09
Total	Local Av. Graells	0,00

2P24	Magatzem brigada Ctra. Roquetes	Ctra. Roquetes
04F2	Consum aigua	2.038,22
3P24	C. Indirectes Magatzem brigada ctra. Roquetes	-2.038,22
Total	Magatzem brigada Ctra. Roquetes	0,00

2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	
04F6	Gasoil edificis	217,55

DESPESA

09F4	Vehicles	136.628,76
3P3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	-159.840,31
90F1	Amortització	22.994,00
Total	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	0,00

2P4 Equipament Brigada Serveis Urbans

04F4	Consum telèfon	1.843,00
08F0	Subministrament de material i altres	3.828,15
08F3	Vestuari	13.073,64
09F4	Vehicles	12.892,31
3002	Costos indirectes d'informàtica	6.386,80
3P4	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Urbans	-38.023,90
Total	Equipament Brigada Serveis Urbans	0,00

2Q1 Cost salarial Brigada Parcs i jardins

07F0	Costos de recursos humans	322.169,83
07F1	Formació	496,00
07F3	Prestacions Fons Social	847,54
07F4	Assegurança de vida	908,99
07F5	Pla jubilació	9.140,82
3001	Costos indirectes de recursos humans	3.086,24
3Q1	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jardins	-336.649,42
Total	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	0,00

2Q22 Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco Barcelona-Marine

04F1	Consum electricitat	478,51
04F2	Consum aigua	180,41
3Q22	C. Indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Casa M	-658,92
Total	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	0,00

2Q3 Parc mòbil Brigada Parcs i jardins

09F4	Vehicles	14.830,03
3Q3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	-14.830,13
90F1	Amortització	0,10
Total	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	0,00

2Q4 Equipament Brigada Parcs i jardins

04F4	Consum telèfon	176,00
08F2	Material d'obra	2.036,81
08F3	Vestuari	2.430,13
09F2	Manteniment equips i maquinària	634,35
09F4	Vehicles	9.813,67
3Q4	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jardins	-15.090,96

		0,00
Total	Equipament Brigada Parcs i jardins	
2R0	Parc mòbil municipal	
09F4	Vehicles	41.521,45
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	-59.691,32
90F1	Amortització	18.169,87
Total	Parc mòbil municipal	0,00

REPARTIMENT DE LA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DELS ÀMBITS MUNICIPALS (Subprocessos 1012 i 1016)

Excepte Gerència, Promoció econòmica, Innovació i projectes i Planificació i infraestructures que es repartiran amb l'estructura general, i Recursos Humans que s'ha fet anteriorment.

El repartiment es fa d'acord amb el cost de cada euro d'estructura per cada euro dels processos i subprocessos on intervé cada direcció d'àmbit.

Import d'estructura per cada euro d'activitat o servei = cost estructura de l'àmbit / total cost processos de l'àmbit

El cost a aplicar d'estructura de cada procés i subprocés = cost total del procés * índex d'estructura

Factor de cost: 3004 Costos indirectes Estructura - direcció i administració àmbits

		índex estructura	P1-Esport	P2-Ensenyament	P9-Cultura
			2.542.463,60	6.122.705,51	7.199.558,00
Cultura, educació, esports i turisme					
1012-1015-1010	Direcció	83.311,08	13.351,34	32.152,41	37.807,33
1012-1050-1010	Direcció Esports	81.221,25	81.221,25	0,00	0,00
1012-1015-1016	Secretariat	49.723,90	7.968,70	19.190,04	22.565,16
1016-1031-1035	Gestió pressupostària	34.801,11	5.577,19	13.430,86	15.793,06
Total estructura de l'àmbit		249.057,34	108.118,48	64.773,31	76.165,55
Total cost processos àmbit (P1+P2+P9)		15.864.727,12	43,41%	26,01%	30,58%
				P7-Via pública	
				15.174.645,97	
Serveis Urbans					
1012-1016-1010	Direcció	94.794,14	94.794,14		
1016-1032-1010	Administració	157.775,82	157.775,82		
1016-1032-1035	Gestió pressupostària	141.475,12	141.475,12		
1016-1032-1037	Recursos de suport	117.305,15	117.305,15		
Total estructura de l'àmbit		511.350,23	511.350,23		
Total cost processos àmbit (P7)		15.174.645,97		100,00%	
			P6-Salut	P11-S.Socials, excepte A112. Inserció laboral	
			937.182,95	5.268.382,35	
Polítiques Socials					
1012-1018-1010	Direcció	91.829,38	13.868,35	77.961,03	
1012-1018-1016	Secretariat	41.515,45	6.269,79	35.245,66	
1016-1034-1010	Administració	150.355,98	22.707,21	127.648,77	
1016-1034-1035	Gestió pressupostària	19.655,38	2.968,41	16.686,97	
Total estructura de l'àmbit		303.356,19	45.813,76	257.542,43	
Total cost processos àmbit (P6+P11, excepte Inserció lab)		6.205.565,30	15,10%	84,90%	
			P12-Urbanisme	P5-Mobilitat	
			2.991.956,43	2.814.020,00	
Territori					
1012-1020-1010	Direcció	108.902,91	56.120,23	52.782,68	
1012-1020-1016	Secretariat	68.592,31	35.347,23	33.245,08	
1012-1047-1010	Direcció Mobilitat	79.777,38		79.777,38	
1016-1036-1035	Gestió pressupostària	219.435,10	113.080,08	106.355,02	
1016-1036-1037	Recursos de suport	193.006,81	99.460,96	93.545,85	
Total estructura de l'àmbit		669.714,51	304.008,50	365.706,01	
Total cost processos àmbit (P12+P5)		5.805.976,43	45,39%	54,61%	
			P8-Verd públ.	P10-M.Ambient	
			3.709.491,51	1.382.558,60	
Medi Ambient					
1012-1021-1010	Direcció	84.611,05	61.638,04	22.973,01	
1012-1021-1016	Secretariat	44.491,26	32.411,30	12.079,96	
1016-1037-1035	Gestió pressupostària	30.595,66	22.288,54	8.307,12	
Total estructura de l'àmbit		159.697,97	116.337,87	43.360,10	
Total cost processos àmbit (P8+P10)		5.092.050,11	72,85%	27,15%	
TOTAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀMBITS		1.893.176,24	TOTAL IMPORT APLICAT		1.893.176,24

REPARTIMENT DE L'ESTRUCTURA GENERAL (P50)

Es repartiran tots els costos del procés d'estructura general que no s'han repercutit anteriorment.

El repartiment es fa d'acord amb l'índex resultant del cost dels subprocessos d'estructura sobre el cost total de cada procés.

Aquest import l'aplicarem directament a cada procés, excepte el de les inversions que deixarem sense imputar perquè no les consideren cost.

**Índex d'estructura per cada euro d'activitat o servei = cost estructura / total cost dels processos
(excepte P14 - Cooperació interadministrativa)**

El cost d'estructura de cada procés = cost total del procés * índex d'estructura

Factor de cost: 3005 Costos indirectes d'estructura general

			índex estructura	P1-Esport	P2-Ensenyament	P3-Atenció, comunic. i partic.ciut.	P4-Protecció al ciutadà	P5-Mobilitat	P6-Salut	P7-Via pública	P8-Verd públ.	
ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS				2.650.582,08	6.187.478,82	4.007.044,78	6.332.659,34	3.179.726,01	982.996,71	15.685.996,20	3.825.829,38	
SP-1010	Estructura-cost directe a procés	808.279,58	0,96%	25.560,20	59.667,34	38.640,89	61.067,35	30.662,86	9.479,27	151.263,81	36.893,39	
SP-1011	Direcció política	2.805.085,36	3,35%	88.705,12	207.071,89	134.100,88	211.930,54	106.413,60	32.897,24	524.951,91	128.036,27	
SP-1012	Direcció tècnica	631.395,92	0,75%	19.966,61	46.609,76	30.184,73	47.703,39	23.952,61	7.404,83	118.161,29	28.819,65	
SP-1013	Cossos d'habilitació estatal	1.123.587,05	1,34%	35.531,15	82.943,39	53.714,59	84.889,54	42.624,35	13.177,11	210.271,38	51.285,39	
SP-1014	Recursos humans	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP-1015	Compres	605.496,50	0,72%	19.147,59	44.697,86	28.946,57	45.746,63	22.970,09	7.101,09	113.314,39	27.637,49	
SP-1016	Gestió administrativa i pressupostaria	122.645,25	0,15%	3.878,41	9.053,69	5.863,22	9.266,13	4.652,66	1.438,35	22.952,19	5.598,06	
SP-1017	Sistemes d'informació i organització	1.195.359,18	1,43%	37.800,80	88.241,62	57.145,75	90.312,09	45.347,09	14.018,83	223.703,03	54.561,38	
SP-1018	Comptabilitat i control de gestió	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP-1019	Patrimoni municipal	119.688,24	0,14%	3.784,90	8.835,41	5.721,86	9.042,72	4.540,49	1.403,67	22.398,81	5.463,09	
SP-1020	Planificació i infraestructures	399.062,52	0,48%	12.619,54	29.458,86	19.077,72	30.150,08	15.138,82	4.680,09	74.681,73	18.214,95	
TOTALS			7.810.599,60	9,32%	246.994,32	576.579,82	373.396,21	590.108,47	296.302,57	91.600,48	1.461.698,54	356.509,67
				3,16%	7,38%	4,78%	7,56%	3,79%	1,17%	18,71%	4,56%	

			índex estructura	P9-Cultura	P10-Medi ambient	P11-S. Socials	P12-Urbanisme	P13-Promoció econòmica	Patrimoni (inversions)	COST TOTAL	
ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS				7.275.723,55	1.425.918,70	6.284.976,08	3.295.964,93	3.768.658,06	18.914.709,78	83.818.264,42	
SP-1010	Estructura-cost directe a procés	808.279,58	0,96%	70.161,54	13.750,48	60.607,53	31.783,78	36.342,07	182.399,07	808.279,58	
SP-1011	Direcció política	2.805.085,36	3,35%	243.491,39	47.720,19	210.334,76	110.303,68	126.122,96	633.004,94	2.805.085,37	
SP-1012	Direcció tècnica	631.395,92	0,75%	54.807,41	10.741,33	47.344,19	24.828,23	28.388,98	142.482,91	631.395,92	
SP-1013	Cossos d'habilitació estatal	1.123.587,05	1,34%	97.531,35	19.114,49	84.250,35	44.182,54	50.519,01	253.552,41	1.123.587,05	
SP-1014	Recursos humans	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP-1015	Compres	605.496,50	0,72%	52.559,25	10.300,72	45.402,17	23.809,79	27.224,49	136.638,36	605.496,49	
SP-1016	Gestió administrativa i pressupostaria	122.645,25	0,15%	10.646,04	2.086,44	9.196,35	4.822,75	5.514,41	27.676,54	122.645,24	
SP-1017	Sistemes d'informació i organització	1.195.359,18	1,43%	103.761,43	20.335,48	89.632,06	47.004,81	53.746,04	269.748,75	1.195.359,16	
SP-1018	Comptabilitat i control de gestió	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP-1019	Patrimoni municipal	119.688,24	0,14%	10.389,37	2.036,14	8.974,63	4.706,47	5.381,45	27.009,25	119.688,26	
SP-1020	Planificació i infraestructures	399.062,52	0,48%	34.640,05	6.788,86	29.923,05	15.692,24	17.942,75	90.053,78	399.062,52	
TOTALS			7.810.599,60	9,32%	677.987,83	132.874,13	585.665,09	307.134,29	351.182,16	1.762.566,01	7.810.599,59
				8,68%	1,70%	7,50%	3,93%	4,50%	22,57%		

REPARTIMENT DE LA DESPESA FINANCERA

El repartiment de la despesa financera de l'any (capítol 3 del pressupost) s'ha fet en funció dels costos nets (despesa menys ingrés) que té imputats cada procés més les inversions (obligacions reconegudes capítol 6 + cost estructura general), excepte els ingressos de capítol 6 i 7. Cal tenir present que el cost financer de les despeses d'inversió no l'imputarem malgrat que sí que el calcularem.

Factor de cost: 3006 Costos indirectes de despesa financera

$$\text{Despesa financera per cada euro de cost} = \frac{\text{obligacions reconegudes capítol 3}}{\text{costos nets de tots els processos + inversions (menys ingressos cap. 6 i 7)}}$$

$$\text{Despesa financera per cada euro de cost} = \frac{3.293.128,32}{81.456.124,22} = 0,0404 \text{ €}$$

El cost de despesa financera de cada procés = cost net del procés (cost-ingrés) * cost despesa financera per cada €

Procés	Despesa	Ingrés	Import net	%	Desp.financera a imputar	
P1. Esport	2.897.576,40	14.090,97	2.883.485,43	0,0404	116.574,26	3,54%
P2. Ensenyament	6.764.058,64	0,00	6.764.058,64	0,0404	273.459,03	8,30%
P3. Atenció, comunic. i partic. ciut.	4.380.440,99	70.174,91	4.310.266,08	0,0404	174.256,50	5,29%
P4. Protecció al ciutadà	6.922.767,81	2.316.704,23	4.606.063,58	0,0404	186.215,08	5,65%
P5. Mobilitat	3.476.028,58	588.115,95	2.887.912,63	0,0404	116.753,25	3,55%
P6. Salut	1.074.597,19	140.764,61	933.832,58	0,0404	37.753,21	1,15%
P7. Via pública	17.147.694,74	1.260.968,35	15.886.726,39	0,0404	642.272,50	19,50%
P8. Verd públic	4.182.339,05	38.219,70	4.144.119,35	0,0404	167.539,48	5,09%
P9. Cultura	7.953.711,38	116.290,35	7.837.421,03	0,0404	316.853,19	9,62%
P10. Medi ambient	1.558.792,83	68.614,56	1.490.178,27	0,0404	60.245,30	1,83%
P11. Serveis socials	6.870.641,17	1.451.346,10	5.419.295,07	0,0404	219.092,60	6,65%
P12. Urbanisme	3.603.099,22	5.053.024,09	0,00	0,0404	0,00	0,00%
P13. Promoció econòmica	4.119.840,22	433.391,83	3.686.448,39	0,0404	149.036,65	4,53%
P14. Cooperació interadministrativa	5.778.574,20	1.698.185,13	4.080.389,07	0,0404	164.962,98	5,01%
	76.730.162,42	13.249.890,78	64.930.196,51			
Inversions	20.677.275,79	4.151.348,08	16.525.927,71	0,0404	668.114,29	20,29%
TOTAL	97.407.438,21	17.401.238,86	81.456.124,22		3.293.128,32	100,00%

INDICADORS DE GESTIÓ

Indicadors de costos

0. INDICADORS GENERALS

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 0.1 Cost de tots els serveis per habitant	$\frac{\text{Cost de tots els serveis}}{\text{habitants (*)}}$	$\frac{79.671.886,07}{79218}$	1.005,73 €
IND. 0.2 Cost dels serveis obligatoris per habitant	$\frac{\text{Cost s. obligatoris}}{\text{habitants}}$	$\frac{50.254.733,14}{79218}$	634,39 €
IND. 0.3 Cost dels serveis no obligatoris per habitant	$\frac{\text{Cost s. no obligatoris}}{\text{habitants}}$	$\frac{29.100.443,32}{79218}$	367,35 €
IND. 0.4 % Cost dels serveis obligatoris sobre el cost total dels serveis	$\frac{\text{Cost s. obligatoris}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{50.254.733,14}{79.671.886,07}$	63,08%
IND. 0.5 % Increment costos totals sobre l'any anterior	$\frac{(\text{Cost serveis 2008} - \text{Cost serveis 2007})}{\text{Cost serveis 2007}}$	$\frac{2.692.881,89}{76.979.004,18}$	3,50%

* Font: INE a 31 de desembre de 2008 (no definitiu)

1. ESPORTS

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 1.1 Cost d'esports per habitant	$\frac{\text{Cost esports}}{\text{habitants}}$	$\frac{3.014.150,66}{79218}$	38,05 €
IND. 1.2 Index cost d'Esports sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost esports}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{3.014.150,66}{79.671.886,07}$	3,78%

2. ENSENYAMENT

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 2.1 Cost d'ensenyament per habitant	$\frac{\text{Cost ensenyament}}{\text{habitants}}$	$\frac{7.037.517,67}{79218}$	88,84 €
IND. 2.2 Index cost d'Ensenyament sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost ensenyament}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{7.037.517,67}{79.671.886,07}$	8,83%
IND. 2.3 Cost d'ensenyament obligatori per habitant	$\frac{\text{Cost Centres Educació infantil i primària (AJ)}}{\text{habitants (*)}}$	$\frac{2.190.253,15}{79218}$	27,65 €
IND. 2.4 Cost d'ensenyament no obligatori per habitant	$\frac{\text{Cost educació no obligatoria (e.bressol, música, art...)}}{\text{habitants (*)}}$	$\frac{4.847.264,52}{79218}$	61,19 €
IND. 2.5 Cost manteniment centres d'educació infantil i primària per aula	$\frac{\text{Cost manteniment CEIP (AJ)}}{\text{número aules}}$	$\frac{2.190.253,15}{154}$	14.222,42 €
IND. 2.6 Cost manteniment centres d'educació infantil i primària per alumne	$\frac{\text{Cost manteniment CEIP (AJ)}}{\text{número alumnes}}$	$\frac{2.190.253,15}{4214}$	519,76 €

3. ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 3.1 Cost d'atenció, comunicació i participació ciutadana per habitant	$\frac{\text{Cost atenció, com. i part.}}{\text{habitants}}$	$\frac{4.556.707,19}{79218}$	57,52 €
IND. 3.2 Index cost Cost d'atenció, comun.i participació ciut.sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost atenció, com. i part.}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{4.556.707,19}{79.671.886,07}$	5,72%
IND. 3.3 Cost d'atenció al ciutadà per habitant	$\frac{\text{Cost atenció ciutadà}}{\text{habitants}}$	$\frac{1.503.084,76}{79218}$	18,97
IND. 3.4 Cost per atenció	$\frac{\text{Cost atenció ciutadà}}{\text{número total atencions (*)}}$	$\frac{1.503.084,76}{419616}$	3,58
IND. 3.5 Percentatge atencions presencials sobre les totals	$\frac{\text{número atencions presencials}}{\text{número total atencions}}$	$\frac{61886}{419616}$	14,75%

* núm. atencions = presencials+telefòniques+telemàtiques

4. PROTECCIÓ AL CIUTADÀ

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 4.1 Cost de Protecció ciutadà per habitant	$\frac{\text{Cost Protecció ciutadà}}{\text{habitants}}$	$\frac{7.108.982,89}{79218}$	89,74 €
IND. 4.2 Index cost de Protecció ciutadà sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Protecció ciutadà}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{7.108.982,89}{79.671.886,07}$	8,92%
IND. 4.3 Polícies locals per 1000 habitants	$\frac{\text{Número de polícies}}{\text{habitants}} * 1000$	$\frac{88}{79218}$	1,11
IND. 4.4 Demandes de servei per cada 1000 habitants	$\frac{\text{Demandes de servei}}{\text{habitants}} * 1000$	$\frac{18.480}{79218}$	233

5. MOBILITAT

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 5.1 Cost de Mobilitat per habitant	$\frac{\text{Cost Mobilitat}}{\text{habitants}}$	$\frac{3.592.781,83}{79218}$	45,35 €
IND. 5.2 Index cost de Mobilitat sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Mobilitat}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{3.592.781,83}{79.671.886,07}$	4,51%
IND. 5.3 Dèficit de transport urbà per usuari	$\frac{\text{Cost transport urbà}}{\text{número total de viatges}}$	$\frac{1.955.829,47}{792250}$	2,47 €
IND. 5.4 Dèficit de transport urbà per quilòmetre útil	$\frac{\text{Cost transport urbà}}{\text{número km. útils l'any}}$	$\frac{1.955.829,47}{739573}$	2,64 €
IND. 5.5 Índex de cobertura del transport urbà	$\frac{\text{km línies de transport}}{\text{km totals carrers}}$	$\frac{127,48}{387,7}$	32,88%

6.SALUT

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 6.1 Cost de la Salut per habitant	$\frac{\text{Cost Salut}}{\text{habitants}}$	$\frac{1.112.350,40}{79218}$	14,04 €
IND. 6.2 Index cost de Salut sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Salut}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{1.112.350,40}{79.671.886,07}$	1,40%
IND. 6.3 Cost de riscos laborals per treballador municipal	$\frac{\text{Cost riscos laborals}}{\text{mitjana anual de treballadors}}$	$\frac{138.079,42}{629}$	219,52 €

7. VIA PÚBLICA

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 7.1 Cost de Via Pública per habitant	$\frac{\text{Cost Via Pública}}{\text{habitants}}$	$\frac{18.106.676,85}{79218}$	228,57 €
IND. 7.2 Index cost de Via Pública sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Via Pública}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{18.106.676,85}{79.671.886,07}$	22,73%
IND. 7.3 Cost de neteja viària per habitant	$\frac{\text{Cost neteja viària}}{\text{habitants}}$	$\frac{3.629.043,31}{79218}$	45,81 €
IND. 7.4 Cost de neteja viària per metre quadrat	$\frac{\text{Cost neteja viària}}{\text{metres quadrats}}$	$\frac{3.629.043,31}{766354}$	4,74 €
IND. 7.5 Cost de recollida i tractament de residus per habitant	$\frac{\text{Cost recollida i tractament}}{\text{habitants}}$	$\frac{5.708.118,23}{79218}$	72,06 €
IND. 7.6 Cost per cada kg de recollida selectiva	$\frac{\text{Cost recollida selectiva + deixalleria}}{\text{total kg recollits}}$	$\frac{2.657.872,51}{12.598.650}$	0,21 €
IND. 7.7 Cost per cada kg de recollida no selectiva	$\frac{\text{Cost recollida no selectiva}}{\text{total kg recollits}}$	$\frac{2.549.066,19}{38.581.020}$	0,07 €
IND. 7.8 Cost d'enllumenat per habitant	$\frac{\text{Cost enllumenat}}{\text{habitants}}$	$\frac{2.221.252,16}{79218}$	28,04 €

8. VERD PÚBLIC

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 8.1 Cost de Verd Públic per habitant	$\frac{\text{Cost Verd Públic}}{\text{habitants}}$	$\frac{4.349.878,53}{79218}$	54,91 €
IND. 8.2 Index cost de Verd Públic sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Verd Públic}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{4.349.878,53}{79.671.886,07}$	5,46%
IND. 8.3 Cost d'arbrat viari per arbre	$\frac{\text{Cost arbrat viari}}{\text{Número d'arbres}}$	$\frac{568.553,16}{35.137}$	16,18 €
IND. 8.4 Número d'habitants per arbre	$\frac{\text{habitants}}{\text{Núm. arbres (inclos urbanitz. no recepcionades)}}$	$\frac{79.218}{35.137}$	2,25

9. CULTURA

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 9.1 Cost de Cultura per habitant	$\frac{\text{Cost Cultura}}{\text{habitants}}$	$\frac{8.268.554,87}{79218}$	104,38 €
IND. 9.2 Index cost de Cultura sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Cultura}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{8.268.554,87}{79.671.886,07}$	10,38%
IND. 9.3 Cost de biblioteques per habitant	$\frac{\text{Cost biblioteques}}{\text{habitants}}$	$\frac{412.345,11}{79218}$	5,21 €
IND. 9.4 Cost de museus per visitant	$\frac{\text{Cost museus}}{\text{total visitants}}$	$\frac{1.000.558,85}{29585}$	33,82 €
IND. 9.5 Cost de joventut per persona de 16 a 35 anys	$\frac{\text{Cost joventut}}{\text{població 16 a 35 anys}}$	$\frac{735.015,75}{20113}$	36,54 €

10. MEDI AMBIENT

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 10.1 Cost de Medi Ambient per habitant	$\frac{\text{Cost Medi Ambient}}{\text{habitants}}$	$\frac{1.619.038,13}{79218}$	20,44 €
IND. 10.2 Index cost de Medi Ambient sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Medi Ambient}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{1.619.038,13}{79.671.886,07}$	2,03%
IND. 10.3 % Prevenició/protecció sobre cost total de Medi ambient	$\frac{\text{Cost de prevenició i protecció}}{\text{Cost Medi Ambient}}$	$\frac{264.694,49}{1.619.038,13}$	16,35%
IND. 10.4 % Millora i sostenibilitat sobre cost total de Medi ambient	$\frac{\text{Cost de prevenició i protecció}}{\text{Cost Medi Ambient}}$	$\frac{423.118,40}{1.619.038,13}$	26,13%

11. SERVEIS SOCIALS

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 11.1 Cost de Serveis Socials per habitant	$\frac{\text{Cost Serveis Socials}}{\text{habitants}}$	$\frac{7.089.733,77}{79218}$	89,50 €
IND. 11.2 Index cost de Serveis Socials sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Serveis Socials}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{7.089.733,77}{79.671.886,07}$	8,90%
IND. 11.3 Cost d'atenció domiciliària per habitant	$\frac{\text{Cost atenció dom.}}{\text{habitants}}$	$\frac{790.776,71}{79218}$	9,98 €
IND. 11.4 Cost d'inserció laboral per habitant	$\frac{\text{Cost inserció laboral}}{\text{habitants}}$	$\frac{759.051,30}{79218}$	9,58 €
IND. 11.5 % finançament extern d'inserció laboral	$\frac{\text{Ingressos subvencions}}{\text{Cost inserció laboral}}$	$\frac{226.650,90}{759.051,30}$	29,86%

12. URBANISME

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 12.1 Cost d'Urbanisme per habitant	$\frac{\text{Cost Urbanisme}}{\text{habitants}}$	$\frac{3.603.099,22}{79218}$	45,48 €
IND. 12.2 Index cost d' Urbanisme sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Urbanisme}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{3.603.099,22}{79.671.886,07}$	4,52%

13. ECONOMIA I FINANCES

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 13.1 Cost d' Economia i Finances per habitant	$\frac{\text{Cost d'Economia i Finances}}{\text{habitants}}$	$\frac{4.268.876,87}{79218}$	53,89 €
IND. 13.2 Index cost d' Economia i Finances sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost d'Economia i Finances}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{4.268.876,87}{79.671.886,07}$	5,36%
IND. 13.3 Cost de mercats per habitant	$\frac{\text{Cost de mercats}}{\text{habitants}}$	$\frac{584.036,87}{79218}$	7,37 €
IND. 13.2 % de finançament mercats per part de l'ajuntament	$\frac{(\text{Cost de mercats} - \text{ingressos})}{\text{Cost de mercats}}$	$\frac{300.928,32}{584.036,87}$	51,53%

14. COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 14.1 Cost de Cooperació Interadministrativa per habitant	$\frac{\text{Cost Cooperació Interadministrativa}}{\text{habitants}}$	$\frac{5.943.537,18}{79218}$	75,03 €
IND. 14.2 Index cost de Cooperació Interadministrativa sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Cooperació Interadministrativa}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{5.943.537,18}{79.671.886,07}$	7,46%
IND. 14.3 Aportació neta a l'Entitat Descentralitzada de Valldoreix per habitant	$\frac{\text{(Aportació a EMDV-ingrés de l'EMDV)}}{\text{habitants}}$	$\frac{3.733.688,01}{79218}$	47,13 €