Estats i Comptes Anuals

Exercici 2008

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS,
ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS
I SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL

Segons la regla 97 de la Instrucció de comptabilitat pública, el Compte General de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès estarà integrat per:

a) El Compte General de la pròpia entitat, l'Ajuntament de Sant Cugat.

b) El Compte dels Organismes Autònoms; Institut de Gestió Estratègica, promoció Econòmica i Societat de la informació, Patronat municipal d'Educació, O.A.M. Centre Cultural Sant Cugat i O.A.M. de Comunicació i Informació Ciutadana.

c) El Compte de les societats mercantils de capital integrament propietat de l'Ajuntament; Promusa

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2008

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Ajuntament de SantCugat

Àmbit d'Economia i Planificació Estratègica

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

Sumari Ajuntament

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2008
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

1. BALANÇ DE SITUACIÓ. 9

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI . .11

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. 13

3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos

3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida

3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica

3.2. Liquidació del pressupost de despeses

3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida

3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per econòmica

3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per funcional

3.2.4. Obligacions reconegudes netes per funcional i capítol

3.3. Resultat pressupostari

4. MEMÒRIA. 104

1. Organització 105

2. Gestió indirecta de serveis públics 130

3. Bases de presentació dels comptes 141

4. Normes de valoració 145

INVENTARI GENERAL 149

5. Inversions destinades a l'ús general
6. Immobilitzacions immaterials
7. Immobilitzacions materials
8. Inversions gestionades
9. Patrimoni públic del sol
10. Inversions financeres

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

11. Existències. 323

12. Tresoreria. 324

13. Fons propis. 343

14. Informació sobre l'endeutament. 345

A) Passius financers a llarg i curt termini

B) Operacions d'intercanvi financer

C) Avals concedits

15. Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics. 348

1) Gestió dels recursos administrats
2) Devolucions d'ingressos
3) Obligacions derivades de la gestió dels recursos administrats per compte d'altres ens públics
4) Comptes corrents amb altres ens públics

16. Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria. 357

1) Deutors i Creditors
3) Partides pendents d'aplicació. Cobraments
4) Partides pendents d'aplicació. Pagaments

17. Ingressos i despeses. 368

18. Informació sobre valors rebuts en depòsit. 377

19. Quadre de finançament. 379

20. Informació pressupostària. 382

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.1) Modificacions de crèdit
A.2) Romanents de crèdit
A.3) Execució de projectes de despesa
A.4) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

B) Pressupost d'ingressos

B.1) Procés de gestió
B.2) Devolucions d'ingressos
B.3) Compromisos d'ingressos

20.2. Exercicis tancats

A) Obligacions de pressuposts tancats
B) Drets a cobrar de pressupostos tancats
C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

20.3. Exercicis posteriors

A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.
B) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos de Exercicis posteriors

20.4. Despeses amb Finançament afectat.

20.5. Romanents de Tresoreria

21. Indicadors. 845

A) Indicadors financers i patrimonials
B) Indicadors pressupostaris
C) Indicadors de gestió

22. Esdeveniments posteriors al tancament. 865

5. MEMÒRIA DE COSTOS. 866

Ajuntament de SantCugat

Àmbit d'Economia i Planificació Estratègica

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS

ANY 2008

Negociat de costos i control de gestió
Maig 2009

Ajuntament de SantCugat

Àmbit d'Economia
i Planificació Estratègica

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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

Ajuntament de SantCugat

Àmbit d'Economia
i Planificació Estratègica

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 acompleix amb aquest requisit. A més a més, és un municipi pioner donat que ho fa amb una metodologia moderna.

Actualment, la Federación Española de Municipios y Províncias 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.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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 subprocessos 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 composa de diversos subprocessos, que alhora es composen 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:

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

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

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

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.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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
	925	Vehicles
94 REGISTRES ANUL·LATS	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.

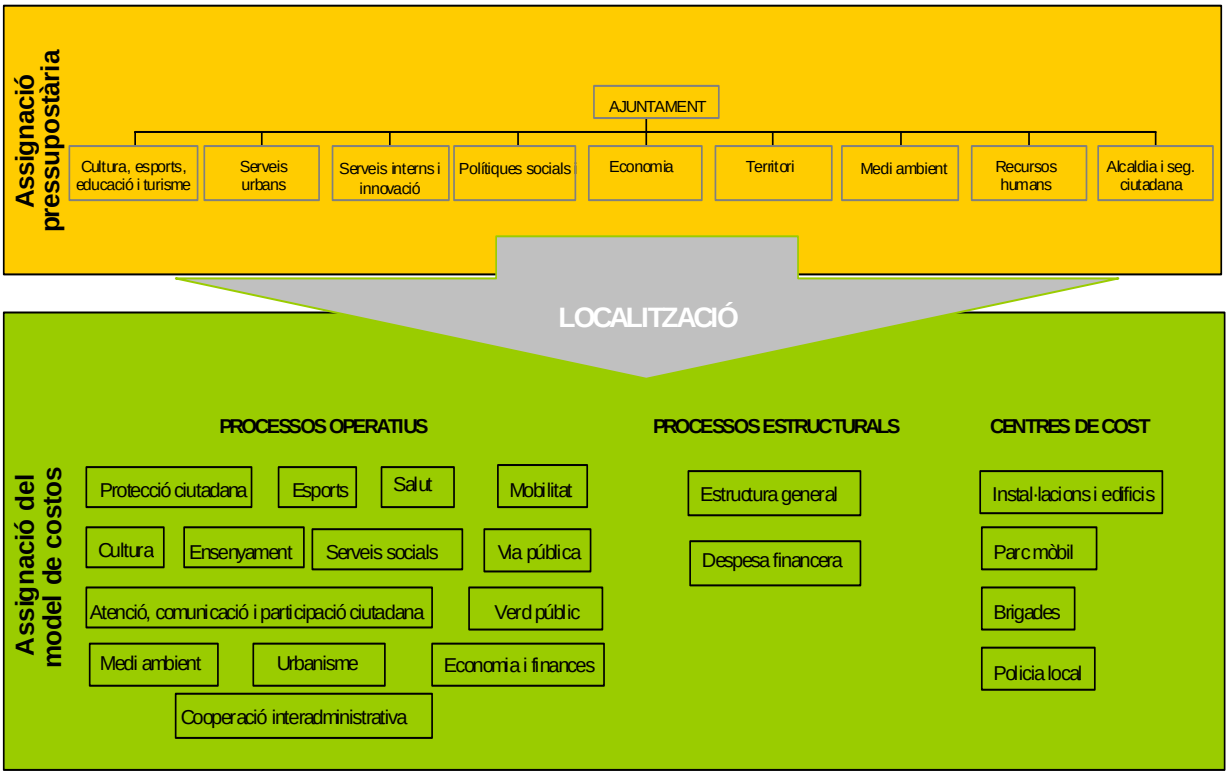
Amb aquest primer pas s'ha aconseguit que tota la despesa considerada com a cost de l'any (no s'han codificat les factures que corresponen a inversions de l'Ajuntament i el capital amortitzat de préstecs) estigui imputada.

Ajuntament de SantCugat

Àmbit d'Economia i Planificació Estratègica

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat



Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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.

  Cost per ordinador PC = 90% cost d'informàtica / 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).

  Cost per contracte = cost de RRHH / 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.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

Cost de RRHH = Número de contractes * 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:

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

Cost de comptabilitat per àmbit = Cost de comptab. per cada € * 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.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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*

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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:

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

Cost despesa financera de cada procés = cost total del procés * 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.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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 marató... / 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

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

Urbanisme

Suport 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	% financ. 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 segons la llei 7/85, Reguladora de les bases de règim local	LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS	IMPORT
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**
Prevenció i extinció d'incendis	**Prevenció 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**

Ajuntament de SantCugat

Àmbit d'Economia i Planificació Estratègica

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

6. INFORME DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS

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 polisportives (POL)	98.241,25		
		6 Instal·lacions esportives escolars	368.570,38		
		7 Sales esportives (SAL)	70.051,83		
		8 Altres instal·laciones esportives	28.815,65		
4 PROMOCIÓ DE L'ESPORT	554.814,92	1 Cost directe a subprocés	0,00		
		9 Activitats esportives puntuals	63.564,61	1 Cost directe a activitat	
				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 puntual	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 g	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 polisportives (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 polisportiva Les Planes	4.080,42	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	8.424,33	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pistes polisportives Sant France	40.094,54	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	98.241,25	2.951,18
	Total activitat	**Pistes polisportives (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 marató			
		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'infrastructures	1.469,72	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.822,00
		Total tasca	Mitja marató	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 infrastructura 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 infrastructura 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**

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**

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			
			22	Registre general sortida	123.203,27	1	Cost directe a activitat	
						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
						10	Informació i gestions municipals telefòniques (010)	190.521,27
			71	Administració oberta	0,00			
10	COMUNICACIÓ	1.814.582,31	1	Cost directe a subprocés	12.278,94			
			32	Organisme Aut.Mpal. de comunicació i informació ciutadana (OAMCIC)	1.356.807,49			
			24	Accions comunicació institucional	445.435,60	1	Cost directe a activitat	240.367,26
						202	Publicacions informatives	205.068,34
						203	Panells informació institucional	
			33	Imatge corporativa	60,28			
11	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	241.129,76	1	Cost directe a subprocés	63.533,36			
			25	Acció cívica	65.096,00	1	Cost directe a activitat	18.094,53
						11	Actuacions programa acció cívica	43.369,75
						12	Banc del Temps	3.631,72
			81	Programes de participació ciutadana	58.688,94			
			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'infrastructures	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'infrastructures	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**

4 PROCÉS: PROTECCIÓ AL CIUTADÀ

7.108.982,89

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	6.727.102,05						
12	SEGURETAT CIUTADANA	414,53	1	Cost directe a subprocés				
			26	Actuacions preventives	414,53	1	Cost directe a activitat	414,53
						15	Vigilància policia de barri	
						16	Patrulles 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	
			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				
			26	Actuacions preventives	53.704,48	1	Cost directe a activitat	
						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	
						37	Multes i sancions seguretat vial	
						38	Retirada de vehicles de la via pública per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	230.618,94
						39	Precinte de vehicles	
			28	Actuacions assistencials	52.742,91	1	Cost directe a activitat	
						40	Actuacions en accidents de trànsit	
						41	Vehicles abandonats / robats	52.742,91
			1	Cost directe a subprocés	15.535,59			
			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	28.864,40
			28	Actuacions assistencials	0,00	1	Cost directe a activitat	
						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 Prefactura 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**

5 PROCÉS: MOBILITAT — 3.592.781,83

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	972.402,18				
15 TRANSPORT	1.994.565,77	1 Cost directe a subprocés	75.076,26		
		29 Explotació del servei urbà de transport	1.829.639,71	1 Cost directe a activitat	
				54 Integració tarifària transports	1.829.639,71
		30 Transport per a altres serveis	781,10		
		31 Parades d'autobús	50.332,40	1 Cost directe a activitat	
				204 Marquesines	50.332,40
				205 Senyalització i panells informatius	
		126 Transport ferroviari	25.868,00		
		142 Transport en bicicleta	12.868,30		
16 SENYALITZACIÓ	381.052,22	1 Cost directe a subprocés			
		34 Ordenació i senyalització viària	381.052,22	1 Cost directe a activitat	16.704,00
				55 Senyalització viària	338.612,81
				57 Semàfors	25.735,41
		35 Rètols informatius			
17 TRÀNSIT I APARCAMENTS	244.761,66	1 Cost directe a subprocés	148.309,80		
		36 Planificació i ordenació del trànsit			
		37 Aparcaments	32.359,64		
		38 Zones blaves	0,00	1 Cost directe a activitat	
				58 Reserves d'aparcament per obres	
		39 Regulació trànsit carrers vianants	64.092,22	1 Cost directe a activitat	
				59 Pilones retràctils	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
		Total tasca Integració tarifària transports	1.829.639,71	59.927,66
	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:	Cànons	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:	Cànons	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**

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		
		50 Salubritat ambiental	**127.384,78**	1 Cost directe a activitat	1.296,18
				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	
				67 Primers auxilis i farmacioles	1.618,99
		55 Riscos laborals municipals	138.079,42		
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'infrastructures	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
		Total tasca Control plagues urbanes	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**

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			
			57	Recollida general d'escombraries	2.549.066,19	1	Cost directe a activitat	
						70	Recollida inorgànica	2.549.066,19
			58	Recollida selectiva d' escombraries	2.511.325,09	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
						74	Recollida de pneumàtics	
						75	Recollida de sòlids urbans no reciclables	
						76	Recollida de voluminosos i s. vari	147.381,23
23	RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES I TRACTAMENT DE RESIDUS	5.708.118,23				77	Recollida residus de jardineria i arbrat	74.159,51
						56	Recollida de cartró	131.808,81
						197	Bolquers reutilitzables	55.818,16
			59	Deixalleries	146.547,42	1	Cost directe a activitat	
						4	Punts verds - deixalleries	146.547,42
						6	Minideixalleries	
			60	Planta de compostatge	1.524,48	1	Cost directe a activitat	1.524,48
						86	Residus orgànics (FORM)	
						87	Residus vegetals	
			61	Planta de transferència	15.626,31			
			62	Residus	388.523,46	1	Cost directe a activitat	171,20
						78	Eliminació de residus	134.044,51
						79	Transport, tract. i control de lixiviats	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)	
						201	Eliminació de runes d'obres municipal	78.631,29
			127	Contenidors	18.503,23			

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**			
			63	**Neteja via pública**	**3.945.752,92**	1	Cost directe a activitat	65.301,53
						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 via 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			
			67	Clavegueram	485.599,57	1	Cost directe a activitat	
						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:	Cànons	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:	Cànons	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:	Cànons	0,00	60.487,46

			Despesa	Ingrés
		Total tasca Recollida de vidre	236.886,93	60.487,46
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
ACTIVITAT	59	Deixalleries		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Cànons	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
ACTIVITAT	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
ACTIVITAT	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
ACTIVITAT	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: Cànons	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: Cànons	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	Contenidors		
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	**Contenidors**	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**

8 PROCÉS: VERD PÚBLIC

4.349.878,53

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	1.174.007,05				
26 PARCS I JARDINS	**2.607.318,32**	1 Cost directe a subprocés			
		69 Manteniment parcs i jardins	2.388.515,37	1 Cost directe a activitat	1.273,88
				96 Manteniment parcs i jardins	2.383.119,21
				97 Reposició de plantes	4.122,28
		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		
27 ARBRAT VIARI	568.553,16	1 Cost directe a subprocés			
		73 Manteniment arbrat	568.553,16	1 Cost directe a activitat	
				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 jardi	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**

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			
		75	Activitats lúdico-formatives de cultura	10.264,59	1	Cost directe a activitat	
					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 patrimoi	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				
		87	Suport a altres entitats culturals	256.435,81	1	Cost directe a activitat	
					119	Suport a altres entitats culturals pri	96.600,00
					120	Suport infrastructura activitats entitats culturals	159.835,81
		88	Turisme	120.706,59			
31 JOVENTUT	735.015,75	1	Cost directe a subprocés	120.987,97			
		89	Activitats en equipaments juvenils	409.769,24	1	Cost directe a activitat	
					121	Servei informació juvenil	63.099,89
					122	Activitats districtes	87.586,66
					127	Activitats Casal Torreblanca	259.082,69
		90	Activitats lúdico-formatives joventut	88.798,96	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 infrastructura activitats entitats juvenils	79.559,58
32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL	1.583.988,29	1	Cost directe a subprocés	1.583.988,29			

			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'infrastructures	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'infrastructures	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'infrastructures	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'infrastructures	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'infrastructures	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'infrastructures	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'infrastructures	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'infrastructures	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'infrastructures	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'infrastructures	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'infrastructures	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'infrastructures	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 sociabilitzacio 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 sociabilitzacio 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 infrastructura 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 infrastructura 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'infrastructures	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'infrastructures	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'infrastructures	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'infrastructures	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 infrastructura activitats entitats juvenils		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.500,00	0,00
		Factor de cost: Lloguer d'infrastructures	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 infrastructura 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**

10 PROCÉS: MEDI AMBIENT — 1.619.038,13

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	325.002,31						
33	PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT	264.694,49	1	Cost directe a subprocés	133.323,76			
			91	Prevenció inundacions	21.500,00	1	Cost directe a activitat	
						123	Manteniment rieres i marges	21.500,00
			92	Prevenció i extinció incendis	43.393,72	1	Cost directe a activitat	9.092,27
						124	Prevenció d'incendis	34.301,45
						126	Extinció d'incendis	
			94	Abocadors incontrolats	25.047,59			
			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			
			97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental	423.118,40	1	Cost directe a activitat	168.804,06
						130	Agenda 21	74.509,26
						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**	**Prevenció 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	Prevenció 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	**Prevenció inundacions**	21.500,00	0,00
ACTIVITAT	92	Prevenció i extinció incendis		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	86,00	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	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'infrastructures	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**

11 PROCÉS: SERVEIS SOCIALS — 7.089.733,77

SUBPROCESSOS		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1.178.590,62
35	ACCIÓ SOCIAL	5.017.990,79

ACTIVITATS		IMPORT
1	Cost directe a subprocés	376.122,83
101	Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)	1.452.813,98
102	Infància, adolescència i família	535.726,87
103	Atenció domiciliària	790.776,71
104	Gent gran	259.057,86
105	Transport adaptat	194.349,53
106	Altres serveis socials	180.909,96

TASQUES		IMPORT
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
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 (EAIA	60.035,75
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
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
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

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 DonaInformació	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 reallotjament 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 Accès 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'infrastructures	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'infrastructures	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
ACTIVITAT 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
ACTIVITAT 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'infrastructures	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'infrastructures	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
ACTIVITAT 110	DonaInformació			
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	**DonaInformació**		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**

12 PROCÉS: URBANISME 3.603.099,22

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1.264.895,32						
37	PLANEJAMENT, GESTIÓ I ACCIÓ URBANÍSTICA	2.338.203,90	1	Cost directe a subprocés	338.343,05			
			118	Modificacions del Pla General				
			137	Plans especials				
			138	Plans parcials				
			139	Estudis de detall				
			140	Projectes d'expropiació i reparcel·lació				
			141	Projectes d'urbanització	60.395,85			
			116	Llicències	882.963,16	1	Cost directe a activitat	467.769,31
						182	Llicència d'obra major	144.649,99
						184	Llicència d'obra menor	99.027,49
						185	Licència primera ocupació	171.516,37
						183	Altres llicències	
			114	Actuacions urbanístiques	516.637,90	1	Cost directe a activitat	5.829,60
						173	Obres complementaries a l'edificació	
						174	Activitats urbanístiques	
						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**

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	GESTIO 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 escorxador municipal**	**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'infrastructures	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'infrastructures	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**

14 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA 5.943.537,18

SUBPROCESSOS		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

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

TASQUES	IMPORT

			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**

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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	758.433,28
Núm. Total d'ordinadors PC's (excepte personal d'informàtica)	475
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.

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, COMUNICACIO	8	Impuls a la societat de la informac	93	Sistemes multimèdia	1	Cost directe a activitat			5	7.983,50
3	ATENCIÓ, COMUNICACIO	9	Atenció al ciutadà	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			4	6.386,80
3	ATENCIÓ, COMUNICACIO	9	Atenció al ciutadà	23	Informació i gestions municipals	1	Cost directe a activitat			3	4.790,10
3	ATENCIÓ, COMUNICACIO	9	Atenció al ciutadà	23	Informació i gestions municipals	9	Informació i gestions municipals pres			13	20.757,10
3	ATENCIÓ, COMUNICACIO	9	Atenció al ciutadà	23	Informació i gestions municipals	10	Informació i gestions municipals telef			5	7.983,50
3	ATENCIÓ, COMUNICACIO	10	Comunicació	24	Accions comunicació institucional	1	Cost directe a activitat			3	4.790,10
3	ATENCIÓ, COMUNICACIO	11	Participació ciutadana	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1	1.596,70
3	ATENCIÓ, COMUNICACIO	11	Participació ciutadana	25	Acció cívica	12	Banc del temps			1	1.596,70
4	PROTECCIÓ AL CIUTADA	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 tractam	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1,5	2.395,05
7	VIA PÚBLICA	23	Recollida d'escombraries i tractam	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 arquitectòni	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 infrastructura 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

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	DonaInformació	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 INTERADM	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, espo	1010	Estructura - cost directe a activitat			1	1.596,70
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1015	Direcció de Cultura, educació, espo	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 pressupostaria			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 infrastructures	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 Torreblanca	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 Urba	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
	COST TOTAL RRHH	**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:	2293
(excepte RRHH i informàtica)	
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:

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

Cost de comptabilitat per àmbit = Cost de comptabilitat per cada € * 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 comptabiliat	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.ciutadana	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 Tricicle	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	ntre 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
2A1	Casa Consistorial		2%	T10. Informació telefònica	3-9-23-10	1.500,00
2A10	Local C.Orient, 68	39.426,12	50%	SP 1020 Planificació	50-1020-1010-1010	19.713,06
2A10	Local C.Orient, 68		50%	T120 Suport infrastructures entitats	9-30-87-120	19.713,06
2A11	Oficina provisional cadastre	255,54	100%	P14 Cooperació interadministrativa	14-1-1-1	255,54
2A12	Oficina esports PAV3	8.970,18	100%	SP4 Promoció de l'esport	1-4-1-1	8.970,18
2A2	Oficines C.Dos de Maig	119.671,79	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	119.671,79
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	182.804,13	10%	P6. Salut	6-1-1-1	18.280,41
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals		90%	SP35. Serveis socials	11-35-1-1	164.523,72
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	142.739,68	100%	A96. Educació no obligatòria	2-6-96-1	142.739,68
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a - Esports	11.385,45	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	11.385,45
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau	9.975,70	100%	SP46. Jutjat de Pau	14-46-1-1	9.975,70
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Arxiu	10.786,40	100%	A1041. Arxiu Municipal	50-1017-1041-1010	10.786,40
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a - Sindicats	6.018,00	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	6.018,00
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a - Arxiu	4.846,43	100%	A1041. Arxiu Municipal	50-1017-1041-1010	4.846,43
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a - Arxiu	2.897,72	100%	A1041. Arxiu Municipal	50-1017-1041-1010	2.897,72
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	5.471,20	100%	T154. Programa Discapacitats	11-35-106-154	5.471,20
2A5	Local C.Vallès	7.696,14	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	7.696,14
2A6	Local Inst.Gestió Estratègica	14.744,13	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	14.744,13
2A7	Local St.Antoni	285,16	100%	P50 Estructura General	50-1010-1010-1010	285,16
2A8	Local C.Riera, 24	10.972,07	100%	T1040. Informàtica	50-1017-1040-1040	10.972,07
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	16.424,02	100%	A19. Convenis coop. Educativa	2-6-19-1	16.424,02
2B1	EB El Gargot	55.742,51	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	55.742,51
2B2	EB La Mimosa	41.181,81	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	41.181,81
2B3	EB El Niu	42.833,05	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	42.833,05
2B4	EB Tricicle	70.222,79	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	70.222,79
2B5	EB Cavall Fort	69.488,71	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	69.488,71
2C1	CEIP Catalunya	232.051,89	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	232.051,89
2C11	CEIP Turó de Can Matas	279.998,04	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	279.998,04
2C12	CEIP L'Olivera	162.929,40	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	162.929,40
2C2	CEIP Collserola	417.888,47	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	417.888,47
2C3	CEIP Joan Maragall	205.382,07	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	205.382,07
2C4	CEIP La Floresta	216.854,25	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	216.854,25
2C5	CEIP Pins del Vallès	247.103,45	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	247.103,45
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	210.073,20	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	210.073,20
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	183.676,05	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	183.676,05
2C9	CEIP Ciutat d'Alba (11a escola)	34.296,32	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	34.296,32
2D1	IES Angeleta Ferrer	388,62	100%	A17.Institut de Educació secundaria	2-6-17-1	388,62
2D2	IES Arnau Cadell	330,62	100%	A17.Institut de Educació secundaria	2-6-17-1	330,62
2D3	IES Joaquima Pla Farreras	12.315,43	100%	A17.Institut de Educació secundaria	2-6-17-1	12.315,43
2D4	IES Leonardo da Vinci	330,62	100%	A17.Institut de Educació secundaria	2-6-17-1	330,62
2D5	Escola oficial d'idiomes	48,36	100%	A19. Convenis coop. Educativa	2-6-19-1	48,36
2E	Instal·lacions esportives - POL	98.241,25	annex	A5. Pistes poliesportives	1-3-5-1	98.241,25
2E	Instal·lacions esportives - PAV	483.467,68	annex	A4. Pavellons	1-3-4-1	483.467,68
2E	Instal·lacions esportives - SAL	70.051,83	annex	A7. Sales esportives	1-3-7-1	70.051,83
2E	Instal·lacions esportives - CAM	592.387,77	annex	A2. Camps esportius	1-3-2-1	592.387,77
2E	Instal·lacions esportives - PAL	159.221,34	annex	A3. Piscines descobertes	1-3-3-1	159.221,34
2E	Instal·lacions esportives - P. Paddle	23.508,72	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	23.508,72
2E	Instal·lacions esportives - P. Petanca	5.306,92	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	5.306,92
2E	Instal·lacions esportives - Escolars	358.170,37	annex	A6. Instal. Esportives escolars	1-3-6-1	358.170,37
2F2	Creu Roja	166,98	100%	P6. Salut	6-1-1-1	166,98
2G1	Mercat de Torre blanca	322.980,71	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	322.980,71
2G2	Mercat de Pere San	135.548,32	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	135.548,32
2H1	Centre cívic La Floresta	85.761,11	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 infrastructura 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	Prefactura 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 públlic	8-1-1-1	336.649,42
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Món	658,92	100%	P8.Verd públlic	8-1-1-1	658,92
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	14.830,13	100%	P8.Verd públlic	8-1-1-1	14.830,13
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins	15.090,96	100%	P8.Verd públlic	8-1-1-1	15.090,96
		17.716.609,90		**TOTAL**		**17.716.609,88**

DETALL CENTRES DE COST PER FACTOR DE COST

			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

	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**	Lluis 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

	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**	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**	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**	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**	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

	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 El 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 El Niu	-42.833,05
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.842,92
	90F1	Amortització	4.727,86
	Total	**EB El 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 primà**	**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

	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

	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

	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 Joaquima 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 Joaquima 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**	A 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

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

	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

	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. Vullpallares, 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

	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 Joaquima Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva**	C/Ma[illegible]agull, s/n	
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	666,42
	3E30	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista poli	-666,42
	Total	**IES Joaquima 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 Fl	-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 cívi	-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	

	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 cívi	1.099,04
	3H1	C. indirectes Centre cívic La Floresta	-85.761,11
	90F1	Amortització	6.834,50
	Total	**Centre cívic 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 cívi	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 cívic 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 cívi	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 cívi	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/Villà, 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

	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.596,70
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	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 cívi	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 jubilació	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 cívi	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

	11F0	Assegurances	1.924,69
	3002	Costos indirectes d'informàtica	38.320,80
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	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 cívi	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

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 cívi	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 cívi	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 cívi	1.097,51
	3H7	C. indirectes Centre obert de La Floresta	-5.495,97
	Total	**Centre Obert de La Floresta**	**0,00**
2H8	**Biblioteca**	Pl.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 cívi	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 cívi	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

	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**		

	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	**Prefactura 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 Prefactura C. Cànovas del Castillo	-78.960,76
	90F1	Amortització	922,37
	Total	**Prefactura 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

	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

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

	Total	**Equipament Brigada Parcs i jardins**	**0,00**
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 infrastructures 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'ambit / 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	0,53%	13.351,34	32.152,41	37.807,33
1012-1050-1010	Direcció Esports	81.221,25	3,19%	81.221,25	0,00	0,00
1012-1015-1016	Secretariat	49.723,90	0,31%	7.968,70	19.190,04	22.565,16
1016-1031-1035	Gestió pressupostària	34.801,11	0,22%	5.577,19	13.430,86	15.793,06
Total estructura de l'àmbit		**249.057,34**	**1,57%**	**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	0,62%	94.794,14
1016-1032-1010	Administració	157.775,82	1,04%	157.775,82
1016-1032-1035	Gestió pressupostària	141.475,12	0,93%	141.475,12
1016-1032-1037	Recursos de suport	117.305,15	0,77%	117.305,15
Total estructura de l'àmbit		**511.350,23**	**3,22%**	**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	1,48%	13.868,35	77.961,03
1012-1018-1016	Secretariat	41.515,45	0,67%	6.269,79	35.245,66
1016-1034-1010	Administració	150.355,98	2,42%	22.707,21	127.648,77
1016-1034-1035	Gestió pressupostària	19.655,38	0,32%	2.968,41	16.686,97
Total estructura de l'àmbit		**303.356,19**	**1,91%**	**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	1,88%	56.120,23	52.782,68
1012-1020-1016	Secretariat	68.592,31	1,18%	35.347,23	33.245,08
1012-1047-1010	Direcció Mobilitat	79.777,38	2,83%		79.777,38
1016-1036-1035	Gestió pressupostària	219.435,10	3,78%	113.080,08	106.355,02
1016-1036-1037	Recursos de suport	193.006,81	3,32%	99.460,96	93.545,85
Total estructura de l'àmbit		**669.714,51**	**4,22%**	**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	1,66%	61.638,04	22.973,01
1012-1021-1016	Secretariat	44.491,26	0,87%	32.411,30	12.079,96
1016-1037-1035	Gestió pressupostària	30.595,66	0,60%	22.288,54	8.307,12
Total estructura de l'àmbit		**159.697,97**	**1,01%**	**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 politica	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 técnica	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'informacio 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 infrastructures	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 politica	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 técnica	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'habiliatció 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'informacio 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 infrastructures	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

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

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

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%