

MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS

ANY 2009

**Negociat de costos i control de gestió
Maig 2010**

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 2008	pàg. 12
4. Quadre resum dels costos 2009	pàg. 13
5. Costos dels serveis obligatoris	pàg. 14
6. Informe dels costos i rendiment dels serveis.....	pàg. 15
Esports	pàg. 16
Ensenyament	pàg. 22
Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg. 26
Protecció al ciutadà	pàg. 32
Mobilitat	pàg. 37
Salut	pàg. 41
Via pública	pàg. 46
Verd públic	pàg. 56
Cultura	pàg. 60
Medi ambient	pàg. 72
Serveis socials	pàg. 78
Urbanisme	pàg. 89
Economia i finances	pàg. 94
Cooperació interadministrativa	pàg. 99
7. Annexos dels repartiments de costos indirectes	pàg. 102
Informàtica.....	pàg. 103
Recursos humans.....	pàg. 108
Comptabilitat.....	pàg. 114
Centres de cost.....	pàg. 115
Estructura – direcció i administració àmbits.....	pàg. 154
Estructura general.....	pàg. 155
Despesa financera.....	pàg. 156

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

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

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

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

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

Globalment podem dir que,

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

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

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

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

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



2. METODOLOGIA (CODIFICACIÓ I REPARTIMENT)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Codificació

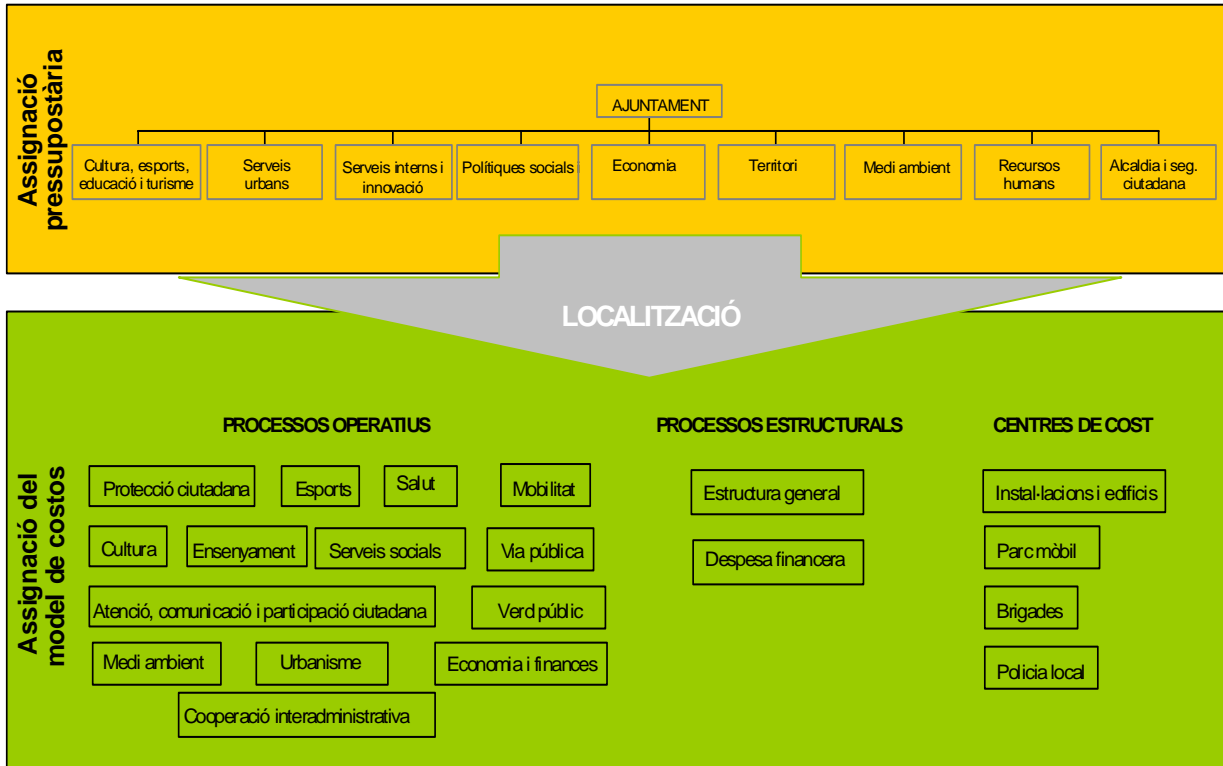
S'han codificat totes i cadascuna de les factures de comptabilitat i s'ha assignat la despesa als processos, subprocessos, activitats, tasques i centres de cost. D'altra banda, a la mateixa base de dades de costos, s'ha creat una taula annexa amb una codificació de suport que facilita imputar totes les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

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

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

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

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





Repartiment de costos indirectes

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

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

- *Repartiment d'informàtica*

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

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

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

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

S'ha repartit el 90% del cost d'informàtica entre 489 ordinadors PC i ha resultat un cost de 1.494,89€ 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 2009, de manera que la unitat de cost que té més personal o ha tingut més moviment de contractes suportarà major cost indirecte de recursos humans (per exemple, els conserges corretorns). També s'han tingut en compte els contractes dels organismes autònoms i patronat (IMPULSIS, OAMCIC, OAMCC i PME).

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

El cost de recursos humans que aplicarem serà el cost dels contractes existents l'any 2009 del personal assignat als serveis o activitats.



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

El cost s'ha repartit entre 2260 contractes, amb un cost global unitari de 397,22€ cada contracte.

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

▪ *Repartiment de comptabilitat i control de gestió*

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

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

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

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

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

▪ *Repartiment dels centres de cost*

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

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

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

El repartiment s'ha fet en tres fases:

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



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

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

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

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

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

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

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

▪ *Repartiment de l'estructura general*

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

Els càlculs resumits són els següents:

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

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

L'índex d'estructura general és de 7,5% de cada euro de cost.

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

▪ *Repartiment de la despesa financera*

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

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

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

La despesa financera resultant és de 3,5% de cada euro de cost.

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

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

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

3. CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2008

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.

Esports

Promoció de l'esport	Tasca nova d'Activitats puntuals d'esport escolar
----------------------	---

Ensenyament

Educació no obligatòria	Aquesta activitat es subdivideix en les tasques Escola de música, Escola d'art i Triangle
Convenis de cooperació educativa	Aquesta activitat canvia el nom en Altres participacions en ensenyament i se subdivideix en les tasques Pla de normalització lingüística (abans era activitat), Escola d'adults, Centre de recursos pedagògics, Convenis pràctiques estudiants, Escola d'idiomes i Unitat d'escolarització compartida (UEC).

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Administració oberta	Canvi de nom a Administració oberta i electrònica
----------------------	---

Cultura

Activitats equipaments culturals	Tasques noves Activitats Centre de recursos culturals a les entitats i Activitats equipaments districtes
----------------------------------	--

Serveis socials

Inserció laboral	Tasca nova de Prospecció d'empreses
------------------	-------------------------------------

Economia i finances

Tresoreria	Baixa d'activitat. Es manté a estructura general.
Diputació – premi cobrament altes vehicles	Baixa d'activitat.

Estructura general

Administració electrònica	Baixa de tasca. Passa a Atenció ciutadana.
---------------------------	--

Centres de Cost

E. Bressol Ntra. Sra. Montserrat Pistes de lliure utilització a parcs Depuradora Costa del Golf Depuradora Can Barata Pis social C. Ferran Romeu, 3-A Pis social Av. Les Marines, 28	Centres de cost nous
---	----------------------

RESUM DELS COSTOS 2009

PROCESSOS	2009										
	Costos totals			Obligatoris i no obligatoris				Costos i rendiments			
	Tots els serveis	s/any ant.	s/total	Serv. obligatoris	s/total	Serv. no obligatoris	s/total	Ingressos	Cost net	% finanç. extern	s/total
1 Esports	3.016.873,40	0,09%	3,67%	1.943.124,96	2,44%	1.073.748,44	1,35%	76.272,95	2.940.600,45	2,53%	4,24%
2 Ensenyament	7.082.749,47	0,64%	8,61%	2.351.746,41	2,95%	4.731.003,06	5,94%	3.200,00	7.079.549,47	0,05%	10,20%
3 Atenció ciutadà	4.618.593,66	1,36%	5,61%	0,00	0,00%	4.618.593,66	5,80%	169.488,60	4.449.105,06	3,67%	6,41%
4 Protecció al ciutadà	7.840.142,49	10,29%	9,53%	7.840.142,49	9,84%	0,00	0,00%	2.262.238,48	5.577.904,01	28,85%	8,04%
5 Mobilitat	4.320.994,13	20,27%	5,25%	4.320.994,13	5,42%	0,00	0,00%	1.073.336,94	3.247.657,19	24,84%	4,68%
6 Salut	1.011.340,73	-9,08%	1,23%	273.291,82	0,34%	738.048,91	0,93%	115.075,97	896.264,76	11,38%	1,29%
7 Via pública	18.123.427,92	0,09%	22,02%	17.862.870,91	22,42%	260.557,01	0,33%	1.078.722,36	17.044.705,56	5,95%	24,55%
8 Verd públic	4.877.438,31	12,13%	5,93%	3.105.693,66	3,90%	1.771.744,65	2,22%	0,00	4.877.438,31	0,00%	7,03%
9 Cultura	8.340.075,90	0,86%	10,13%	401.229,07	0,50%	7.938.846,83	9,96%	102.734,57	8.237.341,33	1,23%	11,87%
10 Medi ambient	1.913.120,84	18,16%	2,32%	1.913.120,84	2,40%	0,00	0,00%	44.860,74	1.868.260,10	2,34%	2,69%
11 Serveis socials	7.351.613,76	3,69%	8,93%	7.351.613,76	9,23%	0,00	0,00%	2.262.304,27	5.089.309,49	30,77%	7,33%
12 Urbanisme	3.583.145,78	-0,55%	4,35%	0,00	0,00%	3.583.145,78	4,50%	3.070.567,54	512.578,24	85,69%	0,74%
13 Economia i finances	4.221.585,55	-1,11%	5,13%	534.073,66	0,67%	3.687.511,89	4,63%	762.045,70	3.459.539,85	18,05%	4,98%
14 Cooperació interadministrativa	5.989.974,67	0,78%	7,28%	5.485.766,19	6,89%	504.208,48	0,63%	1.850.522,11	4.139.452,56	30,89%	5,96%
	82.291.076,61		100%	53.383.667,90	64,87%	28.907.408,71	35,13%	12.871.370,23	69.419.706,38	15,64%	100%

% sobre el cost total dels serveis

64,87% **35,13%**

% comparatiu any anterior

3,29% **5,56%** **-0,66%**

-3,14% **4,57%**

Amortitzacions

1.910.757,60

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

SERVEIS OBLIGATORIS	LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS	IMPORT
segons la llei 7/85, Reguladora de les bases de règim local		
Recollida de residus Tractament de residus Pavimentació de les vies públiques Neteja viària Enllumenat públic Clavegueram	{ Via pública (P7), excepte Responsabilitat patrimonial (A130), Pla de façanes (A131) i Supervisió via pública (A133)	17.862.870,91
Accés als nuclis de població Transport col·lectiu de viatgers	{ Mobilitat (P5)	4.320.994,13
Parc públic	Parcs i jardins (SP26)	3.105.693,66
Biblioteca pública	Biblioteques (A84)	401.229,07
Mercats	Gestió de mercats municipals (A121)	534.073,66
Escorxador	Gestió escorxador municipal (A123)	0,00
Protecció civil	Protecció al ciutadà (P4)	7.840.142,49
Instal·lacions esportives d'ús públic	Gestió instal·lacions esportives (SP3)	1.943.124,96
Prestació de serveis socials	Serveis socials (P11)	7.351.613,76
Prevençió i extinció d'incendis	Prevençió i extinció incendis (A92)	200.870,76
Protecció del medi ambient	Medi ambient (P10), excepte prevençió d'incendis	1.712.250,08
Cementiri	Gestió del cementiri (SP22)	4.626,57
Abastament domiciliari d'aigua potable		
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)	268.665,25
Manteniment centres docents públics	Centres d'educació infantil i primària (A16)	2.351.746,41
Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	5.485.766,19
TOTAL		53.383.667,90

6. INFORME DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

1 PROCÉS: ESPORT

3.016.873,40

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	547.198,73						
3	GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.943.124,96	1	Cost directe a subprocés	72.778,28			
			2	Camps poliesportius (CAM)	615.676,87			
			3	Piscines descobertes	171.788,54			
			4	Pavellons (PAV)	514.226,47			
			5	Pistes polisportives (POL)	106.177,87			
			6	Instal·lacions esportives escolars	359.091,07			
			7	Sales esportives (SAL)	67.446,28			
			8	Altres instal·lacions esportives	35.939,58			
4	PROMOCIÓ DE L'ESPORT	526.549,71	1	Cost directe a subprocés	0,00	1	Cost directe a activitat	0,00
			9	Activitats esportives puntuals	50.352,27	2	Festa major	12.464,18
						5	Cros ciutat de Sant Cugat	7.941,86
						210	Mitja marató	1.209,10
						222	Activitats puntuals esport edat escolar	15.005,09
						62	Altres activitats esportives puntuals	13.732,04
			11	Activitats esportives continuades	332.470,40	1	Cost directe a activitat	6.546,29
						206	Activitats esportives edat escolar	127.488,46
						207	Activitats esportives joventut	1.135,72
						208	Activitats esportives adults i gent gran	55.751,52
						213	Activitats esportives estiu	141.548,41
			13	Suport a altres entitats esportives	143.727,04	1	Cost directe a activitat	0,00
						7	Suport a altres entitats esportives privades	141.251,14
						8	Suport infraestructura activitats entitats esportives	2.475,90

		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:	Consum telèfon	27,76	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	121.836,55	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	34,42	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.200,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.588,88	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.484,67	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	108.299,69	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	203.520,19	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	99.453,34	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.220,44	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	60,68	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	245,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	547.198,73	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	547.198,73	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	547.198,73	0,00
Subprocés	3	Gestió instal·lacions esportives		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	798,62	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	64.421,41	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	396,21	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	538,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	106,13	0,00
	Factor de cost:	Transport	2.134,35	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justificar	4,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	6.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.073,48	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	300,41	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	72.778,28	6.000,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	72.778,28	6.000,00
ACTIVITAT	2	Camps poliesportius (CAM)		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	250,56	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	378,48
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	99.272,29	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	134.268,67	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	320.542,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	61.343,15	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	615.676,87	378,48
	Total activitat Camps poliesportius (CAM)	615.676,87	378,48
ACTIVATAT	3 Piscines descobertes		
	Tasca 1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Cànon	0,00	6.233,83
	Factor de cost: C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de	69.934,72	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Piscines del Parc Central	101.853,82	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	171.788,54	6.233,83
	Total activitat Piscines descobertes	171.788,54	6.233,83
ACTIVATAT	4 Pavellons (PAV)		
	Tasca 1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	29.466,00	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	3.848,80
	Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	1.262,84	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	192.939,73	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Va	142.746,10	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló La Floresta	97.542,06	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló (PAV 2)	5.128,60	0,00
	Factor de cost: Amortització	45.141,14	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	514.226,47	3.848,80
	Total activitat Pavellons (PAV)	514.226,47	3.848,80
ACTIVATAT	5 Pistes poliesportives (POL)		
	Tasca 1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Preus públics	0,00	3.944,89
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	24.615,92	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló La Floresta	32.514,02	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista poliesportiva Les Planes	4.625,50	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista poliesportiva Mas Janer	6.227,98	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pistes poliesportives Sant France	38.194,44	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	106.177,87	3.944,89
	Total activitat Pistes poliesportives (POL)	106.177,87	3.944,89
ACTIVATAT	6 Instal·lacions esportives escolars		
	Tasca 1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	10.232,38	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	2.556,65
	Factor de cost: C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	22.743,14	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista	73.906,38	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i	77.657,22	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pista	33.254,19	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i	19.554,10	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i p	15.302,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista	23.850,38	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs	56.172,83	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Angeleta Ferrer - Gimnàs i	1.178,50	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes IES Arnau Cadell - Gimnàs i pis	1.494,69	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista	1.178,50	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	22.566,35	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	359.091,07	2.556,65
	Total activitat Instal·lacions esportives escolars	359.091,07	2.556,65
ACTIVITAT	7 Sales esportives (SAL)		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	140,32	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	10.154,72	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	40.280,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	16.870,64	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	67.446,28	0,00
	Total activitat Sales esportives (SAL)	67.446,28	0,00
ACTIVITAT	8 Altres instal·lacions esportives		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes Centre de fitness	1.620,46	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	24.615,92	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	5.857,65	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o	2.761,57	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	1.083,98	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	35.939,58	0,00
	Total activitat Altres instal·lacions esportives	35.939,58	0,00
	Total Subprocés Gestió instal·lacions esportives	1.943.124,96	22.962,65
Subprocés	4 Promoció de l'esport		
ACTIVITAT	9 Activitats esportives puntuals		
Tasca	2 Festa major		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	12.279,61	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	184,57	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.615,00
	Total tasca Festa major	12.464,18	1.615,00
Tasca	5 Cros ciutat de Sant Cugat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	7.941,86	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.615,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	1.200,00
	Total tasca Cros ciutat de Sant Cugat	7.941,86	2.815,00
Tasca	62 Altres activitats esportives puntuals		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	8.664,90	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	173,89	0,00
	Factor de cost: Consum electricitat	296,98	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.000,00	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.322,67	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	2.273,60	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	5.865,00
	Total tasca Altres activitats esportives puntuals	13.732,04	5.865,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	210 Mitja marató		
	Factor de cost: Neteja	1.209,10	0,00
	Total tasca Mitja marató	1.209,10	0,00
Tasca	222 Activitats esportives puntuals en edat escolar		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	15.005,09	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	5.798,00
	Total tasca Activitats esportives puntuals en edat escolar	15.005,09	5.798,00
Total activitat Activitats esportives puntuals		50.352,27	16.093,00
ACTIVITAT	11 Activitats esportives continuades		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.548,13	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	2.268,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	3.033,30
	Factor de cost: C. Indirectes Oficina esports PAV3	4.998,16	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	6.546,29	5.301,30
Tasca	206 Activitats esportives edat escolar		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	127.488,46	0,00
	Total tasca Activitats esportives edat escolar	127.488,46	0,00
Tasca	207 Activitats esportives joventut		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.135,72	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.610,00
	Total tasca Activitats esportives joventut	1.135,72	3.610,00
Tasca	208 Activitats esportives adults i gent gran		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	55.751,52	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	6.306,00
	Total tasca Activitats esportives adults i gent gran	55.751,52	6.306,00
Tasca	213 Activitats esportives estiu		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	141.548,41	0,00
	Total tasca Activitats esportives estiu	141.548,41	0,00
Total activitat Activitats esportives continuades		332.470,40	15.217,30
ACTIVITAT	13 Suport a altres entitats esportives		
Tasca	7 Suport a altres entitats esportives privades		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	141.251,14	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	22.000,00
	Total tasca Suport a altres entitats esportives privades	141.251,14	22.000,00
Tasca	8 Suport infraestructura activitats entitats esportives		
	Factor de cost: Consums	2.267,10	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	208,80	0,00
	Total tasca Suport infraestructura activitats entitats esportives	2.475,90	0,00
Total activitat Suport a altres entitats esportives		143.727,04	22.000,00

	Despesa	Ingrés
Total Subprocés Promoció de l'esport	526.549,71	53.310,30
TOTAL PROCÉS ESPORT	3.016.873,40	76.272,95

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

2 PROCÉS: ENSENYAMENT

7.082.752,84

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT		
1	COST DIRECTE A PROCÉS	784.577,32								
5	PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME)	2.390.081,90								
6	PARTICIPACIONS DIRECTES EN ENSENYAMENT	3.908.093,62	1	Cost directe a subprocés	0,00					
			14	Coordinació i administració d'ensenyament	577.280,15					
			15	Escoles bressol	363.059,72					
			16	Centres d'educació infantil i primària	2.351.746,41					
			17	Instituts d'educació secundària	3.587,75					
			96	Educació no obligatòria	403.695,84			1	Cost directe a activitat	1.494,89
			18	Centres educatius de gestió privada	0,00			214	Escola de música	188.001,08
			19	Altres participacions en ensenyament	181.873,75					
			21	Transport activitats escolars	26.850,00					
						215	Escola d'Art	163.819,43		
						216	Triangle	50.380,44		
						1	Cost directe a activitat	1.000,00		
						217	Pla de Normalització lingüístic	87.606,35		
						218	Escola d'adults	45.087,13		
						219	Centre de recursos pedagògic	14.533,93		
						220	Convenis pràctiques estudiant	14.900,00		
						223	Escola oficial d'idiomes	836,98		
						224	Unitat d'escolarització compartida (UEC)	17.909,36		

			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	67.749,72	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	477.391,85	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	239.435,75	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	784.577,32	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	784.577,32	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	784.577,32	0,00
Subprocés	5	Patronat Municipal d'Educació (PME)		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	2.388.095,80	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.986,10	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	2.390.081,90	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	2.390.081,90	0,00
		Total Subprocés Patronat Municipal d'Educació (PME)	2.390.081,90	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	128,43	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	489.067,26	0,00
		Factor de cost: Formació	285,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	1.472,88	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.571,15	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	794,91	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.766,64	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	20.928,46	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	55.303,47	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	2.961,95	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	577.280,15	0,00
		Total activitat Coordinació i administració d'ensenyament	577.280,15	0,00
ACTIVITAT	15	Escoles bressol		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	4.408,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon	90,26	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	39.324,78	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.536,02	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB El Gargot	59.052,95	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB La Mimosa	49.911,01	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes EB El Niu	38.668,75	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB Tricicle	68.765,16	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB Cavall Fort	70.912,39	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	21.397,26	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	3,37	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	363.059,73	0,00
	Total activitat Escoles bressol	363.059,73	0,00
ACTIVITAT	16 Centres d'educació infantil i primària		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Catalunya	282.926,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Turó Can Matas	257.085,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP L'Olivera	165.906,09	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Collserola	434.886,32	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Joan Maragall	212.711,09	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP La Floresta	263.071,50	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pins del Vallès	276.408,65	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	208.047,68	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Gerbert D'Orhac	193.955,22	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Sant Cugat II	56.748,18	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	2.351.746,41	0,00
	Total activitat Centres d'educació infantil i primària	2.351.746,41	0,00
ACTIVITAT	17 Instituts d'educació secundària		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes IES Angeleta Ferrer	439,29	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Arnau Cadell	662,86	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Sant Cugat	1.490,47	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Leonardo da Vinci	995,12	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	3.587,75	0,00
	Total activitat Instituts d'educació secundària	3.587,75	0,00
ACTIVITAT	19 Altres participacions en ensenyament		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.000,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.000,00	0,00
Tasca	217 Pla de normalització lingüística		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	48.477,44	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.191,66	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	37.937,25	0,00
	Total tasca Pla de normalització lingüística	87.606,35	0,00
Tasca	218 Escola d'adults		
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	45.087,13	0,00
	Total tasca Escola d'adults	45.087,13	0,00
Tasca	219 Centre de recursos pedagògics		
	Factor de cost: C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Es	14.533,93	0,00
	Total tasca Centre de recursos pedagògics	14.533,93	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	220 Convenis pràctiques estudiants		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	14.900,00	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	3.200,00
	Total tasca Convenis pràctiques estudiants	14.900,00	3.200,00
Tasca	223 Escola oficial d'idiomes		
	Factor de cost: C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ra	836,98	0,00
	Total tasca Escola oficial d'idiomes	836,98	0,00
Tasca	224 Unitat d'escolarització compartida (UEC)		
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	17.909,36	0,00
	Total tasca Unitat d'escolarització compartida (UEC)	17.909,36	0,00
	Total activitat Altres participacions en ensenyament	181.873,75	3.200,00
ACTIVITAT	21 Transport activitats escolars		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	26.850,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	26.850,00	0,00
	Total activitat Transport activitats escolars	26.850,00	0,00
ACTIVITAT	96 Educació no obligatòria		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.494,89	0,00
Tasca	214 Escola de música		
	Factor de cost: Consum telèfon	10,16	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	60.774,66	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Conservatori de música	127.216,26	0,00
	Total tasca Escola de música	188.001,08	0,00
Tasca	215 Escola d'Art		
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	18.272,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	145.547,31	0,00
	Total tasca Escola d'Art	163.819,43	0,00
Tasca	216 Escola Triangle		
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	10.724,94	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	39.655,50	0,00
	Total tasca Escola Triangle	50.380,44	0,00
	Total activitat Educació no obligatòria	403.695,84	0,00
	Total Subprocés Participacions directes en ensenyament	3.908.093,62	3.200,00
	TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT	7.082.752,84	3.200,00

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

3 PROCÉS: ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.618.590,28

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	462.169,79						
8	IMPULS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	707.346,50	1	Cost directe a subprocés	26.395,80			
			93	Sistemes multimèdia	472.097,61			
			100	Telecomunicacions	208.853,09			
9	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.569.745,09	1	Cost directe a subprocés	302.606,47	1	Cost directe a activitat	0,00
			22	Registre general sortida	131.115,44	13	Franqueig	115.958,85
						14	Missatgeria	15.156,59
			23	Informació i gestions municipals	1.046.398,95	1	Cost directe a activitat	0,00
						9	Informació i gestions municipals presencials	852.717,24
			71	Administració oberta i electrònica	89.624,24	10	Informació i gestions municipals telefòniques (010)	193.681,70
10	COMUNICACIÓ	1.643.323,75	1	Cost directe a subprocés	70.064,00	1	Cost directe a activitat	334.989,79
			32	Organisme Aut.Mpal. de comunicació i informació ciutadana (OAMCIC)	1.238.026,36	202	Publicacions informatives	
			24	Accions comunicació institucional	334.989,79	203	Panells informació institucional	
			33	Imatge corporativa	243,60			
11	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	236.005,15	1	Cost directe a subprocés	62.362,87	1	Cost directe a activitat	10.644,66
			25	Acció cívica	53.199,62	11	Actuacions programa acció cívica	39.132,39
			81	Programes de participació ciutadana	21.551,79	12	Banc del Temps	3.422,57
			129	Activitats d'iniciativa ciutadana	64,57			
			144	Observatori sociològic	98.826,30			
2	ATENCIO AL CIUTADÀ I GESTIÓ DE QUEIXES							

Despesa

Ingrés

Procés 3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ**Subprocés 1 Cost directe a procés****ACTIVATAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	311.697,67	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	150.472,12	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	462.169,79	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

462.169,79 0,00

Total Subprocés Cost directe a procés

462.169,79 0,00

Subprocés 8 Impuls a la societat de la informació**ACTIVATAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Serveis professionals externs	20.416,00	0,00
Factor de cost: Publicitat i divulgació	5.979,80	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	26.395,80	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

26.395,80 0,00

ACTIVATAT 93 Sistemes multimèdia**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.619,20	0,00
Factor de cost: Consum telèfon	90.597,69	0,00
Factor de cost: Subvencions i ajuts	264.312,61	0,00
Factor de cost: Costos de recursos humans	51.722,78	0,00
Factor de cost: Formació	5.336,00	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	350,00	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	227,12	0,00
Factor de cost: Informàtica	2.210,67	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.383,32	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.969,34	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	12.440,88	0,00
Factor de cost: Amortització	29.928,00	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	472.097,61	0,00

Total activitat Sistemes multimèdia

472.097,61 0,00

ACTIVATAT 100 Telecomunicacions**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Estudis	18.735,91	0,00
Factor de cost: Serveis professionals externs	62.387,47	0,00
Factor de cost: Consum telèfon	724,75	0,00
Factor de cost: Costos de recursos humans	103.500,89	0,00
Factor de cost: Dietes i desplaçaments	158,27	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	750,00	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	227,12	0,00
Factor de cost: Informàtica	3.934,14	0,00
Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	4.759,89

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.484,67	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.220,44	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	58,21	0,00
Factor de cost: Amortització	6.876,78	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	208.853,09	4.759,89

Total activitat Telecomunicacions

208.853,09	4.759,89
-------------------	-----------------

Total Subprocés Impuls a la societat de la informació

707.346,50	4.759,89
-------------------	-----------------

Subprocés 9 Atenció al ciutadà

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Consum telèfon	17,02	0,00
Factor de cost: Costos de recursos humans	262.497,01	0,00
Factor de cost: Formació	220,00	0,00
Factor de cost: Dietes i desplaçaments	66,84	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	400,00	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	454,23	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.588,88	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	22.224,08	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	15.116,52	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	21,89	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	302.606,47	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

302.606,47	0,00
-------------------	-------------

ACTIVITAT 22 Registre general entrada/sortida

Tasca 13 Franqueig

Factor de cost: Contractes serveis concessionats	115.475,75	0,00
Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	483,10	0,00
Total tasca Franqueig	115.958,85	0,00

Tasca 14 Missatgeria

Factor de cost: Contractes serveis concessionats	15.156,59	0,00
Total tasca Missatgeria	15.156,59	0,00

Total activitat Registre general entrada/sortida

131.115,44	0,00
-------------------	-------------

ACTIVITAT 23 Informació i gestions municipals

Tasca 9 Informació i gestions municipals presencials

Factor de cost: Costos de recursos humans	746.538,07	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	2.240,65	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	1.816,93	0,00
Factor de cost: Informàtica	1.963,39	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	7.944,40	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	23.918,24	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	49.128,69	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	2.828,14	0,00
Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	7.785,03	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	6.947,25	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	1.606,46	0,00

		Despesa	Ingrés
		852.717,24	0,00
	Total tasca Informació i gestions municipals presencials		
Tasca	10 Informació i gestions municipals telefòniques (010)		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	181.341,08	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	331,32	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.474,45	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Oficina esports PAV3	4.534,85	0,00
	Total tasca Informació i gestions municipals telefòniques (010)	193.681,70	0,00
	Total activitat Informació i gestions municipals	1.046.398,95	0,00
ACTIVITAT	71 Administració oberta i electrònica		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	41.260,80	0,00
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.568,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	238,00	0,00
	Factor de cost: Informàtica	33.319,70	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	155.998,71
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.073,48	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	168,00	0,00
	Factor de cost: Amortització	5.501,37	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	89.624,24	155.998,71
	Total activitat Administració oberta i electrònica	89.624,24	155.998,71
	Total Subprocés Atenció al ciutadà	1.569.745,09	155.998,71
Subprocés	10 Comunicació		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	30.624,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	39.440,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	70.064,00	0,00
	Total activitat Cost directe a subprocés	70.064,00	0,00
ACTIVITAT	24 Accions comunicació institucional		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	987,16	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	52.497,55	0,00
	Factor de cost: Premsa	102.523,29	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	146,88	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	162.120,79	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	908,31	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	340,67	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.191,66	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.979,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.293,92	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	334.989,79	0,00
	Total activitat Accions comunicació institucional	334.989,79	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	32	Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.229.869,70	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	982,72	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	400,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	6.752,74	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	21,20	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.238.026,36	0,00
		Total activitat Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)	1.238.026,36	0,00
ACTIVITAT	33	Imatge Corporativa		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	243,60	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	243,60	0,00
		Total activitat Imatge Corporativa	243,60	0,00
		Total Subprocés Comunicació	1.643.323,75	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	57.933,72	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	350,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.073,48	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	62.362,87	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	62.362,87	0,00
ACTIVITAT	25	Acció cívica		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon	111,13	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	5.262,79	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	11,36	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	8.730,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	39,72	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	3.724,77	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	10.644,66	8.730,00
Tasca	11	Actuacions programa acció cívica		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.092,41	0,00
		Factor de cost: Publicacions	25.412,00	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.763,55	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	412,03	0,00
		Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	452,40	0,00
		Total tasca Actuacions programa acció cívica	39.132,39	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	12 Banc del temps		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.152,80	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	371,20	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	403,68	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Total tasca Banc del temps	3.422,57	0,00
	Total activitat Acció cívica	53.199,62	8.730,00
ACTIVITAT	81 Programes de participació ciutadana		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	1.102,00	0,00
	Factor de cost: Serveis professionals externs	8.268,48	0,00
	Factor de cost: Publicacions	3.991,79	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.095,36	0,00
	Factor de cost: Premsa	1.101,20	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.992,96	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	21.551,79	0,00
	Total activitat Programes de participació ciutadana	21.551,79	0,00
ACTIVITAT	129 Activitats d'iniciativa ciutadana		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	64,57	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	64,57	0,00
	Total activitat Activitats d'iniciativa ciutadana	64,57	0,00
ACTIVITAT	144 Observatori sociològic		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	98.826,30	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	98.826,30	0,00
	Total activitat Observatori sociològic	98.826,30	0,00
	Total Subprocés Participació ciutadana	236.005,15	8.730,00
TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPA		4.618.590,28	169.488,60

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

4 PROCÉS: PROTECCIÓ AL CIUTADÀ

7.840.142,49

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	6.805.744,57						
			1	Cost directe a subprocés	1.751,88			
			26	Actuacions preventives	0,00	1	Cost directe a activitat	
						15	Vigilància policia de barri	
						16	Patrolles de vigilància	
						17	Vigilància d'activitats puntuals	
						18	Vigilància forestal	
						19	Vigilància festes	
						20	Vigilància actes públics	
						21	Protecció autoritats	
						22	Serveis especials de vigilància	
12	SEGURETAT CIUTADANA	1.751,88	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	
			1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
			26	Actuacions preventives	59.231,60	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	
						36	Retirada de vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	59.231,60
13	SEGURETAT VIAL	384.114,37						

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT		
14 PROTECCIÓ CIVIL	648.531,68	27 Actuacions coercitives	275.831,00	1 Cost directe a activitat	275.831,00		
				37 Multes i sancions seguretat vial			
				38 Retirada de vehicles de la via pública per actuacions coercitives (a càrrec particulars)			
				39 Precinte de vehicles			
		28 Actuacions assistencials	49.051,77	1 Cost directe a activitat	49.051,77		
				40 Actuacions en accidents de trànsit			
				41 Vehicles abandonats / robats			
				1 Cost directe a subprocés	118.384,70		
		26 Actuacions preventives	46.936,13	1 Cost directe a activitat	46.936,13		
				42 Acompanyaments			
				43 Actes Oficials			
				44 Curses			
		45 Fires i similars					
		46 Seguretat viària					
		47 Trasllats					
		18 Vigilància forestal					
		49 Altres vigilàncies					
		73 Pla d'emergència					
28 Actuacions assistencials	483.210,85	1 Cost directe a activitat	5.614,74				
		50 Accidents					
		51 Rescats					
		52 Incendis forestals					
		53 Inundacions/Vent/Neu					
				477.596,11			

		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	1.200,16	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	533.770,74	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	188.648,95	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	45.143,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Consistorial	20.327,19	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Policia Local	7.443,55	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Casti	5.745.357,25	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	146.159,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Policia Local	117.693,20	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	6.805.744,57	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	6.805.744,57	0,00
	Total Subprocés	Cost directe a procés	6.805.744,57	0,00
Subprocés	12	Seguretat ciutadana		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.751,88	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	1.751,88	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	1.751,88	0,00
	Total Subprocés	Seguretat ciutadana	1.751,88	0,00
Subprocés	13	Seguretat vial		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	36	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	59.048,64	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	182,96	0,00
	Total tasca	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	59.231,60	0,00
	Total activitat	Actuacions preventives	59.231,60	0,00
ACTIVITAT	27	Actuacions coercitives		
Tasca	37	Multes i sancions seguretat vial		
	Factor de cost:	Taxes	0,00	1.815.868,57
	Total tasca	Multes i sancions seguretat vial	0,00	1.815.868,57
Tasca	38	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	264.859,32	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	10.037,09	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	934,59	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	267.655,87

		Despesa	Ingrés
		275.831,00	267.655,87
	Total tasca Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)		
	Total activitat Actuacions coercitives	275.831,00	2.083.524,44
ACTIVITAT	28 Actuacions assistencials		
	Tasca 41 Actuacions vehicles abandonats / robats		
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	49.051,77	0,00
	Total tasca Actuacions vehicles abandonats / robats	49.051,77	0,00
	Total activitat Actuacions assistencials	49.051,77	0,00
	Total Subprocés Seguretat vial	384.114,37	2.083.524,44
Subprocés	14 Protecció civil		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
	Tasca 1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.093,89	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	470,07	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.749,58	0,00
	Factor de cost: Vestuari	6.874,92	0,00
	Factor de cost: Vehicles	9.596,20	0,00
	Factor de cost: Assegurances	2.697,36	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.150,70	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Consistorial	7.284,26	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Prot	84.423,95	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	43,77	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	118.384,70	0,00
	Total activitat Cost directe a subprocés	118.384,70	0,00
ACTIVITAT	26 Actuacions preventives		
	Tasca 73 Pla d'emergència		
	Factor de cost: Consum telèfon	794,20	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	40.410,20	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	330,49	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	350,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.321,70	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	314,20	0,00
	Factor de cost: Amortització	12,45	0,00
	Total tasca Pla d'emergència	46.936,13	0,00
	Total activitat Actuacions preventives	46.936,13	0,00
ACTIVITAT	28 Actuacions assistencials		
	Tasca 1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.584,94	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	29,80	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	5.614,74	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	53 Inundacions/vent/neu		
Factor de cost:	Estudis	2.499,80	0,00
Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.642,56	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	433.781,23	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.756,61	0,00
Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.370,90	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	7.359,16	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	18.603,99	0,00
Factor de cost:	Material d'obra	6.548,76	0,00
Factor de cost:	Vestuari	86,77	0,00
Factor de cost:	Lloguer maquinària	1.503,36	0,00
Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	801,15	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	178.714,04
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	244,60	0,00
Total tasca Inundacions/vent/neu		477.596,11	178.714,04
Total activitat Actuacions assistencials		483.210,85	178.714,04
Total Subprocés Protecció civil		648.531,68	178.714,04
TOTAL PROCÉS PROTECCIÓ AL CIUTADÀ		7.840.142,49	2.262.238,48

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

5 PROCÉS: MOBILITAT

4.320.994,13

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS		1.082.992,82	1 Cost directe a subprocés	74.875,69	1 Cost directe a activitat			
			29 Explotació del servei urbà de transport	2.546.326,19	54 Integració tarifària transports		2.546.326,19	
15 TRANSPORT		2.693.135,58	30 Transport per a altres serveis		1 Cost directe a activitat			
			31 Parades d'autobús	68.741,56	204 Marquesines		54.741,56	
			126 Transport ferroviari		205 Senyalització i panells informatius		14.000,00	
			142 Transport en bicicleta	3.192,14				
16 SENYALITZACIÓ		323.609,50	1 Cost directe a subprocés	10.440,00	1 Cost directe a activitat			
			34 Ordenació i senyalització viària	313.169,50	55 Senyalització viària		273.858,38	
			35 Rètols informatius		57 Semàfors		39.311,12	
17 TRÀNSIT I APARCAMENTS		221.256,23	1 Cost directe a subprocés	60.175,58	1 Cost directe a activitat			
			36 Planificació i ordenació del trànsit	18.797,52	58 Reserves d'aparcament per obres			
			37 Aparcaments	67.440,20	1 Cost directe a activitat			
			38 Zones blaves	0,00	59 Piloneres retràctils		74.842,93	
			39 Regulació trànsit carrers vianants	74.842,93	60 Jardineres viàries			

			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: Estudis	16.240,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon	629,97	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	245.393,66	0,00
		Factor de cost: Formació	245,94	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	339,81	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	567,79	0,00
		Factor de cost: Pagaments en espècie	72,00	0,00
		Factor de cost: Vestuari	166,48	0,00
		Factor de cost: Assegurances	517,36	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.383,32	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.474,45	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	390.497,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	293.771,64	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	109.838,24	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.298,55	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	4.556,11	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.082.992,82	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	1.082.992,82	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	1.082.992,82	0,00
Subprocés	15	Transport		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon	123,05	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	69.810,75	0,00
		Factor de cost: Formació	81,97	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	137,09	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	300,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
		Factor de cost: Assegurances	258,68	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.059,71	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	98,78	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	74.875,69	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	74.875,69	0,00
ACTIVITAT	29	Servei urbà de transport		
Tasca	54	Integració tarifària transports		
		Factor de cost: Estudis	7.000,00	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	2.480.276,02	0,00
		Factor de cost: Vehicles	24.456,04	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Quotes a organismes	9.371,53	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	57.871,33
	Factor de cost: Integració tarifària transport	0,00	266.863,76
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	4.556,81
	Factor de cost: Altres factors de cost	16.652,92	0,00
	Factor de cost: Amortització	8.569,68	0,00
	Total tasca Integració tarifària transports	2.546.326,19	329.291,90
	Total activitat Servei urbà de transport	2.546.326,19	329.291,90
ACTIVITAT	31 Parades d'autobús		
Tasca	204 Marquesines		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.856,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	426,88	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	52.458,68	0,00
	Total tasca Marquesines	54.741,56	0,00
Tasca	205 Senyalització i panells informatius		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	14.000,00	0,00
	Total tasca Senyalització i panells informatius	14.000,00	0,00
	Total activitat Parades d'autobús	68.741,56	0,00
ACTIVITAT	142 Transport en bicicleta		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.705,34	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.428,49	0,00
	Factor de cost: Vestuari	26,99	0,00
	Factor de cost: Amortització	31,32	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	3.192,14	0,00
	Total activitat Transport en bicicleta	3.192,14	0,00
	Total Subprocés Transport	2.693.135,58	329.291,90
Subprocés	16 Senyalització		
ACTIVITAT	34 Ordenació i senyalització viària		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	10.440,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	10.440,00	0,00
Tasca	55 Senyalització viària		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	273.858,38	0,00
	Total tasca Senyalització viària	273.858,38	0,00
Tasca	57 Semàfors		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	39.311,12	0,00
	Total tasca Semàfors	39.311,12	0,00
	Total activitat Ordenació i senyalització viària	323.609,50	0,00
	Total Subprocés Senyalització	323.609,50	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	435,11	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	51.862,84	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	387.077,28
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.059,71	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	3.812,25	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	60.175,58	387.077,28
	Total activitat	Cost directe a subprocés	60.175,58	387.077,28
ACTIVITAT	36	Planificació i ordenació del trànsit		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	12.371,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	576,52	0,00
	Factor de cost:	Amortització	5.850,00	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	18.797,52	0,00
	Total activitat	Planificació i ordenació del trànsit	18.797,52	0,00
ACTIVITAT	37	Aparcaments		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Cànon	0,00	88.509,38
	Factor de cost:	Amortització	67.440,20	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	67.440,20	88.509,38
	Total activitat	Aparcaments	67.440,20	88.509,38
ACTIVITAT	38	Zones blaves		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Cànon	0,00	268.458,38
	Total tasca	Cost directe a activitat	0,00	268.458,38
	Total activitat	Zones blaves	0,00	268.458,38
ACTIVITAT	39	Regulació trànsit carrers vianants		
Tasca	59	Pilones retràctils		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	65.561,87	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	9.281,06	0,00
	Total tasca	Pilones retràctils	74.842,93	0,00
	Total activitat	Regulació trànsit carrers vianants	74.842,93	0,00
	Total Subprocés	Trànsit i aparcaments	221.256,23	744.045,04
TOTAL PROCÉS		MOBILITAT	4.320.994,13	1.073.336,94

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

6 PROCÉS: SALUT

1.011.340,73

SUBPROCESSOS		ACTIVITATS		TASQUES		
	IMPORT		IMPORT		IMPORT	
1	COST DIRECTE A PROCÉS					
	253.421,94					
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					
	157.180,24	1	Cost directe a subprocés	47.062,05		
		45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	4.725,12		
		46	Pla de drogues i comportaments de risc	81.319,84		
		47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària	4.460,00		
		48	Programes intervenció comunitària promoció salut	19.613,23		
		49	Prevenció de la Sida			
20	PROTECCIÓ DE LA SALUT					
	572.102,22	1	Cost directe a subprocés	147.092,42		
		50	Salubritat ambiental	93.961,16	1	Cost directe a activitat
					61	Control plagues urbanes
					63	Control salubritat edificis
					64	Neteja de solars
					65	Control colònies de gats
		51	Control sanitari de les aigües	2.984,47		
		52	Control d'aliments i begudes	67.131,47		
		53	Atenció a animals abandonats	104.588,15		
		54	Altres activitats de Salut	477,93	1	Cost directe a activitat
					67	Primers auxilis i farmàcies
		55	Riscos laborals municipals	155.866,62		
21	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA					
	24.009,75	1	Cost directe a subprocés	24.009,75		
		56	Activitats assistencials	0,00	1	Cost directe a activitat
					68	Programa assistència a joves (Tarda Jove)
22	GESTIÓ DEL CEMENTIRI					
	4.626,57	1	Cost directe a subprocés	4.626,57		

		Despesa	Ingrés	
Procés	6	SALUT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVATAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	193,30	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	95.945,95	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	29,44	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	45.437,19	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	68.436,86	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	30.312,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	8.887,55	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Creu Roja	167,96	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	253.421,94	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	253.421,94	0,00
	Total Subprocés	Cost directe a procés	253.421,94	0,00
Subprocés	19	Promoció de la salut		
ACTIVATAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	600,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	40.838,62	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	16,20	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	315,20	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.920,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	3.286,36	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	47.062,05	5.920,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	47.062,05	5.920,00
ACTIVATAT	45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.725,12	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	4.725,12	0,00
	Total activitat	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	4.725,12	0,00
ACTIVATAT	46	Pla de drogues i comportaments de risc		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	47.981,62	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	12.990,00	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	9.044,86	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	10.906,14	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	30.239,43
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		81.319,84	30.239,43
	Total activitat Pla de drogues i comportaments de risc		81.319,84	30.239,43
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	4.460,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		4.460,00	0,00
	Total activitat Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària		4.460,00	0,00
ACTIVITAT	48	Programes intervenció comunitària promoció salut		
	Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.566,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	17.421,35	0,00
	Factor de cost:	Premsa	340,23	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	200,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	85,65	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	15.000,00
	Total tasca Cost directe a activitat		19.613,23	15.000,00
	Total activitat Programes intervenció comunitària promoció salut		19.613,23	15.000,00
Total Subprocés Promoció de la salut		157.180,24	51.159,43	
Subprocés	20	Protecció de la salut		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
	Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	120.716,81	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	10,72	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	700,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	18.406,75	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.588,88	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	3.286,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	660,90	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		147.092,42	0,00
	Total activitat Cost directe a subprocés		147.092,42	0,00
ACTIVITAT	50	Salubritat ambiental		
	Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.372,28	0,00
	Factor de cost:	Neteja	5.220,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	4.560,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	3.286,36	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		11.373,53	4.560,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	61 Control plagues urbanes		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	473,30	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	19.277,09	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	15.254,76	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	854,20	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	117,66	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.003,33	0,00
	Factor de cost: Transport	91,13	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	24.351,68
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	22.009,97	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.059,71	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	1.411,43	0,00
	Total tasca Control plagues urbanes	65.047,46	24.351,68
Tasca	63 Control salubritat edificis		
	Factor de cost: Amortització	63,28	0,00
	Total tasca Control salubritat edificis	63,28	0,00
Tasca	65 Control colònies de gats		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	17.316,39	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	160,50	0,00
	Total tasca Control colònies de gats	17.476,89	0,00
Total activitat Salubritat ambiental		93.961,16	28.911,68
ACTIVITAT	51 Control sanitari de les aigües		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.765,23	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	219,24	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	2.984,47	0,00
Total activitat Control sanitari de les aigües		2.984,47	0,00
ACTIVITAT	52 Control d'aliments i begudes		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.895,56	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	70,53	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	54.760,54	0,00
	Factor de cost: Formació	600,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	88,73	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	26,86	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	12.270,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municipi	3.286,36	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	67.131,47	12.270,00
Total activitat Control d'aliments i begudes		67.131,47	12.270,00
ACTIVITAT	53 Atenció a animals abandonats		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	6.774,71	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	81.899,28	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	12.392,16	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	3.000,00	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	522,00	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	13.358,84
	Total tasca	Cost directe a activitat	104.588,15	13.358,84
	Total activitat	Atenció a animals abandonats	104.588,15	13.358,84
ACTIVITAT	54	Altres activitats de Salut		
	Tasca	67	Primers auxilis i farmacioles	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	474,93	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3,00	0,00
	Total tasca	Primers auxilis i farmacioles	477,93	0,00
	Total activitat	Altres activitats de Salut	477,93	0,00
ACTIVITAT	55	Riscos laborals municipals		
	Tasca	1	Cost directe a activitat	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	155.866,62	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	155.866,62	0,00
	Total activitat	Riscos laborals municipals	155.866,62	0,00
	Total Subprocés	Protecció de la salut	572.102,22	54.540,52
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	2.005,14	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	22.004,61	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	24.009,75	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	24.009,75	0,00
	Total Subprocés	Assistència sanitària	24.009,75	0,00
Subprocés	22	Gestió del cementiri		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
	Tasca	1	Cost directe a activitat	
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	153,12	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	15,20	0,00
	Factor de cost:	Cànon	0,00	9.376,02
	Factor de cost:	Amortització	4.458,25	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	4.626,57	9.376,02
	Total activitat	Cost directe a subprocés	4.626,57	9.376,02
	Total Subprocés	Gestió del cementiri	4.626,57	9.376,02
TOTAL PROCÉS	SALUT		1.011.340,73	115.075,97

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

7 PROCÉS: VIA PÚBLICA

18.123.427,92

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	2.448.785,54				
		1 Cost directe a subprocés	68.228,60	1 Cost directe a activitat	
		57 Recollida general d'escombraries	2.398.864,90	70 Recollida inorgànica	2.398.864,90
				1 Cost directe a activitat	1.470,07
				212 Campanyes recollida selectiv.	54.283,10
				69 Recollida orgànica	1.306.799,58
				72 Recollida de paper	138.562,50
				100 Recollida de vidre	224.005,89
				71 Recollida envasos lleugers	314.793,42
		58 Recollida selectiva d' escombraries	2.612.727,77	74 Recollida de pneumàtics	
				75 Recollida de sòlids urbans no reciclables	
				76 Recollida de voluminosos i s. vari	306.287,74
				77 Recollida residus de jardineria i arbrat	106.878,96
				56 Recollida de cartró	137.412,53
				197 Bolquers reutilitzables	22.233,98
				1 Cost directe a activitat	
		59 Deixalleries	187.076,99	4 Punts verds - deixalleries	187.076,99
				6 Minideixalleries	
				1 Cost directe a activitat	1.524,48
		60 Planta de compostatge	22.729,57	86 Residus orgànics (FORM)	
				87 Residus vegetals	21.205,09
		61 Planta de transferència	15.583,55		
				1 Cost directe a activitat	
				78 Eliminació de residus	103.119,50
				79 Transport, tract. i control de llixiviats	98.573,41
				125 Tractament de paper	
		62 Residus	367.174,23	129 Tractament de vidre	21.170,03
				186 Tractament envasos lleugers	12.274,37
				188 Tractament voluminosos	43.159,51
				189 Tractament orgànica	
				200 Tractament aparells electrics i electrònics (RAEE)	
				201 Eliminació de runes d'obres municipal:	88.877,41
		127 Contenedors	116.639,94		
23 RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES I TRACTAMENT DE RESIDUS	5.789.025,55				

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS		ACTIVITATS		TASQUES	
	IMPORT		IMPORT		IMPORT
24 ACONDICIONAMENT VIA PÚBLICA	9.541.148,49	1 Cost directe a subprocés	2.398.990,06	1 Cost directe a activitat	83.250,95
		63 Neteja via pública	4.063.076,95	80 Neteja general via pública	3.972.923,24
				83 Neteja voltants contenidors	
				81 Eliminació de grafitis	1.491,59
				66 Papereres	5.411,17
		64 Manteniment via pública	557.007,57	1 Cost directe a activitat	132.014,58
				82 Manteniment de carrers	409.092,15
				84 Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública	15.900,84
		65 Enllumenat	2.235.820,12	1 Cost directe a activitat	63,70
				85 Manteniment i renovació enllumenat	2.235.756,42
66 Plaques nom carrers	25.696,79	1 Cost directe a activitat			
		88 Manteniment i reposició plaques	19.296,79		
		89 Comissió del Nomenclator	6.400,00		
		130 Responsabilitat patrimonial	39.828,01		
		131 Pla de façanes			
		133 Supervisió de la via pública	220.729,00		
25 SANEJAMENT	344.468,34	1 Cost directe a subprocés	87.701,08	1 Cost directe a activitat	17.864,00
		67 Clavegueram	222.858,03	90 Manteniment xarxa de clavegueram	91.278,89
				93 Connexions particulars xarxa clavegueram	113.715,14
				94 Inspecció TV clavegueram	
		68 Aigües grises	33.909,23	1 Cost directe a activitat	
		95 Manteniment depuradores	33.909,23		

		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	315,57	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	96.022,86	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	750,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	544,86	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	258,68	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	537.261,91	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	1.224.081,99	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	576.464,90	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.119,42	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	4.667,32	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	232,22	0,00
	Factor de cost:	Amortització	54,47	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	2.448.785,54	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	2.448.785,54	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	2.448.785,54	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:	Estudis	3.480,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	543,65	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	57.362,12	0,00
	Factor de cost:	Formació	150,80	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	281,05	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	170,34	0,00
	Factor de cost:	Pagaments en espècie	38,50	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	145,05	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	129,34	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	351.487,34
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	595,83	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.242,34	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.089,58	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	68.228,60	351.487,34
		Total activitat Cost directe a subprocés	68.228,60	351.487,34
ACTIVITAT	57	Recollida general d'escombraries		
Tasca	70	Recollida inorgànica		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	2.356.166,22	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	36.863,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Vehicles	5.835,68	0,00
	Total tasca Recollida inorgànica	2.398.864,90	0,00
Total activitat Recollida general d'escombraries		2.398.864,90	0,00
ACTIVITAT	58 Recollida selectiva d'escombraries		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	580,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	890,07	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.470,07	0,00
Tasca	56 Recollida de cartró		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	137.412,53	0,00
	Total tasca Recollida de cartró	137.412,53	0,00
Tasca	69 Recollida orgànica		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.275.048,80	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.887,18	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	6.622,44	0,00
	Factor de cost: Carburant de vehicles	55,49	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	18.758,36	0,00
	Factor de cost: Vehicles	3.427,31	0,00
	Factor de cost: Cànon	0,00	35.304,16
	Total tasca Recollida orgànica	1.306.799,58	35.304,16
Tasca	71 Recollida envasos lleugers		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	220.462,71	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.561,60	0,00
	Factor de cost: Transport	86.769,11	0,00
	Factor de cost: Cànon	0,00	146.296,94
	Total tasca Recollida envasos lleugers	314.793,42	146.296,94
Tasca	72 Recollida de paper		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	135.455,11	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.624,19	0,00
	Factor de cost: Cànon	0,00	120.472,69
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.483,20	0,00
	Total tasca Recollida de paper	138.562,50	120.472,69
Tasca	76 Recollida de voluminosos i serveis varis		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	288.814,78	0,00
	Factor de cost: Vehicles	12.322,55	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	66,95
	Factor de cost: C. indirectes caseta control recollida selectiv	5.150,41	0,00
	Total tasca Recollida de voluminosos i serveis varis	306.287,74	66,95
Tasca	77 Recollida de residus jardineria i arbrat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	92.187,65	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	13.789,50	0,00
	Factor de cost: Amortització	901,81	0,00
	Total tasca Recollida de residus jardineria i arbrat	106.878,96	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	100 Recollida de vidre		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	202.392,70	0,00
	Factor de cost: Transport	21.613,19	0,00
	Factor de cost: Cànon	0,00	63.114,10
	Total tasca Recollida de vidre	224.005,89	63.114,10
Tasca	197 Bolquers reutilitzables		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	9.525,11	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	1.250,65	0,00
	Factor de cost: Neteja	11.458,22	0,00
	Total tasca Bolquers reutilitzables	22.233,98	0,00
Tasca	212 Campanyes de recollida selectiva		
	Factor de cost: Consum telèfon	125,91	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	40.207,89	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	350,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	8.671,21	0,00
	Factor de cost: Assegurances	258,68	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.059,71	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	604,03	0,00
	Total tasca Campanyes de recollida selectiva	54.283,10	0,00
	Total activitat Recollida selectiva d'escombraries	2.612.727,77	365.254,84
ACTIVITAT	59 Deixalleries		
Tasca	4 Deixalleries - Punt Verd		
	Factor de cost: Estudis	1.740,00	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.315,59	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.069,52	0,00
	Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	153,12	0,00
	Factor de cost: Cànon	0,00	24.465,41
	Factor de cost: C. Indirectes Punt verd del centre (deixalleria)	116.172,43	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Punt verd Can Calopa (deixaller)	64.626,33	0,00
	Total tasca Deixalleries - Punt Verd	187.076,99	24.465,41
	Total activitat Deixalleries	187.076,99	24.465,41
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
Tasca	87 Residus vegetals		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	21.205,09	0,00
	Total tasca Residus vegetals	21.205,09	0,00
	Total activitat Planta de compostatge	22.729,57	0,00
ACTIVITAT	61 Planta de transferència		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Amortització	15.583,55	0,00

		Despesa	Ingrés
		15.583,55	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		
	Total activitat Planta de transferència	15.583,55	0,00
ACTIVITAT	62 Residus		
Tasca	78 Eliminació de residus		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	103.119,50	0,00
	Total tasca Eliminació de residus	103.119,50	0,00
Tasca	79 Transport, tractament i control de llixiviats		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	7.812,72	0,00
	Factor de cost: Transport	90.760,69	0,00
	Total tasca Transport, tractament i control de llixiviats	98.573,41	0,00
Tasca	129 Tractament de vidre		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	21.170,03	0,00
	Total tasca Tractament de vidre	21.170,03	0,00
Tasca	186 Tractament envasos lleugers		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	12.274,37	0,00
	Total tasca Tractament envasos lleugers	12.274,37	0,00
Tasca	188 Tractament de voluminosos		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	42.692,21	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	467,30	0,00
	Total tasca Tractament de voluminosos	43.159,51	0,00
Tasca	201 Eliminació de runes d'obres municipals		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	88.877,41	0,00
	Total tasca Eliminació de runes d'obres municipals	88.877,41	0,00
	Total activitat Residus	367.174,23	0,00
ACTIVITAT	127 Contenidors		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum electricitat	430,78	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	114.206,49	0,00
	Factor de cost: Amortització	2.002,67	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	116.639,94	0,00
	Total activitat Contenidors	116.639,94	0,00
	Total Subprocés Recollida d'escombraries i tractament de residus	5.789.025,55	741.207,59
Subprocés	24 Acondicionament via pública		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	47.607,94	0,00
	Factor de cost: Assegurances	258,68	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	173.575,26
	Factor de cost: Cànon	0,00	7.000,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.059,71	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Ur	2.077.069,89	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Magatzem C. Vallès	16.120,48	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Local Av. Ragull	5.942,60	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Local Av. Graells	23.676,05	0,00
Factor de cost:	C. Indirectes Magatzem brigada ctra. Roquet	2.335,43	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urb	174.668,91	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Ur	46.474,01	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	884,25	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		2.398.990,06	180.575,26
Total activitat Cost directe a subprocés		2.398.990,06	180.575,26
ACTIVITAT	63	Neteja via pública	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
Factor de cost:	Estudis	17.400,00	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.628,76	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	106,74	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	57.362,12	0,00
Factor de cost:	Formació	150,80	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	281,05	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	170,34	0,00
Factor de cost:	Pagaments en espècie	38,50	0,00
Factor de cost:	Assegurances	129,34	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	595,83	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.242,34	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.089,58	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	55,55	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		83.250,95	0,00
Tasca	66	Papereres	
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	5.169,89	0,00
Factor de cost:	Amortització	241,28	0,00
Total tasca Papereres		5.411,17	0,00
Tasca	80	Neteja general via pública	
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	3.438.763,19	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	244,97	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	410.841,85	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	140,00	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	908,46	0,00
Factor de cost:	Pagaments en espècie	80,00	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	7.438,50	0,00
Factor de cost:	Vehicles	111.328,50	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.177,76	0,00
Total tasca Neteja general via pública		3.972.923,24	0,00
Tasca	81	Eliminació de grafitis	
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.491,59	0,00
Total tasca Eliminació de grafitis		1.491,59	0,00
Total activitat Neteja via pública		4.063.076,95	0,00

		Despesa	Ingrés	
ACTIVATAT	64	Manteniment via pública		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	395,94	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	79.806,09	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	99,75	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	517,36	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	47.160,09
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.588,88	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	39.744,87	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.119,42	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.752,48	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	132.014,58	47.160,09
Tasca	82	Manteniment de carrers		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	45.160,01	0,00
	Factor de cost:	Gasoil A	253,93	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.974,87	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	250.468,00	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	325,96	0,00
	Factor de cost:	Lloguer maquinària	104.758,24	0,00
	Factor de cost:	Transport	3.151,14	0,00
		Total tasca Manteniment de carrers	409.092,15	0,00
Tasca	84	Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.183,20	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	14.549,88	0,00
	Factor de cost:	Amortització	167,76	0,00
		Total tasca Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública	15.900,84	0,00
		Total activitat Manteniment via pública	557.007,57	47.160,09
ACTIVATAT	65	Enllumenat		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Gasoil A	63,70	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	236,75
		Total tasca Cost directe a activitat	63,70	236,75
Tasca	85	Manteniment i renovació enllumenat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	890.678,63	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	942.543,66	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	402.534,13	0,00
		Total tasca Manteniment i renovació enllumenat	2.235.756,42	0,00
		Total activitat Enllumenat	2.235.820,12	236,75
ACTIVATAT	66	Plaques nom carrers		
Tasca	88	Manteniment i reposició plaques		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	10.170,66	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	9.126,13	0,00
		Total tasca Manteniment i reposició plaques	19.296,79	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	89 Comissió del Nomenclator		
	Factor de cost: Estudis	6.400,00	0,00
	Total tasca Comissió del Nomenclator	6.400,00	0,00
	Total activitat Plaques nom carrers	25.696,79	0,00
ACTIVITAT	130 Responsabilitat patrimonial		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	80,19	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	39.747,82	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	39.828,01	0,00
	Total activitat Responsabilitat patrimonial	39.828,01	0,00
ACTIVITAT	133 Supervisió de la via pública		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	119.387,27	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.718,80	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	6.268,61	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	58.032,05	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	58,50	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost: Informàtica	13.688,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.979,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.293,92	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.791,51	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	220.729,00	0,00
	Total activitat Supervisió de la via pública	220.729,00	0,00
	Total Subprocés Acondicionament via pública	9.541.148,49	227.972,10
Subprocés	25 Sanejament		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon	592,12	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	78.431,77	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	39,81	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost: Vestuari	68,45	0,00
	Factor de cost: Assegurances	258,68	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.119,42	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	179,50	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	87.701,08	0,00
	Total activitat Cost directe a subprocés	87.701,08	0,00
ACTIVITAT	67 Clavegueram		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Amortització	17.864,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Cost directe a activitat	17.864,00	0,00
Tasca	90 Manteniment clavegueram		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	88.913,60	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.365,29	0,00
	Total tasca Manteniment clavegueram	91.278,89	0,00
Tasca	93 Connexions particulars xarxa general clavegueram		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	113.715,14	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	109.542,67
	Total tasca Connexions particulars xarxa general clavegueram	113.715,14	109.542,67
	Total activitat Clavegueram	222.858,03	109.542,67
ACTIVITAT	68 Aigües grises		
Tasca	95 Manteniment depuradores		
	Factor de cost: Transport	2.103,55	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Depuradora Can Borrull	13.376,57	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Depuradora Costa del Golf	14.542,01	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Depuradora de Can Barata	3.790,48	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	96,62	0,00
	Total tasca Manteniment depuradores	33.909,23	0,00
	Total activitat Aigües grises	33.909,23	0,00
	Total Subprocés Sanejament	344.468,34	109.542,67
	TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA	18.123.427,92	1.078.722,36

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

8 PROCÉS: VERD PÚBLIC

4.877.438,31

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1.149.277,30	1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
			69	Manteniment parcs i jardins	2.812.720,95	96	Manteniment parcs i jardins	2.812.720,95
						97	Reposició de plantes	
26	PARCS I JARDINS	3.105.693,66	70	Reg	164.021,00			
			74	Àrees de jocs infantils a parcs i jardins	104.752,20			
			72	Mobiliari urbà parcs i jardins	24.199,51			
			1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
27	ARBRAT VIARI	622.467,35	73	Manteniment arbrat	622.467,35	48	Manteniment arbrat	582.739,75
						101	Esporga	13.558,08
						102	Treballs escocells arbrat	14.826,99
						103	Transplantament arbres	11.342,53
						104	Tractament fitosanitari	

		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	878,33	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	146.797,36	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	350,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.377,53	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	86,77	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	517,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.191,66	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.484,67	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	116.951,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	328.744,15	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	164.958,67	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.179,13	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jar	330.193,43	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Edificis i instal·lacions Brigada	5.984,44	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Instal·lacions Parcs i Jardins Ca	1.009,23	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardi	19.813,66	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jar	17.470,63	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	61,57	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.149.277,30	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	1.149.277,30	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	1.149.277,30	0,00
Subprocés	26	Parcs i jardins		
ACTIVITAT	69	Manteniment parcs i jardins		
Tasca	96	Manteniment parcs i jardins		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	2.728.069,41	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	50.154,92	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.062,51	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	3.443,97	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	457,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	29.533,10	0,00
		Total tasca Manteniment parcs i jardins	2.812.720,95	0,00
		Total activitat Manteniment parcs i jardins	2.812.720,95	0,00
ACTIVITAT	70	Reg		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum aigua	109.647,83	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	23.574,45	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	30.798,72	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	164.021,00	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Reg		164.021,00	0,00
ACTIVITAT	72 Mobiliari urbà parcs i jardins		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	24.199,51	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	24.199,51	0,00
Total activitat Mobiliari urbà parcs i jardins		24.199,51	0,00
ACTIVITAT	74 Arees de jocs infantils a parcs i jardins		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	11.961,67	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.999,97	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	25.329,48	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	6.157,28	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	5.968,20	0,00
	Factor de cost: Vestuari	86,77	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	34.184,55	0,00
	Factor de cost: Assegurances	258,68	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.059,71	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	4,30	0,00
	Factor de cost: Amortització	4.452,26	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	104.752,20	0,00
Total activitat Arees de jocs infantils a parcs i jardins		104.752,20	0,00
Total Subprocés Parcs i jardins		3.105.693,66	0,00
Subprocés	27 Arbrat viari		
ACTIVITAT	73 Manteniment arbrat		
Tasca	48 Manteniment arbrat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	7.995,00	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	564.927,18	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.225,94	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.591,63	0,00
	Total tasca Manteniment arbrat	582.739,75	0,00
Tasca	102 Treballs escocells arbrat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	13.558,08	0,00
	Total tasca Treballs escocells arbrat	13.558,08	0,00
Tasca	103 Transplantament arbres		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	14.826,99	0,00
	Total tasca Transplantament arbres	14.826,99	0,00
Tasca	104 Tractament fitosanitari		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	10.381,04	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	961,49	0,00
	Total tasca Tractament fitosanitari	11.342,53	0,00
Total activitat Manteniment arbrat		622.467,35	0,00

	Despesa	Ingrés
Total Subprocés Arbrat viari	622.467,35	0,00
TOTAL PROCÉS VERD PÚBLIC	4.877.438,31	0,00

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

9 PROCÉS: CULTURA

8.340.075,90

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	1.225.786,97				
29 ACCIÓ CULTURAL	4.161.845,65	1 Cost directe a subprocés	117.961,76	1 Cost directe a activitat	
		75 Activitats lúdico-formatives de cultura	8.831,22	105 Activitats d'estiu	2.659,66
				106 Festa de Tardor	1.114,76
				211 Festa Llibre gegant	3.000,00
				107 Altres activitats culturals	2.056,80
		76 Cultura popular i tradicional	958.487,29	1 Cost directe a activitat	11.929,99
				2 Festa Major	497.828,24
				3 Nadal i Reis	408.495,45
				108 Sant Antoni Abad	13.892,56
				109 Carnestoltes	0,00
110 Diada 11 de setembre	6.351,45				
111 Sant Medir	13.284,63				
112 Sant Joan	3.747,32				
113 Sant Jordi	1.437,50				
114 Altres festes populars	1.520,15				
77 Escena	81.460,64				
78 Música	144.124,51				
79 Art	87.289,94				
80 Lletres	58.003,07				
82 Arxiu històric	324.686,25				
83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic	70.103,54				
84 Biblioteques	401.229,07				
85 Museus	1.001.128,82	1 Cost directe a activitat	670.595,22		
		115 Gestió del patrimoni	29.401,03		
		116 Difusió i sociabilització del patrimoni	301.132,57		
86 Activitats equipaments culturals	908.539,54	1 Cost directe a activitat			
		117 Activitats Centre de recursos cultural a les entitats (Casa de cultura)	266.470,63		
		118 Activitats equipaments districtes	642.068,91		

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
30 PROMOCIÓ CULTURAL	344.551,39	1 Cost directe a subprocés		1 Cost directe a activitat	
		87 Suport a altres entitats culturals	223.853,87	119 Suport a altres entitats culturals pri	99.170,00
		88 Turisme	120.697,52	120 Suport infraestructura activitats entitats culturals	124.683,87
31 JOVENTUT	792.744,60	1 Cost directe a subprocés	129.393,48	1 Cost directe a activitat	325,96
		89 Activitats en equipaments juvenils	515.987,70	121 Servei informació juvenil	60.034,34
		90 Activitats lúdico-formatives joventut	76.637,81	122 Activitats districtes	103.951,87
				127 Activitats Casal Torreblanca	351.675,53
				1 Cost directe a activitat	1.113,61
128 Suport a altres entitats juvenils	70.725,61	99 Programes de dinamització juvenil	24.978,85		
		193 Activitats puntuals de joventut	8.489,36		
32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL	1.815.147,29	1 Cost directe a subprocés	1.815.147,29	2 Festa Major	21.177,44
				3 Nadal i Reis	2.283,90
				109 Carnestoltes	9.894,65
				112 Sant Joan	8.700,00
				105 Activitats d'estiu	
				1 Cost directe a activitat	
				98 Suport a altres entitats juvenils	24.900,00
				198 Suport infraestructura activitats entitats juvenils	45.825,61

			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	478,02	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	284.046,95	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	505,26	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.200,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	681,35	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	804,53	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.383,32	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.474,45	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	76.686,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	562.371,73	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	278.593,15	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.367,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	194,71	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.225.786,97	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	1.225.786,97	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	1.225.786,97	0,00
Subprocés	29	Acció cultural		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon	876,84	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	77.766,83	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	1.184,98	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	11.830,15	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	227,12	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.326,54	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.159,41	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	820,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.191,66	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	16.408,46	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	117.961,76	820,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	117.961,76	820,00
ACTIVITAT	75	Activitats lúdico-formatives de cultura		
Tasca	105	Activitats d'estiu		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	110,00	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.549,66	0,00
		Total tasca Activitats d'estiu	2.659,66	0,00
Tasca	106	Festa de Tardor		
		Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	1.114,76	0,00

		Despesa	Ingrés
		1.114,76	0,00
	Total tasca Festa de Tardor		
Tasca	107 Altres activitats culturals		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	340,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	1.716,80	0,00
	Total tasca Altres activitats culturals	2.056,80	0,00
Tasca	211 Festa Llibre gegant		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.000,00	0,00
	Total tasca Festa Llibre gegant	3.000,00	0,00
	Total activitat Activitats lúdico-formatives de cultura	8.831,22	0,00
ACTIVITAT	76 Cultura popular i tradicional		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	11.000,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	929,99	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	11.929,99	0,00
Tasca	2 Festa major		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	6.699,20	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	36.302,52	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	16.445,81	0,00
	Factor de cost: Gasoil A	1.794,72	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	305.650,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.262,04	0,00
	Factor de cost: Neteja	44.491,37	0,00
	Factor de cost: Assegurances	531,50	0,00
	Factor de cost: Lloguer maquinària	386,78	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	75.129,85	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.584,87	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.549,58	0,00
	Total tasca Festa major	497.828,24	0,00
Tasca	3 Nadal i Reis		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	10.511,44	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	160.350,04	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	34.365,43	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	136.200,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	806,40	0,00
	Factor de cost: Neteja	3.186,37	0,00
	Factor de cost: Lloguer maquinària	3.067,60	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	39.298,83	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	18.898,72	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.810,62	0,00
	Total tasca Nadal i Reis	408.495,45	0,00
Tasca	108 Sant Antoni Abad		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.892,56	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	12.000,00	0,00
	Total tasca Sant Antoni Abad	13.892,56	0,00
Tasca	109 Carnevoltes		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	0,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Carnestoltes	0,00	0,00
Tasca	110 Diada 11 de setembre		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.865,55	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	674,68	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	1.811,22	0,00
	Total tasca Diada 11 de setembre	6.351,45	0,00
Tasca	111 Sant Medir		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.763,80	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	8,50	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.292,00	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.102,51	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	2.541,33	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	533,60	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	42,89	0,00
	Total tasca Sant Medir	13.284,63	0,00
Tasca	112 Sant Joan		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.305,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.114,41	0,00
	Factor de cost: Lloguer maquinària	376,71	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	371,20	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	580,00	0,00
	Total tasca Sant Joan	3.747,32	0,00
Tasca	113 Sant Jordi		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.437,50	0,00
	Total tasca Sant Jordi	1.437,50	0,00
Tasca	114 Altres festes populars		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	682,32	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	535,55	0,00
	Factor de cost: Lloguer maquinària	255,78	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	46,50	0,00
	Total tasca Altres festes populars	1.520,15	0,00
	Total activitat Cultura popular i tradicional	958.487,29	0,00
ACTIVITAT	77 Escena		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.714,41	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	31.797,27	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	6.232,31	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	27.200,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer maquinària	1.088,54	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	11.446,18	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.981,93	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	6.000,00
	Total tasca Cost directe a activitat	81.460,64	6.000,00
	Total activitat Escena	81.460,64	6.000,00

		Despesa	Ingrés	
ACTIVATAT	78	Música		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	18.086,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.931,96	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	10.516,09	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	77.300,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	25.829,20	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	2.710,78	0,00
	Factor de cost:	Transport	1.264,40	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	486,08	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	144.124,51	0,00
		Total activitat Música	144.124,51	0,00
ACTIVATAT	79	Art		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.596,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	28.623,71	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	1.931,40	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	20.447,23	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	13.400,00	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	4.664,36	0,00
	Factor de cost:	Neteja	1.244,20	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	5.222,50	0,00
	Factor de cost:	Transport	2.771,24	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.489,30	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.000,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	1.900,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	87.289,94	3.000,00
		Total activitat Art	87.289,94	3.000,00
ACTIVATAT	80	Lletres		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.486,11	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	1.199,74	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.453,72	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	17.321,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	16.306,99	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.985,51	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	7.250,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	58.003,07	0,00
		Total activitat Lletres	58.003,07	0,00
ACTIVATAT	82	Arxiu històric		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	210,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.939,10	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	306.042,26	0,00
	Factor de cost:	Amortització	15.000,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Cost directe a activitat	324.686,25	0,00
	Total activitat Arxiu històric	324.686,25	0,00
ACTIVITAT	83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.086,53	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	57.110,21	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost: Assegurances	258,68	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Celler cooperatiu	9.137,34	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	70.103,54	0,00
	Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic	70.103,54	0,00
ACTIVITAT	84 Biblioteques		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	229.472,30	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	17.826,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Biblioteca	153.930,65	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	401.229,07	0,00
	Total activitat Biblioteques	401.229,07	0,00
ACTIVITAT	85 Museus		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon	467,31	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	198.632,84	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	220,77	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	340,67	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.678,00	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	844,91	0,00
	Factor de cost: Informàtica	1.624,00	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	4.500,00	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	35.981,65
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	642,18
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.588,88	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	10.464,23	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Monestir	83.133,44	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Museu Sant Cugat	294.886,57	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	70.095,74	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	117,86	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	670.595,22	36.623,83
Tasca	115 Gestió del patrimoni artístic		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	8.188,64	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.824,80	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	15.055,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.387,36	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.945,23	0,00
	Total tasca Gestió del patrimoni artístic	29.401,03	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	116 Difusió i sociabilització del patrimoni		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	29.510,10	0,00
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	107.661,84	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	53.169,07	0,00
Factor de cost:	Publicacions	10.156,96	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	23.429,13	0,00
Factor de cost:	Premsa	19.711,15	0,00
Factor de cost:	Subvencions i ajuts	2.000,00	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	21.150,83	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.593,53	0,00
Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	3.543,87	0,00
Factor de cost:	Assegurances	6.918,34	0,00
Factor de cost:	Altres lloguers	1.272,81	0,00
Factor de cost:	Transport	3.826,84	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	12.875,56	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
Factor de cost:	Altres factors de cost	780,73	0,00
Factor de cost:	Amortització	134,59	0,00
Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni		301.132,57	0,00
Total activitat Museus		1.001.128,82	36.623,83
ACTIVITAT	86 Activitats equipaments culturals		
Tasca	117 Activitats Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)		
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	56.726,07	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	18.784,99	0,00
Factor de cost:	Premsa	550,60	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	364,38	0,00
Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	2.497,48	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	182,10	0,00
Factor de cost:	Preus públics	0,00	28.822,00
Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	2.413,74
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	7.474,45	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	179.890,56	0,00
Total tasca Activitats Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)		266.470,63	31.235,74
Tasca	118 Activitats equipaments districtes		
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	241.146,70	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	292,18	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	46.532,33	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	214,97	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	113,56	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.073,48	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic La Floresta	57.492,36	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	32.867,82	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	60.611,99	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Les Planes	61.655,26	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	137.176,16	0,00
	Total tasca Activitats equipaments districtes	642.068,91	0,00
	Total activitat Activitats equipaments culturals	908.539,54	31.235,74
	Total Subprocés Acció cultural	4.161.845,65	77.679,57
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	99.170,00	0,00
	Total tasca Suport a altres entitats culturals privades	99.170,00	0,00
Tasca	120 Suport infraestructura activitats entitats culturals		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	300,67	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	57.159,07	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	417,60	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	8.264,58	0,00
	Factor de cost: C. indirectes local C. Orient, 68	17.272,14	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic La Floresta	1.095,88	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	3.538,92	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Les Planes	9.468,71	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	4.647,95	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	22.518,35	0,00
	Total tasca Suport infraestructura activitats entitats culturals	124.683,87	0,00
	Total activitat Suport a altres entitats culturals	223.853,87	0,00
ACTIVITAT	88 Turisme		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	8.094,32	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	31.647,53	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.376,81	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.067,20	0,00
	Factor de cost: Premsa	3.480,00	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	130,50	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.200,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	46.747,94	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	33,52	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.479,71	0,00
	Factor de cost: Informàtica	194,46	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	5.979,47	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	643,06	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	6.000,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Oficina de turisme	12.603,76	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	13,56	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	120.697,52	6.000,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Turisme		120.697,52	6.000,00
Total Subprocés Promoció cultural		344.551,39	6.000,00
Subprocés	31 Joventut		
ACTIVATAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	17.400,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	575,36	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	377,18	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	101.662,35	0,00
	Factor de cost: Formació	100,00	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	164,08	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	956,21	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	15.255,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.146,96	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	129.393,48	15.255,00
	Total activitat Cost directe a subprocés	129.393,48	15.255,00
ACTIVATAT	89 Activitats en equipaments juvenils		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	325,96	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	325,96	0,00
Tasca	121 Servei informació juvenil		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	4.779,20	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	32.751,99	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	100,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	283,27	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.297,04	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.800,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	3.897,91	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	15.430,04	0,00
	Total tasca Servei informació juvenil	60.034,34	3.800,00
Tasca	122 Activitats districtes		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	57.075,11	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	881,37	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	1.299,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic La Floresta	17.754,01	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Les Planes	12.551,29	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	14.390,89	0,00
	Total tasca Activitats districtes	103.951,87	0,00
Tasca	127 Activitats Casal Torreblanca		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	190.504,05	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	1.687,80	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	1.032,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	158.451,28	0,00
	Total tasca Activitats Casal Torreblanca		351.675,53	0,00
Total activitat Activitats en equipaments juvenils		515.987,70	3.800,00	
ACTIVITAT	90	Activitats lúdico-formatives joventut		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.113,61	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		1.113,61	0,00
Tasca	2	Festa major		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.390,00	0,00
	Factor de cost:	Premsa	337,39	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	4.500,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	12.950,05	0,00
	Total tasca Festa major		21.177,44	0,00
Tasca	3	Nadal i Reis		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.283,90	0,00
	Total tasca Nadal i Reis		2.283,90	0,00
Tasca	99	Programes de dinamització juvenil		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	7.686,12	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.477,84	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.487,04	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	11.888,24	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.439,61	0,00
	Total tasca Programes de dinamització juvenil		24.978,85	0,00
Tasca	109	Carnestoltes		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	214,37	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.360,60	0,00
	Factor de cost:	Neteja	1.020,80	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	5.298,88	0,00
	Total tasca Carnestoltes		9.894,65	0,00
Tasca	112	Sant Joan		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.700,00	0,00
	Total tasca Sant Joan		8.700,00	0,00
Tasca	193	Activitats puntuals de joventut		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.248,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.320,10	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	3.921,26	0,00
	Total tasca Activitats puntuals de joventut		8.489,36	0,00
Total activitat Activitats lúdico-formatives joventut		76.637,81	0,00	
ACTIVITAT	128	Suport a entitats juvenils		
Tasca	98	Suport a altres entitats juvenils		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	24.900,00	0,00
	Total tasca Suport a altres entitats juvenils		24.900,00	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	198 Suport infraestructura activitats entitats juvenils		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.193,92	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.000,80	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	661,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	17.676,21	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	24.293,48	0,00
	Total tasca Suport infraestructura activitats entitats juvenils	45.825,61	0,00
	Total activitat Suport a entitats juvenils	70.725,61	0,00
	Total Subprocés Joventut	792.744,60	19.055,00
Subprocés	32 Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.399.788,91	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	320.556,54	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	-229.472,30	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cultural	324.141,58	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	19,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.815.147,29	0,00
	Total activitat Cost directe a subprocés	1.815.147,29	0,00
	Total Subprocés Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)	1.815.147,29	0,00
	TOTAL PROCÉS CULTURA	8.340.075,90	102.734,57

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

10 PROCÉS: MEDI AMBIENT

1.913.120,84

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	330.501,85	1	Cost directe a subprocés	155.276,85	1	Cost directe a activitat	
			91	Prevenió inundacions	24.941,16	123	Manteniment rieres i marges	24.941,16
33	PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT	447.035,33	92	Prevençió i extinció incendis	200.870,76	1	Cost directe a activitat	8.417,07
						124	Prevençió d'incendis	192.453,69
			94	Abocadors incontrolats	34.180,45	126	Extinció d'incendis	
			95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge	31.766,11	1	Cost directe a activitat	4.375,22
						91	Protecció fauna i vegetació	21.333,60
						92	Camins i itineraris naturalístics	6.057,29
						128	Actes sensibilització espais naturals	
34	MILLORA I SOSTENIBILITAT	1.135.583,67	1	Cost directe a subprocés	132.705,53	1	Cost directe a activitat	189.052,44
			97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental	423.488,00	130	Agenda 21	55.856,68
						159	Oficina Sant Cugat sostenible	51.001,67
						136	Estalvi energètic	43.901,59
						160	Educació ambiental	44.649,84
						187	Programes sostenibilitat	39.025,78
			98	Qualitat ambiental	185.201,44	1	Cost directe a activitat	75.222,46
						132	Control contaminació acústica	105.628,98
						133	Control contaminació aigües residuals	
						134	Control contaminació atmosfèrica	
						135	Control antenes de telefonia	4.350,00
			99	Llicències d'activitats	394.188,70			

		Despesa	Ingrés	
Procés	10	MEDI AMBIENT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVATAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	43.778,89	0,00
	Factor de cost:	Formació	174,77	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	44.706,32	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	129.052,28	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	63.183,08	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	45.143,91	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.059,71	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	330.501,85	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	330.501,85	0,00
	Total Subprocés	Cost directe a procés	330.501,85	0,00
Subprocés	33	Prevençió i protecció del medi ambient		
ACTIVATAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	328,07	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	94.953,01	0,00
	Factor de cost:	Formació	450,00	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	750,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	165,65	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	258,68	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	35.363,94
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	50.240,68	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.119,42	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	155.276,85	35.363,94
	Total activitat	Cost directe a subprocés	155.276,85	35.363,94
ACTIVATAT	91	Prevençió inundacions		
Tasca	123	Manteniment rieres i marges		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	24.941,16	0,00
	Total tasca	Manteniment rieres i marges	24.941,16	0,00
	Total activitat	Prevençió inundacions	24.941,16	0,00
ACTIVATAT	92	Prevençió i extinció incendis		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Vehicles	8.417,07	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	8.417,07	0,00

		Despesa	Ingrés	
Tasca	124	Prevençió d'incendis		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	168.709,43	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.094,96	0,00
	Factor de cost:	Prensa	896,33	0,00
	Factor de cost:	Formació	661,20	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	676,79	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	19.008,69	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	406,29	0,00
	Total tasca	Prevençió d'incendis	192.453,69	0,00
	Total activitat	Prevençió i extinció incendis	200.870,76	0,00
ACTIVITAT	94	Abocadors incontrolats		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	34.180,45	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	34.180,45	0,00
	Total activitat	Abocadors incontrolats	34.180,45	0,00
ACTIVITAT	95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	3.775,22	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	600,00	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	4.375,22	0,00
Tasca	91	Protecció fauna i vegetació		
	Factor de cost:	Estudis	5.470,44	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	10.753,66	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	3.500,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.609,50	0,00
	Total tasca	Protecció fauna i vegetació	21.333,60	0,00
Tasca	92	Camins i itineraris naturalístics		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	5.001,75	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.055,54	0,00
	Total tasca	Camins i itineraris naturalístics	6.057,29	0,00
	Total activitat	Protecció i gestió espais naturals i paisatge	31.766,11	0,00
	Total Subprocés	Prevençió i protecció del medi ambient	447.035,33	35.363,94
Subprocés	34	Millora i sostenibilitat		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	141,22	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	122.851,49	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	300,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	32,92	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	517,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.119,42	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	731,78	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	132.705,53	0,00
	Total activitat Cost directe a subprocés	132.705,53	0,00
ACTIVITAT	97 Sostenibilitat i sensibilització ambiental		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	974,56	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	12,73	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	172.491,59	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	444,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	170,34	0,00
	Factor de cost: Assegurances	517,36	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	1.500,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	2.996,80
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.986,10	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.484,67	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.179,13	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	291,95	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	189.052,44	2.996,80
Tasca	130 Agenda 21		
	Factor de cost: Estudis	2.427,00	0,00
	Factor de cost: Serveis professionals externs	4.640,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	8.042,48	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	39.507,76	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.239,44	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	6.500,00
	Total tasca Agenda 21	55.856,68	6.500,00
Tasca	136 Estalvi energètic		
	Factor de cost: Estudis	3.600,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.576,28	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.414,71	0,00
	Factor de cost: Premsa	550,60	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	34.760,00	0,00
	Total tasca Estalvi energètic	43.901,59	0,00
Tasca	159 Oficina Sant Cugat Sostenible		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	42.915,74	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.980,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.611,04	0,00
	Total tasca Oficina Sant Cugat Sostenible	51.001,67	0,00
Tasca	160 Educació ambiental		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	20.639,48	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	916,47	0,00
	Factor de cost: Formació	225,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.637,88	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	18.164,00	0,00
	Factor de cost: Amortització	67,01	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Educació ambiental	44.649,84	0,00
Tasca	187 Programes sostenibilitat		
	Factor de cost: Estudis	2.621,60	0,00
	Factor de cost: Serveis professionals externs	12.702,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.876,23	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	13.946,68	0,00
	Factor de cost: Premsa	1.101,20	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.870,42	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	2.907,65	0,00
	Total tasca Programes sostenibilitat	39.025,78	0,00
	Total activitat Sostenibilitat i sensibilització ambiental	423.488,00	9.496,80
ACTIVITAT	98 Qualitat ambiental		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon	244,09	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	70.498,21	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	156,10	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost: Assegurances	258,68	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.059,71	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	75.222,46	0,00
Tasca	132 Control contaminació acústica		
	Factor de cost: Estudis	2.552,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	102.735,32	0,00
	Factor de cost: Assegurances	114,77	0,00
	Factor de cost: Amortització	226,89	0,00
	Total tasca Control contaminació acústica	105.628,98	0,00
Tasca	135 Control antenes de telefonia		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	4.350,00	0,00
	Total tasca Control antenes de telefonia	4.350,00	0,00
	Total activitat Qualitat ambiental	185.201,44	0,00
ACTIVITAT	99 Llicències d'activitats		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	6.771,80	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	102,17	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	350.878,19	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.664,57	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	908,46	0,00
	Factor de cost: Vestuari	86,77	0,00
	Factor de cost: Assegurances	776,04	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.972,20	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	11.959,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	16.477,68	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	591,69	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	394.188,70	0,00

	Despesa	Ingrés
Total activitat Llicències d'activitats	394.188,70	0,00
Total Subprocés Millora i sostenibilitat	1.135.583,66	9.496,80
TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT	1.913.120,84	44.860,74

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

11 PROCÉS: SERVEIS SOCIALS

7.351.613,76

SUBPROCESSOS IMPORT

ACTIVITATS IMPORT

TASQUES IMPORT

1 COST DIRECTE A PROCÉS 959.315,63

1 Cost directe a subprocés 504.936,96

1 Cost directe a activitat 934.745,79
 137 Ajuts socials 607.450,43
 138 PIRMI
 131 allotjament social provisional 41.199,96

101 Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP) 1.583.396,18

1 Cost directe a activitat 50.933,00
 139 La casa dels infants 29.030,32
 140 Centre obert 213.071,67
 141 P. Intervenció famílies en risc - Proj. Natura 87.440,27
 142 Projecte de famílies monoparentals 21.730,02
 143 Punt de trobada 47.176,15
 155 Equip Atenció Infància i Adolescència (EAI) 63.280,88

102 Infància, adolescència i família 512.662,30

1 Cost directe a activitat 97.894,40
 144 Servei d'atenció a domicili 673.465,48
 145 Xec servei
 146 Telèfon 24 hores 3.128,84
 147 Telealarma domiciliària 29.647,38
 148 Neteges de manteniment per acció social 77.693,19
 149 Ajuts socials tècnics
 199 Transport adaptat atenció domiciliària
 190 Llei de dependència 96.179,74

103 Atenció domiciliària 978.009,03

35 ACCIÓ SOCIAL 5.449.024,39

104 Gent gran 230.210,88

1 Cost directe a activitat 38.280,56
 150 Activitats dinamització gent gran 160.300,68
 151 Estades a residències
 152 Suport a altres entitats de gent gran 28.135,78
 209 Horts familiars 3.493,86

105 Transport adaptat 165.661,99

1 Cost directe a activitat
 153 Programa persones amb malalties neurològiques i degeneratives 28.033,43
 154 Programa persones amb discapacitats 159.878,47
 156 Serveis d'orientació jurídica de serveis socials 21.469,47

106 Altres serveis socials 209.381,37

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
36 PROMOCIÓ SOCIAL	943.273,74	107 Pla de ciutadania	261.478,60	1 Cost directe a activitat	188.049,49
				157 Actuacions Pla de ciutadania	66.749,23
				158 Suport a entitats en projectes Pla Ciutadani	6.679,88
		108 Suport a altres entitats d'àmbit social	124.430,92		
		109 Solidaritat	664.109,64	1 Cost directe a activitat	117.768,64
				161 Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	91.356,99
				162 Ajuts a programes de solidaritat	454.984,01
		110 DonalInformació	214.746,54	1 Cost directe a activitat	137.369,08
				163 Programes i activitats sensibilització Igualtat	52.265,71
				164 Suport i assessorament a la dona	21.227,95
				165 Conciliació laboral i familiar	
				166 Projectes igualtat home-dona	3.883,80
				1 Cost directe a subprocés	
111 Inserció social	114.690,44	1 Cost directe a activitat			
		167 Socialització persones de rebuig social			
		168 Programa reallojament assent.hongarès	114.690,44		
112 Inserció laboral	800.649,16	1 Cost directe a activitat	526.711,75		
		169 Accions d'orientació i inserció	23.136,61		
		170 Formació ocupacional i contínua	143.545,50		
		171 Plans d'ocupació	43.295,98		
		172 Aprenentatge d'oficis			
		221 Prospecció d'empreses	63.959,32		
113 Accés a les noves tecnologies	27.934,13				

Despesa

Ingrés

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

Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	286.347,72	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	500.843,59	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	172.124,32	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		959.315,63	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

959.315,63 0,00

Total Subprocés Cost directe a procés

959.315,63 0,00

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

Factor de cost:	Publicitat i divulgació	5.433,25	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	64,10	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	328.039,48	0,00
Factor de cost:	Formació	378,40	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	146,12	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	472,04	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	672,27	0,00
Factor de cost:	Pagaments en espècie	68,40	0,00
Factor de cost:	Material d'oficina	1.390,96	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	838,40	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	64.832,90
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.511,42	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	7.474,45	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	126.794,49	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	21.661,20	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	5.799,66	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.192,32	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		504.936,96	64.832,90

Total activitat Cost directe a subprocés

504.936,96 64.832,90

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

Factor de cost:	Consum telèfon	41,79	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	843.475,99	0,00
Factor de cost:	Formació	1.295,00	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	1.296,49	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	2.614,05	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	1.598,89	0,00
Factor de cost:	Pagaments en espècie	72,00	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	545.768,60
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	11.185,72	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	19.433,57	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	34.003,48	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	4.400,92	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	15.306,82	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	21,06	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	934.745,79	545.768,60
Tasca	131 Allotjament social provisional		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	17.864,09	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	13.411,87	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	8.623,91	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	692,33	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Pis Av. Les Marines, 28	607,76	0,00
	Total tasca Allotjament social provisional	41.199,96	0,00
Tasca	137 Ajuts socials		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	516.302,79	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	1.452,22	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	89.695,42	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	292.517,65
	Total tasca Ajuts socials	607.450,43	292.517,65
	Total activitat Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)	1.583.396,18	838.286,25
ACTIVITAT	102 Infància, adolescència i família		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon	116,80	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	50.335,61	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	83,37	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	50.933,00	0,00
Tasca	139 La casa dels infants		
	Factor de cost: C. indirectes Centre obert i Casa dels infants	28.885,16	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Casa dels infants (edifici desglo	145,16	0,00
	Total tasca La casa dels infants	29.030,32	0,00
Tasca	140 Centre obert		
	Factor de cost: Subvencions	0,00	41.931,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre obert i Casa dels infants	28.885,16	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Centre obert Sant Cugat (edifici	73.857,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre obert de La Floresta	110.329,39	0,00
	Total tasca Centre obert	213.071,67	41.931,00
Tasca	141 P. Intervenció famílies en risc - P. Natura		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.088,00	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	5.484,36	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.849,50	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.536,36	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	328,20	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	13.064,90	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	44.443,36	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	5,09	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	90,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Transport	3.391,31	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.358,94	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	35.000,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	5,81	0,00
	Total tasca P. Intervenció famílies en risc - P. Natura	87.440,27	35.000,00
Tasca	142 Projecte de famílies monoparentals		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.620,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	722,68	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	19.387,34	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	15.001,80
	Total tasca Projecte de famílies monoparentals	21.730,02	15.001,80
Tasca	143 Punt de trobada		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	7.286,40	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	39.889,75	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	12.838,00
	Total tasca Punt de trobada	47.176,15	12.838,00
Tasca	155 Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	63.280,88	0,00
	Total tasca Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	63.280,88	0,00
	Total activitat Infància, adolescència i família	512.662,30	104.770,80
ACTIVITAT	103 Atenció domiciliària		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	96.968,71	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	17,69	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	172.497,72
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	97.894,40	172.497,72
Tasca	144 Servei d'atenció a domicili		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	540.686,92	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.092,78	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	25,34	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	117.302,44	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	529,11	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost: Vestuari	145,67	0,00
	Factor de cost: Vehicles	7.353,01	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	116,99	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.986,10	0,00
	Total tasca Servei d'atenció a domicili	673.465,48	0,00
Tasca	146 Telèfon 24 hores		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.912,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.216,84	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Telèfon 24 hores	3.128,84	0,00
Tasca	147 Telealarma domiciliària		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	28.681,09	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	632,28	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	334,01	0,00
	Total tasca Telealarma domiciliària	29.647,38	0,00
Tasca	148 Neteges de manteniment per acció social		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	77.693,19	0,00
	Total tasca Neteges de manteniment per acció social	77.693,19	0,00
Tasca	190 Llei de Dependència		
	Factor de cost: Consum telèfon	18,95	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	85.420,83	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	9,46	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	151.403,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.588,88	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	6.151,84	0,00
	Total tasca Llei de Dependència	96.179,74	151.403,00
	Total activitat Atenció domiciliària	978.009,03	323.900,72
ACTIVITAT	104 Gent gran		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	946,95	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	28.949,88	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	8,16	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	56,78	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.130,69	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	174,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	3.724,77	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	38.280,56	0,00
Tasca	150 Activitats dinamització gent gran		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	24.459,19	0,00
	Factor de cost: Formació	4.866,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	10.973,60	0,00
	Factor de cost: Transport	1.005,80	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	430,10	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.904,28
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	12.000,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	27.810,08	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	46.249,41	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	44.506,50	0,00
	Total tasca Activitats dinamització gent gran	160.300,68	13.904,28
Tasca	152 Suport a altres entitats de gent gran		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	28.135,78	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Suport a altres entitats de gent gran	28.135,78	0,00
Tasca	209 Horts familiars		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.493,86	0,00
	Factor de cost: Cànon	0,00	3.720,00
	Total tasca Horts familiars	3.493,86	3.720,00
	Total activitat Gent gran	230.210,88	17.624,28
ACTIVITAT	105 Transport adaptat		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	165.661,99	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	108.372,18
	Total tasca Cost directe a activitat	165.661,99	108.372,18
	Total activitat Transport adaptat	165.661,99	108.372,18
ACTIVITAT	106 Altres serveis socials		
Tasca	153 Programa malalties neurològiques i degeneratives		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	378,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	27.655,43	0,00
	Total tasca Programa malalties neurològiques i degeneratives	28.033,43	0,00
Tasca	154 Programa persones amb discapacitats		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.262,49	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	22.658,87	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	31.213,60	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	47.365,12	0,00
	Factor de cost: Formació	1.878,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	102,20	0,00
	Factor de cost: Informàtica	16.000,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	1.235,40	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	186,34	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	357,50	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix	27.908,45	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	9.710,50	0,00
	Total tasca Programa persones amb discapacitats	159.878,47	0,00
Tasca	156 Serveis d'orientació jurídica de serveis socials		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	21.469,47	0,00
	Total tasca Serveis d'orientació jurídica de serveis socials	21.469,47	0,00
	Total activitat Altres serveis socials	209.381,37	0,00
ACTIVITAT	107 Pla de ciutadania		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	25.505,48	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	139.773,43	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	15,40	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	156.121,76
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.986,10	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.979,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	14.562,40	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	188.049,49	156.121,76
Tasca	157 Actuacions Pla de ciutadania		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	20.314,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.276,34	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.359,52	0,00
	Factor de cost: Premsa	272,60	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.752,64	0,00
	Factor de cost: Formació	30.160,80	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.613,33	0,00
	Total tasca Actuacions Pla de ciutadania	66.749,23	0,00
Tasca	158 Suport a entitats en projectes Pla de ciutadania		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	6.679,88	0,00
	Total tasca Suport a entitats en projectes Pla de ciutadania	6.679,88	0,00
Total activitat Pla de ciutadania		261.478,60	156.121,76
ACTIVITAT	108 Suport a altres entitats d'àmbit social		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	111.602,52	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	12.828,40	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	124.430,92	0,00
Total activitat Suport a altres entitats d'àmbit social		124.430,92	0,00
ACTIVITAT	109 Solidaritat		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	101.451,99	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	20,47	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	539,93	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.191,66	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.484,67	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	9.960,79	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	5,57	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	117.768,64	0,00
Tasca	161 Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	19.124,20	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	50.274,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	5.518,78	0,00
	Factor de cost: Formació	600,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	361,59	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	1.160,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	11.576,13	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	12.000,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	2.742,29	0,00
	Total tasca Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	91.356,99	12.000,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	162 Ajuts a programes de solidaritat		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	49.056,77	0,00
Factor de cost:	Subvencions i ajuts	403.427,24	0,00
Factor de cost:	Quotes a organismes	2.500,00	0,00
	Total tasca Ajuts a programes de solidaritat	454.984,01	0,00
	Total activitat Solidaritat	664.109,64	12.000,00
ACTIVITAT	110 DonalInformació		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
Factor de cost:	Costos de recursos humans	126.371,72	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	750,00	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	227,12	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	68.445,10
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	6.236,02	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	137.369,08	68.445,10
Tasca	163 Programes i activitats sensibilització Igualtat		
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	10.947,03	0,00
Factor de cost:	Publicacions	3.108,00	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	5.340,36	0,00
Factor de cost:	Premsa	2.202,40	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	2.827,76	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.848,32	0,00
Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	1.032,40	0,00
Factor de cost:	Transport	278,20	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.594,65	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	3.118,01	0,00
Factor de cost:	Altres factors de cost	15.076,47	0,00
	Total tasca Programes i activitats sensibilització Igualtat	52.265,71	0,00
Tasca	164 Suport i assessorament a la dona		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	15.638,00	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.123,17	0,00
Factor de cost:	Premsa	1.094,86	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	43,00	0,00
Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	315,40	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.013,52	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	12.000,00
	Total tasca Suport i assessorament a la dona	21.227,95	12.000,00
Tasca	166 Projectes igualtat home-dona		
Factor de cost:	Subvencions i ajuts	3.883,80	0,00
	Total tasca Projectes igualtat home-dona	3.883,80	0,00
	Total activitat DonalInformació	214.746,54	80.445,10
	Total Subprocés Acció social	5.449.024,39	1.706.353,99

		Despesa	Ingrés
Subprocés	36 Promoció social		
ACTIVITAT	111 Inserció social		
Tasca	168 Programa real·lotjament assent.hongarès		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	86.504,92	0,00
	Factor de cost: Formació	2.738,00	0,00
	Factor de cost: Neteja	7.194,48	0,00
	Factor de cost: Transport	17.366,79	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	886,25	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	50.000,00
	Total tasca Programa real·lotjament assent.hongarès	114.690,44	50.000,00
	Total activitat Inserció social	114.690,44	50.000,00
ACTIVITAT	112 Inserció laboral		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	400,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.302,10	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	50,07	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	436.808,37	0,00
	Factor de cost: Formació	92,80	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	114,84	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.471,64	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	908,46	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	77,05	0,00
	Factor de cost: Material d'oficina	466,32	0,00
	Factor de cost: Informàtica	1.122,88	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.056,83	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	374.237,82
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.972,20	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	14.948,90	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	14.931,42	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	19.194,66	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	29.790,69	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2,52	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	526.711,75	374.237,82
Tasca	169 Accions d'orientació i inserció		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.160,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.162,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.395,09	0,00
	Factor de cost: Formació	8.488,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.030,00	0,00
	Factor de cost: Material d'oficina	464,78	0,00
	Factor de cost: Informàtica	3.436,74	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	51.420,59
	Total tasca Accions d'orientació i inserció	23.136,61	51.420,59
Tasca	170 Formació ocupacional i contínua		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	31.110,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	34.292,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Publicacions	1.052,98	0,00
	Factor de cost: Premsa	3.854,20	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	33.734,49	0,00
	Factor de cost: Informàtica	7.795,20	0,00
	Factor de cost: Assegurances	2.614,45	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	66.298,85
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	23.918,24	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	4.776,72	0,00
	Total tasca Formació ocupacional i contínua	143.545,50	66.298,85
Tasca	171 Plans d'ocupació		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	224.702,44	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	409,76	0,00
	Factor de cost: Vestuari	1.184,86	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	13.993,02
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	19.066,56	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.484,67	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	-210.953,07	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.400,76	0,00
	Total tasca Plans d'ocupació	43.295,98	13.993,02
Tasca	221 Prospecció d'empreses		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	19.800,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.614,40	0,00
	Factor de cost: Publicacions	510,40	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	34.398,77	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	580,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.163,64	0,00
	Total tasca Prospecció d'empreses	63.959,32	0,00
	Total activitat Inserció laboral	800.649,16	505.950,28
ACTIVITAT	113 Accés a les noves tecnologies		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	22.165,62	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	5.768,51	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	27.934,13	0,00
	Total activitat Accés a les noves tecnologies	27.934,13	0,00
	Total Subprocés Promoció social	943.273,74	555.950,28
	TOTAL PROCÉS SERVEIS SOCIALS	7.351.613,76	2.262.304,27

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

12 PROCÉS: URBANISME

3.583.145,78

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1.035.510,87	1	Cost directe a subprocés	322.483,39	1	Cost directe a activitat	416.197,25
			118	Modificacions del Pla General	7.600,00	182	Llicència d'obra major	130.097,17
			137	Plans especials		184	Llicència d'obra menor	73.811,90
			138	Plans parcials		185	Licència primera ocupació	154.845,20
			139	Estudis de detall		183	Altres llicències	
			140	Projectes d'expropiació i reparcel·lació				
			141	Projectes d'urbanització	31.320,00			
37	PLANEJAMENT, GESTIÓ I ACCIÓ URBANÍSTICA	2.547.634,91	116	Llicències	774.951,52	1	Cost directe a activitat	33.156,00
						173	Obres complementaries a l'edificació	
						174	Activitats urbanístiques	
			114	Actuacions urbanístiques	759.589,04	175	Actuació sobre la configuració	651.064,42
						176	Execució d'obres i projectes urbanístics	75.368,62
						177	Valoracions urbanístiques	
						178	Edificacions noves instal.lacions.	
			115	Disciplina urbanística	219.112,19	1	Cost directe a activitat	219.112,19
						179	Inspecció de serveis urbanístics	
						180	Inspecció d'obres	
						181	Inspecció i control noves instal.lacions	
47	PROMUSA	0,00	117	Informació sobre el plànol de la ciutat	432.578,78			

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:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	224.165,30	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	248.752,09	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	17.335,79	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	545.257,69	0,00

Total tasca Cost directe a activitat 1.035.510,87 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés 1.035.510,87 0,00

Total Subprocés Cost directe a procés 1.035.510,87 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	814,73	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	50,77	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	294.801,46	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.184,58	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	593,52	0,00
Factor de cost:	Assegurances	517,36	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.161,87	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	8.969,34	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	12.358,26	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	31,50	0,00

Total tasca Cost directe a activitat 322.483,39 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés 322.483,39 0,00

ACTIVITAT 114 Actuacions urbanístiques**Tasca 173 Obres complementàries a l'edificació**

Factor de cost:	Subvencions i ajuts	33.156,00	0,00
-----------------	---------------------	-----------	------

Total tasca Obres complementàries a l'edificació 33.156,00 0,00

Tasca 176 Execució d'obres i projectes urbanístics

Factor de cost:	Estudis	12.000,00	0,00
Factor de cost:	Serveis professionals externs	14.978,58	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.107,30	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.414,13	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	589,66	0,00
Factor de cost:	Subvencions i ajuts	92.176,91	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	464.912,94	0,00
Factor de cost:	Formació	194,89	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	206,30	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.427,07	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	775,98	0,00
Factor de cost:	Vestuari	175,62	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Assegurances	1.293,40	0,00
Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	1.702,88	0,00
Factor de cost:	Altres lloguers	9.656,25	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	991,95	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	45.391,67
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	5.163,86	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	10.464,23	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	14.417,97	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	3.417,31	0,00
Factor de cost:	Amortització	5.997,20	0,00
Total tasca Execució d'obres i projectes urbanístics		651.064,42	45.391,67
Tasca	177 Valoracions urbanístiques		
Factor de cost:	Costos de recursos humans	70.657,00	0,00
Factor de cost:	Formació	87,56	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	300,00	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	113,56	0,00
Factor de cost:	Assegurances	258,68	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.059,71	0,00
Total tasca Valoracions urbanístiques		75.368,62	0,00
Total activitat Actuacions urbanístiques		759.589,04	45.391,67
ACTIVITAT	115 Disciplina urbanística		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	26.387,36	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	49.750,35	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	129.900,69	0,00
Factor de cost:	Formació	140,00	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	283,89	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.986,10	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.484,67	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.179,13	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		219.112,19	0,00
Total activitat Disciplina urbanística		219.112,19	0,00
ACTIVITAT	116 Llicències		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
Factor de cost:	Costos de recursos humans	372.023,28	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.663,07	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	778,25	0,00
Factor de cost:	Assegurances	1.034,72	0,00
Factor de cost:	Taxes	0,00	3.025.175,87
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.193,65	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	10.464,23	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	24.038,44	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.955,42	0,00
Factor de cost:	Amortització	46,19	0,00

		Despesa	Ingrés
Total tasca Cost directe a activitat		416.197,25	3.025.175,87
Tasca	182 Llicència d'obra major		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	113.922,60	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.200,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	340,67	0,00
	Factor de cost: Assegurances	258,68	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.588,88	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.484,67	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.653,99	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	647,68	0,00
Total tasca Llicència d'obra major		130.097,17	0,00
Tasca	184 Llicència d'obra menor		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	68.996,22	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost: Assegurances	258,68	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.551,33	0,00
Total tasca Llicència d'obra menor		73.811,90	0,00
Tasca	185 Llicència primera ocupació		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	135.758,96	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	941,42	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	340,67	0,00
	Factor de cost: Vestuari	334,52	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.191,66	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.484,67	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.653,99	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	4.139,30	0,00
Total tasca Llicència primera ocupació		154.845,20	0,00
Total activitat Llicències		774.951,52	3.025.175,87
ACTIVITAT	117 Informació sobre el plànol de la ciutat		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	51.910,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	342.715,52	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	2.098,49	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	794,91	0,00
	Factor de cost: Informàtica	5.660,80	0,00
	Factor de cost: Assegurances	258,68	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.780,54	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	10.464,23	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	15.892,83	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2,78	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		432.578,78	0,00
Total activitat Informació sobre el plànol de la ciutat		432.578,78	0,00

		Despesa	Ingrés		
ACTIVITAT	118	Modificacions del Pla General			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Estudis	7.600,00	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	7.600,00	0,00
	Total activitat	Modificacions del Pla General	7.600,00	0,00	
ACTIVITAT	141	Projectes d'urbanització			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Estudis	13.920,00	0,00	
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	17.400,00	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	31.320,00	0,00
	Total activitat	Projectes d'urbanització	31.320,00	0,00	
	Total Subprocés	Planejament, gestió i acció urbanística	2.547.634,91	3.070.567,54	
	TOTAL PROCÉS	URBANISME	3.583.145,78	3.070.567,54	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES

4.221.585,55

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	536.611,48						
7	PLANIFICACIÓ ECONÒMICA	677.115,12						
39	GESTIO DE TRIBUTS	1.543.404,07	1	Cost directe a subprocés	5.161,06			
			132	Diputació - gestió de tributs	1.538.243,01			
40	PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA	434.030,59	1	Cost directe a subprocés	17.368,98			
			119	Oficina de Promoció Econòmica	329.967,34			
			120	Assessorament d'empreses	86.694,27			
41	COMERÇ	1.030.424,29	1	Cost directe a subprocés	82.822,88			
			121	Gestió de mercats municipals	534.073,66			
			122	Gestió de mercadals	51.620,38			
			123	Gestió escorxador municipal	0,00			
			124	Promoció del comerç local	216.766,95	1	Cost directe a activitat	8.040,28
						191	Col.laboració i promoció comerç local	43.360,94
						192	Plans de dinamització comercial	80.365,73
						2	Festa Major	
						194	Mostra comerç, indústria i serveis	85.000,00
			125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	145.140,41	1	Cost directe a activitat	134.144,81
						195	Gestió de queixes i reclamacions OMIC	4.146,96
						196	Assessorament jurídic OMIC	6.848,64

		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	286.336,95	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	117.004,27	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	133.270,26	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	536.611,48	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	536.611,48	0,00
	Total Subprocés	Cost directe a procés	536.611,48	0,00
Subprocés	7	Planificació econòmica		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	722.992,22	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	454,23	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.574,98	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	10.464,23	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	-74.884,90	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	14.514,36	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	677.115,12	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	677.115,12	0,00
	Total Subprocés	Planificació econòmica	677.115,12	0,00
Subprocés	39	Gestió de tributs		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	5.161,06	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	5.161,06	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	5.161,06	0,00
ACTIVITAT	132	Diputació - gestió de tributs		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Assegurança de vida	18,93	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	459.623,14
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	397,22	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	1.537.826,86	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	1.538.243,01	459.623,14
	Total activitat	Diputació - gestió de tributs	1.538.243,01	459.623,14
	Total Subprocés	Gestió de tributs	1.543.404,07	459.623,14

		Despesa	Ingrés
Subprocés	40 Promoció de l'economia		
ACTIVATAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	11.495,00	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	2.369,19	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	3.504,79	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	17.368,98	0,00
	Total activitat Cost directe a subprocés	17.368,98	0,00
ACTIVATAT	119 Oficina de Promoció Econòmica		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	280.579,58	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	34.771,56	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	40.732,99
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.986,10	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.484,67	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	1.697,87	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.220,44	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	329.967,34	40.732,99
	Total activitat Oficina de Promoció Econòmica	329.967,34	40.732,99
ACTIVATAT	120 Assessorament d'empreses		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	37.951,92	0,00
	Factor de cost: Premsa	1.101,19	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	32.866,91	0,00
	Factor de cost: Formació	6.950,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	194,93	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	65.645,55
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.191,66	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.494,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.942,77	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	86.694,27	65.645,55
	Total activitat Assessorament d'empreses	86.694,27	65.645,55
Total Subprocés Promoció de l'economia		434.030,59	106.378,54
Subprocés	41 Comerç		
ACTIVATAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon	122,22	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	60.004,09	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	450,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	227,12	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	14.088,28	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.146,96	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	82.822,88	0,00
	Total activitat Cost directe a subprocés	82.822,88	0,00
ACTIVITAT 121	Gestió de mercats municipals		
Tasca 1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon	435,71	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	47.543,50	0,00
	Factor de cost: Formació	32,79	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	180,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	158,98	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	178.229,33
	Factor de cost: Subvencions	0,00	17.814,69
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	357,50	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.345,40	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	18.196,93	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.866,13	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Mercat de Torre blanca	328.014,28	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Mercat de Pere San	135.942,44	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	534.073,66	196.044,02
	Total activitat Gestió de mercats municipals	534.073,66	196.044,02
ACTIVITAT 122	Gestió de mercadals		
Tasca 1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	47.543,50	0,00
	Factor de cost: Formació	32,79	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	180,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	45,42	0,00
	Factor de cost: Vestuari	185,13	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	357,50	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.345,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.866,13	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	64,51	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	51.620,38	0,00
	Total activitat Gestió de mercadals	51.620,38	0,00
ACTIVITAT 124	Promoció del comerç local		
Tasca 1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	470,32	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	6.647,73	0,00
	Factor de cost: Formació	16,39	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	90,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	22,72	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	79,44	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	298,98	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	414,70	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	8.040,28	0,00
Tasca 191	Col·laboració i promoció comerç local		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	550,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	7.656,00	0,00
	Factor de cost: Premsa	4.247,22	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	13.189,34	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.669,24	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	2.030,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	14.019,14	0,00
	Total tasca Col·laboració i promoció comerç local	43.360,94	0,00
Tasca	192 Plans de dinamització comercial		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	28.420,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	51.945,73	0,00
	Total tasca Plans de dinamització comercial	80.365,73	0,00
Tasca	194 Mostra comerç, indústria i serveis		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	85.000,00	0,00
	Total tasca Mostra comerç, indústria i serveis	85.000,00	0,00
	Total activitat Promoció del comerç local	216.766,95	0,00
ACTIVITAT	125 Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	74.466,78	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	24,03	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	150,25	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	246,04	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.588,88	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.979,56	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	45.358,81	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.330,46	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	134.144,81	0,00
Tasca	195 Gestió de queixes i reclamacions OMIC		
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.146,96	0,00
	Total tasca Gestió de queixes i reclamacions OMIC	4.146,96	0,00
Tasca	196 Assessorament jurídic OMIC		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	6.848,64	0,00
	Total tasca Assessorament jurídic OMIC	6.848,64	0,00
	Total activitat Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	145.140,41	0,00
	Total Subprocés Comerç	1.030.424,29	196.044,02
	TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES	4.221.585,55	762.045,70

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

14 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

5.989.974,67

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	139.999,43						
28	SINDIC DE GREUGES SANT CUGAT	123.779,18						
42	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX (EMDV)	5.485.766,19						
43	CENS I ESTADÍSTICA	194.660,38						
44	ASSOCIACIONS SUPRAMUNICIPALS	31.123,19						
45	ELECCIONS SUPRAMUNICIPALS	7.776,22						
46	JUTJAT DE PAU	6.870,08						
			1	Cost directe a activitat	7.581,30			
			134	Eleccions generals				
			135	Eleccions autonòmiques				
			136	Eleccions Europees	194,92			

		Despesa	Ingrés	
Procés	14	COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVATAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	139.999,43	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	139.999,43	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	139.999,43	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	139.999,43	0,00
Subprocés	28	Síndic de Greuges de Sant Cugat		
ACTIVATAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	2.257,49	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	83.387,37	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	113,56	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	805,30	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.175,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	9.401,82	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	794,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.989,78	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Consistorial	9.821,69	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Oficina Síndic de Greuges	13.032,73	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	123.779,18	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	123.779,18	0,00
		Total Subprocés Síndic de Greuges de Sant Cugat	123.779,18	0,00
Subprocés	42	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)		
ACTIVATAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	5.485.766,19	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.841.622,11
		Total tasca Cost directe a activitat	5.485.766,19	1.841.622,11
		Total activitat Cost directe a subprocés	5.485.766,19	1.841.622,11
		Total Subprocés Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)	5.485.766,19	1.841.622,11
Subprocés	43	Cens i estadística		
ACTIVATAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	7.000,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	16.244,52	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	171.415,86	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	194.660,38	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Cost directe a subprocés		194.660,38	0,00
Total Subprocés Cens i estadística		194.660,38	0,00
Subprocés	44	Associacions supramunicipals	
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
		Factor de cost: Quotes a organismes	
		31.123,19	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	
		31.123,19	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés		31.123,19	0,00
Total Subprocés Associacions supramunicipals		31.123,19	0,00
Subprocés	45	Eleccions supramunicipals	
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
		Factor de cost: C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a - Jutjat de	
		7.581,30	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	
		7.581,30	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés		7.581,30	0,00
ACTIVITAT	136	Eleccions europees	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	
		194,92	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	
		194,92	0,00
Total activitat Eleccions europees		194,92	0,00
Total Subprocés Eleccions supramunicipals		7.776,22	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	
		6.870,08	0,00
		Factor de cost: Subvencions	
		0,00	8.900,00
		Total tasca Cost directe a activitat	
		6.870,08	8.900,00
Total activitat Cost directe a subprocés		6.870,08	8.900,00
Total Subprocés Jutjat de pau		6.870,08	8.900,00
TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA		5.989.974,67	1.850.522,11
TOTAL INFORME COSTOS		82.291.076,60	12.871.370,23

7. ANNEXOS DELS REPARTIMENTS DE COSTOS INDIRECTES

REPARTIMENT DEL COST D'INFORMÀTICA (Tasca 1040)

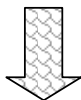
El repartiment s'ha fet d'una banda per la dedicació del personal del departament a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la dedicació als ordinadors PC.

Factor de cost: 3002 Costos indirectes d'informàtica

Total cost informàtica 812.225,87

Dedicació segons el cap d'informàtica:

	%	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Registre i seguiment d'expedients	2%	16.244,52	3-9-1-1
Habitants	2%	16.244,52	14-43-126-1
Gestió de personal	3%	24.366,78	50-1014-1010-1010
Comptabilitat	3%	24.366,78	50-1018-1044-1010
Ordinadors PC's	90%	731.003,28	veure annex 1A



Aplicació cost ordinadors PC's:

Cost total ordinadors PC's	<u>731.003,28</u>
Núm. Total d'ordinadors PC's (excepte personal d'informàtica)	<u>489</u>

Cost / ordinador PC 1.494,89

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

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

Repartiment del cost dels ordinadors PC
ANNEX 1A

Procés		Subprocés		Activitat		Tasca		Centre de cost		Núm. PC	Cost PC's
1	ESPORT	1	Cost directe a procés	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			3	4.484,67
1	ESPORT	3	Gestió instal·lacions esportiv	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
2	ENSENYAMENT	6	Participacions directes en er	14	Coordinació i administració d'e	1	Cost directe a activitat			14	20.928,46
2	ENSENYAMENT	6	Participacions directes en er	15	Escoles bressol	1	Cost directe a activitat			2	2.989,78
2	ENSENYAMENT	6	Participacions directes en er	96	Educació no obligatòria	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I F	8	Impuls a la societat de la info	93	Sistemes multimèdia	1	Cost directe a activitat			6	8.969,34
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I F	8	Impuls a la societat de la info	100	Telecomunicacions	1	Cost directe a activitat			3	4.484,67
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I F	9	Atenció al ciutadà	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			4	5.979,56
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I F	9	Atenció al ciutadà	23	Informació i gestions municipa	9	Informació i gestions municipa			16	23.918,24
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I F	9	Atenció al ciutadà	23	Informació i gestions municipa	10	Informació i gestions municipa			5	7.474,45
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I F	10	Comunicació	24	Accions comunicació institucio	1	Cost directe a activitat			4	5.979,56
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I F	11	Participació ciutadana	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I F	11	Participació ciutadana	25	Acció cívica	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I F	11	Participació ciutadana	25	Acció cívica	12	Banc del temps			1	1.494,89
4	PROTECCIÓ AL CIUTADÀ	14	Protecció civil	26	Actuacions preventives	73	Pla d'emergència			1	1.494,89
5	MOBILITAT	1	Cost directe a procés	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			5	7.474,45
5	MOBILITAT	15	Transport	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
5	MOBILITAT	17	Trànsit i aparcaments	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
6	SALUT	1	Cost directe a procés	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			2	2.989,78
6	SALUT	19	Promoció de la salut	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
6	SALUT	20	Protecció de la salut	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
6	SALUT	20	Protecció de la salut	50	Salubritat ambiental	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
6	SALUT	20	Protecció de la salut	50	Salubritat ambiental	61	Control plagues urbanes			1	1.494,89
6	SALUT	20	Protecció de la salut	52	Control d'aliments i begudes	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
7	VIA PÚBLICA	1	Cost directe a procés	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			2	2.989,78
7	VIA PÚBLICA	23	Recollida d'escombraries i tr	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1,5	2.242,34
7	VIA PÚBLICA	23	Recollida d'escombraries i tr	58	Recollida selectiva d'escombra	212	Campanyes de recollida selec			1	1.494,89
7	VIA PÚBLICA	24	Acondicionament via pública	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
7	VIA PÚBLICA	24	Acondicionament via pública	63	Neteja via pública	1	Cost directe a activitat			1,5	2.242,34
7	VIA PÚBLICA	24	Acondicionament via pública	64	Manteniment via pública	1	Cost directe a activitat			2	2.989,78
7	VIA PÚBLICA	24	Acondicionament via pública	133	Supervisió de la via pública	1	Cost directe a activitat			4	5.979,56
7	VIA PÚBLICA	25	Sanejament	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			2	2.989,78
8	VERD PÚBLIC	1	Cost directe a procés	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			3	4.484,67
8	VERD PÚBLIC	26	Parcs i jardins	74	Arees de jocs infantils a parcs	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
9	CULTURA	1	Cost directe a procés	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			5	7.474,45
9	CULTURA	29	Acció cultural	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			2	2.989,78
9	CULTURA	29	Acció cultural	82	Arxiu històric	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
9	CULTURA	29	Acció cultural	85	Museus	1	Cost directe a activitat			7	10.464,23
9	CULTURA	29	Acció cultural	86	Activitats equipaments cultura	118	Activitats equipaments district			1	1.494,89
9	CULTURA	30	Promoció cultural	86	Activitats equipaments cultura	117	Activitats Centre de recursos			5	7.474,45
9	CULTURA	30	Promoció cultural	88	Turisme	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
9	CULTURA	31	Joventut	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			2	2.989,78
9	CULTURA	31	Joventut	89	Activitats en equipaments juve	121	Servei informació juvenil			1	1.494,89
10	MEDI AMBIENT	1	Cost directe a procés	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89

Negociat de costos i control de gestió

Repartiment del cost dels ordinadors PC

ANNEX 1A

Procés		Subprocés		Activitat		Tasca		Centre de cost		Núm. PC	Cost PC's
10	MEDI AMBIENT	33	Prevençió i protecció del me	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			2	2.989,78
10	MEDI AMBIENT	34	Millora i sostenibilitat	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			2	2.989,78
10	MEDI AMBIENT	34	Millora i sostenibilitat	97	Sostenibilitat i sensibilització a	1	Cost directe a activitat			3	4.484,67
10	MEDI AMBIENT	34	Millora i sostenibilitat	97	Sostenibilitat i sensibilització a	159	Oficina Sant Cugat Sostenible			1	1.494,89
10	MEDI AMBIENT	34	Millora i sostenibilitat	98	Qualitat ambiental	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
10	MEDI AMBIENT	34	Millora i sostenibilitat	99	Llicències d'activitats	1	Cost directe a activitat			8	11.959,12
11	SERVEIS SOCIALS	35	Acció social	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			5	7.474,45
11	SERVEIS SOCIALS	35	Acció social	101	Serveis bàsics d'atenció social	1	Cost directe a activitat			13	19.433,57
11	SERVEIS SOCIALS	35	Acció social	103	Atenció domiciliària	190	Llei de Dependència			2	2.989,78
11	SERVEIS SOCIALS	35	Acció social	104	Gent gran	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
11	SERVEIS SOCIALS	35	Acció social	107	Pla de ciutadania	1	Cost directe a activitat			4	5.979,56
11	SERVEIS SOCIALS	35	Acció social	109	Solidaritat	1	Cost directe a activitat			3	4.484,67
11	SERVEIS SOCIALS	35	Acció social	110	DonalInformació	1	Cost directe a activitat			2	2.989,78
11	SERVEIS SOCIALS	35	Acció social	110	DonalInformació	163	Programes i activitats sensibili			1	1.494,89
11	SERVEIS SOCIALS	36	Promoció social	112	Inserció laboral	1	Cost directe a activitat			10	14.948,90
11	SERVEIS SOCIALS	36	Promoció social	112	Inserció laboral	170	Formació ocupacional i contín			16	23.918,24
11	SERVEIS SOCIALS	36	Promoció social	112	Inserció laboral	171	Plans d'ocupació			3	4.484,67
11	SERVEIS SOCIALS	36	Promoció social	112	Inserció laboral	221	Prospecció d'empreses			1	1.494,89
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció u	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			6	8.969,34
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció u	114	Actuacions urbanístiques	176	Execució d'obres i projectes u			7	10.464,23
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció u	114	Actuacions urbanístiques	177	Valoracions urbanístiques			1	1.494,89
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció u	115	Disciplina urbanística	1	Cost directe a activitat			3	4.484,67
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció u	116	Llicències	1	Cost directe a activitat			7	10.464,23
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció u	116	Llicències	182	Llicència d'obra major			3	4.484,67
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció u	116	Llicències	184	Llicència d'obra menor			1	1.494,89
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció u	116	Llicències	185	Llicència primera ocupació			3	4.484,67
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció u	117	Informació sobre el plànol de l	1	Cost directe a activitat			7	10.464,23
13	ECONOMIA I FINANCES	7	Planificació econòmica	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			7	10.464,23
13	ECONOMIA I FINANCES	40	Promoció de l'economia	119	Oficina de Promoció Econòmic	1	Cost directe a activitat			3	4.484,67
13	ECONOMIA I FINANCES	40	Promoció de l'economia	120	Assessorament d'empreses	1	Cost directe a activitat			1	1.494,89
13	ECONOMIA I FINANCES	41	Comerç	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			2	2.989,78
13	ECONOMIA I FINANCES	41	Comerç	121	Gestió de mercats municipals	1	Cost directe a activitat			0,9	1.345,40
13	ECONOMIA I FINANCES	41	Comerç	122	Gestió de mercadals	1	Cost directe a activitat			0,9	1.345,40
13	ECONOMIA I FINANCES	41	Comerç	124	Promoció del comerç local	1	Cost directe a activitat			0,2	298,98
13	ECONOMIA I FINANCES	41	Comerç	125	Oficina municipal d'informació	1	Cost directe a activitat			4	5.979,56
14	COOPERACIÓ INTERADMIN	28	Síndic de Greuges de Sant C	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			2	2.989,78
50	ESTRUCTURA GENERAL	1010	Estructura - cost directe a pr	1010	Estructura - cost directe a subp	1010	Estructura - cost directe a act			9	13.454,01
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1011	Gabinet d'Alcaldia	1010	Estructura - cost directe a act			4	5.979,56
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1011	Gabinet d'Alcaldia	1011	Alcaldia			5	7.474,45
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1011	Gabinet d'Alcaldia	1013	Protocol			2	2.989,78
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1011	Gabinet d'Alcaldia	1014	Gabinet de premsa			5	7.474,45
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1012	Equip de Govern	1015	Govern Municipal			14	20.928,46
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1012	Equip de Govern	1016	Secretariat			4	5.979,56
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1013	Altres membres electes	1017	Grups municipals			4	5.979,56

Negociat de costos i control de gestió

Repartiment del cost dels ordinadors PC

ANNEX 1A

Procés		Subprocés		Activitat		Tasca		Centre de cost		Núm. PC	Cost PC's
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1014	Gerència	1010	Estructura - cost directe a act			2	2.989,78
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1014	Gerència	1016	Secretariat			2	2.989,78
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1015	Direcció de Cultura, educació,	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1015	Direcció de Cultura, educació,	1016	Secretariat			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1016	Direcció de serveis Urbans	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1018	Direcció de Polítiques Socials	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1019	Direcció de Promoció Econòm	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1020	Direcció de Territori	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1020	Direcció de Territori	1016	Secretariat			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1021	Direcció de Medi Ambient	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1021	Direcció de Medi Ambient	1016	Secretariat			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1022	Direcció de Recursos Humans	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1022	Direcció de Recursos Humans	1016	Secretariat			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1047	Direcció de Mobilitat	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1049	Direcció d'Innovació i Projecte	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1049	Direcció d'Innovació i Projecte	1016	Secretariat			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1050	Direcció d'esports	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1051	Direcció Unitat control Contrac	1010	Estructura - cost directe a act			2	2.989,78
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1051	Direcció Unitat control Contrac	1016	Secretariat			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1023	Secretaria General	1010	Estructura - cost directe a act			8	11.959,12
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1023	Secretaria General	1018	Servei jurídic econòmic			2	2.989,78
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1023	Secretaria General	1019	Serveis jurídic urbanístic			3	4.484,67
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1023	Secretaria General	1020	Servei jurídic RRHH, Medi An			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1023	Secretaria General	1021	Servei jurídic comerç, consum			2	2.989,78
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1024	Intervenció General	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1024	Intervenció General	1016	Secretariat			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1025	Tresoreria	1010	Estructura - cost directe a act			8	11.959,12
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1026	Administració de personal	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1026	Administració de personal	1025	Control horari			3	4.484,67
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1026	Administració de personal	1027	Assignació i selecció de persc			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1027	Contractació i nòmnes	1010	Estructura - cost directe a act			4	5.979,56
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1028	Desenvolupament de RRHH	1010	Estructura - cost directe a act			2	2.989,78
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1028	Desenvolupament de RRHH	1028	Formació			3	4.484,67
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1028	Desenvolupament de RRHH	1029	Salut laboral			3	4.484,67
50	ESTRUCTURA GENERAL	1015	Compres	1029	Gestó centralitzada de les con	1010	Estructura - cost directe a act			4	5.979,56
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i press	1032	Administració de Serveis Urba	1010	Estructura - cost directe a act			4	5.979,56
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i press	1032	Administració de Serveis Urba	1037	Recursos de suport			2	2.989,78
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i press	1034	Administració de Polítiques Sc	1010	Estructura - cost directe a act			5	7.474,45
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i press	1036	Administració de Territori	1035	Gestió pressupostaria			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i press	1036	Administració de Territori	1037	Recursos de suport			4	5.979,56
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i orga	1039	Millora de processos i qualitat	1038	Gestió de processos			3	4.484,67
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i orga	1039	Millora de processos i qualitat	1039	Gestió de consergeria			3	4.484,67
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i orga	1040	Sistemes d'informació	1040	Informàtica			0	0,00
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i orga	1040	Sistemes d'informació	1042	GIS			2	2.989,78

Negociat de costos i control de gestió


Repartiment del cost dels ordinadors PC

ANNEX 1A

Procés		Subprocés		Activitat		Tasca		Centre de cost		Núm. PC	Cost PC's
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i orga	1040	Sistemes d'informació	1046	Administració electrònica			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i orga	1041	Arxiu Municipal	1043	Arxiu documental administrati			8	11.959,12
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i orga	1043	Estadística	1010	Estructura - cost directe a act			3	4.484,67
50	ESTRUCTURA GENERAL	1018	Comptabilitat i control de ges	1044	Comptabilitat i control de gesti	1010	Estructura - cost directe a act			2	2.989,78
50	ESTRUCTURA GENERAL	1018	Comptabilitat i control de ges	1044	Comptabilitat i control de gesti	1044	Comptabilitat pressupostària			5	7.474,45
50	ESTRUCTURA GENERAL	1018	Comptabilitat i control de ges	1044	Comptabilitat i control de gesti	1045	Comptabilitat de costos			1	1.494,89
50	ESTRUCTURA GENERAL	1019	Patrimoni municipal	1045	Manteniment Inventari de Bén:	1010	Estructura - cost directe a act			2	2.989,78
50	ESTRUCTURA GENERAL	1020	Planificació i infraestructures	1010	Estructura - cost directe a subj	1010	Estructura - cost directe a act			5	7.474,45
50	ESTRUCTURA GENERAL	1025		1010	Estructura - cost directe a subj	1010	Estructura - cost directe a act			1	1.494,89
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 mu	3	4.484,67
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 inf	1	1.494,89
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	1.494,89
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	1.494,89
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	35.877,36
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	Centre de recursos culturals	3	4.484,67
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H7	Centre Obert de La Floresta	4	5.979,56
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	1.494,89
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	4.484,67
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	25.413,13
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 Servei	4	5.979,56
										489	731.001,21

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	84.276,73	
50-1012-1022-1016	Secretariat	33.412,82	
		<u>117.689,55</u>	
			
Subprocés 1014	Cost Recursos Humans	<u>780.031,24</u>	Aplicació del cost
			Factor de cost: 3009 C.indirectes d'activitat
COST TOTAL RRHH		897.720,79	

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 nous i modificats l'any 2009 (desestimant els que són de RRHH i d'informàtica, repartit anteriorment).

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	1086
OAMCC	807
OAMCIC	16
IGEPESI	21
PME	330
Total contractes	2260

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

cost SP1014	897.720,79
número de contractes:	<u>2260</u>
(excepte RRHH i informàtica)	
Cost per contracte	397,22

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: **431.380,92**

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

	Núm. contractes	Cost total	
PME - Altres	5	1.986,10	2-5-1-1
PME - Escoles bressol	99	39.324,78	2-6-15-1
PME - E. Música	153	60.774,66	2-6-96-214
PME - E. Art	46	18.272,12	2-6-96-215
PME - T. Triangle	27	10.724,94	2-6-96-216
OAMCC	807	320.556,54	9-32-1-1
OAMCIC	16	6.355,52	3-10-32-1
IGEPESI - Planificació ec.	9	3.574,98	13-7-1-1
IGEPESI - Promoció ec.	4	1.588,88	13-40-119-1
IGEPESI - S. Jurídics	1	397,22	50-1013-1023-1018
IGEPESI - Stat. Informació	5	1.986,10	3-8-93-1
IGEPESI - Gestió tributs	1	397,22	13-39-132-1
IGEPESI - OMIC	1	397,22	13-41-125-1
	<u>1174</u>	466.336,28	

Cost indirecte de RRHH de l'ajuntament, segons contractes agrupats

ANNEX 2

Procés	Subprocés	Activitat	Tasca	Centre de cost	Núm. contractes	Cost indirecte RRHH
1 ESPORT	3 Gestió instal·lacions esportives	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	397,22
1 ESPORT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	1588,88
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en projectes	14 Coordinació i administració d'activitats	1 Cost directe a activitat		11	4369,42
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en projectes	19 Altres participacions en ensenyament	217 Pla de normalització lingüística		3	1191,66
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en projectes	14 Coordinació i administració d'activitats	1 Cost directe a activitat		1	397,22
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I RELACIÓ	8 Impuls a la societat de la ciutat	93 Sistemes multimèdia	1 Cost directe a activitat		1	397,22
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I RELACIÓ	8 Impuls a la societat de la ciutat	100 Telecomunicacions	1 Cost directe a activitat		2	794,44
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I RELACIÓ	9 Atenció al ciutadà	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	1588,88
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I RELACIÓ	9 Atenció al ciutadà	23 Informació i gestions municipals	9 Informació i gestions municipals		20	7944,4
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I RELACIÓ	10 Comunicació	24 Accions comunicació institucions	1 Cost directe a activitat		3	1191,66
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I RELACIÓ	10 Comunicació	32 Organisme Aut.Mpal.de comunicació	1 Cost directe a activitat		1	397,22
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I RELACIÓ	11 Participació ciutadana	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	397,22
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I RELACIÓ	11 Participació ciutadana	25 Acció cívica	1 Cost directe a activitat		0,1	39,72
4 PROTECCIÓ AL CIUTADÀ	14 Protecció civil	26 Actuacions preventives	73 Pla d'emergència		2	794,44
4 PROTECCIÓ AL CIUTADÀ	14 Protecció civil	28 Actuacions assistencials	53 Inundacions/vent/neu		1	397,22
5 MOBILITAT	15 Transport	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	397,22
5 MOBILITAT	17 Trànsit i aparcaments	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	397,22
5 MOBILITAT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	2383,32
6 SALUT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	794,44
6 SALUT	19 Promoció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	397,22
6 SALUT	19 Promoció de la salut	46 Pla de drogues i comportaments	1 Cost directe a activitat		1	397,22
6 SALUT	20 Protecció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	1588,88
6 SALUT	20 Protecció de la salut	52 Control d'aliments i begudes	1 Cost directe a activitat		2	794,44
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	63 Neteja via pública	80 Neteja general via pública		8	3177,76
7 VIA PÚBLICA	25 Sanejament	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	794,44
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	133 Supervisió de la via pública	1 Cost directe a activitat		1	397,22
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	64 Manteniment via pública	1 Cost directe a activitat		4	1588,88
7 VIA PÚBLICA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	794,44
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	397,22
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries	58 Recollida selectiva d'escombraries	212 Campanyes de recollida selectiva		1	397,22
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	63 Neteja via pública	1 Cost directe a activitat		1,5	595,83
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1,5	595,83
8 VERD PÚBLIC	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	1191,66
8 VERD PÚBLIC	26 Parcs i jardins	74 Arees de jocs infantils a parcs	1 Cost directe a activitat		2	794,44
9 CULTURA	31 Joventut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	794,44
9 CULTURA	30 Promoció cultural	88 Turisme	1 Cost directe a activitat		1	397,22
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments culturals	118 Activitats equipaments culturals		1	397,22
9 CULTURA	29 Acció cultural	85 Museus	116 Difusió i sociabilització del patrimoni		1	397,22
9 CULTURA	29 Acció cultural	83 Patrimoni arqueològic i arquitectural	1 Cost directe a activitat		1	397,22
9 CULTURA	29 Acció cultural	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	1191,66

Cost indirecte de RRHH de l'ajuntament, segons contractes agrupats

ANNEX 2

Procés	Subprocés	Activitat	Tasca	Centre de cost	Núm. contractes	Cost indirecte RRHH
9 CULTURA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	2383,32
9 CULTURA	29 Acció cultural	85 Museus	1 Cost directe a activitat		4	1588,88
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	97 Sostenibilitat i sensibilització a	1 Cost directe a activitat		5	1986,1
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	99 Llicències d'activitats	1 Cost directe a activitat		10	3972,2
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	794,44
10 MEDI AMBIENT	33 Prevenció i protecció del	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	794,44
10 MEDI AMBIENT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	794,44
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	98 Qualitat ambiental	1 Cost directe a activitat		1	397,22
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	106 Altres serveis socials	154 Programa persones amb dis		0,9	357,5
11 SERVEIS SOCIALS	36 Promoció social	112 Inserció laboral	221 Prospecció d'empreses		1	397,22
11 SERVEIS SOCIALS	36 Promoció social	112 Inserció laboral	171 Plans d'ocupació		48	19066,56
11 SERVEIS SOCIALS	36 Promoció social	112 Inserció laboral	170 Formació ocupacional i con		1	397,22
11 SERVEIS SOCIALS	36 Promoció social	112 Inserció laboral	1 Cost directe a activitat		10	3972,2
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	110 Donalinformació	163 Programes i activitats sensil		1	397,22
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	110 Donalinformació	1 Cost directe a activitat		2	794,44
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	107 Pla de ciutadania	1 Cost directe a activitat		5	1986,1
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	104 Gent gran	1 Cost directe a activitat		2	794,44
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	103 Atenció domiciliària	190 Llei de Dependència		4	1588,88
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	103 Atenció domiciliària	144 Servei d'atenció a domicili		5	1986,1
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	103 Atenció domiciliària	1 Cost directe a activitat		2	794,44
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	102 Infància, adolescència i famíli	141 P. Intervenció famílies en ris		2	794,44
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	102 Infància, adolescència i famíli	1 Cost directe a activitat		1	397,22
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	101 Serveis bàsics d'atenció socia	1 Cost directe a activitat		28,16	11185,72
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		8,84	3511,42
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	109 Solidaritat	1 Cost directe a activitat		3	1191,66
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acc	114 Actuacions urbanístiques	177 Valoracions urbanístiques		1	397,22
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acc	117 Informació sobre el plànol de	1 Cost directe a activitat		7	2780,54
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acc	116 Llicències	185 Llicència primera ocupació		3	1191,66
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acc	116 Llicències	184 Llicència d'obra menor		1	397,22
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acc	116 Llicències	182 Llicència d'obra major		4	1588,88
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acc	116 Llicències	1 Cost directe a activitat		8,04	3193,65
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acc	114 Actuacions urbanístiques	176 Execució d'obres i projectes		13	5163,86
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acc	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		7,96	3161,87
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acc	115 Disciplina urbanística	1 Cost directe a activitat		5	1986,1
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	124 Promoció del comerç local	1 Cost directe a activitat		0,2	79,44
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	125 Oficina municipal d'informació	1 Cost directe a activitat		3	1191,66
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	122 Gestió de mercadals	1 Cost directe a activitat		0,9	357,5
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	121 Gestió de mercats municipals	1 Cost directe a activitat		0,9	357,5
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	794,44
13 ECONOMIA I FINANCES	40 Promoció de l'economia	120 Assessorament d'empreses	1 Cost directe a activitat		3	1191,66

Cost indirecte de RRHH de l'ajuntament, segons contractes agrupats

ANNEX 2

Procés		Subprocés		Activitat		Tasca		Centre de cost		Núm. contractes	Cost indirecte RRHH
13	ECONOMIA I FINANCES	40	Promoció de l'economia	119	Oficina de Promoció Econòmi	1	Cost directe a activitat			1	397,22
14	COOPERACIÓ INTERADJ	28	Síndic de Greuges de Sa	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			2	794,44
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1014	Gerència	1016	Secretariat			2	794,44
50	ESTRUCTURA GENERAL	1010	Estructura - cost directe a	1010	Estructura - cost directe a sub	1010	Estructura - cost directe a a			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1011	Gabinet d'Alcaldia	1010	Estructura - cost directe a a			4	1588,88
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1011	Gabinet d'Alcaldia	1011	Alcaldia			6	2383,32
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1011	Gabinet d'Alcaldia	1013	Protocol			2	794,44
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1011	Gabinet d'Alcaldia	1014	Gabinet de premsa			6	2383,32
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1012	Equip de Govern	1015	Govern Municipal			14	5561,08
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1012	Equip de Govern	1016	Secretariat			7	2780,54
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1013	Altres membres electes	1015	Govern Municipal			14	5561,08
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i pr	1036	Administració de Territori	1037	Recursos de suport			7	2780,54
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació esta	1025	Tresoreria	1010	Estructura - cost directe a a			17	6752,74
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1026	Administració de personal	1010	Estructura - cost directe a a			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1026	Administració de personal	1025	Control horari			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1026	Administració de personal	1027	Assignació i selecció de per			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1027	Contractació i nòmines	1010	Estructura - cost directe a a			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1028	Desenvolupament de RRHH	1010	Estructura - cost directe a a			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1028	Desenvolupament de RRHH	1028	Formació			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1028	Desenvolupament de RRHH	1029	Salut laboral			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1015	Compres	1029	Gestió centralitzada de les cor	1010	Estructura - cost directe a a			4	1588,88
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i pr	1032	Administració de Serveis Urb	1010	Estructura - cost directe a a			5	1986,1
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i pr	1032	Administració de Serveis Urb	1037	Recursos de suport			2	794,44
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació esta	1024	Intervenció General	1016	Secretariat			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i pr	1036	Administració de Territori	1035	Gestió pressupostaria			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i o	1040	Sistemes d'informació	1040	Informàtica			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i o	1039	Millora de processos i qualitat	1038	Gestió de processos			4	1588,88
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i o	1039	Millora de processos i qualitat	1039	Gestió de consergeria			305,92	121517,54
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1014	Gerència	1010	Estructura - cost directe a a			2	794,44
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i o	1040	Sistemes d'informació	1042	GIS			2	794,44
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1013	Altres membres electes	1017	Grups municipals			13	5163,86
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i o	1043	Estadística	1010	Estructura - cost directe a a			3	1191,66
50	ESTRUCTURA GENERAL	1018	Comptabilitat i control de	1044	Comptabilitat i control de gest	1010	Estructura - cost directe a a			2	794,44
50	ESTRUCTURA GENERAL	1018	Comptabilitat i control de	1044	Comptabilitat i control de gest	1044	Comptabilitat pressupostària			5	1986,1
50	ESTRUCTURA GENERAL	1018	Comptabilitat i control de	1044	Comptabilitat i control de gest	1045	Comptabilitat de costos			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1019	Patrimoni municipal	1045	Manteniment Inventari de Bér	1010	Estructura - cost directe a a			2	794,44
50	ESTRUCTURA GENERAL	1020	Planificació i infrastructur	1010	Estructura - cost directe a sub	1010	Estructura - cost directe a a			4	1588,88
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i pr	1034	Administració de Polítiques S	1010	Estructura - cost directe a a			5	1986,1
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1018	Direcció de Polítiques Socials	1010	Estructura - cost directe a a			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i o	1041	Arxiu Municipal	1043	Arxiu documental administr			5	1986,1

Cost indirecte de RRHH de l'ajuntament, segons contractes agrupats

ANNEX 2

Procés		Subprocés		Activitat		Tasca		Centre de cost		Núm. contractes	Cost indirecte RRHH
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació esta	1024	Intervenció General	1010	Estructura - cost directe a a			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1015	Direcció de Cultura, educació	1010	Estructura - cost directe a a			2	794,44
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1016	Direcció de serveis Urbans	1010	Estructura - cost directe a a			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1018	Direcció de Polítiques Socials	1016	Secretariat			2	794,44
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1019	Direcció de Promoció Econòm	1010	Estructura - cost directe a a			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1020	Direcció de Territori	1010	Estructura - cost directe a a			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1020	Direcció de Territori	1016	Secretariat			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1021	Direcció de Medi Ambient	1010	Estructura - cost directe a a			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1021	Direcció de Medi Ambient	1016	Secretariat			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1022	Direcció de Recursos Human	1010	Estructura - cost directe a a			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1022	Direcció de Recursos Human	1016	Secretariat			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació esta	1023	Secretaria General	1019	Serveis jurídic urbanístic			5	1986,1
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1049	Direcció d'Innovació i Projecte	1010	Estructura - cost directe a a			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1049	Direcció d'Innovació i Projecte	1016	Secretariat			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1050	Direcció d'esports	1010	Estructura - cost directe a a			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1051	Direcció Unitat control Contra	1	Cost directe a activitat			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1051	Direcció Unitat control Contra	1010	Estructura - cost directe a a			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1051	Direcció Unitat control Contra	1016	Secretariat			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació esta	1023	Secretaria General	1010	Estructura - cost directe a a			8	3177,76
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació esta	1023	Secretaria General	1021	Servei jurídic comerç, consu			2	794,44
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació esta	1023	Secretaria General	1018	Servei jurídic econòmic			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació esta	1023	Secretaria General	1020	Servei jurídic RRHH, Medi A			3	1191,66
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1015	Direcció de Cultura, educació	1016	Secretariat			1	397,22
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1047	Direcció de Mobilitat	1010	Estructura - cost directe a a			1	397,22
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	1,82	722,94
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	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H1	Centre cívic La Floresta	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H16	Centre Social i Sanitari La Flore	1,2	476,66
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2E27	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / S	2	794,44
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	1,45	575,97
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2E26	CEIP Collserola - SAL	0,33	131,08
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2G1	Mercat de Torre blanca	12	4766,64
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xa	0,08	31,78
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H2	Centre cívic Molí	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H3	Casal cultural Mira-sol	2	794,44
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H6	Centre cultural	2	794,44
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	10,2	4051,64
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2N1	Cost salarial Policia Local	100	39722
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2P1	Cost salarial Brigada Serveis Ur	59	23435,98

Cost indirecte de RRHH de l'ajuntament, segons contractes agrupats

ANNEX 2

Procés		Subprocés		Activitat		Tasca		Centre de cost		Núm. contractes	Cost indirecte RRHH
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2E23	CEIP La Floresta - POL / PAV	1,5	595,83
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C12	CEIP L'Olivera	1,5	595,83
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	Centre de recursos culturals a le	5,85	2323,74
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C6	CEIP Pi d'en Xandri	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jard	8	3177,76
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2A01	Edifici Ajuntament	0	0
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 municip	2,8	1112,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	2,18	865,94
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C1	CEIP Catalunya	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C11	CEIP Turó de Can Matas	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C2	CEIP Collserola	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C3	CEIP Joan Maragall	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C5	CEIP Pins del Vallès	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2E22	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C9	CEIP Ciutat d'Alba (11a escola)	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Va	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2E16	Zona esportiva de La Floresta (p	36	14299,92
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2E19	Pistes polisportives Sant France	0,67	266,14
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2E2	Camp de futbol Mira-sol	1	397,22
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2E21	CEIP Catalunya - POL / PAV	3,5	1390,27
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C4	CEIP La Floresta	2	794,44
										1.086	431.380,92

REPARTIMENT DEL COST DE COMPTABILITAT (Subprocés 1018)

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

Els càlculs que farem són els següents:

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

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

Factor de cost: 3003 Costos Indirectes de Comptabilitat

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

Cost de comptabilitat

50-1018-1044-1010	Cost directe a comptabilitat	163.433,40
50-1018-1044-1044	Comptabilitat pressupostària	251.570,13
50-1018-1044-1045	Comptabilitat de costos	79.075,78
		494.079,31

Total pressupost definitiu (capítols 2, 4, 6 i 7) **121.008.127,94**

Cost per € **0,0041**

Àmbits	Pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)	Cost de comptabilitat a aplicar	Codificació de costos
Alcaldia	184.671,00	754,02	50-1016-1046-1035
Cultura, educació, esports i turisme	9.899.703,36	40.420,74	50-1016-1031-1035
Serveis urbans	35.327.550,94	144.243,30	50-1016-1032-1035
Serveis interns	3.730.439,35	15.231,48	50-1016-1033-1035
Polítiques socials	4.562.818,34	18.630,11	50-1016-1034-1035
Economia i planificació estratègica	23.504.377,76	95.968,98	50-1016-1035-1035
Territori	22.216.716,77	90.711,43	50-1016-1036-1035
Medi ambient	7.286.421,37	29.750,65	50-1016-1037-1035
Gerència i Seg.ciudadana	14.295.429,05	58.368,61	50-1016-1030-1035
Total pressupost definitiu	121.008.127,94	494.079,31	

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	20.577,44	
2A01	Ajuntament pl. Vila	3.436,43	16,67%
2A1	Antiga Casa Consistorial	3.428,20	16,66%
2A3	Casa Mónaco	3.428,20	16,66%
2A4	Edifici Rbl. Can Mora	3.428,20	16,66%
2A9	C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n	3.428,20	16,66%
2A12	Oficina PAV3	3.428,20	16,66%
2C0	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	23.429,58	
2B1	EB El Gargot	1.464,35	6,25%
2B2	EB La Mimosa	1.464,35	6,25%
2B3	EB Niu	1.464,35	6,25%
2B4	EB Tricicle	1.464,35	6,25%
2B5	EB Cavall Fort	1.464,35	6,25%
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	1.464,35	6,25%
2C1	CEIP Catalunya	1.464,35	6,25%
2C2	CEIP Collserola	1.464,35	6,25%
2C3	CEIP Joan Maragall	1.464,35	6,25%
2C4	CEIP La Floresta	1.464,35	6,25%
2C5	CEIP Pins del Vallès	1.464,35	6,25%
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	1.464,35	6,25%
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	1.464,35	6,25%
2C9	CEIP Ciutat d'Alba	1.464,35	6,25%
2C11	CEIP Turó de Can Matas	1.464,35	6,25%
2C12	CEIP L'Olivera	1.464,35	6,25%
2E0	Cost directe a instal·lacions esportives	6.037,83	
2E1	Camp de futbol Can Magí	232,46	3,85%
2E2	Camp de futbol Mira-sol	232,46	3,85%
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	232,46	3,85%
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	232,46	3,85%
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	232,46	3,85%
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	232,46	3,85%
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	232,46	3,85%
2E8	Piscines del Parc Central	232,46	3,85%
2E9	PAV II (pavelló hoquei)	232,46	3,85%
2E10	Sala esportiva PAV I (antiga sala escolar)	232,46	3,85%
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	232,46	3,85%
2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	232,46	3,85%
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	232,46	3,85%
2E16	Zona esportiva de La Floresta	232,46	3,85%
2E17	Pista polisportiva Les Planes	232,46	3,85%
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	232,38	3,85%

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2E19	Pista polisportiva Sant Francesc	231,85	3,84%
2E20	CEIP L'Olivera - POL / SAL	231,85	3,84%
2E21	CEIP Catalunya - POL / PAV	231,85	3,84%
2E22	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	231,85	3,84%
2E23	CEIP La Floresta - POL / PAV	231,85	3,84%
2E24	CEIP Pins del Vallès - SAL	231,85	3,84%
2E25	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	231,85	3,84%
2E26	CEIP Collserola - POL / SAL	231,85	3,84%
2E27	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	231,85	3,84%
2E31	CEIP Can Matas - POL / SAL	231,90	3,84%
2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques	8.501,33	
2H1	Centre cívic La Floresta	607,85	7,15%
2H2	Centre cívic Molí. Les Planes	607,06	7,14%
2H3	Casal cultural Mira-sol	607,85	7,15%
2H5	Casa de cultura	607,85	7,15%
2H7	Centre obert de La Floresta	606,99	7,14%
2H8	Biblioteca	606,99	7,14%
2H9	Conservatori de música	606,99	7,14%
2H10	Centre obert i Casa dels infants	606,99	7,14%
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	606,99	7,14%
2H13	Museu Monestir	607,85	7,15%
2H14	Museu Casa Aymat	606,95	7,14%
2H15	Oficina de turisme	606,99	7,14%
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	606,99	7,14%
2H17	Masia de Torreblanca	606,99	7,14%
TOTAL		58.546,18	

CENTRES DE COST

B. REPARTIMENT ALS SUBEDIFICIS

Codi C.Cost	Centre de cost agre	Import agregat	%	Centre de cost desagregat	Import repartit
2A3	Casa Mónaco	37.263,08	50%	2A31 Casa Mónaco - Oficines	18.631,54
				2A32 Escola d'Art	18.631,54
2A4	Rbl. Can Móra	16.598,73	14,29%	2A41 Rbl. Can Móra 1n 1a	2.371,25
				2A42 Rbl. Can Móra 1n 2a	2.371,25
				2A43 Rbl. Can Móra 2n 1a	2.371,25
				2A44 Rbl. Can Móra 2n 1a	2.371,25
				2A45 Rbl. Can Móra 3r 1a	2.371,25
				2A46 Rbl. Can Móra 3r 1a	2.371,25
				2A47 Rbl. Can Móra - Soterrani	2.371,25
		53.861,81		TOTAL	53.861,81

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	1.184.520,45	annex	Repartiment en document annex		1.184.520,45
2A02	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	48.906,43	annex	Repartiment en document annex		48.906,43
2A1	Casa Consistorial	43.067,59	13,08%	Magatzem informàtica	50-1010-1010-1010	5.634,45
2A1	Casa Consistorial		16,91%	Protecció civil	4-14-1-1	7.284,26
2A1	Casa Consistorial		47,20%	Magatzem Policia	4-1-1-1	20.327,19
2A1	Casa Consistorial		22,81%	SP28. Síndic de Greuges	14-28-1-1	9.821,69
2A13	Oficina Síndic de Greuges	13.032,73	100%	SP28. Síndic de Greuges	14-28-1-1	13.032,73
2A10	Local C.Orient, 68	34.544,28	50%	SP 1020 Planificació	50-1020-1010-1010	17.272,14
2A10	Local C.Orient, 68		50%	T120 Suport infraestructures entitats	9-30-87-120	17.272,14
2A12	Oficina esports PAV3	9.533,01	52,43%	OMET	1-4-11-1	4.998,16
2A12	Oficina esports PAV3		47,57%	Atenció telefònica 010	3-9-23-10	4.534,85
2A2	Oficines C.Dos de Maig	1.249,42	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	1.249,42
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	178.501,50	annex	Repartiment en document annex		178.501,50
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	145.547,31	100%	T215. Escola d'Art	2-6-96-215	145.547,31
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a - Esports	7.984,89	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	7.984,89
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau	7.581,30	100%	SP46. Jutjat de Pau	14-46-1-1	7.581,30
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Arxiu	10.105,31	100%	A1041. Arxiu Municipal	50-1017-1041-1010	10.105,31
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a -	5.801,22	100%	A1041. Arxiu Municipal	50-1017-1041-1010	5.801,22
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a - Arxiu	4.733,24	100%	A1041. Arxiu Municipal	50-1017-1041-1010	4.733,24
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a - Arxiu	3.510,75	100%	A1041. Arxiu Municipal	50-1017-1041-1010	3.510,75
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	8.853,79	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	8.853,79
2A5	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	5.150,60	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	5.150,60
2A6	Local C. Creu, 2	6.146,22	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	6.146,22
2A7	Local St.Antoni	101,11	100%	P50 Estructura General	50-1010-1010-1010	101,11
2A8	Local C.Riera, 24	1.300,70	100%	T1040. Informàtica	50-1017-1040-1040	1.300,70
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	14.533,93	100%	T219. Centre recursos pedagògics	2-6-19-219	14.533,93
2B1	EB El Gargot	59.052,95	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	59.052,95
2B2	EB La Mimosa	49.911,01	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	49.911,01
2B3	EB El Niu	38.668,75	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	38.668,75
2B4	EB Tricicle	68.765,16	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	68.765,16
2B5	EB Cavall Fort	70.912,39	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	70.912,39
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	21.397,26	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	21.397,26
2C1	CEIP Catalunya	282.926,12	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	282.926,12
2C11	CEIP Turó de Can Matas	257.085,56	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	257.085,56
2C12	CEIP L'Olivera	165.906,09	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	165.906,09
2C2	CEIP Collserola	434.886,32	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	434.886,32
2C3	CEIP Joan Maragall	212.711,09	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	212.711,09
2C4	CEIP La Floresta	263.071,50	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	263.071,50
2C5	CEIP Pins del Vallès	276.408,65	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	276.408,65
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	208.047,68	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	208.047,68
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	193.955,22	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	193.955,22
2C9	CEIP Ciutat d'Alba (11a escola)	56.748,18	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	56.748,18
2D1	IES Angeleta Ferrer	439,29	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	439,29
2D2	IES Arnau Cadell	662,86	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	662,86
2D3	IES Joaquina Pla Farreras	1.490,47	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	1.490,47
2D4	IES Leonardo da Vinci	995,12	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	995,12
2D5	Escola oficial d'idiomes	836,98	100%	T223. Escola oficial d'idiomes	2-6-19-223	836,98
2E	Instal·lacions esportives - POL	106.177,87	annex	A5. Pistes poliesportives	1-3-5-1	106.177,87
2E	Instal·lacions esportives - PAV	439.619,32	annex	A4. Pavellons	1-3-4-1	439.619,32
2E	Instal·lacions esportives - SAL	67.446,28	annex	A7. Sales esportives	1-3-7-1	67.446,28
2E	Instal·lacions esportives - CAM	615.426,32	annex	A2. Camps esportius	1-3-2-1	615.426,32
2E	Instal·lacions esportives - PAL	171.788,54	annex	A3. Piscines descobertes	1-3-3-1	171.788,54
2E	Instal·lacions esportives - P. Paddle	24.615,92	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	24.615,92
2E	Instal·lacions esportives - P. Petanca	9.703,20	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	9.703,20
2E	Instal·lacions esportives - Pistes lliures	1.620,46	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	1.620,46
2E	Instal·lacions esportives - Escolars	348.858,69	annex	A6. Instal. Esportives escolars	1-3-6-1	348.858,69
2F2	Creu Roja	167,96	100%	P6. Salut	6-1-1-1	167,96
2G1	Mercat de Torre blanca	328.014,28	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	328.014,28
2G2	Mercat de Pere San	135.942,44	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	135.942,44
2H1	Centre cívic La Floresta	76.342,26	annex	Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	1.095,88
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Departament de cultura	9-29-86-118	20.735,53
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Espai jove	9-31-89-122	14.795,01
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Cost de subactivitat Espai jove	9-29-89-122	2.959,00
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-118	36.756,83
2H10	Centre obert i Casa dels infants	57.770,31	50%	T139. Casa dels infants	11-35-102-139	28.885,16
2H10	Centre obert i Casa dels infants		50%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	28.885,16
2H101	Centre obert Sant Cugat	73.857,12	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	73.857,12
2H102	Casa dels infants	145,16	100%	T139. Casa dels infants	11-35-102-139	145,16

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	74.818,61	2,41%	A104. Gent gran	11-35-104-150	1.803,13
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		3,78%	SP9. Atenció al ciutadà	3-9-23-9	2.828,14
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		43,93%	T118. Altres activitats dels centres cívics	9-29-86-118	32.867,82
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		2,68%	SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	2.005,14
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		7,71%	A113. Accés a les noves tecnologies	11-36-113-1	5.768,51
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		4,73%	T120. Suport infraestructura entitats culturals	9-30-87-120	3.538,92
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		34,76%	T117. Tallers restauració	11-35-104-150	26.006,95
2H12	Monestir	83.133,44	100%	A85.Museum	9-29-85-1	83.133,44
2H13	Museu	294.886,57	100%	A85.Museum	9-29-85-1	294.886,57
2H14	Casa Aymat	175.239,35	40%	A85.Museum	9-29-85-1	70.095,74
2H14	Casa Aymat		17%	A112.Inserció laboral gener-abril	11-36-112-1	29.790,69
2H14	Casa Aymat		33%	A112.Inserció laboral maig-desembre	50-1010-1010-1010	57.828,99
2H14	Casa Aymat		4%	A191.Col.lab.comerç local	13-41-124-191	7.009,57
2H14	Casa Aymat		4%	A191.Col.lab.comerç local	13-41-124-191	7.009,57
2H14	Casa Aymat		2%	SP40: Promoció de l'economia	13-40-1-1	3.504,79
2H14	Casa Aymat		2%	SP40: Promoció de l'economia	13-40-1-1	3.504,79
2H15	Oficina de turisme	12.603,76	100%	A88. Turisme	9-30-88-1	12.603,76
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	158.878,08	4,90%	SP9. Atenció al ciutadà	3-9-23-9	7.785,03
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		11,22%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	17.826,12
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		38,15%	T118. Altres activitats dels centres cívics	9-29-86-118	60.611,99
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		29,11%	A104. Gent gran	11-35-104-150	46.249,41
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		2,77%	P35. Acció social	11-35-101-1	4.400,92
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		13,85%	SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	22.004,61
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		13,85%	SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	22.004,61
2H17	Masia de Torreblanda	219.342,61	annex	Ajuntament - diversos departaments	50-1010-1010-1010	5.099,00
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Cessió espais entitats juvenils	9-31-128-198	9.667,27
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Cessió espais grups, col·lectius o entitats	9-31-128-198	8.008,94
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Espai bar	9-31-89-127	0,00
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Activitats - Espai de lliure accés usuaris	9-31-89-127	20.400,45
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Activitats - Espectaculars joves	9-31-89-127	1.161,81
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Activitats - Exposicions	9-31-89-127	6.669,67
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Activitats - Forma jove	9-31-89-127	1.695,71
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Activitats - Reflexions i debats i Espais Oberts	9-31-89-127	717,46
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Activitats - Temps lliure	9-31-89-127	2.155,81
2H17	Masia de Torreblanda		annex	General gestió equipament	9-31-89-127	31.232,54
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Lloguer espais grups musicals	9-31-89-127	988,21
2H17	Masia de Torreblanda		annex	PQPI - Formació ocupacional	11-36-112-170	3.411,32
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Educació - UEC	2-6-19-224	15.631,46
2H17	Masia de Torreblanda		annex	SIJ	9-31-89-121	6.633,55
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Cost de subactivitat - Espai bar	9-31-89-127	42.089,36
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Cost de subactivitat - Bucs grups musicals	9-31-89-127	5.198,84
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Cost de subactivitat - Educació - UEC	2-6-19-224	2.277,90
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Cost de subactivitat - PQPI - Formació ocupaci	11-36-112-170	1.365,40
2H17	Masia de Torreblanda		annex	Cost de subactivitat - SIJ	9-31-89-121	8.796,49
2H17	Masia de Torreblanda	annex	Cost de subactivitat - Gestió equipament	9-31-89-127	46.141,42	
2H18	Casino de La Floresta	16.408,46	100,00%	SP29. Acció cultural	9-29-1-1	16.408,46
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Neg	15.306,82	100,00%	A101. SBASP	11-35-101-1	15.306,82
2H2	Centre cívic Molí de Les Planes	83.675,26	annex	Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	9.468,71
2H2	Centre cívic Molí de Les Planes		annex	Departament de cultura	9-29-86-118	14.618,13
2H2	Centre cívic Molí de Les Planes		annex	Espai jove	9-31-89-122	5.590,63
2H2	Centre cívic Molí de Les Planes		annex	Cost de subactivitat Espai jove	9-31-89-122	6.960,66
2H2	Centre cívic Molí de Les Planes		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-118	47.037,13
2H3	Casal cultural Mira-sol	207.668,75	annex	Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	4.647,95
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Departament de cultura	9-29-86-118	21.632,71
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Espai jove	9-31-89-122	3.541,38
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Gent gran	11-35-104-150	17.928,88
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Oficina atenció al ciutadà - OAC	3-9-23-9	3.254,89
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat Casal gent gran	11-35-104-150	26.577,62
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat Espai jove	9-31-89-122	10.849,51
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat OAC	3-9-23-9	3.692,36
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-118	115.543,45
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-118	115.543,45
2H5	Casa de cultura	375.944,93	annex	Altres departaments - ajuntament	50-1010-1010-1010	2.209,16
2H5	Casa de cultura		annex	Cessió espais públics - instàncies	9-29-86-117	2.087,35
2H5	Casa de cultura		annex	Cessió espais entitats polítiques socials	11-35-108-1	12.828,40
2H5	Casa de cultura		annex	Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	22.518,35
2H5	Casa de cultura		annex	Departament de cultura	9-29-86-117	39.974,69
2H5	Casa de cultura		annex	Educació - ajuntament	2-6-14-1	2.961,95
2H5	Casa de cultura		annex	Educació - Triangle	2-6-96-216	4.333,93
2H5	Casa de cultura		annex	Cost de subactivitat Educació - Triangle	2-6-96-216	35.321,57
2H5	Casa de cultura		annex	Cessió espais entitats juvenils	9-31-128-198	24.293,48
2H5	Casa de cultura		annex	Escola d'adults	2-6-19-218	39.251,24
2H5	Casa de cultura		annex	Cost de subactivitat Escola d'adults	2-6-19-218	5.835,89
2H5	Casa de cultura		annex	Polítiques socials - ajuntament	11-35-1-1	5.799,66
2H5	Casa de cultura		annex	Polítiques socials - ajuntament	11-35-1-1	5.799,66

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2H5	Casa de cultura		annex	Ràdio Sant Cugat	3-10-32-1	21,20
2H5	Casa de cultura		annex	Servei Local de Català	2-6-19-217	32.997,00
2H5	Casa de cultura		annex	Cost de subactivitat Servei Local de Català	2-6-19-217	4.940,25
2H5	Casa de cultura		annex	Solidaritat	11-35-109-161	2.742,29
2H5	Casa de cultura		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-117	137.828,52
2H6	Centre cultural	324.141,58	100%	A32.Organisme Aut. Centre Cultural	9-32-1-1	324.141,58
2H7	Centre Obert de La Floresta	110.329,39	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	110.329,39
2H8	Biblioteca	153.930,65	100%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	153.930,65
2H9	Conservatori de música	127.216,26	100%	T214. Escola de música	2-6-96-214	127.216,26
2M10	Depuradora Can Borrull	13.376,57	100%	T95. Manteniment depuradores	7-25-68-95	13.376,57
2M11	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc	8.623,91	100%	T131. allotjament social provisional	11-35-101-131	8.623,91
2M12	Depuradora Costa del Golf	14.542,01	100%	T95. Manteniment depuradores	7-25-68-95	14.542,01
2M13	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	692,33	100%	T131. allotjament social provisional	11-35-101-131	692,33
2M14	Pis Av. Les Marines, 28	607,76	100%	T131. allotjament social provisional	11-35-101-131	607,76
2M15	Depuradora de Can Barata	3.790,48	100%	T95. Manteniment depuradores	7-25-68-95	3.790,48
2M2	Casa Mestres A - EB Mimosa	50,50	100%	P50.Estructura general	50-1010-1010-1010	50,50
2M3	Celler Cooperatiu	9.137,34	100%	P50.Estructura general	9-29-83-1	9.137,34
2M5	Caseta control recollida selectiva	5.150,41	100%	A58.Recollida selectiva d'escombreries	7-23-58-76	5.150,41
2M6	Local C.Ignasi Barrquer 1,baix-1	27.908,45	100%	T154. Programa Discapacitats	11-35-106-154	27.908,45
2M7	Local C.Ignasi Barrquer 3,baix-2	9.710,50	100%	T154. Programa Discapacitats	11-35-106-154	9.710,50
2M8	Punt verd del centre (deixalleria)	116.172,43	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-4	116.172,43
2M9	Punt verd Can Calopa (deixalleria)	64.626,33	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-4	64.626,33
2M0	Altres edificis	4.534,36	100%	P50.Estructura general	50-1010-1010-1010	4.534,36
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	5.745.357,25	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	5.745.357,25
2N22	Can Ribas	84.423,95	100%	SP14. Protecció civil	4-14-1-1	84.423,95
2N1	Cost salarial Policial Local	7.443,55	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	7.443,55
2N3	Parc mòbil Policia Local	146.159,73	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	146.159,73
2N4	Equipament Policia Local	117.693,20	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	117.693,20
2P1	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	2.077.069,89	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	2.077.069,89
2P21	Magatzem C.Vallès	16.120,48	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	16.120,48
2P22	Local Av. Ragull (magatzem municipal)	5.942,60	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	5.942,60
2P23	Local Av. Graells	23.676,05	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	23.676,05
2P24	Local ctra.Roquetes	2.335,43	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	2.335,43
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	174.668,91	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	174.668,91
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans	46.474,01	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	46.474,01
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	330.193,43	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	330.193,43
2Q2	Edificis i instal. Brigada Parcs i jardins	5.984,44				5.984,44
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mòn	1.009,23	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	1.009,23
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	19.813,66	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	19.813,66
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins	17.470,63	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	17.470,63
		18.391.364,90		TOTAL		18.391.364,89

DESPESA

2A0	Cost directe a Edificis administratius		
	08F2	Material d'obra	20.577,44
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	-20.577,44
	Total	Cost directe a Edificis administratius	0,00

2A01	Edifici Ajuntament		Pl. Vila, 1
	01F3	Contractes serveis concessionats	166.843,68
	01F4	Contractes puntuals de servei	6.207,65
	04F1	Consum electricitat	233.481,72
	04F2	Consum aigua	2.344,84
	04F4	Consum telèfon	23.426,12
	07F0	Costos de recursos humans	109.229,17
	07F4	Assegurança de vida	340,67
	08F0	Subministrament de material i altres	20.702,08
	08F2	Material d'obra	2.495,38
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	89.405,96
	09F2	Manteniment equips i maquinària	13.602,62
	09F3	Informàtica	15.533,48
	09F5	Neteja	221.019,35
	09F9	Altres manteniments	1.875,38
	11F0	Assegurances	9.120,43
	3001	Costos indirectes de recursos humans	0,00
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	3.436,43
	3A01	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	-1.184.520,45
	90F1	Amortització	265.455,49
	Total	Edifici Ajuntament	0,00

2A02	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)		Pl. Vila, 2
	04F0	Consums	4.675,97
	3A02	C. indirectes Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	-48.906,43
	90F0	Altres factors de cost	20.389,28
	90F1	Amortització	23.841,18
	Total	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	0,00

2A1	Antiga Casa consistorial		Pl. Barcelona, 17
	04F1	Consum electricitat	5.688,81
	04F2	Consum aigua	402,03
	04F3	Consum gas	2.034,89
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	14.107,05
	09F2	Manteniment equips i maquinària	1.392,00

DESPESA

11F0	Assegurances	1.292,06
3A0	C. indirectes Edificis administratius	3.428,20
3A1	C. indirectes Casa Consistorial	-43.067,59
90F1	Amortització	14.722,55
Total	Antiga Casa consistorial	0,00

2A10	Local C. Orient	C. Orient, 68
04F1	Consum electricitat	304,47
04F2	Consum aigua	412,17
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	33.827,64
3A10	C. indirectes local C. Orient, 68	-34.544,28
Total	Local C. Orient	0,00

2A12	Oficina PAV3	c. Dos de maig
04F1	Consum electricitat	2.019,80
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.591,20
3A0	C. indirectes Edificis administratius	3.428,20
3A12	C. Indirectes Oficina esports PAV3	-9.533,01
90F1	Amortització	1.493,81
Total	Oficina PAV3	0,00

2A13	Oficina Síndic de Greuges	C. Francesc Moragues, 30-32
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.020,42
09f5	Neteja	12.012,31
3A13	C. Indirectes Oficina Síndic de Greuges	-13.032,73
Total	Oficina Síndic de Greuges	0,00

2A2	Edifici C.Dos de Maig	C.Dos de Maig
04F1	Consum electricitat	517,27
04F2	Consum aigua	542,14
11F0	Assegurances	190,01
3A2	C. indirectes edifici C.Dos de Maig	-1.249,42
Total	Edifici C.Dos de Maig	0,00

2A3	Casa Mónaco	Ps.Canovas del Castillo,50
04F1	Consum electricitat	16.177,70
04F2	Consum aigua	1.457,14
04F3	Consum gas	6.661,39
11F0	Assegurances	1.388,84
3A0	C. indirectes Edificis administratius	3.428,20
3A3	C. indirectes Casa Mónaco	-37.263,08
90F1	Amortització	8.149,81

	Total	Casa Mónaco	0,00
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals		Ps.Canovas del Castillo,50
04F4	Consum telèfon		-2,26
07F0	Costos de recursos humans		101.794,77
07F3	Prestacions Fons Social		450,00
07F4	Assegurança de vida		317,97
08F2	Material d'obra		831,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		25.110,05
09f5	Neteja		25.771,36
3001	Costos indirectes de recursos humans		1.112,22
3002	Costos indirectes d'informàtica		4.484,67
3A3	C. indirectes Casa Mónaco		18.631,54
3A31	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municipals		-178.501,50
Total	Casa Mónaco - oficines municipals		0,00
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art		Ps.Canovas del Castillo,50
04F4	Consum telèfon		4.659,00
07F0	Costos de recursos humans		72.130,40
07F4	Assegurança de vida		238,09
08F3	Vestuari		36,27
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		12.906,16
09f5	Neteja		36.079,91
3001	Costos indirectes de recursos humans		865,94
3A3	C. indirectes Casa Mónaco		18.631,54
3A32	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art		-145.547,31
Total	Casa Mónaco - Escola d'Art		0,00
2A4	Edifici Rbl. Can Mora		Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F1	Consum electricitat		379,38
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		3.440,65
09f5	Neteja		8.590,46
11F0	Assegurances		760,04
3A0	C. indirectes Edificis administratius		3.428,20
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		-16.598,73
Total	Edifici Rbl. Can Mora		0,00
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a		Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F1	Consum electricitat		3.563,43
04F2	Consum aigua		329,81
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		59,38
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		2.371,25
3A41	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a - Esports		-7.984,89

DESPESA

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		3.254,62
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		2.371,25
3A42	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau		-7.581,30
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		187,76
04F2	Consum aigua		329,81
04F3	Consum gas		105,75
04F4	Consum telèfon		867,97
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.827,36
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		2.371,25
3A43	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a - Arxiu		-10.105,31
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		157,69
04F2	Consum aigua		329,81
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		966,09
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		2.371,25
3A44	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 1a - Sindicats/Sup		-5.801,22
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		329,81
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		2.371,25
3A45	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 2a - Arxiu		-4.733,24
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		1.139,50
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		2.371,25
3A46	C. indirectes Rbl. Can Mora 3r 2a - Arxiu		-3.510,75
Total	Rb.Can Mora 3r 2a - Arxiu		0,00

2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	193,55
	04F2	Consum aigua	329,81
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.490,78
	11F0	Assegurances	193,32
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	2.371,23
	3A47	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	-8.853,79
	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	280,30
	04F2	Consum aigua	329,71
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	59,38
	11F0	Assegurances	125,62
	3A5	C. indirectes local C. Vallès	-5.150,60
	90F0	Altres factors de cost	321,48
	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	798,76
	04F2	Consum aigua	328,88
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.100,43
	11F0	Assegurances	239,41
	3A6	C. indirectes edifici OAMGT	-6.146,22
	90F0	Altres factors de cost	1.678,74
	Total	Local C. Creu, 2	0,00
2A7	Local C.Sant Antoni	C/Sant Antoni	
	04F1	Consum electricitat	101,11
	3A7	C. indirectes local C. Sant Antoni	-101,11
	Total	Local C.Sant Antoni	0,00
2A8	Local C.Riera, 24	C/Riera, 24 Bx	
	04F1	Consum electricitat	25,90
	04F2	Consum aigua	81,64
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	1.193,16
	3A8	C. indirectes local C. Riera, 24	-1.300,70
	Total	Local C.Riera, 24	0,00
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	C.Lluís Companys, 21	

DESPESA

04F1	Consum electricitat	3.864,09
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.305,65
09f5	Neteja	1.718,09
3A0	C. indirectes Edificis administratius	3.428,20
3A9	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Esperan	-14.533,93
90F0	Altres factors de cost	256,68
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	2.415,63
04F2	Consum aigua	1.633,97
04F3	Consum gas	3.544,61
04F4	Consum telèfon	2.027,75
08F2	Material d'obra	2.522,71
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.688,82
09f5	Neteja	33.945,65
11F0	Assegurances	124,16
3B1	C. indirectes EB El Gargot	-59.052,95
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.464,35
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	8.822,41
04F2	Consum aigua	225,83
04F3	Consum gas	3.816,12
04F4	Consum telèfon	1.760,77
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.108,57
09f5	Neteja	24.516,30
11F0	Assegurances	391,91
3B2	C. indirectes EB La Mimosa	-49.911,01
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.464,35
90F1	Amortització	2.804,75
Total	EB La Mimosa	0,00

2B3	EB El Niu	Cr.Mercat,2
04F1	Consum electricitat	1.885,09
04F2	Consum aigua	96,46
04F3	Consum gas	2.952,72
04F4	Consum telèfon	2.238,78
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.409,16
09f5	Neteja	18.858,69

DESPESA

11F0	Assegurances	35,64
3B3	C. indirectes EB EI Niu	-38.668,75
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.464,35
90F1	Amortització	4.727,86
Total	EB EI Niu	0,00

2B4	EB Tricicle	C/Rovellat, 41
04F1	Consum electricitat	3.549,56
04F2	Consum aigua	896,74
04F3	Consum gas	2.163,81
04F4	Consum telèfon	1.476,31
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.332,72
09f5	Neteja	39.537,25
11F0	Assegurances	304,01
3B4	C. indirectes EB Tricicle	-68.765,16
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.464,35
90F1	Amortització	16.040,41
Total	EB Tricicle	0,00

2B5	EB Cavall Fort	C/Joan Maragall, 25
04F1	Consum electricitat	3.684,44
04F2	Consum aigua	1.057,59
04F3	Consum gas	2.499,47
04F4	Consum telèfon	1.682,95
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.798,30
09f5	Neteja	38.660,32
11F0	Assegurances	405,63
3B5	C. indirectes EB Cavall Fort	-70.912,39
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.464,35
90F1	Amortització	15.659,34
Total	EB Cavall Fort	0,00

2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	C. Abad Biure, 29
04F1	Consum electricitat	411,66
04F3	Consum gas	73,34
04F4	Consum telèfon	382,72
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	70,81
09f5	Neteja	18.204,83
11F0	Assegurances	418,53
3B6	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	-21.397,26
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.464,35
90F1	Amortització	371,02

	Total	EB Ntra. Sra. Montserrat	0,00
2C0	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària		
04F4	Consum telèfon		1.308,29
07F0	Costos de recursos humans		5.181,64
07F4	Assegurança de vida		113,56
08F2	Material d'obra		16.582,95
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		-23.429,58
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal		243,15
Total	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària		0,00
2C1	CEIP Catalunya		
		Camí de Sant Cugat	
04F1	Consum electricitat		18.339,95
04F2	Consum aigua		1.585,00
04F3	Consum gas		11.875,39
04F4	Consum telèfon		2.655,79
07F0	Costos de recursos humans		28.198,52
07F4	Assegurança de vida		113,56
08F2	Material d'obra		1.502,45
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		15.600,71
09f5	Neteja		139.372,28
11F0	Assegurances		836,04
3001	Costos indirectes de recursos humans		397,22
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.464,35
3C1	C. indirectes CEIP Catalunya		-282.926,12
90F1	Amortització		60.984,86
Total	CEIP Catalunya		0,00
2C11	CEIP Turó de Can Matas		
		C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)	
04F1	Consum electricitat		8.012,08
04F2	Consum aigua		2.086,14
04F3	Consum gas		12.175,01
04F4	Consum telèfon		2.401,53
07F0	Costos de recursos humans		30.654,42
07F4	Assegurança de vida		113,56
08F3	Vestuari		28,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		12.663,34
09F2	Manteniment equips i maquinària		6.516,76
09f5	Neteja		177.399,29
11F0	Assegurances		2.199,40
3001	Costos indirectes de recursos humans		397,22
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.464,35
3C11	C. indirectes CEIP Turó Can Matas		-257.085,56

DESPESA

90F1	Amortització	974,46
Total	CEIP Turó de Can Matas	0,00

2C12	CEIP L'Olivera	Passeig Mare de la Font, 2-10
04F1	Consum electricitat	16.138,31
04F2	Consum aigua	3.358,39
04F3	Consum gas	12.671,71
04F4	Consum telèfon	2.304,58
07F0	Costos de recursos humans	39.479,83
07F4	Assegurança de vida	113,56
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	14.887,47
09f5	Neteja	70.374,41
11F0	Assegurances	2.804,17
3001	Costos indirectes de recursos humans	595,83
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.464,35
3C12	C. indirectes CEIP L'Olivera	-165.906,09
90F1	Amortització	1.713,49
Total	CEIP L'Olivera	0,00

2C2	CEIP Collserola	Pl. Abat Donadeu, 44
04F1	Consum electricitat	22.672,71
04F2	Consum aigua	5.142,02
04F3	Consum gas	15.657,27
04F4	Consum telèfon	2.293,87
07F0	Costos de recursos humans	29.619,85
07F4	Assegurança de vida	113,56
08F0	Subministrament de material i altres	1.002,24
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	17.852,65
09f5	Neteja	317.647,62
11F0	Assegurances	1.103,86
3001	Costos indirectes de recursos humans	397,22
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.464,35
3C2	C. indirectes CEIP Collserola	-434.886,32
90F1	Amortització	19.919,10
Total	CEIP Collserola	0,00

2C3	CEIP Joan Maragall	Ps. De la Creu, s/n
04F1	Consum electricitat	12.521,40
04F2	Consum aigua	3.342,22
04F3	Consum gas	9.436,41
04F4	Consum telèfon	2.893,07
07F0	Costos de recursos humans	41.141,78
07F4	Assegurança de vida	113,56

DESPESES

08F3	Vestuari	23,78
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	15.418,10
09f5	Neteja	114.795,29
11F0	Assegurances	1.076,72
3001	Costos indirectes de recursos humans	397,22
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.464,35
3C3	C. indirectes CEIP Joan Maragall	-212.711,09
90F1	Amortització	10.087,19
Total	CEIP Joan Maragall	0,00

2C4	CEIP La Floresta	Camí de Pagan, S/N
04F1	Consum electricitat	15.190,88
04F2	Consum aigua	4.934,25
04F3	Consum gas	18.082,86
04F4	Consum telèfon	1.373,99
07F0	Costos de recursos humans	76.253,27
07F4	Assegurança de vida	113,56
08F2	Material d'obra	117,61
08F3	Vestuari	54,26
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	9.417,58
09f5	Neteja	128.550,52
3001	Costos indirectes de recursos humans	794,44
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.464,35
3C4	C. indirectes CEIP La Floresta	-263.071,50
90F1	Amortització	6.723,94
Total	CEIP La Floresta	0,00

2C5	CEIP Pins del Vallès	Av.Vullpalleres, 51
04F1	Consum electricitat	18.940,22
04F2	Consum aigua	3.701,66
04F3	Consum gas	15.060,10
04F4	Consum telèfon	2.029,38
07F0	Costos de recursos humans	30.164,10
07F4	Assegurança de vida	113,56
08F3	Vestuari	54,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	14.144,64
09f5	Neteja	159.173,90
11F0	Assegurances	1.393,40
3001	Costos indirectes de recursos humans	397,22
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.464,35
3C5	C. indirectes CEIP Pins del Vallès	-276.408,65
90F1	Amortització	29.771,47

	Total	CEIP Pins del Vallès	0,00
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	C/Santa Teresa ,61	
04F1	Consum electricitat		17.038,01
04F2	Consum aigua		5.235,27
04F3	Consum gas		10.521,62
04F4	Consum telèfon		2.288,40
07F0	Costos de recursos humans		35.360,69
07F4	Assegurança de vida		113,56
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		13.492,59
09f5	Neteja		119.570,65
11F0	Assegurances		486,15
3001	Costos indirectes de recursos humans		397,22
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.464,35
3C6	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri		-208.047,68
90F1	Amortització		2.079,18
Total	CEIP Pi d'en Xandri		0,00
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	C./Josep Vicenç Foix, 34	
01F4	Contractes puntuals de servei		2.992,22
04F1	Consum electricitat		16.558,08
04F2	Consum aigua		3.845,03
04F3	Consum gas		7.926,04
04F4	Consum telèfon		5.435,21
07F0	Costos de recursos humans		32.514,77
07F4	Assegurança de vida		113,56
08F3	Vestuari		24,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		20.028,79
09f5	Neteja		100.701,14
11F0	Assegurances		1.119,59
3001	Costos indirectes de recursos humans		397,22
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.464,35
3C8	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac		-193.955,22
90F1	Amortització		835,23
Total	CEIP Gerbert D'Orlhac		0,00
2C9	CEIP Ciutat d'Alba (11a escola)	C. Pere Ferrer, 5 - Ctra. Vallvidrera, 106	
04F1	Consum electricitat		8.347,06
04F3	Consum gas		7.543,02
07F0	Costos de recursos humans		28.653,90
07F4	Assegurança de vida		85,17
08F3	Vestuari		39,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		-1.956,08

DESPESA

09f5	Neteja	11.036,11
11F0	Assegurances	1.080,33
3001	Costos indirectes de recursos humans	397,22
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.464,35
3C9	C. indirectes CEIP Sant Cugat II	-56.748,18
90F1	Amortització	58,10
Total	CEIP Ciutat d'Alba (11a escola)	0,00

2D1	IES Angeleta Ferrer	C/Granollers, 43
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	439,29
3D1	C. indirectes IES Angeleta Ferrer	-439,29
Total	IES Angeleta Ferrer	0,00

2D2	IES Arnau Cadell	Av.Villadelprat, 91-93
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	662,86
3D2	C. indirectes IES Arnau Cadell	-662,86
Total	IES Arnau Cadell	0,00

2D3	IES Joaquina Pla Farreras	Av.de Ragull, 45-47
04F4	Consum telèfon	1.490,47
3D3	C. indirectes IES Sant Cugat	-1.490,47
Total	IES Joaquina Pla Farreras	0,00

2D4	IES Leonardo da Vinci	Ctra. Sant Cugat a Rubí, s/n
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	995,12
3D4	C. indirectes IES Leonardo da Vinci	-995,12
Total	IES Leonardo da Vinci	0,00

2D5	Escola oficial d'idiomes	Av. Ragull, 39
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	49,18
11F0	Assegurances	787,80
3D5	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ragull,	-836,98
Total	Escola oficial d'idiomes	0,00

2E0	Cost directe a instal·lacions esportives	
08F2	Material d'obra	6.037,83
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	-6.037,83
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

DESPESES

04F3	Consum gas	0,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	0,00
90F1	Amortització	0,00
Total	Complex esportiu, educatiu i social de La Florest	0,00

2E1	Camp de futbol Can Magí	Av.Ragull-Ct.Roquetes
01F3	Contractes serveis concessionats	63.926,19
04F1	Consum electricitat	660,14
04F2	Consum aigua	7.232,36
04F3	Consum gas	1.026,83
08F0	Subministrament de material i altres	155,23
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	15.578,71
11F0	Assegurances	174,87
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,46
3E1	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	-99.272,29
90F1	Amortització	10.285,50
Total	Camp de futbol Can Magí	0,00

2E10	PAV1 (antiga sala escolar)	Rb.Celler - C/Dos de Maig
11F0	Assegurances	1.170,69
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,46
3E10	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	-1.403,15
Total	PAV1 (antiga sala escolar)	0,00

2E11	PAV3 (nou pavelló)	C/Dos de Maig
01F3	Contractes serveis concessionats	124.825,08
04F1	Consum electricitat	2.955,70
08F0	Subministrament de material i altres	1.352,56
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.006,23
11F0	Assegurances	5.695,18
3E11	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	-203.094,45
90F1	Amortització	67.259,70
Total	PAV3 (nou pavelló)	0,00

2E12	Pistes de lliure utilització a parcs públics	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.620,46
3E12	C. indirectes Centre de fitness	-1.620,46
Total	Pistes de lliure utilització a parcs públics	0,00

2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	C/Ventura Gassol-C/Carrasco i Formiguera
01F3	Contractes serveis concessionats	114.006,30
04F1	Consum electricitat	27.987,53

DESPESA

04F2	Consum aigua	3.978,36
04F3	Consum gas	1.514,80
08F0	Subministrament de material i altres	1.229,44
08F2	Material d'obra	528,29
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	17.983,27
11F0	Assegurances	2.256,04
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,46
3E13	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	-223.781,12
90F1	Amortització	54.064,63
Total	Zona esportiva Jaume Tubau	0,00

2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	C/Brollador-C/Guineu
04F1	Consum electricitat	14.523,56
04F2	Consum aigua	1.782,88
04F3	Consum gas	14.156,07
04F4	Consum telèfon	668,63
07F0	Costos de recursos humans	46.711,35
07F4	Assegurança de vida	113,56
08F0	Subministrament de material i altres	1.465,30
08F3	Vestuari	137,33
09F0	Manteniment i reparació	164,24
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	27.926,58
09f5	Neteja	30.925,64
11F0	Assegurances	684,03
3001	Costos indirectes de recursos humans	397,22
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,46
3E14	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldor	-142.746,10
90F1	Amortització	2.857,25
Total	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	0,00

2E15	Ciutat Esportiva Guinardera	C/Amposta, S/N
01F3	Contractes serveis concessionats	196.038,60
04F1	Consum electricitat	38.631,14
04F2	Consum aigua	4.616,65
04F3	Consum gas	7.962,60
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.128,34
11F0	Assegurances	4.767,33
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,46
3E15	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	-337.412,85
90F1	Amortització	84.035,73
Total	Ciutat Esportiva Guinardera	0,00

2E16	Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)	C/Margarit-Can Llobet
-------------	---	-----------------------

DESPESA

04F2	Consum aigua	1.580,78
04F3	Consum gas	1.431,04
07F0	Costos de recursos humans	63.940,44
07F4	Assegurança de vida	113,56
08F0	Subministrament de material i altres	5.469,54
08F2	Material d'obra	138,81
08F3	Vestuari	358,19
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.531,74
09f5	Neteja	8.590,46
3001	Costos indirectes de recursos humans	14.299,92
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,46
3E16	C. indirectes Pavelló La Floresta	-130.056,08
90F1	Amortització	27.369,15
Total	Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)	0,00

2E17**Pista polisportiva Les Planes**

Camí Can Flo

04F1	Consum electricitat	595,51
04F2	Consum aigua	516,55
08F0	Subministrament de material i altres	716,52
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.671,13
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,46
3E17	C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	-4.625,50
90F1	Amortització	893,33
Total	Pista polisportiva Les Planes	0,00

2E18**Pista polisportiva Mas Janer**

C/Granada

04F1	Consum electricitat	903,18
04F2	Consum aigua	409,46
08F0	Subministrament de material i altres	716,52
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	227,09
09f5	Neteja	2.147,61
11F0	Assegurances	30,40
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,38
3E18	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	-6.227,98
90F1	Amortització	1.561,34
Total	Pista polisportiva Mas Janer	0,00

2E19**Pistes polisportives Sant Francesc**

Pl. Sant Francesc - C. Abad Escarré

04F1	Consum electricitat	981,70
04F2	Consum aigua	332,71
04F4	Consum telèfon	217,57
07F0	Costos de recursos humans	27.541,03
07F4	Assegurança de vida	76,09

DESPESA

08F0	Subministrament de material i altres	716,52
08F3	Vestuari	106,13
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.512,43
09f5	Neteja	5.154,27
11F0	Assegurances	58,00
3001	Costos indirectes de recursos humans	266,14
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	231,85
3E19	C. indirectes Pistes polisportives Sant Francesc	-38.194,44
Total	Pistes polisportives Sant Francesc	0,00

2E2**Camp de futbol Mira-sol**

C/Antic St.Cugat a Papiol

04F1	Consum electricitat	5.357,33
04F2	Consum aigua	2.659,39
04F3	Consum gas	2.507,01
07F0	Costos de recursos humans	36.735,51
07F4	Assegurança de vida	113,56
08F0	Subministrament de material i altres	1.577,82
08F2	Material d'obra	878,13
08F3	Vestuari	161,11
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.117,96
09f5	Neteja	8.590,46
11F0	Assegurances	15,20
3001	Costos indirectes de recursos humans	397,22
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,46
3E2	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	-61.343,15
Total	Camp de futbol Mira-sol	0,00

2E20**CEIP L'Olivera - POL / SAL**

Passeig Mare de la Font, 2-10

08F0	Subministrament de material i altres	155,23
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.254,63
09f5	Neteja	19.101,43
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	231,85
3E20	C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	-22.743,14
Total	CEIP L'Olivera - POL / SAL	0,00

2E21**CEIP Catalunya - POL / PAV**

Ctra, de Sant Cugat a Papiol

04F1	Consum electricitat	3.777,21
04F2	Consum aigua	971,18
07F0	Costos de recursos humans	44.798,98
08F0	Subministrament de material i altres	716,52
08F3	Vestuari	532,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.161,65
09f5	Neteja	14.326,07

DESPESA

3001	Costos indirectes de recursos humans	1.390,27
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	231,85
3E21	C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista poli	-73.906,38
Total	CEIP Catalunya - POL / PAV	0,00

2E22	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	Ps.Creu, s/n
04F1	Consum electricitat	6.217,73
04F3	Consum gas	6.533,38
07F0	Costos de recursos humans	36.914,24
07F4	Assegurança de vida	113,56
08F0	Subministrament de material i altres	716,52
08F3	Vestuari	161,11
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.270,19
09f5	Neteja	19.101,43
3001	Costos indirectes de recursos humans	397,22
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	231,85
3E22	C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i pista	-77.657,22
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	13.416,93
08F0	Subministrament de material i altres	716,52
08F3	Vestuari	106,13
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.860,85
09f5	Neteja	14.326,07
3001	Costos indirectes de recursos humans	595,83
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	231,85
3E23	C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pista pol	-33.254,19
Total	CEIP La Floresta - POL / PAV	0,00

2E24	CEIP Pins del Vallès - SAL	Av. Vullpallares, 51
08F0	Subministrament de material i altres	155,23
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.840,95
09f5	Neteja	14.326,07
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	231,85
3E24	C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i pista	-19.554,10
Total	CEIP Pins del Vallès - SAL	0,00

2E25	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	Santa Teresa
08F0	Subministrament de material i altres	155,23
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	589,25
09f5	Neteja	14.326,07
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	231,85

DESPESA

3E25	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i pista	-15.302,40
Total	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	0,00
2E26	CEIP Collserola - SAL	Pl. Abat Donadeu, 44
07F0	Costos de recursos humans	13.564,99
07F4	Assegurança de vida	37,47
08F0	Subministrament de material i altres	155,23
08F3	Vestuari	54,98
09f5	Neteja	9.550,72
3001	Costos indirectes de recursos humans	131,08
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	231,85
3E26	C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista polis	-23.850,38
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	39.765,35
07F4	Assegurança de vida	113,56
08F0	Subministrament de material i altres	155,23
08F3	Vestuari	197,08
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	589,25
09f5	Neteja	14.326,07
3001	Costos indirectes de recursos humans	794,44
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	231,85
3E27	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac - gimnàs i pis	-56.172,83
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	1.178,50
3E28	C. indirectes IES Angeleta Ferrer - Gimnàs i pista	-1.178,50
Total	IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva	0,00
2E29	IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva	Av.Villadelprat, 91-93
3E29	C. indirectes IES Arnau Cadell - Gimnàs i pista po	-1.494,69
Total	IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva	-1.494,69
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	Camí Can Calders, s/n
04F2	Consum aigua	856,79
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	290,70
11F0	Assegurances	114,74
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,46
Total	Pista de petanca Sant Cugat	1.494,69

2E30	IES Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva		
		C/ Josep Ragull, s/n	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.178,50
3E30	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista poli		-1.178,50
Total	IES Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista polisp		0,00
2E31	CEIP Can Matas - POL / SAL		
		C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)	
08F0	Subministrament de material i altres		155,23
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		3.077,79
09f5	Neteja		19.101,43
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		231,90
3E31	C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL		-22.566,35
Total	CEIP Can Matas - POL / SAL		0,00
2E4	Pista de petanca Sant Francesc		
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		5.625,19
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		232,46
3E4	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc		-5.857,65
Total	Pista de petanca Sant Francesc		0,00
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol		
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		2.529,11
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		232,46
3E5	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o Mira-s		-2.761,57
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		423,37
04F2	Consum aigua		428,15
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		232,46
3E6	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa		-1.083,98
Total	Pistes de petanca Can Cabassa		0,00
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta		
		Zona d'equipaments Can Llobet	
01F3	Contractes serveis concessionats		48.377,85
04F2	Consum aigua		2.258,26
04F3	Consum gas		477,01
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		3.096,74
11F0	Assegurances		487,24
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		232,46
3E7	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de La FI		-69.934,72
90F1	Amortització		15.005,16

Total		Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	0,00
2E8	Piscines del Parc Central	C/Rovellat	
01F3	Contractes serveis concessionats		50.384,13
04F2	Consum aigua		7.259,20
04F3	Consum gas		3.862,12
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		835,42
11F0	Assegurances		2.121,98
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		232,46
3E8	C. indirectes Piscines del Parc Central		-101.853,82
90F1	Amortització		37.158,51
Total	Piscines del Parc Central		0,00
2E9	PAV2 - PAV	Rb.Celler - C/Dos de Maig	
04F0	Consums		193,55
04F1	Consum electricitat		2.663,68
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		868,22
11F0	Assegurances		1.170,69
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		232,46
3E9	C. indirectes Pavelló (PAV 2)		-5.128,60
Total	PAV2 - PAV		0,00
2F2	Creu Roja - CAP	C/Mina, s/n -Av.Vullpalleres	
04F2	Consum aigua		167,96
3F2	C. indirectes Creu Roja		-167,96
Total	Creu Roja - CAP		0,00
2G1	Mercat de Torre blanca	Av. Torreblanca-Av. Pla del Vinyet	
04F1	Consum electricitat		80.706,65
04F2	Consum aigua		18.662,43
04F4	Consum telèfon		1.256,67
07F0	Costos de recursos humans		90.072,67
07F3	Prestacions Fons Social		450,00
07F4	Assegurança de vida		227,12
08F0	Subministrament de material i altres		1.213,36
08F2	Material d'obra		1.919,52
08F3	Vestuari		364,34
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		28.674,27
09F5	Neteja		50.622,99
11F0	Assegurances		1.520,07
3001	Costos indirectes de recursos humans		4.766,64
3G1	C. indirectes Mercat de Torre blanca		-328.014,28
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal		389,76

DESPESA

90F1	Amortització	47.167,79
Total	Mercat de Torre blanca	0,00

2G2	Mercat de Pere San	Pl.Pere San
01F2	Serveis professionals externs	31.941,14
04F1	Consum electricitat	20.037,47
04F4	Consum telèfon	389,57
11F0	Assegurances	101,34
3G2	C. indirectes Mercat de Pere San	-135.942,44
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	515,28
90F0	Altres factors de cost	61.992,57
90F1	Amortització	20.965,07
Total	Mercat de Pere San	0,00

2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques	
08F2	Material d'obra	8.501,33
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	-8.501,33
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	6.175,68
04F2	Consum aigua	225,83
04F3	Consum gas	2.385,07
04F4	Consum telèfon	2.410,55
07F0	Costos de recursos humans	29.592,13
08F2	Material d'obra	336,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.900,77
09f5	Neteja	27.663,41
3001	Costos indirectes de recursos humans	397,22
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	607,85
3H1	C. indirectes Centre cívic La Floresta	-76.342,26
90F1	Amortització	3.647,35
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	5.982,32
04F2	Consum aigua	463,69
04F3	Consum gas	511,00
04F4	Consum telèfon	2.752,33
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	-295,72
09f5	Neteja	44.257,14
11F0	Assegurances	1.520,07
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89

DESPESA

3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	606,99
3H10	C. indirectes Centre obert i Casa dels infants	-57.770,31
90F1	Amortització	477,59
Total	Centre obert i Casa dels infants	0,00

2H101	Centre obert Sant Cugat (edifici desglossat)	C/Valles -Baixada Alba-C/Torre-Ps.Francesc Mac
01F3	Contractes serveis concessionats	73.857,12
3H101	C. Indirectes Centre obert Sant Cugat (edifici des	-73.857,12
Total	Centre obert Sant Cugat (edifici desglossat)	0,00

2H102	Casa dels infants (edifici desglossat)	C/Valles -Baixada Alba-C/Torre-Ps.Francesc Mac
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	145,16
3H102	C. Indirectes Casa dels infants (edifici desglossat)	-145,16
Total	Casa dels infants (edifici desglossat)	0,00

2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	Creu de'n Blau, 7
04F1	Consum electricitat	1.434,45
04F2	Consum aigua	340,07
04F4	Consum telèfon	5.596,30
07F0	Costos de recursos humans	25.273,43
07F4	Assegurança de vida	113,56
08F0	Subministrament de material i altres	235,05
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.426,90
09f5	Neteja	24.227,22
11F0	Assegurances	633,36
3001	Costos indirectes de recursos humans	397,22
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	606,99
3H11	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	-74.818,61
90F1	Amortització	10.534,06
Total	Centre cívic Creu d'En Blau	0,00

2H12	Monestir	Pl. Octavià, Pl.Augusta, C/Castellvi, C/Torre
04F1	Consum electricitat	465,17
04F2	Consum aigua	880,06
3H12	C. indirectes Monestir	-83.133,44
90F1	Amortització	81.788,21
Total	Monestir	0,00

2H13	Museu Sant Cugat	Plaça Octavià, s/n
04F1	Consum electricitat	63.242,51
04F2	Consum aigua	1.341,43
04F4	Consum telèfon	4.145,58

DESPESA

07F0	Costos de recursos humans	37.484,62
07F4	Assegurança de vida	113,56
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	76.912,93
09F2	Manteniment equips i maquinària	1.368,80
09f5	Neteja	105.662,59
11F0	Assegurances	1.478,17
3001	Costos indirectes de recursos humans	397,22
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	607,85
3H13	C. indirectes Museu Sant Cugat	-294.886,57
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	116,95
90F1	Amortització	519,47
Total	Museu Sant Cugat	0,00

2H14	Casa Aymat	C/Vilà, 68
04F1	Consum electricitat	17.480,06
04F2	Consum aigua	396,21
04F4	Consum telèfon	4.858,89
07F0	Costos de recursos humans	61.462,64
07F3	Prestacions Fons Social	652,92
07F4	Assegurança de vida	206,68
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	18.521,14
09f5	Neteja	30.925,64
11F0	Assegurances	76,00
3001	Costos indirectes de recursos humans	722,94
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	606,95
3H14	C. indirectes Casa Aymat	-175.239,35
90F1	Amortització	37.834,39
Total	Casa Aymat	0,00

2H15	Oficina de turisme	C/La Torre, s/n
04F1	Consum electricitat	1.163,92
04F2	Consum aigua	328,88
04F4	Consum telèfon	2.309,87
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.180,78
09f5	Neteja	6.013,32
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	606,99
3H15	C. indirectes Oficina de turisme	-12.603,76
Total	Oficina de turisme	0,00

2H16	Centre Social i Sanitari La Floresta	C/Pearson s/n
04F1	Consum electricitat	9.911,67

DESPESA

04F2	Consum aigua	2.064,08
04F4	Consum telèfon	13.770,75
07F0	Costos de recursos humans	45.543,46
07F4	Assegurança de vida	136,27
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	32.234,50
09f5	Neteja	34.535,77
11F0	Assegurances	1.205,70
3001	Costos indirectes de recursos humans	476,66
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	606,99
3H16	C. indirectes Centre social i sanitari La Floresta	-158.878,08
90F1	Amortització	18.392,23
Total	Centre Social i Sanitari La Floresta	0,00

2H17**Masia de Torreblanca**

Av. Pla del Vinyet-C/Domenech Montaner

01F2	Serveis professionals externs	1.948,80
01F3	Contractes serveis concessionats	41.045,80
04F1	Consum electricitat	20.953,65
04F2	Consum aigua	679,01
04F3	Consum gas	1.202,13
04F4	Consum telèfon	10.870,85
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	19.802,07
09F2	Manteniment equips i maquinària	908,56
09f5	Neteja	55.927,99
11F0	Assegurances	1.984,76
3002	Costos indirectes d'informàtica	35.877,36
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	606,99
3H17	C. indirectes Masia Torreblanca	-219.342,61
90F1	Amortització	27.534,64
Total	Masia de Torreblanca	0,00

2H18**Casino de La Floresta**

11F0	Assegurances	442,07
3H18	C. indirectes Casino de La Floresta	-16.408,46
90F1	Amortització	15.966,39
Total	Casino de La Floresta	0,00

2H19**Equipament cultural PI. Coll (Xalet Negre)**

04F4	Consum telèfon	47,11
07F0	Costos de recursos humans	2.561,82
07F3	Prestacions Fons Social	5,76
07F4	Assegurança de vida	9,08
08F2	Material d'obra	598,56
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.448,72

DESPESA

11F0	Assegurances	2.705,25
3001	Costos indirectes de recursos humans	31,78
3H19	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	-15.306,82
90F1	Amortització	898,74
Total	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)	0,00

2H2	Centre cívic Molí	C/Molí, 1
04F1	Consum electricitat	1.382,12
04F2	Consum aigua	1.073,63
04F3	Consum gas	866,96
04F4	Consum telèfon	926,88
07F0	Costos de recursos humans	40.170,57
07F4	Assegurança de vida	113,56
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.221,16
09f5	Neteja	27.663,41
11F0	Assegurances	48,98
3001	Costos indirectes de recursos humans	397,22
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	607,06
3H2	C. indirectes Centre cívic Les Planes	-83.675,26
90F1	Amortització	6.203,71
Total	Centre cívic Molí	0,00

2H3	Casal cultural Mira-sol	C/Capella Sant Joan-C/Pamplona-Pg.Roser
01F3	Contractes serveis concessionats	3.977,39
04F1	Consum electricitat	35.687,58
04F2	Consum aigua	1.547,84
04F4	Consum telèfon	5.919,14
07F0	Costos de recursos humans	35.916,05
07F4	Assegurança de vida	113,56
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	27.359,93
09f5	Neteja	53.434,77
11F0	Assegurances	23,25
3001	Costos indirectes de recursos humans	794,44
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	607,85
3H3	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	-207.668,75
90F1	Amortització	42.286,96
Total	Casal cultural Mira-sol	0,00

2H5	Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)	C/Plaça dels Jardins del Monestir
04F1	Consum electricitat	1.395,57
04F2	Consum aigua	1.654,46
04F3	Consum gas	4.809,93
04F4	Consum telèfon	8.531,50

DESPESA

07F0	Costos de recursos humans	217.360,38
07F3	Prestacions Fons Social	900,00
07F4	Assegurança de vida	516,69
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	26.169,81
09F2	Manteniment equips i maquinària	1.198,93
09f5	Neteja	84.186,46
11F0	Assegurances	323,48
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.323,74
3002	Costos indirectes d'informàtica	4.484,67
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	607,85
3H5	C. indirectes Casa de cultura	-375.944,93
90F1	Amortització	21.481,46
Total	Centre de recursos culturals a les entitats (Casa	0,00

2H6**Centre cultural**

PI. Del Centre Cultural

04F2	Consum aigua	628,23
04F4	Consum telèfon	2.738,33
07F0	Costos de recursos humans	34.854,45
07F4	Assegurança de vida	227,12
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	53.295,82
3001	Costos indirectes de recursos humans	794,44
3H6	C. indirectes Centre cultural	-324.141,58
90F1	Amortització	231.603,20
Total	Centre cultural	0,00

2H7**Centre Obert de La Floresta**

01F3	Contractes serveis concessionats	73.857,12
04F1	Consum electricitat	2.646,72
04F2	Consum aigua	225,83
04F3	Consum gas	1.431,04
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.143,54
13F0	Transport	20.633,84
3002	Costos indirectes d'informàtica	5.979,56
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	606,99
3H7	C. indirectes Centre obert de La Floresta	-110.329,39
90F1	Amortització	2.804,75
Total	Centre Obert de La Floresta	0,00

2H8**Biblioteca**

PI.Centre Cultural, s/n

04F1	Consum electricitat	20.989,06
04F2	Consum aigua	1.329,83
04F3	Consum gas	3.408,67
04F4	Consum telèfon	2.918,99

DESPESA

07F0	Costos de recursos humans	45.739,37
07F4	Assegurança de vida	164,66
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	36.723,97
11F0	Assegurances	4.188,52
3001	Costos indirectes de recursos humans	575,97
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.494,89
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	606,99
3H8	C. indirectes Biblioteca	-153.930,65
90F1	Amortització	35.789,74
Total	Biblioteca	0,00

2H9**Escola de música**

Av. Pla del Vinyet, s/n

04F1	Consum electricitat	17.132,01
04F2	Consum aigua	687,22
04F3	Consum gas	4.538,01
04F4	Consum telèfon	5.090,25
07F0	Costos de recursos humans	55.947,20
07F3	Prestacions Fons Social	652,92
07F4	Assegurança de vida	105,61
08F3	Vestuari	26,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	29.168,67
11F0	Assegurances	4.725,07
3001	Costos indirectes de recursos humans	4.051,64
3002	Costos indirectes d'informàtica	4.484,67
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	606,99
3H9	C. indirectes Conservatori de música	-127.216,26
Total	Escola de música	0,00

2M0**Altres edificis**

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	145,93
11F0	Assegurances	3.531,48
3M0	C. indirectes Altres edificis	-4.534,36
90F1	Amortització	856,95
Total	Altres edificis	0,00

2M10**Depuradora Can Borrull**

01F3	Contractes serveis concessionats	8.171,76
04F2	Consum aigua	329,68
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.476,81
12F2	Lloguer maquinària	3.128,68
13F0	Transport	269,64
3M10	C. Indirectes Depuradora Can Borrull	-13.376,57

	Total	Depuradora Can Borrull	0,00
2M11	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster 1 (pis social)		
	04F1	Consum electricitat	395,73
	04F2	Consum aigua	385,25
	04F3	Consum gas	136,80
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.706,13
	3M11	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (-8.623,91
	Total	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster	0,00
2M12	Depuradora Costa del Golf		
	01F2	Serveis professionals externs	876,33
	01F3	Contractes serveis concessionats	8.505,60
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	55,76
	09F2	Manteniment equips i maquinària	5.104,32
	3M12	C. Indirectes Depuradora Costa del Golf	-14.542,01
	Total	Depuradora Costa del Golf	0,00
2M13	Pis C. Ferran Romeu, 3-A		
	3M13	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	-692,33
	90F0	Altres factors de cost	122,72
	90F1	Amortització	569,61
	Total	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	0,00
2M14	Pis Av. Les Marines, 28 (pis social)		
	04F1	Consum electricitat	488,93
	04F2	Consum aigua	80,63
	04F3	Consum gas	38,20
	3M14	C. Indirectes Pis Av. Les Marines, 28	-607,76
	Total	Pis Av. Les Marines, 28	0,00
2M15	Depuradora de Can Barata		
	01F3	Contractes serveis concessionats	2.635,41
	3M15	C. Indirectes Depuradora de Can Barata	-3.790,48
	90F1	Amortització	1.155,07
	Total	Depuradora de Can Barata	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	767,14
	04F2	Consum aigua	328,88
	11F0	Assegurances	134,05
	3M3	C. indirectes Celler cooperatiu	-9.137,34
	90F1	Amortització	7.907,27
	Total	Celler Cooperatiu	0,00
2M5	Centre control recollida voluminosos	Avinguda Cerdanyola Km.4, 8 i c/Roca Plana, 15. M	
	04F2	Consum aigua	242,92
	04F4	Consum telèfon	4.907,49
	3M5	C. indirectes caseta control recollida selectiva	-5.150,41
	Total	Centre control recollida voluminosos	0,00
2M6	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	
	04F1	Consum electricitat	461,86
	04F2	Consum aigua	362,39
	04F3	Consum gas	752,63
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	579,87
	09f5	Neteja	18.039,95
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.040,52
	3M6	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	-27.908,45
	90F0	Altres factors de cost	671,23
	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	503,11
	04F2	Consum aigua	362,41
	04F3	Consum gas	742,66
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	402,19
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.040,52
	3M7	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	-9.710,50
	90F0	Altres factors de cost	659,61
	Total	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	0,00
2M8	Punt verd del centre (deixalleria)	Ctra. Roquetes	
	01F3	Contractes serveis concessionats	112.033,82
	04F1	Consum electricitat	1.097,35
	04F2	Consum aigua	433,00
	3M8	C. Indirectes Punt verd del centre (deixalleria)	-116.172,43
	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		64.087,37
3M9	C. Indirectes Punt verd Can Calopa (deixalleria)		-64.626,33
90F1	Amortització		538,96
Total	Punt verd Can Calopa		0,00
2N1	Cost salarial Policia Local		
07F0	Costos de recursos humans		5.673.908,58
07F1	Formació		6.482,68
07F3	Prestacions Fons Social		12.956,58
07F4	Assegurança de vida		10.504,12
07F6	Pagaments en espècie		1.783,29
3001	Costos indirectes de recursos humans		39.722,00
3N1	C. indirectes Cost salarial Policia Local		-5.745.357,25
Total	Cost salarial Policia Local		0,00
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo		
		C/Canovas del Castillo	
04F1	Consum electricitat		17.373,21
04F2	Consum aigua		127,41
04F4	Consum telèfon		2.194,96
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		26.279,45
09F2	Manteniment equips i maquinària		2.620,44
09f5	Neteja		34.361,81
11F0	Assegurances		433,22
3N21	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Castillo		-84.423,95
90F1	Amortització		1.033,44
Total	Prefectura C.Cànovas del Castillo		0,00
2N22	Can Ribas		
		Carretera de Sant Cugat 8 m.8	
04F4	Consum telèfon		196,63
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.233,60
09f5	Neteja		6.013,32
3N22	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Protecció		-7.443,55
Total	Can Ribas		0,00
2N3	Parc mòbil Policia Local		
04F4	Consum telèfon		1.345,16
08F0	Subministrament de material i altres		43,04
09F4	Vehicles		144.771,53
3N3	C. indirectes Parc mòbil Policia Local		-146.159,73

	Total	Parc mòbil Policia Local	0,00
2N4	Equipament Policia Local		
01F2	Serveis professionals externs		2.432,49
04F4	Consum telèfon		9.090,69
08F0	Subministrament de material i altres		9.841,77
08F3	Vestuari		54.912,60
09F2	Manteniment equips i maquinària		7.468,87
09F3	Informàtica		911,57
09F4	Vehicles		4.176,00
11F0	Assegurances		1.438,64
12F9	Altres lloguers		464,00
3002	Costos indirectes d'informàtica		25.413,13
3N4	C. indirectes Equipament Policia Local		-117.693,20
90F0	Altres factors de cost		120,00
90F1	Amortització		1.423,44
	Total	Equipament Policia Local	0,00
2P1	Cost salarial Brigada Serveis Urbans		
07F0	Costos de recursos humans		2.043.077,56
07F3	Prestacions Fons Social		3.671,42
07F4	Assegurança de vida		5.261,52
07F6	Pagaments en espècie		285,80
11F0	Assegurances		1.337,61
3001	Costos indirectes de recursos humans		23.435,98
3P1	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Urbans		-2.077.069,89
	Total	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	0,00
2P21	Magatzem C.Vallès	C.Vallès, 5-7	
04F2	Consum aigua		481,38
04F4	Consum telèfon		2.309,77
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.034,01
09f5	Neteja		8.590,47
3P21	C. indirectes Magatzem C. Vallès		-16.120,48
90F1	Amortització		3.704,85
	Total	Magatzem C.Vallès	0,00
2P22	Local Av. Ragull (Magatzem Municipal)	Av. Ragull	
04F1	Consum electricitat		5.104,58
04F2	Consum aigua		492,72
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		345,30
3P22	C. indirectes Local Av. Ragull		-5.942,60

	Total	Local Av. Ragull (Magatzem Municipal)	0,00
2P23	Local Av. Graells		
		Av. Graells	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments		23.676,05
3P23	C. indirectes Local Av. Graells		-23.676,05
Total	Local Av. Graells		0,00
2P24	Magatzem brigada Ctra. Roquetes		
		Ctra. Roquetes	
04F2	Consum aigua		2.335,43
3P24	C. Indirectes Magatzem brigada ctra. Roquetes		-2.335,43
Total	Magatzem brigada Ctra. Roquetes		0,00
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans		
09F4	Vehicles		174.668,91
3P3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urbans		-174.668,91
Total	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans		0,00
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans		
04F4	Consum telèfon		2.065,53
08F0	Subministrament de material i altres		6.037,37
08F2	Material d'obra		1.743,86
08F3	Vestuari		16.857,12
09F4	Vehicles		11.639,76
3002	Costos indirectes d'informàtica		5.979,56
3P4	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Urbans		-46.474,01
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal		809,82
90F1	Amortització		1.340,98
Total	Equipament Brigada Serveis Urbans		0,00
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins		
07F0	Costos de recursos humans		325.728,88
07F1	Formació		180,00
07F3	Prestacions Fons Social		198,33
07F4	Assegurança de vida		908,46
3001	Costos indirectes de recursos humans		3.177,76
3Q1	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jardins		-330.193,43
Total	Cost salarial Brigada Parcs i jardins		0,00
2Q2	Edificis i instal. Brigada Parcs i jardins		
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		5.984,44
3Q2	C. indirectes Edificis i instal·lacions Brigada Parcs		-5.984,44

	Total	Edificis i instal. Brigada Parcs i jardins	0,00
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco		Barcelona-Marine
	04F1	Consum electricitat	476,13
	04F2	Consum aigua	199,40
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	333,70
	3Q22	C. Indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Casa M	-1.009,23
	Total	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	0,00
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins		
	09F4	Vehicles	19.813,66
	3Q3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	-19.813,66
	Total	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	0,00
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins		
	01F2	Serveis professionals externs	2.644,80
	04F4	Consum telèfon	218,39
	08F0	Subministrament de material i altres	2.940,03
	08F3	Vestuari	1.892,88
	09F2	Manteniment equips i maquinària	2.444,93
	09F4	Vehicles	7.317,35
	3Q4	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jardins	-17.470,63
	90F1	Amortització	12,25
	Total	Equipament Brigada Parcs i jardins	0,00
2R0	Parc mòbil municipal		
	04F4	Consum telèfon	754,74
	09F4	Vehicles	53.684,30
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	-54.817,23
	90F1	Amortització	378,19
	Total	Parc mòbil municipal	0,00
			0,00

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

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

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

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

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

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

		índex estructura	P1-Esport	P2-Ensenyament	P9-Cultura	
			2.605.600,18	6.298.172,15	7.128.918,98	
Cultura, educació, esports i turisme						
1012-1015-1010	Direcció	83.333,57	0,52%	13.543,20	32.736,19	37.054,18
1012-1050-1010	Direcció Esports	80.271,13	3,08%	80.271,13	0,00	0,00
1012-1015-1016	Secretariat	48.710,07	0,30%	7.916,26	19.134,93	21.658,88
1016-1031-1035	Gestió pressupostària	40.420,74	0,25%	6.569,10	15.878,61	17.973,04
Total estructura de l'àmbit		252.735,51	1,58%	108.299,69	67.749,72	76.686,10
Total cost processos àmbit (P1+P2+P9)		16.032.691,31		42,85%	26,81%	30,34%
				P7-Via pública		
				15.785.619,12		
Serveis Urbans						
1012-1016-1010	Direcció	93.119,01	0,59%	93.119,01		
1016-1032-1010	Administració	196.000,38	1,24%	196.000,38		
1016-1032-1035	Gestió pressupostària	144.243,30	0,91%	144.243,30		
1016-1032-1037	Recursos de suport	103.899,22	0,66%	103.899,22		
Total estructura de l'àmbit		537.261,91	3,35%	537.261,91		
Total cost processos àmbit (P7)		15.785.619,12		100,00%		
				P6-Salut	P11-S.Socials, excepte A112. Inserció laboral	
				867.154,32	5.464.854,48	
Polítiques Socials						
1012-1018-1010	Direcció	105.124,23	1,66%	14.396,53	90.727,70	
1012-1018-1016	Secretariat	29.678,84	0,47%	4.064,45	25.614,39	
1016-1034-1010	Administració	178.351,73	2,82%	24.424,87	153.926,86	
1016-1034-1035	Gestió pressupostària	18.630,11	0,29%	2.551,35	16.078,76	
Total estructura de l'àmbit		331.784,91	2,07%	45.437,19	286.347,72	
Total cost processos àmbit (P6+P11, excepte Inserció lab)		6.332.008,80		13,69%	86,31%	
				P12-Urbanisme	P5-Mobilitat	
				2.547.634,91	3.526.886,75	
Territori						
1012-1020-1010	Direcció	110.175,98	1,81%	46.207,45	63.968,53	
1012-1020-1016	Secretariat	63.710,95	1,05%	26.720,17	36.990,78	
1012-1047-1010	Direcció Mobilitat	80.168,24	2,27%		80.168,24	
1016-1036-1035	Gestió pressupostària	153.146,60	2,52%	64.229,19	88.917,41	
1016-1036-1037	Recursos de suport	207.461,03	3,42%	87.008,49	120.452,54	
Total estructura de l'àmbit		614.662,80	3,83%	224.165,30	390.497,50	
Total cost processos àmbit (P12+P5)		6.074.521,66		36,47%	63,53%	
				P8-Verd públ.	P10-M.Ambient	
				4.266.783,89	1.631.035,25	
Medi Ambient						
1012-1021-1010	Direcció	83.331,40	1,41%	60.286,20	23.045,20	
1012-1021-1016	Secretariat	48.575,87	0,82%	35.142,27	13.433,60	
1016-1037-1035	Gestió pressupostària	29.750,65	0,50%	21.523,14	8.227,51	
Total estructura de l'àmbit		161.657,92	1,01%	116.951,60	44.706,32	
Total cost processos àmbit (P8+P10)		5.897.819,14		72,35%	27,65%	
TOTAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀMBITS		1.898.103,05		TOTAL IMPORT APLICAT 1.898.103,05		

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 sub processos 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 particiut.	P4-Protecció al ciutadà	P5-Mobilitat	P6-Salut	P7-Via pública	P8-Verd públ.	
ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS				2.713.899,87	6.365.921,87	4.156.423,87	7.117.722,80	3.917.384,25	912.591,51	16.322.881,03	4.383.735,49	
SP-1010	Estructura-cost directe a procés	497.565,69	0,51%	13.706,61	32.151,22	20.992,11	35.948,21	19.784,83	4.609,06	82.439,06	22.140,15	
SP-1011	Direcció política	2.839.363,24	2,88%	78.216,89	183.471,26	119.791,66	205.138,80	112.902,33	26.301,66	470.439,26	126.342,97	
SP-1012	Direcció tècnica	664.487,78	0,67%	18.304,87	42.937,24	28.034,49	48.008,03	26.422,20	6.155,30	110.095,51	29.567,67	
SP-1013	Cossos d'habilitació estatal	1.120.237,35	1,14%	30.859,55	72.386,43	47.262,39	80.935,10	44.544,29	10.377,01	185.606,27	49.847,13	
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	599.826,87	0,61%	16.523,63	38.759,04	25.306,47	43.336,39	23.851,07	5.556,33	99.382,18	26.690,46	
SP-1016	Gestió administrativa i pressupostar	170.323,10	0,17%	4.691,95	11.005,78	7.185,87	12.305,53	6.772,60	1.577,74	28.219,94	7.578,86	
SP-1017	Sistemes d'informació i organització	1.105.578,71	1,12%	30.455,75	71.439,23	46.643,95	79.876,04	43.961,41	10.241,22	183.177,56	49.194,87	
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	116.202,68	0,12%	3.201,07	7.508,67	4.902,55	8.395,43	4.620,60	1.076,41	19.253,01	5.170,66	
SP-1020	Planificació i infraestructures	274.431,99	0,28%	7.559,87	17.732,98	11.578,18	19.827,21	10.912,31	2.542,13	45.469,20	12.211,38	
TOTALS			7.388.017,41	7,50%	203.520,19	477.391,85	311.697,67	533.770,74	293.771,64	68.436,86	1.224.081,99	328.744,15
				2,75%	6,46%	4,22%	7,22%	3,98%	0,93%	16,57%	4,45%	

			índex estructura	P9-Cultura	P10-Medi ambient	P11-S.Socials	P12-Urbanisme	P13-Promoció econòmica	Patrimoni (inversions)	COST TOTAL	
ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS				7.499.111,02	1.720.885,48	6.678.645,85	3.317.057,90	3.818.244,33	29.593.183,17	98.517.688,44	
SP-1010	Estructura-cost directe a procés	497.565,69	0,51%	37.874,42	8.691,37	33.730,64	16.752,87	19.284,12	149.461,00	497.565,67	
SP-1011	Direcció política	2.839.363,24	2,88%	216.130,73	49.597,38	192.484,23	95.600,42	110.045,04	852.900,61	2.839.363,24	
SP-1012	Direcció tècnica	664.487,78	0,67%	50.580,44	11.607,13	45.046,52	22.373,08	25.753,51	199.601,81	664.487,80	
SP-1013	Cossos d'habilitació estatal	1.120.237,35	1,14%	85.271,84	19.568,06	75.942,39	37.718,02	43.416,97	336.501,90	1.120.237,35	
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	599.826,87	0,61%	45.658,48	10.477,64	40.663,07	20.195,97	23.247,46	180.178,67	599.826,86	
SP-1016	Gestió administrativa i pressupostar	170.323,10	0,17%	12.964,90	2.975,17	11.546,43	5.734,72	6.601,20	51.162,41	170.323,10	
SP-1017	Sistemes d'informació i organització	1.105.578,71	1,12%	84.156,03	19.312,01	74.948,66	37.224,47	42.848,85	332.098,67	1.105.578,72	
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	116.202,68	0,12%	8.845,28	2.029,80	7.877,54	3.912,51	4.503,66	34.905,48	116.202,67	
SP-1020	Planificació i infraestructures	274.431,99	0,28%	20.889,61	4.793,72	18.604,11	9.240,03	10.636,14	82.435,11	274.431,98	
TOTALS			7.388.017,41	7,50%	562.371,73	129.052,28	500.843,59	248.752,09	286.336,95	2.219.245,66	7.388.017,39
				7,61%	1,75%	6,78%	3,37%	3,88%	30,04%	7,50%	

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

Índex de despesa financera	$\frac{2.842.821,66}{81.212.700,28} = 3,5005\%$
-----------------------------------	---

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	2.917.420,06	76.272,95	2.841.147,11	3,50%	99.453,34	3,50%
P2. Ensenyament	6.843.313,72	3.200,00	6.840.113,72	3,50%	239.435,75	8,42%
P3. Atenció, comunic. i partic. ciut.	4.468.121,54	169.488,60	4.298.632,94	3,50%	150.472,12	5,29%
P4. Protecció al ciutadà	7.651.493,54	2.262.238,48	5.389.255,06	3,50%	188.648,95	6,64%
P5. Mobilitat	4.211.155,89	1.073.336,94	3.137.818,95	3,50%	109.838,24	3,86%
P6. Salut	981.028,37	115.075,97	865.952,40	3,50%	30.312,36	1,07%
P7. Via pública	17.546.963,02	1.078.722,36	16.468.240,66	3,50%	576.464,90	20,28%
P8. Verd públic	4.712.479,64	0,00	4.712.479,64	3,50%	164.958,67	5,80%
P9. Cultura	8.061.482,75	102.734,57	7.958.748,18	3,50%	278.593,15	9,80%
P10. Medi ambient	1.849.937,76	44.860,74	1.805.077,02	3,50%	63.186,08	2,22%
P11. Serveis socials	7.179.489,44	2.262.304,27	4.917.185,17	3,50%	172.124,32	6,05%
P12. Urbanisme	3.565.809,99	3.070.567,54	495.242,45	3,50%	17.335,79	0,61%
P13. Promoció econòmica	4.104.581,28	762.045,70	3.342.535,58	3,50%	117.004,27	4,12%
P14. Cooperació interadministrativa	5.849.975,24	1.850.522,11	3.999.453,13	3,50%	139.999,43	4,92%
	79.943.252,23	12.871.370,23	67.071.882,00			
Inversions	31.812.428,83	17.671.610,55	14.140.818,28	3,50%	494.994,31	17,41%
TOTAL	111.755.681,06	30.542.980,78	81.212.700,28		2.842.821,68	100,00%