



# **MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS**

**ANY 2011**

**Maig 2012**

## ÍNDEX

<b>1. Descripció del model ABC de l'Ajuntament de Sant Cugat .....</b>	<b>pàg. 3</b>
<b>2. Metodologia (codificació i repartiment) .....</b>	<b>pàg. 5</b>
<b>3. Canvis respecte l'informe de costos 2010 .....</b>	<b>pàg. 11</b>
<b>4. Quadre resum global dels costos.....</b>	<b>pàg. 15</b>
<b>5. Costos dels serveis obligatoris .....</b>	<b>pàg. 16</b>
<b>6. Resum dels costos per mapes d'activitats.....</b>	<b>pàg. 17</b>
<b>7. Costos i rendiment dels serveis, detall per factor de cost.....</b>	<b>pàg. 34</b>
Esports .....	pàg. 35
Ensenyament .....	pàg. 39
Atenció, comunicació i participació ciutadana .....	pàg. 42
Protecció al ciutadà .....	pàg. 48
Mobilitat .....	pàg. 50
Salut .....	pàg. 53
Via pública .....	pàg. 57
Verd públic .....	pàg. 65
Cultura .....	pàg. 68
Medi ambient .....	pàg. 78
Polítiques socials.....	pàg. 83
Urbanisme .....	pàg. 91
Economia i finances .....	pàg. 95
Cooperació interadministrativa .....	pàg. 102
<b>8. Annexos dels repartiments de costos indirectes .....</b>	<b>pàg. 104</b>
Informàtica.....	pàg. 105
Recursos humans.....	pàg. 108
Comptabilitat.....	pàg. 113
Centres de cost.....	pàg. 114
Estructura – direcció i administració àmbits.....	pàg. 154
Estructura general.....	pàg. 156
Despesa financera.....	pàg. 157

## 1. DESCRIPCIÓ DEL MODEL COSTOS 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.

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 <b>producte</b>	Basat en el cost de les <b>activitats</b>
	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,

$$\text{Cost d'un servei} = \text{anàlisi cost activitats} + \text{costos generats organització}$$

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. Són els mapes d'activitats i se n'han definit 14. Els conceptes utilitzats són:

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

L'estructura de costos està definida de manera que un procés es compona de diversos subprocessos, 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:

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

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

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

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:

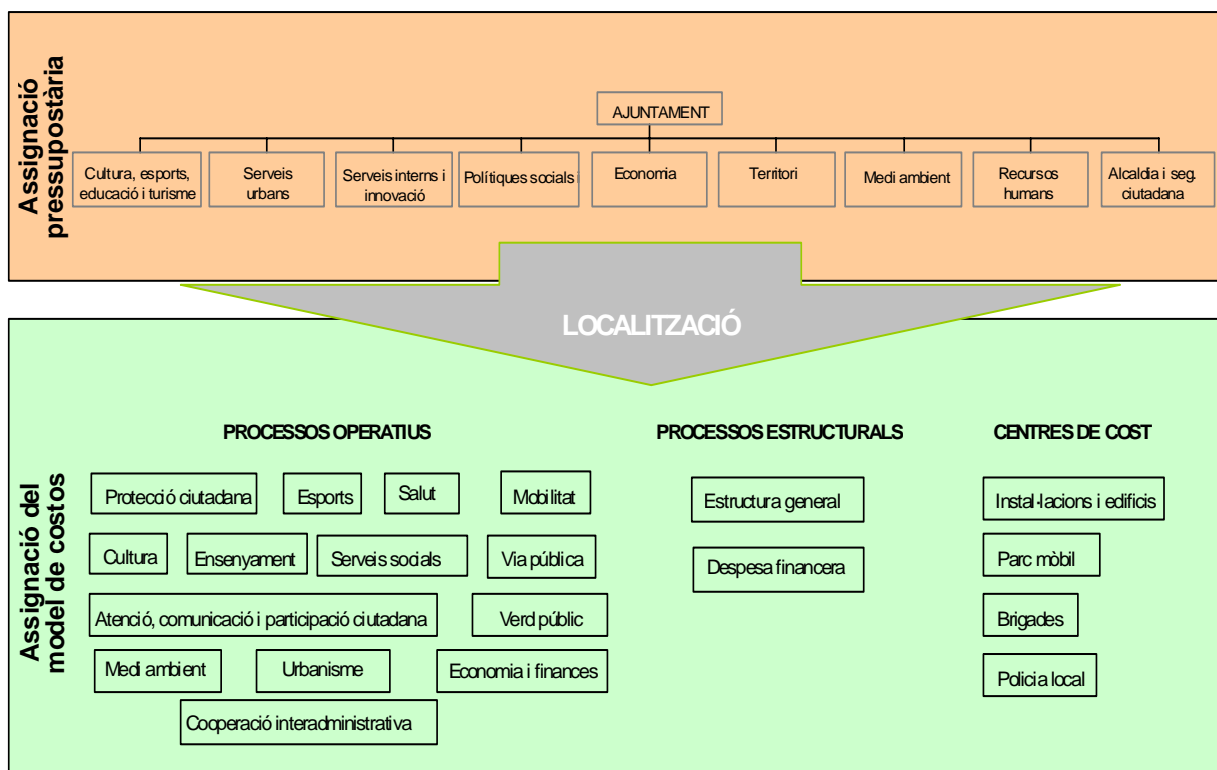
**FACTOR DE COST:** Paràmetre per distingir la naturalesa del cost (consums, lloguers, carburant, manteniment, cost personal, etc.).

## Codificació

El suport informàtic del sistema de costos és una base de dades Access, dissenyada especialment. Del software de comptabilitat s'importen les operacions comptables (fase O) i els justificants pendents a final d'any.

S'han codificat totes i cadascuna de les factures de comptabilitat i s'ha assignat la despesa als mapes d'activitats (processos, subprocessos, activitats, tasques), al mapa d'estructura o bé als 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.

Així doncs, totes les despeses assignades a les partides del Pressupost s'han localitzat i imputat als processos operatius, processos estructurals o centres de cost. Més endavant, i d'acord amb criteris de repartiment de costos indirectes, els costos dels processos d'estructura i dels centres de cost s'imputaran als processos operatius (14 mapes d'activitats).





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.

Pel que fa als ingressos, els drets reconeguts nets també s'han imputat a les unitats de cost corresponents. S'identifiquen com a ingressos directes de les activitats, per tal d'obtenir-ne el seu cost i rendiment.

## 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%. L'any 2010 la feina relacionada amb el padró d'habitants ha baixat de 2% a 1% i s'ha estimat dedicació d'1% en el programa de gestió d'edificis (FAMA).

Registre i seguiment d'expedients	2%
Habitants	1%
Comptabilitat	3%
Gestió de personal	3%
Infraestructures	1%

S'ha calculat el cost per cada ordinador i s'ha assignat a cada usuari.

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

S'ha repartit el 90% del cost d'informàtica entre 487 ordinadors PC i ha resultat un cost de 1.324,38€ 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 2010, 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 (IGEPESI, OAMCIC, OAMCC i PME) i que gestiona el departament de RRHH.

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

El cost de recursos humans que aplicarem serà el cost dels contractes existents l'any 2010 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 2105 contractes, amb un cost global unitari de 425,20€ 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 7,18% 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:

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

Cost despesa financera de cada procés = cost total del procés \* cost despesa financera per cada €

La despesa financera resultant és de 3,07% 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 Obligatori 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 2010

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.

En l'informe de costos de 2011 caldria remarcar dos aspectes en relació a la memòria de l'any 2010:

- la incorporació del clavegueram en l'Inventari de béns i, per tant, del seu cost d'amortització i que ha suposat un increment de més d'11.000.000€ del cost del procés Via pública.
- la revisió i modificació del mapa de Polítiques socials i que s'especifica a continuació.

D'altres canvis són els següents:

#### **2. Ensenyament**

Serveis educatius (T219)	Canvi de nom de la tasca Centre de recursos pedagògics
--------------------------	--

#### **3. Atenció, comunicació i atenció ciutadana**

Panells informació institucional (T203)	Baixa (revisió de tasques sense cost anys anteriors)
QIM (quiosc d'informació multimèdia) (T74)	Tasca nova de l'activitat Sistemes multimèdia
Web municipal (T75)	Tasca nova de l'activitat Sistemes multimèdia
Societat de la informació (IGEPESI) (T142)	Tasca nova de l'activitat Sistemes multimèdia
Civisme (A25)	Canvi de nom d'Acció cívica (A25)
Oficina del voluntariat (T96)	Canvi de procés. Passa de Serveis socials
Premis Ciutat de S. Cugat (T58)	Tasca nova de l'activitat Participació ciutadana
Consell dels infants (T97)	Canvi de procés. Passa de Serveis socials
Dia d'Europa (T203)	Tasca nova de Programes de participació ciutadana. Passa d'Actuacions de Civisme

#### **5. Mobilitat**

Integració tarifària transports (T54)	Baixa. Inclòs en l'activitat Servei urbà de transport.
Reserves aparcaments per obres (T58)	Baixa (revisió de tasques sense cost anys anteriors)

#### **6. Salut**

Programa assistència a joves (T68)	Baixa (revisió de tasques sense cost anys anteriors)
------------------------------------	--

#### **7. Via pública**

Recollida neumàtics (T74)	Baixa (revisió de tasques sense cost anys anteriors)
Recollida sòlids no reciclables (T75)	Baixa (revisió de tasques sense cost anys anteriors)
Manteniment i renov. enllumenat (T85)	Baixa. Inclòs en l'activitat Enllumenat.
Manteniment clavegueram (T90)	Incorporació de l'amortització del clavegueram.

#### **8. Verd públic**

Manteniment parcs i jardins (T96)	Baixa. Inclòs en activitat Manteniment parcs i jardins
Reposició de plantes (T97)	Baixa. Inclòs en activitat Manteniment parcs i jardins
Reposició i transplant. arbres (T103)	Modificació. S'inclou campanyes de reposició.

### **9. Cultura**

Cap d'Any (T54)	Nova tasca d'Activitats de joventut
-----------------	-------------------------------------

### **13. Economia i finances**

Gestió de queixes i reclamacions OMIC (T195)	Baixa. Inclòs en activitat Oficina mpal. d'informació al consumidor (OMIC)
Festa Major (T2)	Baixa en el mapa de comerç.
Nadal i Reis (T3) – Fira artesans	Nova tasca en el mapa de comerç per a costos de la Fira d'artesans de les festes de Nadal.
Inserció laboral (SP38)	Subprocés nou, fruit de la revisió del procés Serveis socials.
Promoció econòmica (Fundació comerç) (A10)	Nova activitat.

### **50. Estructura general**

Direcció Unitat de contractació (A1051)	Passa a tasca de Secretaria general (T1022)
Adaptació del mapa dels subprocessos Direcció tècnica i Gestió pressupostària d'acord amb el nou organigrama després de les eleccions municipals.	
Gestió de consergeria (T1039)	Passa de ser tasca de l'activitat Millora de processos i qualitat a ser activitat del subprocés 1020-Planificació i infraestructures.

### **90. Centres de Cost**

Magatzem C. Francesc Vila, s/n (2A7)	Nou magatzem. Substitueix C.Orient, 68
Magatzem C. Can Solà, 15 (2A11)	Nou magatzem. Substitueix Av.Graells
Centre cívic Molí les Planes (2H2)	Remodelació de l'edifici i conversió en Escola bressol el Molí –pl. baixa (2B7) i en Espai infantil –pl. 1 (2H2)

### **Factors de cost**

Climatització (09F6)	Nou factor de cost. Abans estava inclòs en el global de manteniment d'edificis (09F1)
----------------------	---

## 11. Serveis socials

Revisió de tot el mapa del procés Serveis socials. Aspectes rellevants:

- Canvi de nom del procés: Polítiques socials
- Inserció laboral passa com a subprocés al procés Economia i finances
- Redefinició de les activitats dels subprocessos Acció social i Promoció social.
- Oficina del voluntariat: passa a tasca de Civisme, al procés Atenció, comunicació i participació ciutadana.
- Consell dels infants: passa a tasca de Participació ciutadana, al procés Atenció, comunicació i participació ciutadana.

### Mapa de Serveis socials abans de la seva revisió

11 PROCÉS: SERVEIS SOCIALS		0,00			
SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS				
		1	Cost directe a subprocés		
		101	Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)	0,00	
		102	Infància, adolescència i família	0,00	
		103	Atenció domiciliària	0,00	
35	ACCIÓ SOCIAL				0,00
		104	Gent gran	0,00	
		105	Transport adaptat		
		106	Altres serveis socials	0,00	
		107	Pla de ciutadania	0,00	
		108	Suport a altres entitats d'àmbit social		
		109	Solidaritat	0,00	
		110	Donatinformació	0,00	
		1	Cost directe a subprocés		
		111	Inserció social	0,00	
36	PROMOCIÓ SOCIAL				0,00
		112	Inserció laboral	0,00	
		113	Accés a les noves tecnologies		
		1	Cost directe a activitat		
		131	Allotjament social provisional		
		137	Ajuts socials		
		138	PIRMI		
		190	Llei de dependència		
		1	Cost directe a activitat		
		140	Centre obert		
		141	P. Intervenció famílies en risc - Proj. Natura		
		142	Projecte de famílies monoparentals		
		143	Punt de trobada		
		155	Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)		
		226	Consell dels infants		
		1	Cost directe a activitat		
		144	Servei d'atenció a domicili		
		145	Xec servei		
		146	Telèfon 24 hores		
		147	Telealarma domiciliària		
		148	Neteges de manteniment per acció social		
		149	Ajuts socials tècnics i arranjament habitatges		
		199	Transport adaptat atenció domiciliària		
		1	Cost directe a activitat		
		150	Activitats dinamització gent gran		
		151	Estades a residències		
		152	Suport a altres entitats de gent gran		
		209	Horts familiars		
		1	Cost directe a activitat		
		153	Programa persones amb malalties neurològiques i degeneratives		
		154	Programa persones amb discapacitats		
		156	Serveis d'orientació jurídica de serveis socials		
		229	Oficina del voluntariat		
		1	Cost directe a activitat		
		157	Actuacions Pla de ciutadania		
		158	Suport a entitats en projectes Pla Ciutadania		
		1	Cost directe a activitat		
		161	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari		
		162	Ajuts a programes de solidaritat		
		1	Cost directe a activitat		
		163	Programes i activitats sensibilització Igualtat		
		164	Suport i assessorament a la dona		
		165	Conciliació laboral i familiar		
		166	Projectes igualtat home-dona		
		1	Cost directe a activitat		
		167	Socialització persones de rebuig social		
		168	Programa reallotjament assent.hongarès		
		1	Cost directe a activitat		
		169	Accions d'orientació i inserció		
		170	Formació ocupacional i contínua		
		171	Plans d'ocupació		
		172	Aprenentatge d'oficis		
		221	Prospecció d'empreses		

Mapa de Polítiques socials revisat

11 PROCÉS: POLÍTIQUES SOCIALS			
SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	TASQUES
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1 Cost directe a subprocés	
		101 Serveis bàsics d'atenció social	
		102 Atenció socioeducativa a la infància i adolescència	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cost directe a activitat</li> <li>140 Centre obert infants</li> <li>141 Centre obert adolescents</li> <li>143 Punt de trobada</li> <li>155 Servei especialitzat Atenció Infància i Adolescència (EAIA)</li> <li>137 Ajuts econòmics infància i adolescència</li> </ul>
35	ACCIÓ SOCIAL	103 Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cost directe a activitat</li> <li>144 Servei d'ajut a domicili</li> <li>147 Tecnologies de suport i cura</li> <li>148 Netejes a domiciliis</li> <li>149 Ajuts tècnics i arranjament habitatges</li> <li>146 Transport adaptat</li> </ul>
		104 Atenció i prevenció de la exclusió social	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cost directe a activitat</li> <li>131 Residència temporal</li> <li>145 Acolliment residencial d'urgència</li> <li>168 Assentament hongarès</li> <li>138 Servei de menjador social</li> <li>139 Ajuts econòmics d'atenció i prevenció exclusió social</li> </ul>
		105 Gent gran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cost directe a activitat</li> <li>85 Ajuts protecció habitatge</li> <li>150 Actuacions dinamització gent gran</li> <li>152 Suport a altres entitats de gent gran</li> <li>209 Horts familiars</li> </ul>
		107 Inmigració	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cost directe a activitat</li> <li>157 Actuacions immigració</li> <li>156 Servei assessoria jurídica immigració</li> </ul>
36	PROMOCIÓ SOCIAL	108 Suport a altres entitats d'àmbit social	
		109 Solidaritat i cooperació	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cost directe a activitat</li> <li>161 Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari</li> <li>162 Ajuts a programes de solidaritat i cooperació</li> </ul>
		110 Igualtat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cost directe a activitat</li> <li>163 Programes i activitats sensibilització Igualtat</li> <li>164 Suport i assessorament a la dona</li> <li>165 Projectes igualtat home-dona</li> </ul>
		111 Programa persones amb necessitats especials	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cost directe a activitat</li> <li>153 Actuacions programes persones amb necessitats especials</li> <li>158 Ajuts a programes de persones amb necessitats especials</li> </ul>

13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES **0,00**

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
		1 Cost directe a subprocés		1 Cost directe a activitat	
		112 Accions integrades de promoció ocupacional	0,00	151 Ajuts	
				154 Observatori del mercat de treball	
				166 Relacions amb agents	
		113 Accions d'orientació i inserció	0,00	1 Cost directe a activitat	
				167 Informació	
				169 Orientació	
				170 Tallers d'habilitats per a recerca de feina	
				171 Accions d'acompanyament a la inserció	
38	PROMOCIÓ LABORAL	143 Formació ocupacional i continua	0,00	1 Cost directe a activitat	
				172 Accions formació persones en atur	
				190 Accions formació persones en actu	
		145 Programes formació i treball	0,00	1 Cost directe a activitat	
				195 Plans d'ocupació	
		146 Intermediació laboral	0,00	1 Cost directe a activitat	
				199 Gestió borsa de treball	

## 4. RESUM DELS COSTOS 2011

PROCESSOS	2011										
	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	3.021.021,68	0,41%	3,15%	1.919.918,17	2,00%	1.101.103,51	1,15%	69.095,44	2.951.926,24	2,29%	3,52%
2 Ensenyament	8.252.870,70	10,21%	8,60%	2.797.424,96	2,92%	5.455.445,74	5,69%	8.881,75	8.243.988,95	0,11%	9,83%
3 Atenció ciutadà	4.680.474,73	-3,69%	4,88%	0,00	0,00%	4.680.474,73	4,88%	253.778,98	4.426.695,75	5,42%	5,28%
4 Protecció al ciutadà	7.038.543,13	-5,56%	7,34%	7.038.543,13	7,34%	0,00	0,00%	1.697.514,26	5.341.028,87	24,12%	6,37%
5 Mobilitat	5.056.303,24	13,10%	5,27%	5.056.303,24	5,27%	0,00	0,00%	1.347.158,38	3.709.144,86	26,64%	4,42%
6 Salut	716.518,31	-29,55%	0,75%	311.159,45	0,32%	405.358,86	0,42%	118.290,48	598.227,83	16,51%	0,71%
7 Via pública	30.259.920,74	60,76%	31,54%	30.043.090,91	31,31%	216.829,83	0,23%	1.454.762,75	28.805.157,99	4,81%	34,33%
8 Verd públic	5.175.559,35	-1,75%	5,39%	3.328.540,48	3,47%	1.847.018,87	1,93%	63.156,66	5.112.402,69	1,22%	6,09%
9 Cultura	8.207.947,04	2,73%	8,55%	815.059,57	0,85%	7.392.887,47	7,71%	147.491,42	8.060.455,62	1,80%	9,61%
10 Medi ambient	1.854.436,05	-9,19%	1,93%	1.854.436,05	1,93%	0,00	0,00%	595.487,31	1.258.948,74	32,11%	1,50%
11 Polítiques socials	6.956.975,67	-5,83%	7,25%	6.956.975,67	7,25%	0,00	0,00%	1.933.093,50	5.023.882,17	27,79%	5,99%
12 Urbanisme	3.708.708,34	-17,67%	3,87%	0,00	0,00%	3.708.708,34	3,87%	1.060.199,54	2.648.508,80	28,59%	3,16%
13 Economia i finances	5.292.071,18	-1,96%	5,52%	551.601,08	0,57%	4.740.470,10	4,94%	1.232.483,70	4.059.587,48	23,29%	4,84%
14 Cooperació interadministrativa	5.724.972,83	-3,10%	5,97%	5.247.583,72	5,47%	477.389,11	0,50%	2.061.963,50	3.663.009,33	36,02%	4,37%
	<b>95.946.323,00</b>		100%	<b>65.920.636,43</b>	68,71%	<b>30.025.686,56</b>	31,29%	<b>12.043.357,67</b>	<b>83.902.965,32</b>	12,55%	100%

% sobre el cost total dels serveis

68,71%

31,29%

% comparatiu any anterior

12,06%

20,82%

-3,33%

-4,06%

14,83%

Import amortitzacions

13.882.118,33

Costos sense amortitzacions (comparatiu any anterior)

-1,50%

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

SERVEIS OBLIGATORIS	LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS	IMPORT
<i>segons art. 26 de la llei 7/85, Reguladora de les bases de règim local</i>		
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)	30.043.090,91
Accés als nuclis de població Transport col·lectiu de viatgers	{ Mobilitat (P5)	5.056.303,24
Parc públic	Parcs i jardins (SP26)	3.328.540,48
Biblioteca pública	Biblioteques (A84)	815.059,57
Mercats	Gestió de mercats municipals (A121)	551.601,08
Escorxador	Gestió escorxador municipal (A123)	0,00
Protecció civil	Protecció al ciutadà (P4)	7.038.543,13
Instal·lacions esportives d'ús públic	Gestió instal·lacions esportives (SP3)	1.919.918,17
Prestació de serveis socials	Polítiques socials (P11)	6.956.975,67
Prevençió i extinció d'incendis	Prevençió i extinció incendis (A92)	367.104,81
Protecció del medi ambient	Medi ambient (P10), excepte prevençió d'incendis	1.487.331,24
Cementiri	Gestió del cementiri (SP22)	4.475,37
Abastament domiciliari d'aigua potable		0,00
Control d'aliments i begudes	{ Control sanitari de les aigües (A51) Salubritat ambiental (A50) Atenció a animals abandonats (A53) Control d'aliments i begudes (A52)	306.684,08
Manteniment centres docents públics	Centres d'educació infantil i primària (A16)	2.797.424,96
Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix (SP42)	5.247.583,72
<b>TOTAL</b>		<b>65.920.636,43</b>





## **6. RESUM DELS COSTOS PER MAPES D'ACTIVITATS**

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

**1 PROCÉS: ESPORT**

**3.021.021,68**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
<b>1</b>	<b>COST DIRECTE A PROCÉS</b>	<b>584.873,08</b>						
<b>3</b>	<b>GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</b>	<b>1.919.918,17</b>	1	Cost directe a subprocés	70.993,06			
			2	Camps poliesportius (CAM)	678.934,16			
			3	Piscines descobertes	158.596,44			
			4	Pavellons (PAV)	541.547,02			
			5	Pistes polisportives (POL)	129.265,48			
			6	Instal·lacions esportives escolars	210.856,11			
			7	Sales esportives (SAL)	90.588,25			
			8	Altres instal·lacions esportives	39.137,65			
<b>4</b>	<b>PROMOCIÓ DE L'ESPORT</b>	<b>516.230,44</b>	1	Cost directe a subprocés	0,00	1	Cost directe a activitat	
			9	Activitats esportives puntuals	84.792,29	2	Festa major	17.407,93
						5	Cros ciutat de Sant Cugat	15.172,79
						62	Altres activitats esportives puntuals	18.890,81
						210	Mitja marató	3.440,00
						222	Activitats puntuals esport edat escolar	29.880,76
			11	Activitats esportives continuades	300.814,00	1	Cost directe a activitat	5.741,51
						206	Activitats esportives edat escolar	160.609,08
						207	Activitats esportives joventut	3.735,09
						208	Activitats esportives adults i gent gran	70.966,80
						213	Activitats esportives estiu	59.761,52
			13	Suport a altres entitats esportives	130.624,16	1	Cost directe a activitat	128.999,40
						7	Suport a altres entitats esportives privades	
						8	Suport infraestructura activitats entitats esportives	1.624,76

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

2 PROCÉS: ENSENYAMENT

8.252.870,70

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	837.023,27						
5	PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME)	2.682.405,92						
6	PARTICIPACIONS DIRECTES EN ENSENYAMENT	4.733.441,51	1	Cost directe a subprocés	67.721,83			
			14	Coordinació i administració d'ensenyament	497.602,14			
			15	Escoles bressol	521.510,28			
			16	Centres d'educació infantil i primària	2.797.424,96			
			17	Instituts d'educació secundària	135,70			
			96	Educació no obligatòria	519.262,35			
			18	Centres educatius de gestió privada	0,00			
			19	Altres participacions en ensenyament	329.784,25			
			21	Transport activitats escolars				
						1	Cost directe a activitat	
						214	Escola de música	285.784,49
						215	Escola d'Art	192.311,81
						216	Triangle	41.166,05
						1	Cost directe a activitat	
						217	Pla de Normalització lingüística	150.158,90
						218	Escola d'adults	35.566,03
						219	Serveis educatius	13.465,18
						220	Convenis pràctiques estudiantils	23.866,05
						223	Escola oficial d'idiomes	11.573,86
						224	Unitat d'escolarització compartida (UEC)	15.864,89
						228	PQPI / PTT (programa transició al treball)	79.289,34

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

**3 PROCÉS: ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

**4.680.474,73**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
<b>1</b>	<b>COST DIRECTE A PROCÉS</b>	474.430,85						
			1	Cost directe a subprocés	53.677,67			
<b>8</b>	<b>IMPULS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ</b>	805.458,35	93	Sistemes multimèdia	516.878,84	1	Cost directe a activitat	54.326,65
						142	Societat de la informació (IGEPESI)	217.970,81
						74	QIM (quiosc informació multimèdia)	56.489,71
						75	Web municipal	188.091,67
			100	Telecomunicacions	234.901,84			
<b>9</b>	<b>ATENCIÓ AL CIUTADÀ</b>	1.625.927,60	1	Cost directe a subprocés	357.249,88	1	Cost directe a activitat	
			22	Registre general sortida	129.082,81	13	Franqueig	114.251,82
						14	Missatgeria	14.830,99
			23	Informació i gestions municipals	1.062.790,45	1	Cost directe a activitat	71,45
						9	Informació i gestions municipals presencials	859.232,83
						10	Informació i gestions municipals telefòniques (010)	203.486,17
			71	Administració oberta i electrònica	76.804,46			
<b>10</b>	<b>COMUNICACIÓ</b>	1.507.357,12	1	Cost directe a subprocés	24.194,83	1	Cost directe a activitat	233.467,97
			32	Organisme Aut.Mpal. de comunicació i informació ciutadana (OAMCIC)	1.121.121,16	202	Publicacions informatives	128.573,16
			24	Accions comunicació institucional	362.041,13			
			33	Imatge corporativa				
<b>11</b>	<b>PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>	267.300,80	1	Cost directe a subprocés	61.389,49	1	Cost directe a activitat	5.958,00
			25	Civisme	46.914,93	11	Actuacions civisme	27.575,48
						12	Banc del Temps	2.230,80
						96	Oficina del voluntariat	11.150,65
			81	Programes de participació ciutadana	65.910,56	1	Cost directe a activitat	14.554,92
						58	Premis Ciutat de Sant Cugat	28.271,76
						97	Consell dels infants	11.795,86
						203	Dia d'Europa	11.288,02
			129	Activitats d'iniciativa ciutadana	3.335,52			
			144	Observatori sociològic	89.750,30			
<b>2</b>	<b>ATENCIÓ AL CIUTADÀ I GESTIÓ DE QUEIXES</b>							

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

**4 PROCÉS: PROTECCIÓ AL CIUTADÀ**

**7.038.543,13**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
<b>1</b>	<b>COST DIRECTE A PROCÉS</b>	<b>6.657.766,67</b>	1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	909,04
			26	Actuacions preventives	909,04	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	
<b>12</b>	<b>SEGURETAT CIUTADANA</b>	<b>1.192,24</b>	27	Actuacions coercitives	283,20	1	Cost directe a activitat	283,20
						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	29.466,96	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)	29.466,96
<b>13</b>	<b>SEGURETAT VIAL</b>	<b>284.360,90</b>	27	Actuacions coercitives	254.893,94	1	Cost directe a activitat	254.893,94
						37	Multes i sancions seguretat vial	
						38	Retirada de vehicles de la via pública per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	
						39	Precinte de vehicles	
			28	Actuacions assistencials	0,00	1	Cost directe a activitat	
						40	Actuacions en accidents de trànsit	
						41	Vehicles abandonats / robats	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
14	PROTECCIÓ CIVIL	95.223,32	1	Cost directe a subprocés	95.199,40	1	Cost directe a activitat	
			26	Actuacions preventives	23,92	42	Acompanyaments	
						43	Actes Oficials	
			44	Curses				
			45	Fires i similars				
			46	Seguretat viària				
			47	Traslats				
			18	Vigilància forestal				
			49	Altres vigilàncies				
			73	Pla d'emergència	23,92			
			28	Actuacions assistencials	0,00	1	Cost directe a activitat	
						50	Accidents	
						51	Rescats	
						52	Incendis forestals	
						53	Inundacions/Vent/Neu	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

**5 PROCÉS: MOBILITAT**

**5.056.303,24**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
<b>1 COST DIRECTE A PROCÉS</b>		824.166,08	1	Cost directe a subprocés	84.757,45			
<b>15 TRANSPORT</b>		3.388.670,09	29	Servei urbà de transport	3.250.196,85			
			30	Transport per a altres serveis				
			31	Parades d'autobús	51.161,13	1	Cost directe a activitat	31.874,58
			126	Transport ferroviari		204	Marquesines	19.286,55
			142	Transport en bicicleta	2.554,67	205	Senyalització i panells informatius	
<b>16 SENYALITZACIÓ</b>		578.316,72	1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
			34	Ordenació i senyalització viària	578.316,72	55	Senyalització viària	513.850,33
			35	Rètols informatius		57	Semàfors	64.466,39
<b>17 TRÀNSIT I APARCAMENTS</b>		265.150,35	1	Cost directe a subprocés	4.622,77			
			36	Planificació i ordenació del trànsit				
			37	Aparcaments	167.019,48			
			38	Zones blaves	8.007,24			
			39	Regulació trànsit carrers vianants	85.500,86	1	Cost directe a activitat	
						59	Pilones retràctils	85.500,86
						60	Jardineres viàries	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

6 PROCÉS: SALUT

716.518,31

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	202.877,10						
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	78.655,33	1	Cost directe a subprocés	38.771,64			
			45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	12.697,26			
			46	Pla de drogues i comportaments de risc	9.790,34			
			47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària	17.396,09			
			48	Programes intervenció comunitària promoció salut				
			49	Prevenció de la Sida				
20	PROTECCIÓ DE LA SALUT	402.719,31	1	Cost directe a subprocés	94.394,11			
			50	Salubritat ambiental	107.936,44	1	Cost directe a activitat	90,00
						61	Control plagues urbanes	94.359,62
						63	Control salubritat edificis	73,09
						64	Neteja de solars	
						65	Control colònies de gats	13.413,73
			51	Control sanitari de les aigües	3.688,93			
			52	Seguretat alimentària	102.197,19			
			53	Atenció a animals abandonats	92.861,52			
			54	Altres activitats de Salut	1.641,12	1	Cost directe a activitat	
						67	Primers auxilis i farmàcies	1.641,12
			55	Riscos laborals municipals				
21	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	27.791,20	1	Cost directe a subprocés	27.791,20			
			56	Activitats assistencials				
22	GESTIÓ DEL CEMENTIRI	4.475,37	1	Cost directe a subprocés	4.475,37			



MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

7 PROCÉS: VIA PÚBLICA

30.259.920,74

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT	
<b>1 COST DIRECTE A PROCÉS</b>	<b>3.534.797,50</b>					
<b>23 RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES I TRACTAMENT DE RESIDUS</b>	<b>5.016.518,41</b>	1 Cost directe a subprocés	58.152,89	1 Cost directe a activitat		
		57 Recollida general d'escombraries	1.542.499,14	70 Recollida inorgànica	1.542.499,14	
		58 Recollida selectiva d' escombraries	2.962.205,96	1 Cost directe a activitat		199,66
				212 Campanyes recollida selectiv.		103.485,84
				69 Recollida orgànica		1.031.698,05
				72 Recollida de paper		410.748,53
				100 Recollida de vidre		273.320,32
				71 Recollida envasos lleugers		456.094,56
				76 Recollida de voluminosos i s. vari		328.296,93
				77 Recollida residus de jardineria i arbrat		185.453,47
56 Recollida de cartró		142.597,93				
197 Bolquers reutilitzables		30.310,67				
59 Deixalleries	187.673,69	1 Cost directe a activitat		187.673,69		
60 Planta de compostatge	1.524,48	4 Punts verds - deixalleries				
		6 Minideixalleries				
61 Planta de transferència		1 Cost directe a activitat		1.524,48		
		86 Residus orgànics (FORM)				
		87 Residus vegetals				
62 Residus	216.832,19	1 Cost directe a activitat				
		78 Eliminació de residus				
		79 Transport, tract. i control de llixiviats		27.142,55		
		125 Tractament de paper				
		129 Tractament de vidre		5.413,16		
		186 Tractament envasos lleugers		3.657,89		
		188 Tractament voluminosos		53.940,82		
		189 Tractament orgànica				
200 Tractament aparells electricos i electrònics (RAEE)						
201 Eliminació de runes d'obres municipal:		126.677,77				
127 Contenidors	47.630,06					

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
24 ACONDICIONAMENT VIA PÚBLICA	9.887.198,18	1 Cost directe a subprocés	2.559.778,87	1 Cost directe a activitat	62.084,13
		63 Neteja via pública	4.103.238,13	80 Neteja general via pública	4.031.970,59
				83 Neteja voltants contenidors	
				81 Eliminació de grafitis	4.229,27
				66 Papereres	4.954,14
		64 Manteniment via pública	468.417,20	1 Cost directe a activitat	68.528,90
				82 Manteniment de carrers	382.897,15
				84 Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública	16.991,15
		65 Enllumenat	2.535.411,37		
		66 Plaques nom carrers	3.522,78	1 Cost directe a activitat	
88 Manteniment i reposició plaques	3.522,78				
89 Comissió del Nomenclator					
130 Responsabilitat patrimonial	34.057,23				
131 Pla de façanes					
133 Supervisió de la via pública	182.772,60				
25 SANEJAMENT	11.821.406,65	1 Cost directe a subprocés	90.422,30	1 Cost directe a activitat	11.054.022,81
		67 Clavegueram	11.634.638,28	90 Manteniment xarxa de clavegueram	459.181,16
				93 Connexions particulars xarxa clavegueram	106.215,26
				94 Inspecció TV clavegueram	15.219,05
		68 Aigües grises	96.346,07	1 Cost directe a activitat	
				95 Depuradores (EDAR)	76.903,31
		227 Estacions de bombament (EBAR-EBAP)	19.442,76		

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

8 PROCÉS: VERD PÚBLIC

5.175.559,35

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1.233.446,76	1	Cost directe a subprocés	42.683,36			
			69	Manteniment parcs i jardins	3.033.856,81			
26	PARCS I JARDINS	3.328.540,48	70	Reg	152.344,50			
			72	Mobiliari urbà parcs i jardins	18.647,11			
			74	Àrees de jocs infantils	81.008,70			
27	ARBRAT VIARI	613.572,11	1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
			73	Manteniment arbrat	613.572,11	48	Manteniment arbrat	594.646,08
						101	Esporga	
						102	Treballs escocells arbrat	9.501,77
						103	Reposició i transplant. arbres	3.435,76
						104	Tractament fitosanitari	5.988,50

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

9 PROCÉS: CULTURA

8.207.947,04

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT	
1 COST DIRECTE A PROCÉS	1.097.957,11					
29 ACCIÓ CULTURAL	4.353.931,58	1 Cost directe a subprocés	124.525,82	1 Cost directe a activitat		
		75 Activitats lúdico-formatives de cultura	18.153,79	105 Activitats d'estiu	7.256,69	
				106 Festa de Tardor	7.997,10	
				211 Festa Llibre gegant	2.900,00	
		76 Cultura popular i tradicional	757.345,74		107 Altres activitats culturals	
					1 Cost directe a activitat	20.238,49
					2 Festa Major	391.124,96
					3 Nadal i Reis	276.257,67
					108 Sant Antoni Abad	12.000,00
					109 Carnestoltes	12.500,00
110 Diada 11 de setembre	8.614,48					
111 Sant Medir	3.440,88					
112 Sant Joan	7.122,60					
113 Sant Jordi	6.476,13					
114 Altres festes populars	19.570,53					
77 Escena	62.485,19					
78 Música	118.511,12					
79 Art	62.267,61					
80 Lletres	20.548,03					
82 Arxiu històric	183.606,68					
83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic	9.758,15					
<b>84 Biblioteques</b>	<b>815.059,57</b>					
85 Museus	989.834,95		1 Cost directe a activitat	722.672,13		
			115 Gestió del patrimoni	29.918,89		
			116 Difusió i sociabilització del patrimoni	237.243,93		
86 Activitats equipaments culturals	1.191.834,93		1 Cost directe a activitat	30.544,93		
			117 Activitats Centre de recursos cultural a les entitats (Casa de cultura)	395.604,94		
			118 Activitats equipaments districtes	765.685,06		

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
<b>30 PROMOCIÓ CULTURAL</b>	299.109,12	1 Cost directe a subprocés		1 Cost directe a activitat	
		87 Suport a altres entitats culturals	172.471,91	119 Suport a altres entitats culturals pri	131.601,68
		88 Turisme	126.637,21	120 Suport infraestructura activitats entitats culturals	40.870,23
<b>31 JOVENTUT</b>	682.152,04	1 Cost directe a subprocés	110.162,59	1 Cost directe a activitat	
		89 Activitats en equipaments juvenils	397.961,13	121 Servei informació juvenil	61.426,95
		90 Activitats lúdico-formatives joventut	122.889,77	122 Activitats districtes	58.230,96
				127 Activitats Casal Torreblanca	278.303,22
				1 Cost directe a activitat	10.241,86
128 Suport a altres entitats juvenils	51.138,55	99 Programes de dinamització juvenil	15.253,05		
		193 Activitats puntuals de joventut	1.451,40		
<b>32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL</b>	1.774.797,19	1 Cost directe a subprocés	1.774.797,19	2 Festa Major	76.246,17
				3 Nadal i Reis	5.520,80
				109 Carnestoltes	2.177,10
				112 Sant Joan	
				105 Activitats d'estiu	
				54 Cap d'Any	11.999,39
				1 Cost directe a activitat	
				98 Suport a altres entitats juvenils	1.700,00
				198 Suport infraestructura activitats entitats juvenils	49.438,55

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

**10 PROCÉS: MEDI AMBIENT**

**1.854.436,05**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
<b>1</b>	<b>COST DIRECTE A PROCÉS</b>	<b>294.472,45</b>	1	Cost directe a subprocés	126.553,88	1	Cost directe a activitat	
			91	Prevenció inundacions	13.373,36	123	Manteniment rieres i marges	13.373,36
<b>33</b>	<b>PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT</b>	<b>626.111,35</b>	<b>92</b>	<b>Prevenció i extinció incendis</b>	<b>367.104,81</b>	1	Cost directe a activitat	37.131,76
						124	Prevenció d'incendis	329.973,05
			94	Abocadors incontrolats	26.784,94	126	Extinció d'incendis	
			95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge	92.294,36	1	Cost directe a activitat	90.606,82
						91	Protecció fauna i vegetació	1.687,54
						92	Camins i itineraris naturalístics	
						128	Actes sensibilització espais naturals	
<b>34</b>	<b>MILLORA I SOSTENIBILITAT</b>	<b>933.852,26</b>	1	Cost directe a subprocés	130.523,31	1	Cost directe a activitat	150.634,33
						130	Agenda 21	51.377,48
			97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental	391.311,15	136	Estalvi energètic	74.121,91
						159	Oficina Sant Cugat sostenible	47.874,40
						160	Educació ambiental	61.225,23
						187	Programes sostenibilitat	6.077,80
			98	Qualitat ambiental	83.222,46	1	Cost directe a activitat	72.483,09
						132	Control contaminació acústica	9.538,25
						133	Control contaminació aigües residuals	1.201,12
						134	Control contaminació atmosfèrica	
			99	Llicències d'activitats	328.795,35	1	Cost directe a activitat	321.205,24
						135	Control antenes de telefonia	7.590,11

**11 PROCÉS: POLÍTQUES SOCIALS**

**6.956.975,67**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	975.720,30	1	Cost directe a subprocés			
			101	Serveis bàsics d'atenció social			
			102	Atenció socioeducativa a la infància i adolescència		1	Cost directe a activitat
						140	Centre obert infants
						141	Centre obert adolescents
						143	Punt de trobada
						155	Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA)
						137	Ajuts econòmics infància i adolescència
35	ACCIÓ SOCIAL	4.056.235,92					
			103	Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència		1	Cost directe a activitat
						144	Servei d'ajut a domicili
						147	Tecnologies de suport i cura
						148	Neteges a domicilis
						149	Ajuts tècnics i arranjamnt habitatges
						146	Transport adaptat
			104	Atenció i prevenció de l'exclusió social		1	Cost directe a activitat
						131	Residència temporal
						145	Acolliment residencial d'urgència
						168	Assentament hongarès
						138	Servei de menjador social
						139	Ajuts econòmics d'atenció i prevenció exclusió social
			1	Cost directe a subprocés			
			105	Gent gran		1	Cost directe a activitat
						85	Ajuts protecció habitatge
						150	Actuacions dinamització gent gran
						152	Suport a altres entitats de gent gran
						209	Horts familiars
			107	Inmigració		1	Cost directe a activitat
						157	Actuacions immigració
						156	Servei assessoria jurídica immigració
			108	Suport a altres entitats d'àmbit social			
36	PROMOCIÓ SOCIAL	1.925.019,46					
			109	Solidaritat i cooperació		1	Cost directe a activitat
						161	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari
						162	Ajuts a programes de solidaritat i cooperació
			110	Igualtat		1	Cost directe a activitat
						163	Programes i activitats sensibilització Igualtat
						164	Suport i assessorament a la dona
						165	Projectes igualtat home-dona
			111	Programa persones amb necessitats especials		1	Cost directe a activitat
						153	Actuacions programes persones amb necessitats especials
						158	Ajuts a programes de persones amb necessitats especials

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

12 PROCÉS: URBANISME

3.708.708,34

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1.498.841,53	1	Cost directe a subprocés	271.160,57	1	Cost directe a activitat	745.045,88
			118	Modificacions del Pla General	20.671,20	173	Obres complementaries a l'edificació	4.788,00
			137	Plans especials		174	Activitats urbanístiques	
			138	Plans parcials		175	Actuació sobre la configuració	
			139	Estudis de detall		176	Execució d'obres i projectes urbanístics	
			140	Projectes d'expropiació i reparcel·lació	35.624,63	177	Valoracions urbanístiques	
			141	Projectes d'urbanització		178	Edificacions noves instal.lacions.	
						225	Llei de barris	72.228,85
37	PLANEJAMENT, GESTIÓ I ACCIÓ URBANÍSTICA	2.209.866,81	114	Actuacions urbanístiques	822.062,73	1	Cost directe a activitat	203.098,60
			115	Disciplina urbanística	203.098,60	179	Inspecció de serveis urbanístics	
						180	Inspecció d'obres	
						181	Inspecció i control noves instal.lacions	
			116	Llicències	460.690,34	1	Cost directe a activitat	218.334,51
						182	Llicència d'obra major	56.083,71
						184	Llicència d'obra menor	128.455,36
						185	Licència primera ocupació	57.816,76
						183	Altres llicències	
47	PROMUSA	0,00	117	Informació sobre el plànol de la ciutat	396.558,74			



MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES

5.292.071,18

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	578.615,83						
7	PLANIFICACIÓ ECONÒMICA (IGEPE)	498.203,14						
38	PROMOCIÓ LABORAL	790.234,24	1	Cost directe a subprocés	179.247,11	1	Cost directe a activitat	103.149,80
			112	Accions integrades de promoció ocupacional	130.340,33	151	Ajuts	648,95
			113	Accions d'orientació i inserció	171.390,67	154	Observatori del mercat de treball	
						166	Relacions amb agents	26.541,58
			143	Formació ocupacional i contínua	121.202,41	1	Cost directe a activitat	32.603,73
			167	Informació promoció laboral	19.621,64			
			169	Orientació laboral	64.131,55			
			170	Tallers d'habilitats per a recerca de feina	11.200,15			
			171	Accions d'acompanyament a la inserció	43.833,60			
			145	Programes formació i treball	144.390,51	1	Cost directe a activitat	64.566,98
			146	Intermediació laboral	43.663,22	172	Accions formació persones en atur	56.635,43
						190	Accions formació persones en actiu	
39	GESTIO DE TRIBUTS	1.517.615,03	1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
			132	Diputació - gestió de tributs	1.517.615,03	195	Plans d'ocupació	144.390,51
40	PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA	543.774,20	1	Cost directe a subprocés	23.719,51	1	Cost directe a activitat	90.215,70
			10	Promoció Econòmica (Fundació comerç)	306,66			
			106	Oficina atenció a l'empresa (OAE)	113.163,45			
			119	Promoció Econòmica (IGEPE)	316.368,88			
			120	Assessorament d'empreses	90.215,70			
41	COMERÇ	1.363.628,74	1	Cost directe a subprocés	197.038,04			
			121	Gestió de mercats municipals	551.601,08			
			122	Gestió de mercadals	46.668,52			
			123	Gestió escorxador municipal	0,00			
			124	Promoció del comerç local	306.320,93	1	Cost directe a activitat	6.930,12
						191	Col.laboració i promoció comerç local	71.838,39
						192	Plans de dinamització comercial	
			3	Nadal i Reis (fira artesanía)	24.352,45			
			12	Centres comercials	191.182,01	194	Mostra comerç, indústria i serveis	203.199,97
			125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	70.818,16	1	Cost directe a activitat	62.644,30
						196	Assessorament jurídic OMIC	8.173,86

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

**14 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA**

**5.724.972,83**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	109.419,55						
28	SINDIC DE GREUGES SANT CUGAT	106.978,41						
42	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX (EMDV)	5.247.583,72						
43	CENS I ESTADÍSTICA	184.594,34						
44	ASSOCIACIONS SUPRAMUNICIPALS	31.222,36						
45	ELECCIONS SUPRAMUNICIPALS	0,00						
46	JUTJAT DE PAU	45.174,45						
			1	Cost directe a activitat				
			134	Eleccions generals				
			135	Eleccions autonòmiques				
			136	Eleccions Europees				



## **7. INFORME DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS, DETALL PER FACTOR DE COST**

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>1</b>	<b>ESPORT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	42,82	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	144.490,29	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.903,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	432,90	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.497,14	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.771,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	20.590,30	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	124.407,89	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	190.759,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	88.120,23	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.833,29	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	23,84	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>584.873,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>584.873,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>584.873,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>3</b>	<b>Gestió instal·lacions esportives</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.075,61	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	64.754,01	0,00
	Factor de cost:	Formació	64,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	928,06	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	311,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.458,32	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	428,94	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>70.993,06</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>70.993,06</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>2</b>	<b>Camps poliesportius (CAM)</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	2.904,20
	Factor de cost:	Cànons	0,00	3.618,64
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	111.449,23	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	145.508,53	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	335.688,75	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	86.287,65	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>678.934,16</b>	<b>6.522,84</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Total activitat Camps poliesportius (CAM)</b>		678.934,16	6.522,84
ACTIVITAT	3 Piscines descobertes		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Premsa	377,60	0,00
	Factor de cost: Cànon	0,00	3.779,82
	Factor de cost: C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de	69.721,94	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Piscines del Parc Central	88.496,90	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	158.596,44	3.779,82
<b>Total activitat Piscines descobertes</b>		158.596,44	3.779,82
ACTIVITAT	4 Pavellons (PAV)		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	30.375,00	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	4.163,60
	Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	24.908,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	197.130,62	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Va	156.111,75	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló La Floresta	100.089,39	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló (PAV 2)	32.932,26	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	541.547,02	4.163,60
<b>Total activitat Pavellons (PAV)</b>		541.547,02	4.163,60
ACTIVITAT	5 Pistes polisportives (POL)		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Preus públics	0,00	4.367,55
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	26.676,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló La Floresta	33.363,13	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	15.766,38	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	9.188,45	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pistes polisportives Sant France	44.270,96	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	129.265,48	4.367,55
<b>Total activitat Pistes polisportives (POL)</b>		129.265,48	4.367,55
ACTIVITAT	6 Instal·lacions esportives escolars		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	8.000,00	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	4.554,69
	Factor de cost: C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	3.704,64	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista	60.590,57	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i	45.728,92	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pist	37.392,65	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i	3.691,37	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i p	201,70	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista	325,76	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs	29.120,04	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista	17.832,98	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	4.065,78	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	201,70	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	210.856,11	4.554,69

		Despesa	Ingrés
<b>Total activitat Instal·lacions esportives escolars</b>		210.856,11	4.554,69
ACTIVITAT	7 Sales esportives (SAL)		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	2.767,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	10.375,30	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	43.652,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	17.667,83	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Sala Canigó - CMSC	16.125,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	90.588,25	0,00
<b>Total activitat Sales esportives (SAL)</b>		90.588,25	0,00
ACTIVITAT	8 Altres instal·lacions esportives		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	26.676,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	1.200,13	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	7.067,55	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o	3.067,29	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	1.126,12	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	39.137,65	0,00
<b>Total activitat Altres instal·lacions esportives</b>		39.137,65	0,00
<b>Total Subprocés Gestió instal·lacions esportives</b>		1.919.918,17	23.388,50
<b>Subprocés</b>	4 Promoció de l'esport		
ACTIVITAT	9 Activitats esportives puntuals		
<b>Tasca</b>	2 Festa major		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	16.807,93	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	600,00	0,00
	Total tasca Festa major	17.407,93	0,00
<b>Tasca</b>	5 Cros ciutat de Sant Cugat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	14.940,38	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	232,41	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	2.500,00
	Total tasca Cros ciutat de Sant Cugat	15.172,79	2.500,00
<b>Tasca</b>	62 Altres activitats esportives puntuals		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	16.807,93	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.000,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	1.082,88	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	2.735,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	11.793,00
	Total tasca Altres activitats esportives puntuals	18.890,81	14.528,00
<b>Tasca</b>	210 Mitja marató		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.440,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.440,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	1.000,00
	Total tasca Mitja marató	3.440,00	4.440,00

		Despesa	Ingrés
<b>Tasca</b>	222	Activitats esportives puntuals en edat escolar	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	29.880,76
		Factor de cost: Subvencions	0,00
		<b>Total tasca</b> Activitats esportives puntuals en edat escolar	<b>5.205,00</b>
			29.880,76
			5.205,00
		<b>Total activitat Activitats esportives puntuals</b>	<b>84.792,28</b>
<b>ACTIVITAT</b>	11	Activitats esportives continuades	
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat	
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	585,28
		Factor de cost: Premsa	583,83
		Factor de cost: Subvencions	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Oficina esports PAV3	9.932,00
		<b>Total tasca</b> Cost directe a activitat	<b>0,00</b>
			4.572,40
			9.932,00
			5.741,51
			9.932,00
<b>Tasca</b>	206	Activitats esportives edat escolar	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	160.609,08
		<b>Total tasca</b> Activitats esportives edat escolar	<b>0,00</b>
			160.609,08
			0,00
<b>Tasca</b>	207	Activitats esportives joventut	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.735,09
		<b>Total tasca</b> Activitats esportives joventut	<b>0,00</b>
			3.735,09
			0,00
<b>Tasca</b>	208	Activitats esportives adults i gent gran	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	70.966,80
		Factor de cost: Preus públics	0,00
		<b>Total tasca</b> Activitats esportives adults i gent gran	<b>9.101,94</b>
			70.966,80
			9.101,94
<b>Tasca</b>	213	Activitats esportives estiu	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	59.761,52
		<b>Total tasca</b> Activitats esportives estiu	<b>0,00</b>
			59.761,52
			0,00
		<b>Total activitat Activitats esportives continuades</b>	<b>300.814,00</b>
			19.033,94
<b>ACTIVITAT</b>	13	Suport a altres entitats esportives	
<b>Tasca</b>	7	Suport a altres entitats esportives privades	
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	128.999,40
		<b>Total tasca</b> Suport a altres entitats esportives privades	<b>0,00</b>
			128.999,40
			0,00
<b>Tasca</b>	8	Suport infraestructura activitats entitats esportives	
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	1.624,76
		<b>Total tasca</b> Suport infraestructura activitats entitats esportives	<b>0,00</b>
			1.624,76
			0,00
		<b>Total activitat Suport a altres entitats esportives</b>	<b>130.624,16</b>
			0,00
		<b>Total Subprocés Promoció de l'esport</b>	<b>516.230,44</b>
			45.706,94
		<b>TOTAL PROCÉS ESPORT</b>	<b>3.021.021,68</b>
			<b>69.095,44</b>

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>2</b>	<b>ENSENYAMENT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	235,27	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	13.609,89	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	52.122,52	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	520.760,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	246.260,24	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de Subprocés	4.034,85	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	837.023,27	0,00
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	837.023,27	0,00
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	837.023,27	0,00
<b>Subprocés</b>	<b>5</b>	<b>Patronat Municipal d'Educació (PME)</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.906,61	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	550,28	0,00
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	2.673.787,03	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.162,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	2.682.405,92	0,00
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	2.682.405,92	0,00
		<b>Total Subprocés Patronat Municipal d'Educació (PME)</b>	2.682.405,92	0,00
<b>Subprocés</b>	<b>6</b>	<b>Participacions directes en ensenyament</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	24.529,30	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	43.192,53	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	67.721,83	0,00
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	67.721,83	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>14</b>	<b>Coordinació i administració d'ensenyament</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	350,77	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	488.564,11	0,00
		Factor de cost: Formació	92,31	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	118,05	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	2.536,95	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	945,67	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.994,28	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	497.602,14	0,00
		<b>Total activitat Coordinació i administració d'ensenyament</b>	497.602,14	0,00



		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	15	Escoles bressol		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	764,14	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	8.803,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	33.295,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB El Gargot	55.973,52	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB La Mimosa	54.562,88	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB El Niu	38.434,96	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB Tricicle	86.615,76	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB Cavall Fort	87.795,37	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	133.900,58	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB el Molí de les Planes	16.683,37	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes local abans Centre cívic La Flor	13.484,69	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>521.510,28</b>	<b>8.803,00</b>
		<b>Total activitat Escoles bressol</b>	<b>521.510,28</b>	<b>8.803,00</b>
ACTIVITAT	16	Centres d'educació infantil i primària		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Catalunya	286.385,94	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Turó Can Matas	262.187,90	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP L'Olivera	304.999,99	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Collserola	311.600,97	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Joan Maragall	291.208,31	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP La Floresta	285.885,96	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Pins del Vallès	304.884,59	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	244.288,67	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	243.454,28	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Ciutat d'Alba	262.528,33	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>2.797.424,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Centres d'educació infantil i primària</b>	<b>2.797.424,96</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	17	Instituts d'educació secundària		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes IES Leonardo da Vinci	135,70	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>135,70</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Instituts d'educació secundària</b>	<b>135,70</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	19	Altres participacions en ensenyament		
<b>Tasca</b>	217	Pla de normalització lingüística		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	68.002,63	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	46.645,92	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.248,57	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	34.261,78	0,00
		<b>Total tasca Pla de normalització lingüística</b>	<b>150.158,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	218	Escola d'adults		
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	35.566,03	0,00
		<b>Total tasca Escola d'adults</b>	<b>35.566,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	219	Serveis educatius		
	Factor de cost:	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Es	13.465,18	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Serveis educatius	13.465,18	0,00
<b>Tasca</b>	220	Convenis pràctiques estudiants		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	14.870,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	5.470,59	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	1.444,51	0,00
	Total tasca	Convenis pràctiques estudiants	23.866,05	0,00
<b>Tasca</b>	223	Escola oficial d'idiomes		
	Factor de cost:	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ra	11.573,86	0,00
	Total tasca	Escola oficial d'idiomes	11.573,86	0,00
<b>Tasca</b>	224	Unitat d'escolarització compartida (UEC)		
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	15.864,89	0,00
	Total tasca	Unitat d'escolarització compartida (UEC)	15.864,89	0,00
<b>Tasca</b>	228	PQPI / PTT (programa transició al treball)		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	899,57	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	67.806,19	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	832,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	4.680,47	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	5.071,11	0,00
	Total tasca	PQPI / PTT (programa transició al treball)	79.289,34	0,00
<b>Total activitat Altres participacions en ensenyament</b>			329.784,25	0,00
ACTIVITAT	96	Educació no obligatòria		
<b>Tasca</b>	214	Escola de música		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.177,20	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	210,74	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	78,75
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	42.451,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Conservatori de música	241.945,55	0,00
	Total tasca	Escola de música	285.784,49	78,75
<b>Tasca</b>	215	Escola d'Art		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	38,50	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	13.318,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	178.955,31	0,00
	Total tasca	Escola d'Art	192.311,81	0,00
<b>Tasca</b>	216	Escola Triangle		
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	5.827,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	33.896,15	0,00
	Total tasca	Escola Triangle	41.166,05	0,00
<b>Total activitat Educació no obligatòria</b>			519.262,35	78,75
<b>Total Subprocés Participacions directes en ensenyament</b>			4.733.441,51	8.881,75
<b>TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT</b>			<b>8.252.870,70</b>	<b>8.881,75</b>

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>3</b>	<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	8.988,04	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	37.387,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	295.823,71	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	132.232,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	474.430,85	0,00
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	474.430,85	0,00
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	474.430,85	0,00
<b>Subprocés</b>	<b>8</b>	<b>Impuls a la societat de la informació</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	20.930,25	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	4.372,28	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	303,65	0,00
		Factor de cost: Formació	7.500,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	10.100,30	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.471,13	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	53.677,67	0,00
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	53.677,67	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>93</b>	<b>Sistemes multimèdia</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	590,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	51.761,49	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	511,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	33,51	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	2.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	550,02	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	464,44	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	54.326,65	2.000,00
<b>Tasca</b>	<b>74</b>	<b>QIM (quiosc informació multimèdia)</b>		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	205,85	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	944,00	0,00
		Factor de cost: Informàtica	1.346,10	0,00
		Factor de cost: Assegurances	6.563,54	0,00
		Factor de cost: Amortització	47.430,22	0,00
		Total tasca QIM (quiosc informació multimèdia)	56.489,71	0,00
<b>Tasca</b>	<b>75</b>	<b>Web municipal</b>		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	35.587,85	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	106.131,91	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Informàtica	46.369,87	0,00
	Factor de cost:	Amortització	2,04	0,00
	Total tasca Web municipal		188.091,67	0,00
<b>Tasca</b>	142	Societat de la informació (IGEPESI)		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	215.661,77	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.081,00	0,00
	Total tasca Societat de la informació (IGEPESI)		217.970,81	0,00
<b>Total activitat Sistemes multimèdia</b>			516.878,84	2.000,00
ACTIVITAT	100	Telecomunicacions		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	49.361,51	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	38.584,10	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.871,17	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	3.290,09	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.064,54	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	126.431,32	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	94,09	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	738,25	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	261,56	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	2.873,30	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	3.575,53	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	445,11	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.248,57	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	1.020,14	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	46,74	0,00
	Factor de cost:	Amortització	995,82	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		234.901,84	0,00
<b>Total activitat Telecomunicacions</b>			234.901,84	0,00
<b>Total Subprocés Impuls a la societat de la informació</b>			805.458,35	2.000,00
<b>Subprocés</b>	9	Atenció al ciutadà		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	9.965,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	355,19	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	251.340,92	0,00
	Factor de cost:	Formació	250,00	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	974,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	456,08	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	27.908,18	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	38.028,43	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	26.287,57	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	19,75	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		357.249,88	0,00

		Despesa	Ingrés	
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		357.249,88	0,00	
ACTIVITAT	22	Registre general entrada/sortida		
<b>Tasca</b>	13	Franqueig		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	113.776,83	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	474,99	0,00
		Total tasca Franqueig	114.251,82	0,00
<b>Tasca</b>	14	Missatgeria		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	14.830,99	0,00
		Total tasca Missatgeria	14.830,99	0,00
<b>Total activitat Registre general entrada/sortida</b>		129.082,81	0,00	
ACTIVITAT	23	Informació i gestions municipals		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Amortització	71,45	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	71,45	0,00
<b>Tasca</b>	9	Informació i gestions municipals presencials		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	812.017,25	0,00
	Factor de cost:	Formació	276,92	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	6.695,56	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.743,82	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	190,46	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	2.771,27	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	87,12
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	12.485,70	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.328,70	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	3.627,75	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	7.910,74	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	4.345,86	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.838,80	0,00
		Total tasca Informació i gestions municipals presencials	859.232,83	87,12
<b>Tasca</b>	10	Informació i gestions municipals telefòniques (010)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	191.849,80	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	273,31	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	20.719,36
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	7.214,50	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Oficina esports PAV3	4.148,56	0,00
		Total tasca Informació i gestions municipals telefòniques (010)	203.486,17	20.719,36
<b>Total activitat Informació i gestions municipals</b>		1.062.790,45	20.806,48	
ACTIVITAT	71	Administració oberta i electrònica		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.159,40	0,00
	Factor de cost:	Formació	923,07	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	44.660,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	25.706,68	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	1.331,04	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Amortització	46.684,27	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	76.804,46	44.660,00
<b>Total activitat Administració oberta i electrònica</b>		76.804,46	44.660,00
<b>Total Subprocés Atenció al ciutadà</b>		1.625.927,60	65.466,48
<b>Subprocés</b>	<b>10 Comunicació</b>		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.214,50	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.980,75	0,00
	Factor de cost: Amortització	9.999,58	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	24.194,83	0,00
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		24.194,83	0,00
ACTIVITAT	24 Accions comunicació institucional		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	20.296,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	649,00	0,00
	Factor de cost: Premsa	583,83	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	190,77	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	206.944,03	0,00
	Factor de cost: Formació	805,00	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.878,50	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	456,08	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	233.467,97	0,00
Tasca	202 Publicacions informatives		
	Factor de cost: Publicacions	18.795,63	0,00
	Factor de cost: Premsa	109.777,53	0,00
	Total tasca Publicacions informatives	128.573,16	0,00
<b>Total activitat Accions comunicació institucional</b>		362.041,13	0,00
ACTIVITAT	32 Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.113.213,16	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	7.908,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.121.121,16	0,00
<b>Total activitat Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)</b>		1.121.121,16	0,00
<b>Total Subprocés Comunicació</b>		1.507.357,12	0,00
<b>Subprocés</b>	<b>11 Participació ciutadana</b>		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	57.458,23	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	562,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.396,15	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		61.389,49	0,00
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>			61.389,49	0,00
ACTIVITAT	25	Civisme		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	4.515,10	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	183.312,50
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		5.958,00	183.312,50
<b>Tasca</b>	11	Actuacions civisme		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.305,77	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	23.070,28	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	584,10	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	615,33	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	3.000,00
	Total tasca Actuacions civisme		27.575,48	3.000,00
<b>Tasca</b>	12	Banc del temps		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.186,23	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	291,37	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	753,20	0,00
	Total tasca Banc del temps		2.230,80	0,00
<b>Tasca</b>	96	Oficina del voluntariat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.496,88	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	7.851,80	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	326,97	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	1.475,00	0,00
	Total tasca Oficina del voluntariat		11.150,65	0,00
<b>Total activitat Civisme</b>			46.914,93	186.312,50
ACTIVITAT	81	Programes de participació ciutadana		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.405,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	8.217,52	0,00
	Factor de cost:	Formació	4.932,40	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		14.554,92	0,00
<b>Tasca</b>	58	Premis Ciutat de Sant Cugat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.592,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	11.660,82	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.850,74	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	9.168,20	0,00
	Total tasca Premis Ciutat de Sant Cugat		28.271,76	0,00
<b>Tasca</b>	97	Consell dels infants		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	6.366,66	0,00

		<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	5.429,20	0,00
	Total tasca Consell dels infants	11.795,86	0,00
<b>Tasca</b>	203 Dia d'Europa		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.194,30	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.409,22	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.684,50	0,00
	Total tasca Dia d'Europa	11.288,02	0,00
<b>Total activitat Programes de participació ciutadana</b>		<b>65.910,56</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	129 Activitats d'iniciativa ciutadana		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.350,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.985,52	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	3.335,52	0,00
<b>Total activitat Activitats d'iniciativa ciutadana</b>		<b>3.335,52</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	144 Observatori sociològic		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	89.750,30	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	89.750,30	0,00
<b>Total activitat Observatori sociològic</b>		<b>89.750,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés Participació ciutadana</b>		<b>267.300,80</b>	<b>186.312,50</b>
<b>TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPA</b>		<b>4.680.474,73</b>	<b>253.778,98</b>



			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>4</b>	<b>PROTECCIÓ AL CIUTADÀ</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	106,20	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.592,68	0,00
		Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	2.250,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	447.419,13	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	159.544,49	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	42.407,51	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatze	7.471,07	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Policia Local	5.529.966,87	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Casti	78.475,16	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Policia Local	163.564,18	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament Policia Local	225.219,38	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	6.657.766,67	2.250,00
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	6.657.766,67	2.250,00
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	6.657.766,67	2.250,00
<b>Subprocés</b>	<b>12</b>	<b>Seguretat ciutadana</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>26</b>	<b>Actuacions preventives</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Assegurances	909,04	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	909,04	0,00
		<b>Total activitat Actuacions preventives</b>	909,04	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>27</b>	<b>Actuacions coercitives</b>		
<b>Tasca</b>	<b>23</b>	<b>Multes i sancions seguretat ciutadana</b>		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	283,20	0,00
		Total tasca Multes i sancions seguretat ciutadana	283,20	0,00
		<b>Total activitat Actuacions coercitives</b>	283,20	0,00
		<b>Total Subprocés Seguretat ciutadana</b>	1.192,24	0,00
<b>Subprocés</b>	<b>13</b>	<b>Seguretat vial</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>26</b>	<b>Actuacions preventives</b>		
<b>Tasca</b>	<b>36</b>	<b>Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)</b>		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	29.466,96	0,00
		Total tasca Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	29.466,96	0,00
		<b>Total activitat Actuacions preventives</b>	29.466,96	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>27</b>	<b>Actuacions coercitives</b>		
<b>Tasca</b>	<b>37</b>	<b>Multes i sancions seguretat vial</b>		
		Factor de cost: Taxes	0,00	1.404.178,77

		Despesa	Ingrés
		0,00	1.404.178,77
<b>Tasca</b>	38 Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	184.065,61	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	399,64	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	230,13	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	696,96	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	69.501,60	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	291.085,49
	<b>Total tasca</b> Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	254.893,94	291.085,49
<b>Total activitat Actuacions coercitives</b>		254.893,94	1.695.264,26
<b>Total Subprocés Seguretat vial</b>		284.360,90	1.695.264,26
<b>Subprocés</b>	14 <b>Protecció civil</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	1 Cost directe a subprocés		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	2.409,50	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	11.000,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	47.518,69	0,00
	Factor de cost: Formació	674,00	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	23,11	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	598,21	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.444,15	0,00
	Factor de cost: Vestuari i EPI's	1.591,15	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	56,99	0,00
	Factor de cost: Vehicles	12.275,27	0,00
	Factor de cost: Assegurances	3.730,06	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.594,98	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Protecció	10.285,11	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	696,29	0,00
	Factor de cost: Amortització	355,49	0,00
	<b>Total tasca</b> Cost directe a activitat	95.199,40	0,00
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		95.199,40	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	26 Actuacions preventives		
<b>Tasca</b>	73 Pla d'emergència		
	Factor de cost: Amortització	23,92	0,00
	<b>Total tasca</b> Pla d'emergència	23,92	0,00
<b>Total activitat Actuacions preventives</b>		23,92	0,00
<b>Total Subprocés Protecció civil</b>		95.223,32	0,00
<b>TOTAL PROCÉS PROTECCIÓ AL CIUTADÀ</b>		<b>7.038.543,13</b>	<b>1.697.514,26</b>

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>5</b>	<b>MOBILITAT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Estudis	1.661,07	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	863,71	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	227.126,82	0,00
		Factor de cost: Formació	512,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.676,58	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	570,10	0,00
		Factor de cost: Pagaments en espècie	90,00	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	98,81	0,00
		Factor de cost: Assegurances	603,04	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	28.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.214,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	23.669,25	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	51.293,30	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	321.662,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	110.797,69	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	57.347,26	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.773,06	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	7.125,75	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>824.166,08</b>	<b>28.000,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>824.166,08</b>	<b>28.000,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>824.166,08</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>15</b>	<b>Transport</b>		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	282,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	67.127,17	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	463,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Assegurances	301,52	0,00
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	9.239,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.871,25	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	2.500,00	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>84.757,45</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>84.757,45</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	29	Servei urbà de transport		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Estudis	4.130,00	0,00

		<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>	
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	3.152.403,64	0,00
	Factor de cost:	Prensa	566,82	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	25.963,30	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	9.989,76	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	93.833,74
	Factor de cost:	Integració tarifària transport	0,00	315.303,82
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	10.889,90
	Factor de cost:	Altres factors de cost	20.213,88	0,00
	Factor de cost:	Amortització	36.929,45	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		3.250.196,85	420.027,46
<b>Total activitat Servei urbà de transport</b>		<b>3.250.196,85</b>	<b>420.027,46</b>	
ACTIVITAT	31	Parades d'autobús		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.778,43	0,00
	Factor de cost:	Neteja	863,84	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	14.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	28.238,32	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	198,89	0,00
	Factor de cost:	Amortització	795,10	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		31.874,58	14.000,00
<b>Tasca</b>	204	Marquesines		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	6.891,20	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	12.395,35	0,00
	Total tasca Marquesines		19.286,55	0,00
<b>Total activitat Parades d'autobús</b>		<b>51.161,13</b>	<b>14.000,00</b>	
ACTIVITAT	142	Transport en bicicleta		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.448,44	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	796,90	0,00
	Factor de cost:	Amortització	309,33	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		2.554,67	0,00
<b>Total activitat Transport en bicicleta</b>		<b>2.554,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Subprocés Transport</b>		<b>3.388.670,09</b>	<b>434.027,46</b>	
<b>Subprocés</b>	16	<b>Senyalització</b>		
ACTIVITAT	34	Ordenació i senyalització viària		
<b>Tasca</b>	55	Senyalització viària		
	Factor de cost:	Material d'obra	4.432,49	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	508.945,84	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	472,00	0,00
	Total tasca Senyalització viària		513.850,33	0,00
<b>Tasca</b>	57	Semàfors		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	20.313,24	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	1.644,73	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	42.508,42	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Semàfors	64.466,39	0,00
<b>Total activitat Ordenació i senyalització viària</b>		578.316,72	0,00	
<b>Total Subprocés Senyalització</b>		578.316,72	0,00	
<b>Subprocés</b>	<b>17</b>	<b>Trànsit i aparcaments</b>		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.622,77	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	452.223,40
	Total tasca	Cost directe a activitat	4.622,77	452.223,40
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		4.622,77	452.223,40	
ACTIVITAT	37	Aparcaments		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Cànons	0,00	105.257,78
	Factor de cost:	Amortització	167.019,48	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	167.019,48	105.257,78
<b>Total activitat Aparcaments</b>		167.019,48	105.257,78	
ACTIVITAT	38	Zones blaves		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	8.007,24	0,00
	Factor de cost:	Cànons	0,00	327.649,74
	Total tasca	Cost directe a activitat	8.007,24	327.649,74
<b>Total activitat Zones blaves</b>		8.007,24	327.649,74	
ACTIVITAT	39	Regulació trànsit carrers vianants		
Tasca	59	Pilones retràctils		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	60.939,72	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.083,44	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	5.308,23	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	14.169,47	0,00
	Total tasca	Pilones retràctils	85.500,86	0,00
<b>Total activitat Regulació trànsit carrers vianants</b>		85.500,86	0,00	
<b>Total Subprocés Trànsit i aparcaments</b>		265.150,35	885.130,92	
<b>TOTAL PROCÉS MOBILITAT</b>		<b>5.056.303,24</b>	<b>1.347.158,38</b>	

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>6</b>	<b>SALUT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	268,29	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	117.703,77	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	121,80	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.249,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	251,85	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.885,80	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	11.500,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	45.441,01	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	17.869,96	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.842,49	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	1.077,87	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>202.877,10</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>202.877,10</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>202.877,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>19</b>	<b>Promoció de la salut</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.840,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	33.720,30	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	51,85	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	33,51	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	189,02	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	8.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	1.077,87	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>38.771,64</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>38.771,64</b>	<b>8.000,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>45</b>	<b>Educació per a la sexualitat i l'afectivitat</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	6.797,26	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.900,00	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>12.697,26</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Educació per a la sexualitat i l'afectivitat</b>	<b>12.697,26</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>46</b>	<b>Pla de drogues i comportaments de risc</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Estudis	8.965,34	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	825,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	26.082,68
	Total tasca Cost directe a activitat		9.790,34	26.082,68
<b>Total activitat Pla de drogues i comportaments de risc</b>		9.790,34	26.082,68	
ACTIVITAT	48	Programes intervenció comunitària promoció salut		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.000,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	15.173,62	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	135,70	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	566,40	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	520,37	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	15.000,00
	Total tasca Cost directe a activitat		17.396,09	15.000,00
<b>Total activitat Programes intervenció comunitària promoció salut</b>		17.396,09	15.000,00	
<b>Total Subprocés Promoció de la salut</b>		78.655,33	49.082,68	
<b>Subprocés</b>	20	<b>Protecció de la salut</b>		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	78.529,22	0,00
	Factor de cost:	Formació	156,31	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	21,95	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	532,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.771,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	75,43	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.800,86	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	613,94	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		94.394,11	0,00
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		94.394,11	0,00	
ACTIVITAT	50	Salubritat ambiental		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	90,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.500,00
	Total tasca Cost directe a activitat		90,00	5.500,00
<b>Tasca</b>	61	Control plagues urbanes		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.000,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	23.767,56	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	30.305,69	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	61,08	0,00
	Factor de cost:	Formació	1.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	978,12	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	28.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	32.741,91	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	1.505,26	0,00

		Despesa	Ingrés
		94.359,62	28.000,00
<b>Tasca</b>	63 Control salubritat edificis		
	Factor de cost: Amortització	73,09	0,00
	Total tasca Control salubritat edificis	73,09	0,00
<b>Tasca</b>	65 Control colònies de gats		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	13.413,73	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.000,00
	Total tasca Control colònies de gats	13.413,73	1.000,00
<b>Total activitat Salubritat ambiental</b>		107.936,44	34.500,00
ACTIVITAT	51 Control sanitari de les aigües		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.688,93	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	3.688,93	0,00
<b>Total activitat Control sanitari de les aigües</b>		3.688,93	0,00
ACTIVITAT	52 Seguretat alimentària		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	365,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.739,84	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	19,29	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	94.486,03	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	5,41	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.121,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	137,83	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.490,41	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	13.800,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	102.197,19	13.800,00
<b>Total activitat Seguretat alimentària</b>		102.197,19	13.800,00
ACTIVITAT	53 Atenció a animals abandonats		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	75.520,47	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	15.832,51	0,00
	Factor de cost: Transport	954,53	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	554,01	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	11.173,24
	Total tasca Cost directe a activitat	92.861,52	11.173,24
<b>Total activitat Atenció a animals abandonats</b>		92.861,52	11.173,24
ACTIVITAT	54 Altres activitats de Salut		
<b>Tasca</b>	67 Primers auxilis i farmacioles		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.478,98	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	162,14	0,00
	Total tasca Primers auxilis i farmacioles	1.641,12	0,00
<b>Total activitat Altres activitats de Salut</b>		1.641,12	0,00



			Despesa	Ingrés
<b>Total Subprocés Protecció de la salut</b>			402.719,31	59.473,24
<b>Subprocés</b>	<b>21</b>	<b>Assistència sanitària</b>		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	5.641,14	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	22.150,06	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	27.791,20	0,00
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>27.791,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés Assistència sanitària</b>			27.791,20	0,00
<b>Subprocés</b>	<b>22</b>	<b>Gestió del cementiri</b>		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Cànon	0,00	9.734,56
		Factor de cost: C. indirectes Cementiri	17,12	0,00
		Factor de cost: Amortització	4.458,25	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	4.475,37	9.734,56
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>4.475,37</b>	<b>9.734,56</b>
<b>Total Subprocés Gestió del cementiri</b>			4.475,37	9.734,56
<b>TOTAL PROCÉS SALUT</b>			<b>716.518,31</b>	<b>118.290,48</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>7</b>	<b>VIA PÚBLICA</b>	
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	366,35 0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	253.231,56 0,00
		Factor de cost: Formació	144,00 0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	3.025,00 0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	717,64 0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	88,90 0,00
		Factor de cost: Vehicles	648,18 0,00
		Factor de cost: Assegurances	301,52 0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00 154.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.161,90 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.657,40 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	142.533,81 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	123.766,05 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	1.946.986,92 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	876.930,91 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	156.869,29 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.850,59 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	7.463,01 0,00
		Factor de cost: Amortització	54,47 0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	3.534.797,50 154.000,00
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	3.534.797,50 154.000,00
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	3.534.797,50 154.000,00

**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	2.362,95	0,00
Factor de cost: Contractes serveis concessionats	-54.510,08	0,00
Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	805,40	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	60.848,56	0,00
Factor de cost: Formació	32,00	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	299,25	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	342,06	0,00
Factor de cost: Vestuari i EPI's	30,56	0,00
Factor de cost: Vehicles	15.243,81	0,00
Factor de cost: Assegurances	150,76	0,00
Factor de cost: Quotes a organismes	11.069,42	0,00
Factor de cost: Taxes	0,00	375.229,44
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	624,30	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.214,50	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.268,78	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	6.370,61	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Cost directe a activitat	58.152,89	375.229,44
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>			58.152,89	375.229,44
ACTIVITAT	57	Recollida general d'escombraries		
<b>Tasca</b>	70	Recollida inorgànica		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.542.499,14	0,00
		Total tasca Recollida inorgànica	1.542.499,14	0,00
<b>Total activitat Recollida general d'escombraries</b>			1.542.499,14	0,00
ACTIVITAT	58	Recollida selectiva d'escombraries		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	199,66	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	199,66	0,00
<b>Tasca</b>	56	Recollida de cartró		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	30.842,13	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	111.755,80	0,00
		Total tasca Recollida de cartró	142.597,93	0,00
<b>Tasca</b>	69	Recollida orgànica		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.031.698,05	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	43.110,30
		Total tasca Recollida orgànica	1.031.698,05	43.110,30
<b>Tasca</b>	71	Recollida envasos lleugers		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	430.241,31	0,00
		Factor de cost: Transport	25.853,25	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	203.618,89
		Total tasca Recollida envasos lleugers	456.094,56	203.618,89
<b>Tasca</b>	72	Recollida de paper		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	407.839,16	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.179,09	0,00
		Factor de cost: Altres lloguers	1.730,28	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	75.225,55
		Total tasca Recollida de paper	410.748,53	75.225,55
<b>Tasca</b>	76	Recollida de voluminosos i serveis variis		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	305.097,00	0,00
		Factor de cost: Vehicles	17.439,81	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	130,35
		Factor de cost: C. indirectes caseta control recollida selectiv	5.561,31	0,00
		Factor de cost: Amortització	198,81	0,00
		Total tasca Recollida de voluminosos i serveis variis	328.296,93	130,35
<b>Tasca</b>	77	Recollida de residus jardineria i arbrat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	182.622,04	0,00
		Factor de cost: Amortització	2.831,43	0,00
		Total tasca Recollida de residus jardineria i arbrat	185.453,47	0,00
<b>Tasca</b>	100	Recollida de vidre		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	267.230,44	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Transport	6.089,88	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	76.573,00
	Total tasca Recollida de vidre	273.320,32	76.573,00
<b>Tasca</b>	197 Bolquers reutilitzables		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	19.420,62	0,00
	Factor de cost: Neteja	10.417,06	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	2.926,80
	Factor de cost: Amortització	472,99	0,00
	Total tasca Bolquers reutilitzables	30.310,67	2.926,80
<b>Tasca</b>	212 Campanyes de recollida selectiva		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.574,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.555,24	0,00
	Factor de cost: Premsa	377,60	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	93,91	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	43.536,48	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	580,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.390,46	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	338,30	0,00
	Factor de cost: Assegurances	301,52	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	731,60	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	40,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	49.000,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	48.983,30	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	453,22	0,00
	Total tasca Campanyes de recollida selectiva	103.485,84	49.000,00
<b>Total activitat Recollida selectiva d'escombraries</b>		2.962.205,96	450.584,89
ACTIVITAT	59 Deixalleries		
<b>Tasca</b>	4 Deixalleries - Punt Verd		
	Factor de cost: Manteniment i reparació	2.227,76	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	26.915,77
	Factor de cost: C. Indirectes Punt verd del centre (deixalleria	122.885,81	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Punt verd Can Calopa (deixaller	62.560,12	0,00
	Total tasca Deixalleries - Punt Verd	187.673,69	26.915,77
<b>Total activitat Deixalleries</b>		187.673,69	26.915,77
ACTIVITAT	60 Planta de compostatge		
<b>Tasca</b>	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
<b>Total activitat Planta de compostatge</b>		1.524,48	0,00
ACTIVITAT	62 Residus		
<b>Tasca</b>	79 Transport, tractament i control de llixiviats		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.798,82	0,00
	Factor de cost: Transport	25.343,73	0,00

		Despesa	Ingrés
		27.142,55	0,00
<b>Tasca</b>	129 Tractament de vidre		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	5.413,16	0,00
	Total tasca Tractament de vidre	5.413,16	0,00
<b>Tasca</b>	186 Tractament envasos lleugers		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.657,89	0,00
	Total tasca Tractament envasos lleugers	3.657,89	0,00
<b>Tasca</b>	188 Tractament de voluminosos		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	45.099,03	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	8.841,79	0,00
	Total tasca Tractament de voluminosos	53.940,82	0,00
<b>Tasca</b>	201 Eliminació de runes d'obres municipals		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	126.677,77	0,00
	Total tasca Eliminació de runes d'obres municipals	126.677,77	0,00
<b>Total activitat Residus</b>		216.832,19	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	127 Contenedors		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum electricitat	26.644,46	0,00
	Factor de cost: Amortització	20.985,60	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	47.630,06	0,00
<b>Total activitat Contenedors</b>		47.630,06	0,00
<b>Total Subprocés Recollida d'escombraries i tractament de residus</b>		5.016.518,41	852.730,10
<b>Subprocés</b>	<b>24 Acondicionament via pública</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	1 Cost directe a subprocés		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	471,16	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	54.424,61	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	425,52	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	23,81	0,00
	Factor de cost: Assegurances	301,52	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	313.827,63
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.657,40	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	32.130,72	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.588,14	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Ur	2.107.438,31	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Magatzem C. Vallès	41.413,13	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Local Av. Ragull	470,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Local Av. Graells	12.276,00	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Magatzem brigada ctra. Roquet	3.022,61	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urb	243.462,01	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament Brigada Serveis Ur	45.257,17	0,00

		Despesa	Ingrés	
Total tasca Cost directe a activitat		2.559.778,87	313.827,63	
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		<b>2.559.778,87</b>	<b>313.827,63</b>	
ACTIVITAT	63	Neteja via pública		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	77,67	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	60.848,59	0,00
		Factor de cost: Formació	32,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	299,25	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	51,56	0,00
		Factor de cost: Assegurances	150,76	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	624,30	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	62.084,13	0,00
<b>Tasca</b>	66	Papereres		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.637,40	0,00
		Factor de cost: Amortització	316,74	0,00
		Total tasca Papereres	4.954,14	0,00
<b>Tasca</b>	80	Neteja general via pública		
		Factor de cost: Estudis	2.362,95	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.577.695,24	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	178,41	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	311.315,55	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	997,12	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	798,14	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	13.557,86	0,00
		Factor de cost: Vehicles	122.151,99	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.913,33	0,00
		Total tasca Neteja general via pública	4.031.970,59	0,00
<b>Tasca</b>	81	Eliminació de grafitis		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.229,27	0,00
		Total tasca Eliminació de grafitis	4.229,27	0,00
<b>Total activitat Neteja via pública</b>		<b>4.103.238,13</b>	<b>0,00</b>	
ACTIVITAT	64	Manteniment via pública		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	163,21	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	63.548,23	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	757,25	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	57,33	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	1.211,39	0,00
		Factor de cost: Assegurances	603,04	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	107,50	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	68.528,90	0,00
<b>Tasca</b>	82	Manteniment de carrers		
		Factor de cost: Estudis	5.970,80	0,00
		Factor de cost: Serveis professionals externs	6.292,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	180.874,79	0,00

		<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.057,28	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	172.555,60	0,00
	Factor de cost:	Lloguer maquinària	16.113,83	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	32,85	0,00
	Total tasca Manteniment de carrers		382.897,15	0,00
<b>Tasca</b>	84	Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	5.948,21	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	10.803,74	0,00
	Factor de cost:	Amortització	239,20	0,00
	Total tasca Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública		16.991,15	0,00
<b>Total activitat Manteniment via pública</b>		<b>468.417,20</b>	<b>0,00</b>	
ACTIVITAT	65	Enllumenat		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.001.360,76	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	903,77	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	1.246.689,80	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	286.457,04	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		2.535.411,37	0,00
<b>Total activitat Enllumenat</b>		<b>2.535.411,37</b>	<b>0,00</b>	
ACTIVITAT	66	Plaques nom carrers		
<b>Tasca</b>	88	Manteniment i reposició plaques		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.522,78	0,00
	Total tasca Manteniment i reposició plaques		3.522,78	0,00
<b>Total activitat Plaques nom carrers</b>		<b>3.522,78</b>	<b>0,00</b>	
ACTIVITAT	130	Responsabilitat patrimonial		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Altres factors de cost	34.057,23	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		34.057,23	0,00
<b>Total activitat Responsabilitat patrimonial</b>		<b>34.057,23</b>	<b>0,00</b>	
ACTIVITAT	133	Supervisió de la via pública		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	113.692,32	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.325,46	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	56.701,67	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	522,94	0,00
	Factor de cost:	Amortització	10.000,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		182.772,60	0,00
<b>Total activitat Supervisió de la via pública</b>		<b>182.772,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Subprocés Acondicionament via pública</b>		<b>9.887.198,18</b>	<b>313.827,63</b>	

		Despesa	Ingrés	
<b>Subprocés</b>	<b>25</b>	<b>Sanejament</b>		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum electricitat	1.360,32	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	586,32	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	80.749,02	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.178,50	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	301,52	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.950,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	793,11	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>90.422,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>90.422,30</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	67	Clavegueram		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Amortització	11.054.022,81	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>11.054.022,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	90	Manteniment clavegueram		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.823,10	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	432.553,71	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	1.864,14	0,00
	Factor de cost:	Neteja	10.215,15	0,00
	Factor de cost:	Lloguer maquinària	12.725,06	0,00
		<b>Total tasca Manteniment clavegueram</b>	<b>459.181,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	93	Connexions particulars xarxa general clavegueram		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	106.215,26	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	134.205,02
		<b>Total tasca Connexions particulars xarxa general clavegueram</b>	<b>106.215,26</b>	<b>134.205,02</b>
<b>Tasca</b>	94	Inspecció TV clavegueram		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	15.219,05	0,00
		<b>Total tasca Inspecció TV clavegueram</b>	<b>15.219,05</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Clavegueram</b>	<b>11.634.638,28</b>	<b>134.205,02</b>
ACTIVITAT	68	Aigües grises		
<b>Tasca</b>	95	Depuradores (EDAR)		
	Factor de cost:	C. Indirectes Depuradora Can Borrull	31.980,50	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Depuradora Costa del Golf	12.366,80	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Depuradora de Can Barata	31.199,01	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Depuradora Can Cortés	1.357,00	0,00
		<b>Total tasca Depuradores (EDAR)</b>	<b>76.903,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	227	Estacions de bombament (EBAP/EBAR)		
	Factor de cost:	Estudis	9.440,00	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.180,10	0,00



	<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>
Factor de cost: C. indirectes Estació de bombament Mirallun	2.944,66	0,00
Factor de cost: C. indirectes EBAR Can Borrull I	3.871,45	0,00
Factor de cost: C. indirectes EBAP Mira-sol	6,55	0,00
Total tasca Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	19.442,76	0,00
<b>Total activitat Aigües grises</b>	<b>96.346,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés Sanejament</b>	<b>11.821.406,65</b>	<b>134.205,02</b>
<b>TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA</b>	<b>30.259.920,75</b>	<b>1.454.762,75</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>8</b>	<b>VERD PÚBLIC</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.068,86	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	202.344,77	0,00
	Factor de cost:	Formació	156,31	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.100,55	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	456,08	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	201,30	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	155,69	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	603,04	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	49.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.497,14	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.771,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	23.230,34	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	77.230,14	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	326.692,41	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	152.715,09	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	55.228,27	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.106,22	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jar	329.846,78	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Ca	2.021,54	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardí	18.740,92	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jar	23.610,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.669,71	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		1.233.446,76	49.000,00
	<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		1.233.446,76	49.000,00
	<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>		1.233.446,76	49.000,00

<b>Subprocés</b>	<b>26</b>	<b>Parcs i jardins</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum electricitat	629,12	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	33.898,72	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	33,51	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.045,60	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	116,64	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	1.372,30	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	301,52	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.421,24	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	5,61	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		42.683,36	0,00
	<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		42.683,36	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	69	Manteniment parcs i jardins		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.022.099,71	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.994,80	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	682,43	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	4.079,87	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	3.033.856,81	0,00
		<b>Total activitat Manteniment parcs i jardins</b>	3.033.856,81	0,00
ACTIVITAT	70	Reg		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	14.421,04	0,00
		Factor de cost: Consum electricitat	5.482,54	0,00
		Factor de cost: Consum aigua	123.553,90	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	8.887,02	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	152.344,50	0,00
		<b>Total activitat Reg</b>	152.344,50	0,00
ACTIVITAT	72	Mobiliari urbà parcs i jardins		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	9.470,32	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	222,62	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	8.954,17	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	18.647,11	0,00
		<b>Total activitat Mobiliari urbà parcs i jardins</b>	18.647,11	0,00
ACTIVITAT	74	Arees de jocs infantils a parcs i jardins		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	68.385,00	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	8.171,44	0,00
		Factor de cost: Amortització	4.452,26	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	81.008,70	0,00
		<b>Total activitat Arees de jocs infantils a parcs i jardins</b>	81.008,70	0,00
<b>Total Subprocés Parcs i jardins</b>			3.328.540,48	0,00
<b>Subprocés</b>	27	Arbrat viari		
ACTIVITAT	73	Manteniment arbrat		
<b>Tasca</b>	48	Manteniment arbrat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	14.156,66	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	580.489,42	0,00
		Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	14.156,66
		Total tasca Manteniment arbrat	594.646,08	14.156,66
<b>Tasca</b>	102	Treballs escocells arbrat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.501,77	0,00
		Total tasca Treballs escocells arbrat	9.501,77	0,00
<b>Tasca</b>	103	Reposició i transplantament arbres		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.435,76	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Reposició i transplantament arbres	3.435,76	0,00
<b>Tasca</b>	104	Tractament fitosanitari		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.988,50	0,00
	Total tasca	Tractament fitosanitari	5.988,50	0,00
<b>Total activitat</b>		<b>Manteniment arbrat</b>	613.572,11	14.156,66
<b>Total Subprocés</b>		<b>Arbrat viari</b>	613.572,11	14.156,66
<b>TOTAL PROCÉS</b>		<b>VERD PÚBLIC</b>	5.175.559,35	63.156,66

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>9</b>	<b>CULTURA</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	576,93	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	255.337,73	0,00
		Factor de cost: Formació	128,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	2.360,40	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	570,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.497,14	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.657,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	17.640,45	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	51.030,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	508.823,80	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	240.983,83	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.032,33	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	318,61	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>1.097.957,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>1.097.957,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>1.097.957,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>29</b>	<b>Acció cultural</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.360,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.195,78	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	93.491,36	0,00
		Factor de cost: Formació	62,66	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	144,35	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	137,83	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	64,54	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.885,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.843,76	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Oficina provisional revisió cada	19.498,60	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	8,76	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>124.525,82</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>124.525,82</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>75</b>	<b>Activitats lúdico-formatives de cultura</b>		
<b>Tasca</b>	<b>105</b>	<b>Activitats d'estiu</b>		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	7.256,69	0,00
		<b>Total tasca Activitats d'estiu</b>	<b>7.256,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>106</b>	<b>Festa de Tardor</b>		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	7.000,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	997,10	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Festa de Tardor	7.997,10	0,00
<b>Tasca</b>	211 Festa Llibre gegant		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	2.900,00	0,00
	Total tasca Festa Llibre gegant	2.900,00	0,00
<b>Total activitat Activitats lúdico-formatives de cultura</b>		18.153,79	0,00
ACTIVITAT	76 Cultura popular i tradicional		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	356,95	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	4.012,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	10.000,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.231,62	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.637,92	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	20.238,49	0,00
<b>Tasca</b>	2 Festa major		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.138,80	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	22.441,63	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	18.637,77	0,00
	Factor de cost: Consum electricitat	807,01	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	328.850,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.759,72	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.037,22	0,00
	Factor de cost: Assegurances	2.600,68	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.287,01	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.164,44	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	3.560,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	3.400,68	0,00
	Total tasca Festa major	391.124,96	3.560,00
<b>Tasca</b>	3 Nadal i Reis		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	12.131,10	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	98.370,74	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	12.547,29	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	93.425,20	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.322,98	0,00
	Factor de cost: Neteja	3.051,60	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	49.157,86	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	3.481,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	769,90	0,00
	Total tasca Nadal i Reis	276.257,67	0,00
<b>Tasca</b>	108 Sant Antoni Abad		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	12.000,00	0,00
	Total tasca Sant Antoni Abad	12.000,00	0,00
<b>Tasca</b>	109 Carnestoltes		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	12.500,00	0,00
	Total tasca Carnestoltes	12.500,00	0,00
<b>Tasca</b>	110 Diada 11 de setembre		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.632,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	312,56	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	2.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	845,64	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.824,28	0,00
	Total tasca Diada 11 de setembre		8.614,48	0,00
<b>Tasca</b>	111	Sant Medir		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.700,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	696,90	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	43,98	0,00
	Total tasca Sant Medir		3.440,88	0,00
<b>Tasca</b>	112	Sant Joan		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.310,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	871,55	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	292,05	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	649,00	0,00
	Total tasca Sant Joan		7.122,60	0,00
<b>Tasca</b>	113	Sant Jordi		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.000,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	5.432,51	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	43,62	0,00
	Total tasca Sant Jordi		6.476,13	0,00
<b>Tasca</b>	114	Altres festes populars		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	540,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	530,53	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	18.500,00	0,00
	Total tasca Altres festes populars		19.570,53	0,00
<b>Total activitat Cultura popular i tradicional</b>			<b>757.345,74</b>	<b>3.560,00</b>
ACTIVITAT	77	Escena		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	20.963,33	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.872,17	0,00
	Factor de cost:	Premsa	444,06	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	25.499,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	10.238,91	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.467,72	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	2.000,00
	Total tasca Cost directe a activitat		62.485,19	2.000,00
<b>Total activitat Escena</b>			<b>62.485,19</b>	<b>2.000,00</b>
ACTIVITAT	78	Música		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	15.496,40	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.127,64	0,00
	Factor de cost:	Premsa	4.295,90	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	73.250,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	14.993,30	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	4.076,90	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.270,98	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		118.511,12	0,00
<b>Total activitat Música</b>		118.511,12	0,00	
ACTIVITAT	79	Art		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	27.508,96	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	937,50	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	16.229,05	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	8.900,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	2.124,00	0,00
	Factor de cost:	Transport	1.384,40	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.183,70	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		62.267,61	0,00
<b>Total activitat Art</b>		62.267,61	0,00	
ACTIVITAT	80	Lletres		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.700,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	269,65	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.333,99	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	3.599,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.115,98	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	8.529,41	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		20.548,03	0,00
<b>Total activitat Lletres</b>		20.548,03	0,00	
ACTIVITAT	82	Arxiu històric		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	9.400,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	764,64	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	37.478,84	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	55.840,16
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	16,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	133.687,92	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		183.606,68	55.856,16
<b>Total activitat Arxiu històric</b>		183.606,68	55.856,16	
ACTIVITAT	83	Patrimoni arqueològic i arquitectònic		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Celler cooperatiu	9.758,15	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		9.758,15	0,00
<b>Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic</b>		9.758,15	0,00	
ACTIVITAT	84	Biblioteques		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.510,11	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	601,80	0,00



		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	472,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	9.156,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	497.399,95	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	18.985,77	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Biblioteca Mira-sol	111.253,53	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Biblioteca	175.675,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	5,05	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		815.059,57	0,00
<b>Total activitat Biblioteques</b>			815.059,57	0,00
ACTIVITAT	85	Museus		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	64.432,20	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	743,65	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	190.761,86	0,00
	Factor de cost:	Formació	142,66	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	344,75	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	972,50	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	365,87	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	64,54	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	4.600,00	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	17.779,58
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	15.208,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	10.100,30	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Monestir	99.418,71	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Museu Sant Cugat	251.811,84	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Aymat	97.188,06	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	60,44	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		722.672,13	32.987,58
<b>Tasca</b>	115	Gestió del patrimoni artístic		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.845,76	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.646,10	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	15.723,74	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.036,72	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.666,57	0,00
	Total tasca Gestió del patrimoni artístic		29.918,89	0,00
<b>Tasca</b>	116	Difusió i sociabilització del patrimoni		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	25.240,67	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	65.254,55	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	38.267,16	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	15.441,83	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	21.973,72	0,00
	Factor de cost:	Premsa	11.977,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	40.124,88	0,00
	Factor de cost:	Formació	64,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	21,32	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.608,34	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	1.652,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Assegurances	892,20	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	4.566,60	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	9.743,47	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	3.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni		237.243,93	3.000,00
<b>Total activitat Museus</b>		989.834,95	35.987,58	
ACTIVITAT	86	Activitats equipaments culturals		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	28.234,70	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	2.310,23	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		30.544,93	0,00
<b>Tasca</b>	117	Activitats Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	104.000,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	14.079,48	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.388,09	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	468,42	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	90.082,75	0,00
	Factor de cost:	Formació	236,31	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	675,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	708,00	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	944,00	0,00
	Factor de cost:	Neteja	165,20	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	2.315,16	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.933,53	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	2.668,98
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	20.200,60	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	154.347,98	0,00
	Total tasca Activitats Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)		395.604,94	2.668,98
<b>Tasca</b>	118	Activitats equipaments districtes		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	255.905,34	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.789,20	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.267,36	0,00
	Factor de cost:	Premsa	1.734,46	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	521,48	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	45.612,89	0,00
	Factor de cost:	Formació	30,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	71,40	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	11.559,92	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.881,64	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	440,70
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	64.561,18	0,00

	<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>
Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	20.567,91	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	113.910,16	0,00
Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Les Planes	29.970,58	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	207.743,95	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	27,38	0,00
Total tasca Activitats equipaments districtes	765.685,06	440,70

**Total activitat Activitats equipaments culturals**

1.191.834,93	3.109,68
--------------	----------

**Total Subprocés Acció cultural**

4.353.931,58	100.513,42
--------------	------------

**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	131.601,68	0,00
-------------------------------------	------------	------

Total tasca Suport a altres entitats culturals privades	131.601,68	0,00
---	------------	------

**Tasca 120 Suport infraestructura activitats entitats culturals**

Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.210,50	0,00
---	----------	------

Factor de cost: C. indirectes local C. Orient, 68	3.290,58	0,00
---	----------	------

Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	1.041,86	0,00
--	----------	------

Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	4.630,88	0,00
---	----------	------

Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	5.821,49	0,00
---	----------	------

Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	18.874,92	0,00
---	-----------	------

Total tasca Suport infraestructura activitats entitats culturals	40.870,23	0,00
--	-----------	------

**Total activitat Suport a altres entitats culturals**

172.471,91	0,00
------------	------

**ACTIVITAT 88 Turisme**

**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Serveis professionals externs	2.876,54	0,00
---	----------	------

Factor de cost: Contractes serveis concessionats	32.932,48	0,00
--	-----------	------

Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.706,89	0,00
---	----------	------

Factor de cost: Publicacions	11.936,00	0,00
------------------------------	-----------	------

Factor de cost: Publicitat i divulgació	6.321,77	0,00
---	----------	------

Factor de cost: Premsa	2.950,00	0,00
------------------------	----------	------

Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	118,45	0,00
--	--------	------

Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.400,00	0,00
-------------------------------------	----------	------

Factor de cost: Retribució i seguretat social	39.106,57	0,00
---	-----------	------

Factor de cost: Dietes i desplaçaments	4,30	0,00
--	------	------

Factor de cost: Prestacions Fons Social	730,25	0,00
---	--------	------

Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
-------------------------------------	--------	------

Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.259,16	0,00
--	----------	------

Factor de cost: Quotes a organismes	6.329,48	0,00
-------------------------------------	----------	------

Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	661,66	0,00
--	--------	------

Factor de cost: Subvencions	0,00	3.500,00
-----------------------------	------	----------

Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	3.300,00
--	------	----------

Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
--	--------	------

Factor de cost: C. indirectes Oficina de turisme	13.773,45	0,00
--	-----------	------

Total tasca Cost directe a activitat	126.637,21	6.800,00
--------------------------------------	------------	----------

		Despesa	Ingrés
<b>Total activitat Turisme</b>		126.637,21	6.800,00
<b>Total Subprocés Promoció cultural</b>		299.109,12	6.800,00
<b>Subprocés</b>	<b>31 Joventut</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1 Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	548,88	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	100.300,95	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	228,04	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.444,76	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	36.378,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.885,80	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.916,65	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	5,13	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	110.162,59	36.378,00
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		110.162,59	36.378,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>89 Activitats en equipaments juvenils</b>		
<b>Tasca</b>	<b>121 Servei informació juvenil</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.186,00	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	36.481,94	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.934,31	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	20,30	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.800,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	14.361,50	0,00
	Total tasca Servei informació juvenil	61.426,95	3.800,00
<b>Tasca</b>	<b>122 Activitats districtes</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	20.055,61	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.770,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	14.510,98	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	9.668,65	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	12.225,72	0,00
	Total tasca Activitats districtes	58.230,96	0,00
<b>Tasca</b>	<b>127 Activitats Casal Torreblanca</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	143.723,12	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	6.298,07	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	309,75	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	127.972,28	0,00
	Total tasca Activitats Casal Torreblanca	278.303,22	0,00
<b>Total activitat Activitats en equipaments juvenils</b>		397.961,13	3.800,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>90 Activitats lúdico-formatives joventut</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	3.497,52	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.744,34	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Cost directe a activitat	10.241,86	0,00
<b>Tasca</b>	2	Festa major		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	40.727,70	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	31.018,47	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.500,00	0,00
	Total tasca	Festa major	76.246,17	0,00
<b>Tasca</b>	3	Nadal i Reis		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	2.500,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.020,80	0,00
	Total tasca	Nadal i Reis	5.520,80	0,00
<b>Tasca</b>	54	Cap d'Any		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.529,28	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.249,26	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	661,57	0,00
	Factor de cost:	Neteja	1.514,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer maquinària	2.269,38	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	885,00	0,00
	Factor de cost:	Transport	890,90	0,00
	Total tasca	Cap d'Any	11.999,39	0,00
<b>Tasca</b>	99	Programes de dinamització juvenil		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.610,50	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.800,48	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	5.538,92	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.303,15	0,00
	Total tasca	Programes de dinamització juvenil	15.253,05	0,00
<b>Tasca</b>	109	Carnestoltes		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	543,74	0,00
	Factor de cost:	Premsa	566,82	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	657,64	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	408,90	0,00
	Total tasca	Carnestoltes	2.177,10	0,00
<b>Tasca</b>	193	Activitats puntuals de joventut		
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.451,40	0,00
	Total tasca	Activitats puntuals de joventut	1.451,40	0,00
	<b>Total activitat</b>	<b>Activitats lúdico-formatives joventut</b>	122.889,77	0,00
ACTIVITAT	128	Suport a entitats juvenils		
<b>Tasca</b>	98	Suport a altres entitats juvenils		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.700,00	0,00
	Total tasca	Suport a altres entitats juvenils	1.700,00	0,00
<b>Tasca</b>	198	Suport infraestructura activitats entitats juvenils		
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	708,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	25.735,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	22.994,75	0,00
	Total tasca	Suport infraestructura activitats entitats juvenils	49.438,55	0,00

		<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>
<b>Total activitat Suport a entitats juvenils</b>		51.138,55	0,00
<b>Total Subprocés Joventut</b>		682.152,04	40.178,00
<b>Subprocés</b>	<b>32 Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1 Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.669.759,95	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	265.113,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	-486.317,98	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cultural	326.128,20	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.774.797,19	0,00
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		1.774.797,19	0,00
<b>Total Subprocés Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)</b>		1.774.797,19	0,00
<b>TOTAL PROCÉS CULTURA</b>		<b>8.207.947,04</b>	<b>147.491,42</b>

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>10</b>	<b>MEDI AMBIENT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	61.368,68	0,00
		Factor de cost: Formació	236,31	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.405,50	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	5.530,48	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	27.935,16	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	118.168,99	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	37.606,68	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	41.160,23	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>294.472,45</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>294.472,45</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>294.472,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>33</b>	<b>Prevençió i protecció del medi ambient</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	870,92	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	110.926,78	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	5,80	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	485,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	342,06	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	738,03	0,00
		Factor de cost: Assegurances	603,04	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.885,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.368,39	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Prot	6.075,62	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	43,52	0,00
		Factor de cost: Amortització	127,96	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>126.553,88</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>126.553,88</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>91</b>	<b>Prevençió inundacions</b>		
<b>Tasca</b>	<b>123</b>	<b>Manteniment rieres i marges</b>		
		Factor de cost: Manteniment i reparació	13.373,36	0,00
		<b>Total tasca Manteniment rieres i marges</b>	<b>13.373,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Prevençió inundacions</b>	<b>13.373,36</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>92</b>	<b>Prevençió i extinció incendis</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	660,33	0,00

		<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>	
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	20.000,00	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	115,64	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	16.355,79	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	113.481,93
	Total tasca Cost directe a activitat		37.131,76	113.481,93
<b>Tasca</b>	124	Prevençió d'incendis		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.983,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.069,72	0,00
	Factor de cost:	Premsa	864,06	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	6.203,51	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	2.197,16	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	298.161,13	0,00
	Factor de cost:	Neteja	4.499,99	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	35,00	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	1.959,48	0,00
	Total tasca Prevençió d'incendis		329.973,05	0,00
<b>Total activitat Prevençió i extinció incendis</b>			<b>367.104,81</b>	<b>113.481,93</b>
ACTIVITAT	94	Abocadors incontrolats		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.410,81	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.878,56	0,00
	Factor de cost:	Neteja	21.495,57	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		26.784,94	0,00
<b>Total activitat Abocadors incontrolats</b>			<b>26.784,94</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.734,12	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	14.053,80	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	60.000,00	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	52,50	0,00
	Factor de cost:	Neteja	12.646,65	0,00
	Factor de cost:	Amortització	119,75	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		90.606,82	0,00
<b>Tasca</b>	91	Protecció fauna i vegetació		
	Factor de cost:	Assegurances	1.687,54	0,00
	Total tasca Protecció fauna i vegetació		1.687,54	0,00
<b>Total activitat Protecció i gestió espais naturals i paisatge</b>			<b>92.294,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés Prevençió i protecció del medi ambient</b>			<b>626.111,35</b>	<b>113.481,93</b>
<b>Subprocés</b>	<b>34</b>	<b>Millora i sostenibilitat</b>		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.998,98	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	354,42	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	79.158,48	0,00



		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	421,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	301,52	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	18.757,70	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	25.001,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		130.523,31	0,00
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>			130.523,31	0,00
ACTIVITAT	97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum electricitat	280,81	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	16,58	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	146.972,67	0,00
	Factor de cost:	Formació	128,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	159,15	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	603,04	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	900,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.248,57	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	325,51	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		150.634,33	0,00
<b>Tasca</b>	130	Agenda 21		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.900,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	202,84	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	44.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.274,64	0,00
	Total tasca Agenda 21		51.377,48	0,00
<b>Tasca</b>	136	Estalvi energètic		
	Factor de cost:	Estudis	3.894,00	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.964,80	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.762,20	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	257,77	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	40.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	129,23	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	1.407,15	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	165,32	0,00
	Factor de cost:	Altres manteniments	469,05	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	717,89	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	12.975,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	25.057,65
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	9.288,77	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	65,73	0,00
	Total tasca Estalvi energètic		74.121,91	38.032,65
<b>Tasca</b>	159	Oficina Sant Cugat Sostenible		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	44.179,68	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	150,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.197,39	0,00
	Factor de cost:	Premsa	347,33	0,00

		Despesa	Ingrés
		47.874,40	0,00
<b>Tasca</b>	160 Educació ambiental		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	29.355,13	0,00
	Factor de cost: Publicacions	5.322,27	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	444,48	0,00
	Factor de cost: Premsa	583,83	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.647,58	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	472,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	206,50	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	1.873,60
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	21.126,43	0,00
	Factor de cost: Amortització	67,01	0,00
	Total tasca Oficina Sant Cugat Sostenible	47.874,40	0,00
	Total tasca Educació ambiental	61.225,23	1.873,60
<b>Tasca</b>	187 Programes sostenibilitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	40,56	0,00
	Factor de cost: Vehicles	1.225,96	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	4.811,28	0,00
	Total tasca Programes sostenibilitat	6.077,80	0,00
<b>Total activitat Sostenibilitat i sensibilització ambiental</b>		391.311,14	39.906,25
ACTIVITAT	98 Qualitat ambiental		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	944,00	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	205,19	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	67.563,43	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	76,98	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	562,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost: Assegurances	301,52	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.248,57	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	24,48	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	72.483,09	0,00
<b>Tasca</b>	132 Control contaminació acústica		
	Factor de cost: Estudis	8.496,00	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	700,59	0,00
	Factor de cost: Assegurances	114,77	0,00
	Factor de cost: Amortització	226,89	0,00
	Total tasca Control contaminació acústica	9.538,25	0,00
<b>Tasca</b>	133 Control contaminació aigües residuals		
	Factor de cost: Estudis	1.201,12	0,00
	Total tasca Control contaminació aigües residuals	1.201,12	0,00
<b>Total activitat Qualitat ambiental</b>		83.222,46	0,00
ACTIVITAT	99 Llicències d'activitats		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.714,00	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	63,09	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	309.395,41	0,00
Factor de cost:	Formació	432,00	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	2.719,90	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	798,14	0,00
Factor de cost:	Assegurances	904,56	0,00
Factor de cost:	Taxes	0,00	438.520,13
Factor de cost:	Cànon	0,00	3.579,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.745,71	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	432,43	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		321.205,24	442.099,13
<b>Tasca</b>	135 Control antenes de telefonia		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	7.590,11	0,00
Total tasca Control antenes de telefonia		7.590,11	0,00
<b>Total activitat Llicències d'activitats</b>		328.795,35	442.099,13
<b>Total Subprocés Millora i sostenibilitat</b>		933.852,26	482.005,38
<b>TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT</b>		<b>1.854.436,05</b>	<b>595.487,31</b>

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>11</b>	<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	542,80	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	98.133,28	0,00
		Factor de cost: Formació	348,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.165,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	41,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	21.630,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	124.074,84	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	441.365,22	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	149.424,72	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	124.615,77	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	11.875,88	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>975.720,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>975.720,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>975.720,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>35</b>	<b>Acció social</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.781,80	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.040,65	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	325.792,79	0,00
		Factor de cost: Formació	0,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	314,70	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	3.235,03	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	707,93	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	168,79	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	53,81	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	8.000,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	325,19	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	15.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	7.907,61	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	40.401,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	158,14	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	43.804,35	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.656,76	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>436.348,75</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>436.348,75</b>	<b>15.000,00</b>

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	101	Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	5.088,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	169,47	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	996.952,21	0,00
		Factor de cost: Formació	134,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	1.978,52	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	6.993,47	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	2.036,72	0,00
		Factor de cost: Informàtica	3.540,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	678.594,80
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	11.861,42	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.771,60	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	5.717,33	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	7.910,74	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	53.142,71	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>1.101.296,19</b>	<b>678.594,80</b>
		<b>Total activitat Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)</b>	<b>1.101.296,19</b>	<b>678.594,80</b>
ACTIVITAT	102	Atenció socioeducativa a la infància i adolescència		
<b>Tasca</b>	137	Ajuts econòmics infància i adolescència		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	553.935,48	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	24.774,61	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	317,50	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.899,42	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	252.825,80
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	208,10	0,00
		<b>Total tasca Ajuts econòmics infància i adolescència</b>	<b>582.135,11</b>	<b>252.825,80</b>
<b>Tasca</b>	140	Centre obert infants		
		Factor de cost: Transport	7.465,86	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	544,95
		Factor de cost: Subvencions	0,00	35.000,00
		Factor de cost: C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	110.423,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre obert de La Floresta	96.216,41	0,00
		Factor de cost: Amortització	477,59	0,00
		<b>Total tasca Centre obert infants</b>	<b>214.583,66</b>	<b>35.544,95</b>
<b>Tasca</b>	141	Centre obert adolescents		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	8.445,79	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	288,05	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	44.136,01	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	21,33	0,00
		Factor de cost: Assegurances	616,47	0,00
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	377,60	0,00
		Factor de cost: Transport	1.354,20	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.308,62	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	79.668,90
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		<b>Total tasca Centre obert adolescents</b>	<b>57.964,26</b>	<b>79.668,90</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Tasca</b>	143	Punt de trobada		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	25.043,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	12.940,70
	Total tasca Punt de trobada		25.043,00	12.940,70
<b>Tasca</b>	155	Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	53.526,36	0,00
	Total tasca Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)		53.526,36	0,00
<b>Total activitat Atenció socioeducativa a la infància i adolescència</b>		933.252,39	380.980,35	
ACTIVITAT	103	Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	300,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	162.600,84	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	66,61	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	607,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	375,58	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	959,00	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	8.443,03
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	488.716,02
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	5.950,57	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		172.524,36	497.159,05
<b>Tasca</b>	144	Servei d'ajut a domicili		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	680.069,33	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.610,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	767,16	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	100.610,18	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	783,90	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	230,75	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	72,51	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	4.956,00	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	7.138,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
	Total tasca Servei d'ajut a domicili		802.319,18	0,00
<b>Tasca</b>	146	Transport adaptat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	176.956,81	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	4.940,00	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	12.537,35
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	60.086,30
	Total tasca Transport adaptat		181.896,81	72.623,65
<b>Tasca</b>	147	Tecnologies de suport i cura		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	70.318,50	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.206,69	0,00
	Total tasca Tecnologies de suport i cura		71.525,19	0,00
<b>Tasca</b>	148	Neteges a domicili		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	100.000,00	0,00

		Despesa	Ingrés		
		Total tasca	Neteges a domicilis	100.000,00	0,00
<b>Tasca</b>	149	Ajuts tècnics i arranament d'habitatges			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.614,21	0,00
		Total tasca	Ajuts tècnics i arranament d'habitatges	2.614,21	0,00
		<b>Total activitat Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència</b>		1.330.879,75	569.782,70
ACTIVITAT	104	Atenció i prevenció de l'exclusió social			
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.000,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	11.842,34	0,00
		Total tasca	Cost directe a activitat	11.842,34	5.000,00
<b>Tasca</b>	131	Residència temporal			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	2.964,85	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	800,00	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes Local C. Ignasi Barraquer 3, baix	9.555,85	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	1.625,49	0,00
		Total tasca	Residència temporal	14.946,19	0,00
<b>Tasca</b>	138	Servei de menjador social			
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	10.284,43	0,00
		Total tasca	Servei de menjador social	10.284,43	0,00
<b>Tasca</b>	139	Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	10.000,00	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	112.592,54	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	56.841,00
		Total tasca	Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social	122.592,54	56.841,00
<b>Tasca</b>	168	Assentament hongarès			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	68.742,84	0,00
		Factor de cost:	Neteja	2.004,16	0,00
		Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	9.848,50	0,00
		Factor de cost:	Transport	10.832,60	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.365,25	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	89.875,00
		Total tasca	Assentament hongarès	94.793,35	89.875,00
		<b>Total activitat Atenció i prevenció de l'exclusió social</b>		254.458,85	151.716,00
		<b>Total Subprocés Acció social</b>		4.056.235,92	1.796.073,85
<b>Subprocés</b>	36	<b>Promoció social</b>			
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés			
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	23.408,20	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	58.611,33	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	399,00	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	20.200,60	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	23.658,38	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	39.043,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	3.569,33	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	1.452,74	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		170.758,89	0,00
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		170.758,89	0,00	
ACTIVITAT	105	Gent gran		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	36.354,29	0,00
	Factor de cost:	Formació	64,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	60,37	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	57,33	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	7.214,50	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	15.352,84	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	55.375,15	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	97.006,57	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	16.145,57	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		228.046,82	0,00
<b>Tasca</b>	85	Ajuts protecció habitatge		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	29.699,44	0,00
	Total tasca Ajuts protecció habitatge		29.699,44	0,00
<b>Tasca</b>	150	Actuacions dinamització gent gran		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.441,43	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	11.570,75	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.835,50	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	8.850,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	7.593,30	0,00
	Factor de cost:	Transport	270,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	649,42	0,00
	Total tasca Actuacions dinamització gent gran		37.210,40	0,00
<b>Tasca</b>	152	Suport a entitats de gent gran		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	45.932,30	0,00
	Total tasca Suport a entitats de gent gran		45.932,30	0,00
<b>Tasca</b>	209	Horts familiars		
	Factor de cost:	Cànons	0,00	2.372,00
	Total tasca Horts familiars		0,00	2.372,00
<b>Total activitat Gent gran</b>		340.888,96	2.372,00	
ACTIVITAT	107	Immigració		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.500,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	143.658,34	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	150,25	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	261,55	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	99.238,95
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.913,33	0,00



		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Cost directe a activitat	148.483,47	99.238,95
<b>Tasca</b>	156	Servei assessoria jurídica immigració		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	25.444,65	0,00
	Total tasca	Servei assessoria jurídica immigració	25.444,65	0,00
<b>Tasca</b>	157	Actuacions Inmigració		
	Factor de cost:	Estudis	423,10	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.914,40	0,00
	Factor de cost:	Formació	81.263,80	0,00
	Total tasca	Actuacions Inmigració	85.601,30	0,00
<b>Total activitat Inmigració</b>			259.529,42	99.238,95
ACTIVITAT	108	Suport a altres entitats d'àmbit social		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	117.668,54	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	1.524,92	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	25.314,35	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	397,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	15.745,98	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	160.650,97	0,00
<b>Total activitat Suport a altres entitats d'àmbit social</b>			160.650,97	0,00
ACTIVITAT	109	Solidaritat i cooperació		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	498,65	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	84.670,44	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	137,83	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.456,67	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	86.763,59	0,00
<b>Tasca</b>	161	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.720,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	39.499,84	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	1.333,40	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	12.667,95	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	233,20	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	5.852,80	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	220,12	0,00
	Total tasca	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	64.527,31	0,00
<b>Tasca</b>	162	Ajuts a programes de solidaritat i cooperació		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	354.058,10	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.500,00	0,00
	Total tasca	Ajuts a programes de solidaritat i cooperació	355.558,10	0,00
<b>Total activitat Solidaritat i cooperació</b>			506.849,00	0,00
ACTIVITAT	110	Igualtat		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	300,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	155.245,83	0,00
	Factor de cost:	Formació	80,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	63,92	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	685,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	34.408,70
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.248,57	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		157.851,36	34.408,70
<b>Tasca</b>	163	Programes i activitats sensibilització Igualtat		
	Factor de cost:	Estudis	1.180,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.950,08	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	2.575,94	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	6.152,45	0,00
	Factor de cost:	Premsa	2.301,30	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	76,70	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	519,20	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	174,47	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	10.000,00	0,00
	Total tasca Programes i activitats sensibilització Igualtat		25.930,14	0,00
<b>Tasca</b>	164	Suport i assessorament a la dona		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	14.856,47	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	560,00	0,00
	Factor de cost:	Premsa	583,83	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.631,72	0,00
	Total tasca Suport i assessorament a la dona		17.632,02	0,00
<b>Tasca</b>	165	Projectes igualtat home-dona		
	Factor de cost:	Publicacions	400,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.956,50	0,00
	Total tasca Projectes igualtat home-dona		2.356,50	0,00
<b>Total activitat Igualtat</b>			203.770,02	34.408,70
ACTIVITAT	111	Programa persones amb necessitats especials		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	629,52	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	144.225,13	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	132,92	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	630,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	342,06	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.872,86	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	15,16	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		147.847,65	0,00
<b>Tasca</b>	153	Actuacions programes persones amb necessitats especials		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	26.590,08	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	843,70	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.567,04	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.770,00	0,00

		<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	772,90	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.520,78	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.634,98	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix	16.144,70	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	11.923,65	0,00
	Total tasca Actuacions programes persones amb necessitats especials	64.767,83	0,00
<b>Tasca</b>	158 Ajuts a programes persones amb necessitat especials		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	69.956,71	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.000,00
	Total tasca Ajuts a programes persones amb necessitat especials	69.956,71	1.000,00
	<b>Total activitat Programa persones amb necessitats especials</b>	282.572,20	1.000,00
	<b>Total Subprocés Promoció social</b>	1.925.019,46	137.019,65
	<b>TOTAL PROCÉS POLÍTIQUES SOCIALS</b>	<b>6.956.975,67</b>	<b>1.933.093,50</b>

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>12</b>	<b>URBANISME</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	57.074,39	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	622,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	65.403,37	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	437.155,44	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	236.073,53	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	79.114,91	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	622.858,33	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	9,35	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>1.498.841,53</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>1.498.841,53</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>1.498.841,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>37</b>	<b>Planejament, gestió i acció urbanística</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Estudis	4.294,79	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	177,00	0,00
		Factor de cost: Bibliografia i Subscripcions	902,64	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	359,85	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	152.899,61	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	441,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost: Assegurances	603,04	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	51.944,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	57.278,85	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	366,59	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>271.160,57</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>271.160,57</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>114</b>	<b>Actuacions urbanístiques</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	915,34	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	724.981,65	0,00
		Factor de cost: Formació	576,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	231,27	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	3.677,33	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	1.421,82	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	90,49	0,00
		Factor de cost: Assegurances	1.809,12	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	6.242,85	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	75,43	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	5.024,58	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		745.045,88	0,00
<b>Tasca</b>	173	Obres complementàries a l'edificació		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	4.788,00	0,00
	Total tasca Obres complementàries a l'edificació		4.788,00	0,00
<b>Tasca</b>	225	Llei de barris		
	Factor de cost:	Estudis	9.325,54	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	11.936,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	36.293,51	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.295,43	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	3.086,61	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.980,70	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	482,88	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	4.861,60	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.652,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	898,39	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	46.100,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Total tasca Llei de barris		72.228,85	46.100,00
		<b>Total activitat Actuacions urbanístiques</b>	822.062,73	46.100,00
ACTIVITAT	115	Disciplina urbanística		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	22,53	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	197.632,91	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	971,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	570,10	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	29,52	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	301,52	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.913,33	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	657,69	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		203.098,60	0,00
		<b>Total activitat Disciplina urbanística</b>	203.098,60	0,00
ACTIVITAT	116	Llicències		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	5.999,12	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	173,42	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	206.339,42	0,00
	Factor de cost:	Formació	128,00	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.316,31	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	462,93	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.566,45	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	27,28	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	603,04	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	1.014.099,54

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	53,78	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		218.334,51	1.014.099,54
<b>Tasca</b>	182	Llicència d'obra major		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	53.473,19	0,00
	Factor de cost:	Formació	64,00	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.331,50	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	154,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
	Total tasca Llicència d'obra major		56.083,71	0,00
<b>Tasca</b>	184	Llicència d'obra menor		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	124.983,85	0,00
	Factor de cost:	Formació	64,00	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	797,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	301,52	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
	Total tasca Llicència d'obra menor		128.455,36	0,00
<b>Tasca</b>	185	Llicència primera ocupació		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	14,98	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	51.652,67	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	598,50	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	128,41	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	4.891,99	0,00
	Total tasca Llicència primera ocupació		57.816,76	0,00
<b>Total activitat Llicències</b>			460.690,34	1.014.099,54
ACTIVITAT	117	Informació sobre el plànol de la ciutat		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	384.274,74	0,00
	Factor de cost:	Formació	240,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	59,66	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	4.378,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	912,16	0,00
	Factor de cost:	Pagaments en espècie	90,00	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	77,88	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	301,52	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.745,71	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.479,07	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		396.558,74	0,00
<b>Total activitat Informació sobre el plànol de la ciutat</b>			396.558,74	0,00
ACTIVITAT	118	Modificacions del Pla General		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	20.671,20	0,00

		<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>
	Total tasca Cost directe a activitat	20.671,20	0,00
	<b>Total activitat Modificacions del Pla General</b>	<b>20.671,20</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	140 Projectes d'expropiació i reparcel·lació		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	14.750,00	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	20.874,63	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	35.624,63	0,00
	<b>Total activitat Projectes d'expropiació i reparcel·lació</b>	<b>35.624,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés Planejament, gestió i acció urbanística</b>	<b>2.209.866,81</b>	<b>1.060.199,54</b>
	<b>TOTAL PROCÉS URBANISME</b>	<b>3.708.708,34</b>	<b>1.060.199,54</b>

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	336.315,99	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	121.265,93	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	121.033,91	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		578.615,83	0,00

**Total activitat Cost directe a subprocés**

578.615,83 0,00

**Total Subprocés Cost directe a procés**

578.615,83 0,00

**Subprocés 7 Planificació econòmica****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Subvencions i ajuts	476.231,60	0,00
Factor de cost:	Formació	64,00	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	342,06	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.746,00	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	8.657,40	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.162,08	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		498.203,14	0,00

**Total activitat Cost directe a subprocés**

498.203,14 0,00

**Total Subprocés Planificació econòmica**

498.203,14 0,00

**Subprocés 38 Promoció laboral****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Retribució i seguretat social	96.553,46	0,00
Factor de cost:	Formació	652,00	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	83,30	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	456,08	0,00
Factor de cost:	Material d'oficina	479,08	0,00
Factor de cost:	Informàtica	20.669,58	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	514,00	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	205.647,50
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.248,38	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	15.871,90	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	17.788,34	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	24.930,98	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		179.247,11	205.647,50

**Total activitat Cost directe a subprocés**

179.247,11 205.647,50

**ACTIVITAT 112 Accions integrades de promoció ocupacional****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Retribució i seguretat social	102.129,29	0,00
-----------------	-------------------------------	------------	------



		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Formació	64,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	10,11	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		103.149,80	0,00
<b>Tasca</b>	151	Ajuts de promoció laboral		
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	648,95	0,00
	Total tasca Ajuts de promoció laboral		648,95	0,00
<b>Tasca</b>	166	Relacions amb agents		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	23.564,98	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	268,50	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	2.500,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	208,10	0,00
	Total tasca Relacions amb agents		26.541,58	0,00
<b>Total activitat Accions integrades de promoció ocupacional</b>			130.340,33	0,00
ACTIVITAT	113	Accions d'orientació i inserció		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	306,92	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	31.736,62	0,00
	Factor de cost:	Formació	144,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	52.651,14
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		32.603,73	52.651,14
<b>Tasca</b>	167	Informació promoció laboral		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	19.299,52	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	208,10	0,00
	Total tasca Informació promoció laboral		19.621,64	0,00
<b>Tasca</b>	169	Orientació laboral		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	63.183,22	0,00
	Factor de cost:	Formació	96,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	624,29	0,00
	Total tasca Orientació laboral		64.131,55	0,00
<b>Tasca</b>	170	Tallers d'habilitats per a recerca de feina		
	Factor de cost:	Informàtica	10.089,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.111,15	0,00
	Total tasca Tallers d'habilitats per a recerca de feina		11.200,15	0,00
<b>Tasca</b>	171	Accions d'acompanyament a la inserció		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	23.389,38	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	19.932,62	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	303,50	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	208,10	0,00
	Total tasca Accions d'acompanyament a la inserció		43.833,60	0,00

		Despesa	Ingrés
<b>Total activitat Accions d'orientació i inserció</b>		171.390,67	52.651,14
ACTIVITAT	143 Formació ocupacional i contínua		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.596,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	44.679,83	0,00
	Factor de cost: Formació	64,00	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	607,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost: Informàtica	3.095,80	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	12.148,51	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	845,63	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	64.566,98	0,00
<b>Tasca</b>	<b>172 Accions formació persones en atur</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	39.670,48	0,00
	Factor de cost: Premsa	1.167,66	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	13.716,34	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	114.547,50
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
	Total tasca Accions formació persones en atur	56.635,43	114.547,50
<b>Total activitat Formació ocupacional i contínua</b>		121.202,41	114.547,50
ACTIVITAT	145 Programes formació i treball		
<b>Tasca</b>	<b>195 Plans d'ocupació</b>		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	651.234,55	0,00
	Factor de cost: Formació	96,00	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	303,50	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost: Vestuari i EPI's	5.046,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	7.000,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	74.498,02	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	-587.092,72	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	191,14	0,00
	Total tasca Plans d'ocupació	144.390,51	7.000,00
<b>Total activitat Programes formació i treball</b>		144.390,51	7.000,00
ACTIVITAT	146 Intermediació laboral		
<b>Tasca</b>	<b>199 Gestió borsa de treball</b>		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	42.864,50	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	268,50	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,20	0,00
	Total tasca Gestió borsa de treball	43.663,22	0,00
<b>Total activitat Intermediació laboral</b>		43.663,22	0,00
<b>Total Subprocés Promoció laboral</b>		790.234,24	379.846,14

		Despesa	Ingrés
<b>Subprocés</b>	<b>39</b>	<b>Gestió de tributs</b>	
ACTIVITAT	132	Diputació - gestió de tributs	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00 599.362,86
		Factor de cost: Altres factors de cost	1.517.615,03 0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.517.615,03 599.362,86
		<b>Total activitat Diputació - gestió de tributs</b>	<b>1.517.615,03 599.362,86</b>
		<b>Total Subprocés Gestió de tributs</b>	<b>1.517.615,03 599.362,86</b>
<b>Subprocés</b>	<b>40</b>	<b>Promoció de l'economia</b>	
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
		Factor de cost: Quotes a organismes	2.369,19 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.657,40 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.263,22 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	2.429,70 0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	23.719,51 0,00
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>23.719,51 0,00</b>
ACTIVITAT	10	Promoció econòmica (Fundació comerç)	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	306,66 0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	306,66 0,00
		<b>Total activitat Promoció econòmica (Fundació comerç)</b>	<b>306,66 0,00</b>
ACTIVITAT	106	Oficina atenció a l'empresa (OAE)	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	110.729,52 0,00
		Factor de cost: Formació	64,00 0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	11,15 0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	580,00 0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.664,76 0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	113.163,45 0,00
		<b>Total activitat Oficina atenció a l'empresa (OAE)</b>	<b>113.163,45 0,00</b>
ACTIVITAT	119	Promoció Econòmica (IGEPESI)	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	314.825,99 0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	285,06 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.249,00 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	8,83 0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	316.368,88 0,00
		<b>Total activitat Promoció Econòmica (IGEPESI)</b>	<b>316.368,88 0,00</b>

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	120	Assessorament d'empreses		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	60.000,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	23.900,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	392,94	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	5.175,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	5.922,76	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	90.215,70	5.175,00
<b>Total activitat Assessorament d'empreses</b>			90.215,70	5.175,00
<b>Total Subprocés Promoció de l'economia</b>			543.774,20	5.175,00
<b>Subprocés</b>	<b>41</b>	<b>Comerç</b>		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Estudis	8.938,50	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	618,72	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	145.656,64	0,00
		Factor de cost: Formació	228,31	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	4.076,84	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	285,05	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	165,89	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.913,33	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	10.100,30	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	13.846,20	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.208,26	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	197.038,04	0,00
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>			197.038,04	0,00
ACTIVITAT	12	Centres comercials		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Comunitat de propietaris	28.693,68	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament comercial Mira-sol	95.280,11	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament comercial Volpeller	67.208,22	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	191.182,01	0,00
<b>Total activitat Centres comercials</b>			191.182,01	0,00
ACTIVITAT	121	Gestió de mercats municipals		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	10.354,50	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.269,00	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	472,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	163,27	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	45.887,43	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	292,50	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	3.810,78	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	220.820,70
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	374,58	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	C. indirectes Mercat de Torre blanca	342.852,22	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Mercat de Pere San	136.000,68	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	10,11	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		551.601,08	220.820,70
<b>Total activitat Gestió de mercats municipals</b>			551.601,08	220.820,70
ACTIVITAT	122	Gestió de mercadals		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	45.887,42	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	292,50	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	374,58	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		46.668,52	0,00
<b>Total activitat Gestió de mercadals</b>			46.668,52	0,00
ACTIVITAT	124	Promoció del comerç local		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	6.846,88	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	10.855,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	83,24	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		6.930,12	10.855,00
<b>Tasca</b>	3	Nadal i Reis		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.656,72	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.459,42	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.876,93	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	9.359,38	0,00
	Total tasca Nadal i Reis		24.352,45	0,00
<b>Tasca</b>	191	Col·laboració i promoció comerç local		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.956,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	54.124,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.039,59	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Aymat	9.718,80	0,00
	Total tasca Col·laboració i promoció comerç local		71.838,39	0,00
<b>Tasca</b>	194	Mostra comerç, indústria i serveis		
	Factor de cost:	Consum electricitat	1.381,59	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	200.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.818,38	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.000,00
	Total tasca Mostra comerç, indústria i serveis		203.199,97	5.000,00
<b>Total activitat Promoció del comerç local</b>			306.320,93	15.855,00
ACTIVITAT	125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	61.568,89	0,00
	Factor de cost:	Formació	72,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	171,03	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	11.424,00

		<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	62.644,30	11.424,00
<b>Tasca</b>	196 Assessorament jurídic OMIC		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	8.173,86	0,00
	Total tasca Assessorament jurídic OMIC	8.173,86	0,00
	<b>Total activitat Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)</b>	70.818,16	11.424,00
	<b>Total Subprocés Comerç</b>	1.363.628,74	248.099,70
	<b>TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES</b>	<b>5.292.071,18</b>	<b>1.232.483,70</b>

Despesa

Ingrés

**Procés 14 COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA****Subprocés 1 Cost directe a procés****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	109.419,55	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	109.419,55	0,00

<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>109.419,55</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	-------------

<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>109.419,55</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------

**Subprocés 28 Síndic de Greuges de Sant Cugat****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.808,68	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	80.957,21	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	443,00	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
Factor de cost: Quotes a organismes	1.169,00	0,00
Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.843,33	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.885,80	0,00
Factor de cost: C. indirectes Oficina Síndic de Greuges	13.924,99	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	106.978,41	0,00

<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>106.978,41</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	-------------

<b>Total Subprocés Síndic de Greuges de Sant Cugat</b>	<b>106.978,41</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------

**Subprocés 42 Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Subvencions i ajuts	5.247.583,72	0,00
Factor de cost: Subvencions	0,00	2.061.183,50
Total tasca Cost directe a activitat	5.247.583,72	2.061.183,50

<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>5.247.583,72</b>	<b>2.061.183,50</b>
---	---------------------	---------------------

<b>Total Subprocés Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)</b>	<b>5.247.583,72</b>	<b>2.061.183,50</b>
--	---------------------	---------------------

**Subprocés 43 Cens i estadística****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Estudis	7.520,00	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	156.899,24	0,00
Factor de cost: Formació	208,00	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.456,00	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	342,06	0,00
Factor de cost: Altres ingressos	0,00	780,00

	<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.248,57	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	12.521,16	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.374,97	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	24,34	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	184.594,34	780,00
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>184.594,34</b>	<b>780,00</b>
<b>Total Subprocés Cens i estadística</b>	<b>184.594,34</b>	<b>780,00</b>

**Subprocés 44 Associacions supramunicipals**

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Quotes a organismes 31.222,36 0,00

Total tasca Cost directe a activitat 31.222,36 0,00

**Total activitat Cost directe a subprocés** **31.222,36** **0,00**

**Total Subprocés Associacions supramunicipals** **31.222,36** **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 8.032,75 0,00

Factor de cost: C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona 37.141,70 0,00

Total tasca Cost directe a activitat 45.174,45 0,00

**Total activitat Cost directe a subprocés** **45.174,45** **0,00**

**Total Subprocés Jutjat de pau** **45.174,45** **0,00**

**TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA** **5.724.972,83** **2.061.963,50**

**TOTAL INFORME COSTOS** **95.946.323,00** **12.043.357,67**





## **8. ANNEXOS DELS REPARTIMENTS DE COSTOS INDIRECTES**

## REPARTIMENT DEL COST D'INFORMÀTICA (Tasca 1040)

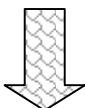
El repartiment s'ha fet d'una banda per la dedicació del personal del departament a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la dedicació als ordinadors PC.

*Factor de cost:* 3002 Costos indirectes d'informàtica

Total cost informàtica 819.246,46

### Dedicació segons el cap d'informàtica:

	%	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Registre i seguiment d'expedients	2%	16.384,93	3-9-1-1
Habitants	1%	8.192,46	14-43-1-1
Gestió de personal	3%	24.577,39	50-1014-1010-1010
Comptabilitat	3%	24.577,39	50-1018-1044-1010
Infraestructures	1%	8.192,46	50-1020-1010-1010
<b>Ordinadors PC's</b>	90%	737.321,81	veure annex 1A



### Aplicació cost ordinadors PC's:

Cost total ordinadors PC's	<u>737.321,81</u>
Núm. Total d'ordinadors PC's (excepte personal d'informàtica)	<u>511</u>

**Cost / ordinador PC 1.442,90**

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 perso

**Repartiment del cost dels ordinadors PC**
**ANNEX 1A**


Proces	Subprocés	Activitat	Tasques	Centres de cost	PC	Cost informàtica
1 ESPORT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	5.771,60
1 ESPORT	3 Gestió instal·lacions esportives	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en enseny	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		17	24.529,30
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en enseny	96 Educació no obligatòria	216 Escola Triangle		1	1.442,90
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	8 Impuls a la societat de la informa	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		7	10.100,30
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	9 Atenció al ciutadà	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		15	21.643,50
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	9 Atenció al ciutadà	23 Informació i gestions municipals	9 Informació i gestions muni		3	4.328,70
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	9 Atenció al ciutadà	23 Informació i gestions municipals	10 Informació i gestions muni		5	7.214,50
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	10 Comunicació	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	7.214,50
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	11 Participació ciutadana	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	11 Participació ciutadana	25 Acció cívica	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
5 MOBILITAT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	7.214,50
5 MOBILITAT	15 Transport	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
6 SALUT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.885,80
6 SALUT	19 Promoció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
6 SALUT	20 Protecció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	5.771,60
7 VIA PÚBLICA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	8.657,40
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries i tracta	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	7.214,50
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	8.657,40
7 VIA PÚBLICA	25 Sanejament	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
8 VERD PÚBLIC	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	5.771,60
8 VERD PÚBLIC	26 Parcs i jardins	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
9 CULTURA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	8.657,40
9 CULTURA	29 Acció cultural	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
9 CULTURA	29 Acció cultural	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
9 CULTURA	29 Acció cultural	82 Arxiu històric	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
9 CULTURA	29 Acció cultural	85 Museus	1 Cost directe a activitat		7	10.100,30
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments culturals	117 Activitats Centre de recurs		4	5.771,60
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments culturals	117 Activitats Centre de recurs		10	14.429,00
9 CULTURA	30 Promoció cultural	87 Suport a altres entitats culturals	120 Suport infraestructura activi		5	7.214,50
9 CULTURA	31 Joventut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.885,80
9 CULTURA	31 Joventut	89 Activitats en equipaments juveni	121 Servei informació juvenil		1	1.442,90
10 MEDI AMBIENT	33 Prevenció i protecció del medi ar	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.885,80
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		13	18.757,70
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	98 Qualitat ambiental	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
11 SERVEIS SOCIALS	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		28	40.401,20
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	101 Serveis bàsics d'atenció social (	1 Cost directe a activitat		4	5.771,60
11 SERVEIS SOCIALS	36 Promoció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		14	20.200,60
11 SERVEIS SOCIALS	36 Promoció social	105 Gent gran	1 Cost directe a activitat		5	7.214,50
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urba	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		36	51.944,40
13 ECONOMIA I FINANCES	7 Planificació econòmica	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	8.657,40
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		11	15.871,90
13 ECONOMIA I FINANCES	40 Promoció de l'economia	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	8.657,40

**Repartiment del cost dels ordinadors PC**
**ANNEX 1A**

13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		7	10.100,30
14 COOPERACIÓ INTERADMII	28 Síndic de Greuges de Sant Cugat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.885,80
14 COOPERACIÓ INTERADMII	43 Cens i estadística	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	4.328,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		49	70.702,10
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		19	27.415,10
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		27	38.958,30
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1010 Estructura - cost directe a		1	1.442,90
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		15	21.643,50
50 ESTRUCTURA GENERAL	1015 Compres	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	4.328,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1016 Gestió administrativa i pressupos	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	8.657,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organitza	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		9	12.986,10
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organitza	1041 Arxiu Municipal	1010 Estructura - cost directe a		1	1.442,90
50 ESTRUCTURA GENERAL	1018 Comptabilitat i control de gestió	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		8	11.543,20
50 ESTRUCTURA GENERAL	1019 Patrimoni municipal	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.885,80
50 ESTRUCTURA GENERAL	1020 Planificació i infraestructures	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		8	11.543,20
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	3	4.328,70
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2A43 Rb.Can Mora 3r 1a - Ce	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H11 Centre cívic Creu d'En B	17	24.529,30
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	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H14 Casa Aymat	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H15 Oficina de turisme	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H17 Masia de Torreblanca	9	12.986,10
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H18 Casino de La Floresta	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H19 Equipament cultural Pl. C	10	14.429,00
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	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H5 Centre de recursos cultu	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H7 Centre Obert de La Flore	4	5.771,60
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 central Gabrie	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H9 Escola de música	14	20.200,60
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	21	30.300,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2P4 Equipament Brigada Ser	4	5.771,60
						<b>737.321,90</b>

## REPARTIMENT DEL COST DE RECURSOS HUMANS (Subprocés 1014)

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

		<b>Cost</b>	
50-1012-1015-1010	Direcció de RRHH	66.938,30	
50-1012-1015-1016	Secretariat	<u>30.900,48</u>	
		97.838,78	
			
Subprocés 1014	Cost Recursos Humans	<u>846.496,97</u>	Factor de cost: 3009 C.indirectes d'activitat
<b>COST TOTAL RRHH</b>		<b>944.335,75</b>	

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 2011 (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 el departament de recursos humans fa una part important de la seva gestió.

Ajuntament	1331
OAMCC	659
OAMCIC	19
IGEPESI	20
PME	240
<b>Total contractes</b>	<b>2269</b>

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

cost SP1014	944.335,75
número de contractes:	<u>2269</u>
(excepte RRHH i informàtica)	
<b>Cost per contracte</b>	<b>416,19</b>

**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: **553.948,89**

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

	Núm. contractes	Cost total	
PME - Altres	10	4.162	2-5-1-1
PME - Escoles bressol	80	33.295	2-6-15-1
PME - E. Música	102	42.451	2-6-96-214
PME - E. Art	32	13.318	2-6-96-215
PME - T. Triangle	14	5.827	2-6-96-216
PME - PQPI/PTT	2	832	2-6-19-228
OAMCC - Biblioteques	22	9.156	9-29-84-1
OAMCC - Teatre auditori	637	265.113	9-32-1-1
OAMCIC	19	7.908	3-10-32-1
IGEPESI - Planificació ec.	9	3.746	13-7-1-1
IGEPESI - Promoció ec.	3	1.249	13-40-119-1
IGEPESI - S. Jurídics	2	832	50-1013-1023-1018
IGEPESI - Stat. Informació	5	2.081	3-8-93-1
IGEPESI - SOM	1	416	13-38-1-1
	<u>938</u>	<b>390.386</b>	

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

ANNEX 2A

Proces	Subprocés	Activitat	Tasques	Centres de cost	Contractes	Cost RRHH
1 ESPORT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	2.497,14
1 ESPORT	3 Gestió instal·lacions esportives	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en ense	14 Coordinació i administració d'	1 Cost directe a activitat		12	4.994,28
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en ense	19 Altres participacions en ense	217 Pla de normalització lingüístic		3	1.248,57
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en ense	19 Altres participacions en ense	220 Convenis pràctiques estudiar		5	2.080,95
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	8 Impuls a la societat de la inform	93 Sistemes multimèdia	1 Cost directe a activitat		1	416,19
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	8 Impuls a la societat de la inform	100 Telecomunicacions	1 Cost directe a activitat		3	1.248,57
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	9 Atenció al ciutadà	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	1.664,76
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	9 Atenció al ciutadà	23 Informació i gestions municip	9 Informació i gestions municip		30	12.485,70
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	10 Comunicació	24 Accions comunicació instituci	1 Cost directe a activitat		4	1.664,76
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	11 Participació ciutadana	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
4 PROTECCIÓ AL CIUTADÀ	14 Protecció civil	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	832,38
5 MOBILITAT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	2.080,95
5 MOBILITAT	15 Transport	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
6 SALUT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	1.664,76
6 SALUT	19 Promoció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
6 SALUT	20 Protecció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	1.664,76
6 SALUT	20 Protecció de la salut	52 Seguretat alimentària	1 Cost directe a activitat		2	832,38
7 VIA PÚBLICA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		10	4.161,90
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries i trac	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1,5	624,30
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries i trac	58 Recollida selectiva d'escombr	212 Campanyes de recollida sele		1	416,19
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	63 Neteja via pública	1 Cost directe a activitat		1,5	624,30
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	63 Neteja via pública	80 Neteja general via pública		7	2.913,33
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	64 Manteniment via pública	1 Cost directe a activitat		5	2.080,95
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	133 Supervisió de la via pública	1 Cost directe a activitat		1	416,19
7 VIA PÚBLICA	25 Sanejament	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	832,38
8 VERD PÚBLIC	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	2.497,14
8 VERD PÚBLIC	26 Parcs i jardins	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
9 CULTURA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	2.497,14
9 CULTURA	29 Acció cultural	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	832,38
9 CULTURA	29 Acció cultural	82 Arxiu històric	1 Cost directe a activitat		2	832,38
9 CULTURA	29 Acció cultural	85 Museus	1 Cost directe a activitat		4	1.664,76
9 CULTURA	29 Acció cultural	85 Museus	116 Difusió i sociabilització del pa		1	416,19
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments cultura	117 Activitats Centre de recursos		2	832,38
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments cultura	118 Activitats equipaments distric		1	416,19
9 CULTURA	30 Promoció cultural	88 Turisme	1 Cost directe a activitat		1	416,19
9 CULTURA	31 Joventut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	832,38
10 MEDI AMBIENT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	832,38
10 MEDI AMBIENT	33 Prevenció i protecció del medi	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	2.080,95
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	97 Sostenibilitat i sensibilització	1 Cost directe a activitat		3	1.248,57
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	98 Qualitat ambiental	1 Cost directe a activitat		3	1.248,57
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	99 Llicències d'activitats	1 Cost directe a activitat		9	3.745,71
11 POLÍTIQUES SOCIALS	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	832,38
11 POLÍTIQUES SOCIALS	35 Acció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		19	7.907,61

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

ANNEX 2A

11 POLÍTIQUES SOCIALS	35 Acció social	101 Serveis bàsics d'atenció social	1 Cost directe a activitat	28,5	11.861,42
11 POLÍTIQUES SOCIALS	35 Acció social	102 Atenció socioeducativa a la infància i a l'adolescència	137 Ajuts econòmics infància i adolescència	0,5	208,10
11 POLÍTIQUES SOCIALS	35 Acció social	102 Atenció socioeducativa a la infància i a l'adolescència	141 Centre obert adolescents	1	416,19
11 POLÍTIQUES SOCIALS	35 Acció social	103 Promoció de l'autonomia i atenció a la veïnatge	1 Cost directe a activitat	4	1.664,76
11 POLÍTIQUES SOCIALS	35 Acció social	103 Promoció de l'autonomia i atenció a la veïnatge	144 Servei d'ajut a domicili	5	2.080,95
11 POLÍTIQUES SOCIALS	36 Promoció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	1	416,19
11 POLÍTIQUES SOCIALS	36 Promoció social	105 Gent gran	1 Cost directe a activitat	1	416,20
11 POLÍTIQUES SOCIALS	36 Promoció social	107 Immigració	1 Cost directe a activitat	7	2.913,33
11 POLÍTIQUES SOCIALS	36 Promoció social	109 Solidaritat i cooperació	1 Cost directe a activitat	3,5	1.456,67
11 POLÍTIQUES SOCIALS	36 Promoció social	110 Igualtat	1 Cost directe a activitat	3	1.248,57
11 POLÍTIQUES SOCIALS	36 Promoció social	111 Programa persones amb necessitats específiques	1 Cost directe a activitat	4,5	1.872,86
12 URBANISME	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	1	416,19
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	4	1.664,76
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	114 Actuacions urbanístiques	1 Cost directe a activitat	15	6.242,85
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	114 Actuacions urbanístiques	225 Llei de barris	1	416,19
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	115 Disciplina urbanística	1 Cost directe a activitat	7	2.913,33
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	116 Llicències	1 Cost directe a activitat	4	1.664,76
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	116 Llicències	182 Llicència d'obra major	2	832,38
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	116 Llicències	184 Llicència d'obra menor	5	2.080,95
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	116 Llicències	185 Llicència primera ocupació	1	416,19
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	117 Informació sobre el plànol de desenvolupament urbanístic	1 Cost directe a activitat	9	3.745,71
13 ECONOMIA I FINANCES	7 Planificació econòmica	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	0	0,00
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	2	832,38
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	112 Accions integrades de promoció i inserció	1 Cost directe a activitat	2	832,38
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	112 Accions integrades de promoció i inserció	166 Relacions amb agents	0,5	208,10
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	113 Accions d'orientació i inserció	1 Cost directe a activitat	1	416,19
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	113 Accions d'orientació i inserció	167 Informació promoció laboral	0,5	208,10
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	113 Accions d'orientació i inserció	169 Orientació laboral	1,5	624,29
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	113 Accions d'orientació i inserció	171 Accions d'acompanyament a l'ocupació	0,5	208,10
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	143 Formació ocupacional i continuada	1 Cost directe a activitat	1	416,19
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	143 Formació ocupacional i continuada	172 Accions formació persones ocupades	5	2.080,95
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	145 Programes formació i treball	195 Plans d'ocupació	179	74.498,02
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	146 Intermediació laboral	199 Gestió borsa de treball	1	416,20
13 ECONOMIA I FINANCES	40 Promoció de l'economia	106 Oficina atenció a l'empresa (COE)	1 Cost directe a activitat	4	1.664,76
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	7	2.913,33
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	121 Gestió de mercats municipals	1 Cost directe a activitat	0,9	374,58
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	122 Gestió de mercadals	1 Cost directe a activitat	0,9	374,58
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	124 Promoció del comerç local	1 Cost directe a activitat	0,2	83,24
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	125 Oficina municipal d'informació al consumidor	1 Cost directe a activitat	2	832,38
14 COOPERACIÓ INTERADMUNICIPAL	28 Síndic de Greuges de Sant Cugat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	2	832,38
14 COOPERACIÓ INTERADMUNICIPAL	43 Cens i estadística	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	3	1.248,57
50 ESTRUCTURA GENERAL	1010 Estructura - cost directe a subprocés	1010 Estructura - cost directe a subprocés	1010 Estructura - cost directe a activitat	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1011 Gabinet d'Alcaldia	1010 Estructura - cost directe a activitat	9	3.745,71
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1011 Gabinet d'Alcaldia	1011 Alcaldia	5	2.080,95
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1011 Gabinet d'Alcaldia	1013 Protocol	3	1.248,57
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1011 Gabinet d'Alcaldia	1014 Gabinet de premsa	6	2.497,14
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1012 Equip de Govern	1015 Govern Municipal	51	21.225,69

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

ANNEX 2A

50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1012 Equip de Govern	1016 Secretariat	8	3.329,52
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1013 Altres membres electes	1015 Govern Municipal	20	8.323,80
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1013 Altres membres electes	1017 Grups municipals	27	11.237,13
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1014 Gerència	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1014 Gerència	1016 Secretariat	5	2.080,95
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1015 Direcció de Recursos Human	1010 Estructura - cost directe a ac	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1015 Direcció de Recursos Human	1016 Secretariat	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1016 Direcció àmbit Territori i Qual	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1017 Direcció de Planificació Territ	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1017 Direcció de Planificació Territ	1016 Secretariat	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1018 Direcció d'Obres als Districtes	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1019 Direcció de Medi Ambient	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1019 Direcció de Medi Ambient	1016 Secretariat	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1020 Direcció de Governança i Ecc	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1021 Direcció de Tecnologia	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1021 Direcció de Tecnologia	1016 Secretariat	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1022 Direcció àmbit Serveis a les F	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1045 Direcció de Polítiques Socials	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1045 Direcció de Polítiques Socials	1016 Secretariat	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1047 Direcció d'Esports	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1048 Coordinació entitats esportive	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1049 Direcció de Cultura, Educació	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1049 Direcció de Cultura, Educació	1016 Secretariat	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1051 Direcció de Promoció Econòr	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1053 Direcció de Mobilitat	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1054 Direcció d'Innovació i Projecte	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1055 Direcció d'Informació i Comu	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1010 Estructura - cost directe a ac	9	3.745,71
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1018 Servei jurídic econòmic	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1019 Serveis jurídic urbanístic	3	1.248,57
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1020 Servei jurídic RRHH, Medi Ar	3	1.248,57
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1021 Servei jurídic comerç, consur	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1022 Unitat control contractació	4	1.664,76
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1024 Intervenció General	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1024 Intervenció General	1016 Secretariat	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1025 Tresoreria	1010 Estructura - cost directe a ac	19	7.907,61
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1026 Administració de personal	1010 Estructura - cost directe a ac	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1026 Administració de personal	1025 Control horari	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1026 Administració de personal	1027 Assignació i selecció de pers	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1027 Contractació i nòmines	1010 Estructura - cost directe a ac	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1028 Desenvolupament de RRHH	1010 Estructura - cost directe a ac	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1028 Desenvolupament de RRHH	1028 Formació	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1028 Desenvolupament de RRHH	1029 Salut laboral	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1015 Compres	1029 Gestió centralitzada de les co	1010 Estructura - cost directe a ac	4	1.664,76
50 ESTRUCTURA GENERAL	1016 Gestió administrativa i pressup	1032 Administració de Serveis Urb	1037 Recursos de suport	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1016 Gestió administrativa i pressup	1036 Administració de Territori	1037 Recursos de suport	9	3.745,71
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organit	1039 Millora de processos i qualita	1038 Gestió de processos	4	1.664,76



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

ANNEX 2A

50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organit	1040 Sistemes d'informació	1040 Informàtica		0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organit	1040 Sistemes d'informació	1042 GIS		2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organit	1041 Arxiu Municipal	1010 Estructura - cost directe a ac		5	2.080,95
50 ESTRUCTURA GENERAL	1018 Comptabilitat i control de gestió	1044 Comptabilitat i control de ges	1010 Estructura - cost directe a ac		2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1018 Comptabilitat i control de gestió	1044 Comptabilitat i control de ges	1044 Comptabilitat pressupostària		5	2.080,95
50 ESTRUCTURA GENERAL	1018 Comptabilitat i control de gestió	1044 Comptabilitat i control de ges	1045 Comptabilitat analítica		1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1019 Patrimoni municipal	1010 Estructura - cost directe a sul	1010 Estructura - cost directe a ac		2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1020 Planificació i infraestructures	1010 Estructura - cost directe a sul	1010 Estructura - cost directe a ac		7	2.913,33
50 ESTRUCTURA GENERAL	1020 Planificació i infraestructures	1056 Gestió de consergeria	1010 Estructura - cost directe a ac		198,75	82.717,76
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	0,00
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 munic	2,8	1.165,33
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	12	4.994,28
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C0 Cost directe a Centres d'educ	1	416,19
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 Escola Catalunya	1	416,19
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 Escola Turó de Can Matas	1	416,19
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 Escola L'Olivera	2,46	1.023,83
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C2 Escola Collserola	1	416,19
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 Escola Joan Maragall	1	416,19
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 Escola La Floresta	1	416,19
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 Escola Pins del Vallès	1	416,19
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 Escola Pi d'en Xandri	1	416,19
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 Escola Gerbert D'Orlhac	1	416,19
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 Escola Ciutat d'Alba (11a esco	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2E0 Cost directe a instal·lacions es	43	17.896,17
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	13	5.410,47
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	2	832,38
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	416,19
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 Flo	1,2	499,43
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H18 Casino de La Floresta	1	416,19
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 (>	2	832,38
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 Moli	0,25	104,05
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H20 Biblioteca de Mira-sol Marta P	1,5	624,28
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	832,38
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	5,92	2.463,84
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	832,38
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 central Gabriel Ferr	3,95	1.643,95
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	4,17	1.735,51
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	197	81.989,43
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 l	55	22.890,45
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 j	9	3.745,71
						<b>553.949,00</b>

## 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

50-1018-1010-1010	Cost directe a subprocés	25.286,32
50-1018-1044-1010	Cost directe a comptabilitat	150.631,67
50-1018-1044-1044	Comptabilitat pressupostària	229.575,27
50-1018-1044-1045	Comptabilitat analítica	83.766,97
		<b>489.260,23</b>

**Total pressupost definitiu (capítols 2, 4, 6 i 7) 94.460.670,94**

**Cost per € 0,0052**

Centres pressupostaris	Pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)	Cost de comptabilitat a aplicar	Codificació de costos
Alcaldia	169.036,00	875,52	50-1016-1046-1035
Cultura	3.405.811,87	17.640,45	50-1016-1031-1035
Esports	3.975.336,29	20.590,30	50-1016-1038-1035
Ensenyament	2.627.639,03	13.609,89	50-1016-1057-1035
Manteniment urbà	27.518.769,56	142.533,81	50-1016-1032-1035
Tecnologia	3.577.978,47	18.532,18	50-1016-1033-1035
Polítiques socials	4.176.145,38	21.630,40	50-1016-1034-1035
Economia	14.960.367,40	77.487,41	50-1016-1035-1035
Territori	12.627.321,54	65.403,37	50-1016-1036-1035
Mobilitat	4.569.783,59	23.669,25	50-1016-1058-1035
Medi ambient	1.067.761,12	5.530,48	50-1016-1037-1035
Parcs i jardins	4.485.043,54	23.230,34	50-1016-1059-1035
Atenció ciutadà, comunicació i participi	1.735.305,54	8.988,04	50-1016-1060-1035
Gerència i Seg.ciudadana	9.564.371,61	49.538,78	50-1016-1030-1035
<b>Total pressupost definitiu</b>	<b>94.460.670,94</b>	<b>489.260,23</b>	

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	%
<b>2A0</b>	<b>Cost directe a Edificis administratius</b>	<b>20.922,74</b>	
2A01	Ajuntament pl. Vila	4.184,55	20,00%
2A102	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	1.255,37	
2A103	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges	1.255,37	20,00%
2A104	Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica	836,91	
2A105	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	836,91	
2A3	Casa Mónaco	4.184,55	20,00%
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	4.184,55	20,00%
2P21	Magatzem C.Vallès	4.184,55	20,00%
<b>2C0</b>	<b>Cost directe a Centres d'educació infantil i primària</b>	<b>30.836,92</b>	
2B1	EB El Gargot	1.027,90	3,33%
2B2	EB La Mimosa	1.027,90	3,33%
2B3	EB Niu	1.027,90	3,33%
2B4	EB Tricycle	1.027,90	3,33%
2B5	EB Cavall Fort	1.027,90	3,33%
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	1.027,90	3,33%
2C1	CEIP Catalunya	2.466,95	8,00%
2C2	CEIP Collserola	2.466,95	8,00%
2C3	CEIP Joan Maragall	2.466,95	8,00%
2C4	CEIP La Floresta	2.466,95	8,00%
2C5	CEIP Pins del Vallès	2.466,95	8,00%
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	2.466,95	8,00%
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	2.466,95	8,00%
2C9	CEIP Ciutat d'Alba	2.466,95	8,00%
2C11	CEIP Turó de Can Matas	2.466,95	8,00%
2C12	CEIP L'Olivera	2.466,95	8,00%
<b>2E0</b>	<b>Cost directe a instal·lacions esportives</b>	<b>5.446,03</b>	
2E1	Camp de futbol Can Magí	201,70	3,70%
2E2	Camp de futbol Mira-sol	201,70	3,70%
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	201,70	3,70%
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	201,70	3,70%
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	201,70	3,70%
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	201,70	3,70%
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	201,70	3,70%
2E8	Piscines del Parc Central	201,70	3,70%
2E9	PAV II (pavelló hoquei)	201,70	3,70%
2E10	Sala esportiva PAV I (antiga sala escolar)	201,70	3,70%
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	201,70	3,70%
2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	201,70	3,70%
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	201,70	3,70%
2E16	Zona esportiva de La Floresta	201,70	3,70%

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2E17	Pista polisportiva Les Planes	201,70	3,70%
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	201,70	3,70%
2E19	Pista polisportiva Sant Francesc	201,70	3,70%
2E20	CEIP L'Olivera - POL / SAL	201,70	3,70%
2E21	CEIP Catalunya - POL / PAV	201,70	3,70%
2E22	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	201,70	3,70%
2E23	CEIP La Floresta - POL / PAV	201,70	3,70%
2E24	CEIP Pins del Vallès - SAL	201,70	3,70%
2E25	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	201,70	3,70%
2E26	CEIP Collserola - POL / SAL	201,70	3,70%
2E27	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	201,70	3,70%
2E31	CEIP Can Matas - POL / SAL	201,70	3,70%
2E32	CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	201,70	3,70%
<b>2H0</b>	<b>Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques</b>	<b>9.483,54</b>	
2H3	Casal cultural Mira-sol	729,50	7,69%
2H5	Casa de cultura	729,50	7,69%
2H8	Biblioteca	729,50	7,69%
2H9	Conservatori de música	729,50	7,69%
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	729,50	7,69%
2H13	Museu Monestir	729,50	7,69%
2H14	Museu Casa Aymat	729,50	7,69%
2H15	Oficina de turisme	729,50	7,69%
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	729,50	7,69%
2H17	Masia de Torreblanca	729,50	7,69%
2H18	Casino La Floresta	729,50	7,69%
2H19	Xalet Negre	729,50	7,69%
2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	729,50	7,69%
<b>TOTAL</b>		<b>66.689,23</b>	

## CENTRES DE COST

### B. REPARTIMENT ALS SUBEDIFICIS

#### Casa Mònaco

		2A31 Oficines 50%	2A32 Escola d'Art 50%
04F1	Consum electricitat	10.184,00	10.184,00
04F2	Consum aigua	529,45	529,45
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	85,58	85,58
11F0	Assegurances	782,20	782,20
3A0	C. indirectes Edificis administratius	2.092,27	2.092,27
90F1	Amortització	7.735,83	7.735,83
	<b>42.818,63</b>	<b>21.409,31</b>	<b>21.409,31</b>

#### Rbla. Can Mora

		2A43 Centre obert 75%	Pisos buits 25%
04F1	Consum electricitat	2.993,34	997,78
04F2	Consum aigua	1.087,52	362,51
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	170,51	56,84
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.286,38	762,13
11F0	Assegurances	163,32	54,44
	<b>8.934,77</b>	<b>6.701,08</b>	<b>2.233,69</b>

## 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	961.764,75	annex	Repartiment en document annex		961.764,75
2A02	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	48.819,00	annex	Repartiment en document annex		48.819,00
2A1	Casa Consistorial	55.765,34	annex	Magatzem informàtica	2A104	3.523,11
2A1	Casa Consistorial		annex	SP14. Protecció civil	2A102	8.165,91
2A1	Casa Consistorial		annex	2N2. Magatzem Policia	2A105	6.634,17
2A1	Casa Consistorial		annex	2A103. Sindic de Greuges	2A103	5.249,51
2A1	Casa Consistorial		annex	2A101. Jutjat de Pau	2A101	32.192,65
2A101	Edifici pl Barcelona - Jutjat de	37.141,70	100%	SP46. Jutjat de Pau	14-46-1-1	37.141,70
2A102	Edifici pl Barcelona - Protecció	10.285,11	100%	SP14. Protecció civil	4-14-1-1	10.285,11
2A103	Edifici pl Barcelona - Sindicat	13.924,99	100%	SP28. Sindic de Greuges	14-28-1-1	13.924,99
2A104	Edifici pl Barcelona - magatzem	4.360,00	100%	A1040. Informàtica	50-1017-1040-1010	4.360,00
2A105	Edifici pl Barcelona - magatzem	7.471,07	100%	P4. Protecció al ciutadà	4-1-1-1	7.471,07
2A10	Local C.Orient, 68	6.581,16	50%	SP 1020 Planificació	50-1020-1010-1010	3.290,58
2A10	Local C.Orient, 68		50%	T120 Suport infraestructures entitats	9-30-87-120	3.290,58
2A11	Magatzem C. Can Solà, 15 n	19.498,60	100%	SP 29 Acció cultural	9-29-1-1	19.498,60
2A12	Oficina esports PAV3	8.720,96	52,43%	OMET	1-4-11-1	4.572,40
2A12	Oficina esports PAV3		47,57%	Atenció telefònica 010	3-9-23-10	4.148,56
2A31	Casa Mónaco - oficines muni	166.332,11	annex	Repartiment en document annex		166.332,11
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	178.955,31	100%	T215. Escola d'Art	2-6-96-215	178.955,31
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	1.717,31	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	1.717,31
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a	1.955,43	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	1.955,43
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre	110.423,80	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	110.423,80
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a	2.892,16	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	2.892,16
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	2.032,18	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	2.032,18
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a		100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	0,00
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	2.275,10	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	2.275,10
	Local C.Vallès, 18 /					
2A5	Rbl.Celler, 55	5.854,56	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	5.854,56
2A6	Local C. Creu, 2	1.731,04	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	1.731,04
2A7	Magatzem C. Francesc Vila,	49.276,83	100%	SP 1020 Planificació	50-1020-1010-1010	49.276,83
2A9	Local C.Lluís Companys - C.	13.465,18	100%	T219. Centre recursos pedagògics	2-6-19-219	13.465,18
2B1	EB El Gargot	55.973,52	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	55.973,52
2B2	EB La Mimosa	54.562,88	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	54.562,88
2B3	EB El Niu	38.434,96	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	38.434,96
2B4	EB Tricycle	86.615,76	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	86.615,76
2B5	EB Cavall Fort	87.795,37	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	87.795,37
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	133.900,58	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	133.900,58
2B7	EB el Molí. Les Planes	16.683,37	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	16.683,37
2C1	Escola Catalunya	286.385,94	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	286.385,94
2C11	Escola Turó de Can Matas	262.187,90	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	262.187,90
2C12	Escola L'Oivera	304.999,99	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	304.999,99
2C2	Escola Collserola	311.600,97	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	311.600,97
2C3	Escola Joan Maragall	291.208,31	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	291.208,31
2C4	Escola La Floresta	285.885,96	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	285.885,96
2C5	Escola Pins del Vallès	304.884,59	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	304.884,59
2C6	Escola Pi d'en Xandri	244.288,67	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	244.288,67
2C8	Escola Gerbert D'Orlhac	243.454,28	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	243.454,28
2C9	Escola Ciutat d'Alba	262.528,33	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	262.528,33
2D1	IES Angeleta Ferrer		100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	0,00
2D2	IES Arnau Cadell		100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	0,00
2D3	IES Joaquina Pla Farreras		100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	0,00
2D4	IES Leonardo da Vinci	135,70	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	135,70
2D5	Escola oficial d'idiomes	11.573,86	100%	T223. Escola oficial d'idiomes	2-6-19-223	11.573,86
2E	Instal·lacions esportives - PC	129.265,48	annex	A5. Pistes poliesportives	1-3-5-1	129.265,48
2E	Instal·lacions esportives - PA	511.172,03	annex	A4. Pavellons	1-3-4-1	511.172,03
2E	Instal·lacions esportives - SA	90.588,24	annex	A7. Sales esportives	1-3-7-1	90.588,24
2E	Instal·lacions esportives - CA	678.934,16	annex	A2. Camps esportius	1-3-2-1	678.934,16
2E	Instal·lacions esportives - PA	158.218,84	annex	A3. Piscines descobertes	1-3-3-1	158.218,84
2E	Instal·lacions esportives - P.	26.675,56	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	26.675,56
2E	Instal·lacions esportives - P.	12.461,09	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	12.461,09
2E	Instal·lacions esportives - Pis	0,00	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	0,00
2E	Instal·lacions esportives - Es	202.856,10	annex	A6. Instal. Esportives escolars	1-3-6-1	202.856,10
2F2	Creu Roja		100%	P6. Salut	6-1-1-1	0,00
2G1	Mercat de Torre blanca	342.852,22	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	342.852,22
2G2	Mercat de Pere San	136.000,68	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	136.000,68
2G3	Equipament comercial Mira-s	95.280,11	100%	A12. Centres comercials	13-41-12-1	95.280,11
2G4	Equipament comercial Volpe	67.208,22	100%	A12. Centres comercials	13-41-12-1	67.208,22

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2H1	Local abans centre cívic la F	13.484,69	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	13.484,69
2H11	Casal les Planes - Creu d'En	115.547,31	annex	<u>Espais fixos</u>		
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais fixos - SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	5.641,14
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais fixos - P35. Acció social	11-35-101-1	5.717,33
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais fixos - Espai jove	9-31-89-122	14.510,98
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais fixos - A105. Gent gran	11-36-105-1	15.352,84
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais fixos - Oficina atenció al ciutadà - OAC	3-9-23-9	3.627,75
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais fixos - Depatx gestors centre	9-29-86-118	3.043,68
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	<u>Espais polivalents</u>		
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	E.polivalents - Cessió espais entitats polítiques	11-36-108-1	1.524,92
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	E. Polivalents - Cessió espais entitats sociocultu	9-30-87-120	1.041,86
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	E.polivalents - Departament de cultura	9-29-86-118	6.658,66
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	E.polivalents - Promoció social les Planes	11-36-1-1	3.569,33
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	E.polivalents -Cost de no utilització - Gestió equ	9-29-86-118	54.858,84
2H12	Monestir		99.418,71	100%	A85.Museus	9-29-85-1
2H13	Museu	251.811,84	100%	A85.Museus	9-29-85-1	251.811,84
2H14	Casa Aymat	121.485,08	80%	A85.Museus	9-29-85-1	97.188,06
2H14	Casa Aymat		10%	A143. Formació ocupacional	13-38-143-1	12.148,51
2H14	Casa Aymat		4%	A191.Col-lab.comerç local	13-41-124-191	4.859,40
2H14	Casa Aymat		4%	A191.Col-lab.comerç local	13-41-124-191	4.859,40
2H14	Casa Aymat		2%	SP40: Promoció de l'economia	13-40-1-1	2.429,70
2H15	Oficina de turisme	13.773,45	100%	A88. Turisme	9-30-88-1	13.773,45
2H16	Centre social i sanitari La Flo	158.214,71	5%	SP9. Atenció al ciutadà	3-9-23-9	7.910,74
2H16	Centre social i sanitari La Flo		12%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	18.985,77
2H16	Centre social i sanitari La Flo		13%	T118. Altres activitats dels centres cívics	9-29-86-118	20.567,91
2H16	Centre social i sanitari La Flo		16%	Entitats polítiques socials	11-36-108-1	25.314,35
2H16	Centre social i sanitari La Flo		35%	A104. Gent gran	11-36-105-1	55.375,15
2H16	Centre social i sanitari La Flo		5%	P35. Acció social	11-35-101-1	7.910,74
2H16	Centre social i sanitari La Flo		14%	SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	22.150,06
2H17	Masia de Torreblanca	191.677,02		<u>Espais fixos</u>		
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espais fixos - Cessió espais entitats juvenils	9-31-128-198	8.447,94
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espais fixos -Espai bar	9-31-89-127	32.049,80
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espais fixos -PQPI - Ensenyament	2-6-19-228	2.348,53
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espais fixos -Educació - UEC	2-6-19-224	11.838,94
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espais fixos -SIJ	9-31-89-121	14.361,50
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espais fixos -General gestió equipament	9-31-89-127	27.016,51
2H17	Masia de Torreblanca			<u>Espais polivalents</u>		
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Ajuntament - diversos departame	50-1010-1010-1010	3.062,09
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Activitats -Aula d'estudi	9-31-89-127	3.775,96
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Activitats - Espai de lliure accés u	9-31-89-127	9.869,76
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Activitats (Espectaculars, Forma j	9-31-89-127	3.344,25
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Activitats - Exposicions	9-31-89-127	16.929,85
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Lloguer espais grups musicals	9-31-89-127	954,82
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Cessió espais grups, col·lectius o	9-31-128-198	17.287,86
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Educació - UEC	2-6-19-224	4.025,95
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -PQPI - Ensenyament	2-6-19-228	2.331,94
2H17	Masia de Torreblanca	annex	E.polivalents -Cost de no utilització - Gestió equ	9-31-89-127	34.031,33	
2H18	Casino de La Floresta	128.606,86		<u>Espais fixos</u>		
2H18	Casino de La Floresta		annex	Espais fixos - Espai jove	9-31-89-122	9.668,65
2H18	Casino de La Floresta		annex	Espais fixos - Departament de cultura	9-29-86-118	17.019,92
2H18	Casino de La Floresta			<u>Espais polivalents</u>		
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents - Cessió espais públic (preu públic	9-29-86-118	1.424,22
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents - Cessió espais entitats polítiques	11-36-108-1	397,18
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents - Cessió espais entitats sociocultu	9-30-87-120	4.630,88
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents - Departament de cultura	9-29-86-118	20.025,44
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents -Cost de no utilització - Gestió equ	9-29-86-118	75.440,58
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (		150.149,28	35,39%	A101. Serveis bàsics atenció social	11-35-101-1
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (		64,61%	A105. Gent gran	11-36-105-1	97.006,57
2H2	Espai infantil les Planes	29.970,58	100%	Actitats cultura als districtes	9-29-86-118	29.970,58
2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta	111.253,53	100%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	111.253,53
2H3	Casal cultural Mira-sol	251.343,71		<u>Espais fixos</u>		
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Espais fixos - Departament de cultura	9-29-86-118	13.486,95
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Espais fixos - Espai jove	9-31-89-122	12.225,72
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Espais fixos - Oficina atenció al ciutadà - OAC	3-9-23-9	4.345,86
2H3	Casal cultural Mira-sol			<u>Espais polivalents</u>		
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E. Polivalents - Cessió espais entitats sociocultu	9-30-87-120	5.821,49
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E. Polivalents - Cessió espais públic i altres enti	9-29-86-118	1.566,38

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E. Polivalents - Departament de cultura	9-29-86-118	13.960,14
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E. Polivalents - Gent gran	11-36-105-1	16.145,57
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E. Polivalents - PQPI - Ensenyament	2-6-19-228	5.071,11
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E.polivalents - Cost de no utilització - Dep. Cultu	9-29-86-118	178.730,48
2H5	Centre de recursos culturals			<u>Espais fixos</u>		
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Departament de cultura	9-29-86-117	19.490,86
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Servei Local de Català	2-6-19-217	34.261,78
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Cessió espais entitats juvenils	9-31-128-198	20.537,13
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Cessió espais entitats polítiques s	11-36-108-1	3.925,40
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Cessió espais entitats sociocultur	9-30-87-120	2.864,91
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Escola d'adults	2-6-19-218	35.566,03
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Educació - Triangle	2-6-96-216	33.896,15
2H5	Centre de recursos culturals			<u>Espais polivalents</u>		
2H5	Centre de recursos culturals	321.344,68	annex	E.polivalents - Altres ajuntament	50-1010-1010-1010	2.605,52
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Dept. cultura	9-29-86-117	10.507,96
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Polítiques socials ajuntament	11-36-1-1	1.452,74
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Formació ocupacional	13-38-143-1	845,63
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Banc del temps	3-11-25-12	753,20
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Cessió espais entitats juvenils	9-31-128-198	2.457,62
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Cessió espais entitats polítiques	11-36-108-1	11.820,58
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Cessió espais entitats sociocultur	9-30-87-120	16.010,01
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Exposicions	9-29-86-117	29.582,98
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Cessió espais públics - instàncies	9-29-86-117	4.012,48
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Cost de no utilització - Dep. Cultu	9-29-86-117	90.753,70
2H6	Centre cultural	326.128,20	100%	A32. Organisme Aut. Centre Cultural	9-32-1-1	326.128,20
2H7	Centre Obert de La Floresta	96.216,41	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	96.216,41
2H8	Biblioteca central Gabriel Ferr	175.675,36	100%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	175.675,36
2H9	Conservatori de música	241.945,55	100%	T214. Escola de música	2-6-96-214	241.945,55
2K0	Cementiri	17,12	100%	SP22. Cementiri	6-22-1-1	17,12
2M0	Altres edificis	3.953,71	100%	P50. Estructura general	50-1010-1010-1010	3.953,71
2M1	Vivenda duplex DB-21	569,61	100%	P50. Estructura general	50-1010-1010-1010	569,61
2M10	EBAR Can Borrull II	31.980,50	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-95	31.980,50
2M11	Local C.Ignasi Barraquer 3, b	9.555,85	100%	T131. Allotjament social provisional	11-35-104-131	9.555,85
2M12	EDAR Costa del Golf	12.366,80	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	12.366,80
2M13	Pis C. Ferran Romeu, 21	1.625,49	100%	T131. Allotjament social provisional	11-35-104-131	1.625,49
2M15	EDAR de Can Barata	31.199,01	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	31.199,01
2M16	EBAP Miralluny	2.944,66	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	2.944,66
2M17	EDAR Can Cortés	1.357,00	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	1.357,00
2M18	EBAR Can Borrull I	3.871,45	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	3.871,45
2M19	EBAP Mira-sol	6,55	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	6,55
2M2	Cases C. Ginjoler (cases de	66,96	100%	P50. Estructura general	50-1010-1010-1010	66,96
2M3	Celler Cooperatiu	9.758,15	100%	A83. Patrimoni arqueològic i arquitectònic	9-29-83-1	9.758,15
2M5	Caseta control recollida selecc	5.561,31	100%	A58. Recollida selectiva d'escombreries	7-23-58-76	5.561,31
2M6	Local C.Ignasi Barrquer 1,ba	16.144,70	100%	T154. Programa Discapacitats	11-36-111-154	16.144,70
2M7	Local C.Ignasi Barrquer 3,ba	11.923,65	100%	T154. Programa Discapacitats	11-36-111-154	11.923,65
2M8	Punt verd del centre ( deixal	122.885,81	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-4	122.885,81
2M9	Punt verd Can Calopa ( deix	62.560,12	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-4	62.560,12
2N1	Cost salarial Policial Local	5.529.966,87	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	5.529.966,87
2N21	Prefectura C.Cànovas del Ce	78.475,16	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	78.475,16
2N22	Can Ribas	6.075,62	100%	SP33. ADF -Prevenió/protecció medi ambient	10-33-1-1	6.075,62
2N3	Parc mòbil Policia Local	163.564,18	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	163.564,18
2N4	Equipament Policia Local	225.219,38	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	225.219,38
2P1	Cost salarial Brigada Serveis	2.107.438,31	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	2.107.438,31
2P21	Magatzem C.Vallès	41.413,13	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	41.413,13
2P22	Local Av. Ragull (magatzem	470,56	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	470,56
2P23	Local Av. Graells	12.276,00	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	12.276,00
2P24	Magatzem brigada Ctra. Roq	3.022,61	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	3.022,61
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis U	243.462,01	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	243.462,01
2P4	Equipament Brigada Serveis	45.257,17	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	45.257,17
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i	329.846,78	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	329.846,78
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins	2.021,54	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	2.021,54
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i ja	18.740,92	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	18.740,92
2Q4	Equipament Brigada Parcs i j	23.610,00	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	23.610,00
		<b>19.403.113,05</b>		<b>TOTAL</b>		<b>19.403.123,08</b>



DESPESES

<b>2A0</b>	<b>Cost directe a Edificis administratius</b>		
	08F2	Material d'obra	20.922,74
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	-20.922,74
	<b>Total</b>	<b>Cost directe a Edificis administratius</b>	<b>0,00</b>
<b>2A01</b>	<b>Edifici Ajuntament</b>		PI. Vila, 1
	01F3	Contractes serveis concessionats	107.109,64
	01F4	Contractes puntuals de servei	266,12
	04F1	Consum electricitat	194.558,57
	04F2	Consum aigua	2.533,94
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.477,51
	07F0	Retribució i seguretat social	109.361,02
	07F3	Prestacions Fons Social	560,00
	07F4	Assegurança de vida	342,06
	08F2	Material d'obra	6.607,45
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	41.831,90
	09F2	Manteniment equips i maquinària	348,10
	09F3	Informàtica	16.923,56
	09F5	Neteja	174.207,59
	09F9	Altres manteniments	15.836,45
	11F0	Assegurances	10.273,29
	3001	Costos indirectes de recursos humans	0,00
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.184,55
	3A01	C. indirectes Ajuntament PI. Vila	-961.764,75
	90F1	Amortització	273.343,00
	<b>Total</b>	<b>Edifici Ajuntament</b>	<b>0,00</b>
<b>2A02</b>	<b>Locals PI. Vila, 2 (CMSC)</b>		PI. Vila, 2
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	342,20
	12F5	Comunitat de propietaris	24.525,28
	3A01	C. indirectes Ajuntament PI. Vila	-48.818,00
	90F1	Amortització	23.951,52
	<b>Total</b>	<b>Locals PI. Vila, 2 (CMSC)</b>	<b>1,00</b>
<b>2A1</b>	<b>Antiga Casa consistorial</b>		PI. Barcelona, 17
	04F1	Consum electricitat	0,00
	04F2	Consum aigua	0,00
	04F3	Consum gas	0,00
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	0,00
	09F6	Climatització	0,00
	11F0	Assegurances	0,00

90F1	Amortització	0,00
<b>Total</b>	<b>Antiga Casa consistorial</b>	<b>0,00</b>
<b>2A10</b>	<b>Local C. Orient</b>	C. Orient, 68
04F1	Consum electricitat	607,85
04F2	Consum aigua	238,15
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	5.735,16
3A10	C. indirectes local C. Orient, 68	-6.581,16
<b>Total</b>	<b>Local C. Orient</b>	<b>0,00</b>
<b>2A101</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau</b>	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
04F1	Consum electricitat	6.970,09
04F2	Consum aigua	220,62
04F3	Consum gas	2.318,85
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.444,75
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.712,89
09F5	Neteja	1.727,68
09F6	Climatització	15.068,48
11F0	Assegurances	662,26
3A101	C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona	-37.141,70
90F1	Amortització	7.016,08
<b>Total</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau</b>	<b>0,00</b>
<b>2A102</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Protecció civil</b>	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
04F1	Consum electricitat	1.626,36
04F2	Consum aigua	51,48
04F3	Consum gas	541,07
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	43,50
09F5	Neteja	863,84
09F6	Climatització	4.404,63
11F0	Assegurances	134,14
3A0	C. indirectes Edificis administratius	1.255,37
3A102	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	-10.285,11
90F1	Amortització	1.364,73
<b>Total</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Protecció civil</b>	<b>0,00</b>
<b>2A103</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges</b>	C. Francesc Moragues, 30-32
04F1	Consum electricitat	2.323,36
04F2	Consum aigua	73,54
04F3	Consum gas	772,95
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	364,76
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	422,91
09F5	Neteja	5.470,98

09F6	Climatització	1.220,12
11F0	Assegurances	180,87
3A0	C. indirectes Edificis administratius	1.255,37
3A103	C. indirectes Oficina Síndic de Greuges	-13.924,99
90F1	Amortització	1.840,13
<b>Total</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges</b>	<b>0,00</b>

<b>2A104</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica</b>	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
04F1	Consum electricitat	348,50
04F2	Consum aigua	11,03
04F3	Consum gas	115,94
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	33,65
09F6	Climatització	1.854,58
11F0	Assegurances	103,76
3A0	C. indirectes Edificis administratius	836,91
3A104	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzem info	-4.360,00
90F1	Amortització	1.055,63
<b>Total</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica</b>	<b>0,00</b>

<b>2A105</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia</b>	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
04F1	Consum electricitat	348,50
04F2	Consum aigua	11,03
04F3	Consum gas	115,94
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	121,40
09F6	Climatització	1.854,58
11F0	Assegurances	374,34
3A0	C. indirectes Edificis administratius	836,91
3A105	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzem poli	-7.471,07
90F1	Amortització	3.808,37
<b>Total</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia</b>	<b>0,00</b>

<b>2A11</b>	<b>Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4</b>	C/ Can Solà, 15
11F0	Assegurances	382,60
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	19.116,00
3A11	C. Indirectes Oficina provisional revisió cadastre	-19.498,60
<b>Total</b>	<b>Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4</b>	<b>0,00</b>

<b>2A12</b>	<b>Oficina PAV3</b>	c. Dos de maig
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	867,94
09F5	Neteja	5.470,98
09F6	Climatització	888,23
3A12	C. Indirectes Oficina esports PAV3	-8.720,96
90F1	Amortització	1.493,81

	<b>Total</b>	<b>Oficina PAV3</b>	<b>0,00</b>
<b>2A3</b>	<b>Casa Mónaco</b>	Ps.Canovas del Castillo,50	
	04F1	Consum electricitat	0,00
	04F2	Consum aigua	0,00
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	0,00
	11F0	Assegurances	0,00
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	0,00
	90F1	Amortització	0,00
	<b>Total</b>	<b>Casa Mónaco</b>	<b>0,00</b>
<b>2A31</b>	<b>Casa Mónaco - oficines municipals</b>	Ps.Canovas del Castillo,50	
	04F1	Consum electricitat	10.184,00
	04F2	Consum aigua	529,45
	07F0	Retribució i seguretat social	90.899,46
	07F3	Prestacions Fons Social	1.470,00
	07F4	Assegurança de vida	342,06
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	859,35
	09F5	Neteja	23.323,66
	09F6	Climatització	22.619,80
	11F0	Assegurances	782,20
	3001	Costos indirectes de recursos humans	1.165,33
	3002	Costos indirectes d'informàtica	4.328,70
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	2.092,27
	3A31	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municipals	-166.332,11
	90F1	Amortització	7.735,83
	<b>Total</b>	<b>Casa Mónaco - oficines municipals</b>	<b>0,00</b>
<b>2A32</b>	<b>Casa Mónaco - Escola d'Art</b>	Ps.Canovas del Castillo,50	
	04F1	Consum electricitat	10.184,00
	04F2	Consum aigua	529,45
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.671,30
	07F0	Retribució i seguretat social	77.174,51
	07F3	Prestacions Fons Social	940,00
	07F4	Assegurança de vida	228,04
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.885,50
	09F5	Neteja	53.558,04
	09F6	Climatització	12.179,89
	11F0	Assegurances	782,20
	3001	Costos indirectes de recursos humans	4.994,28
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	2.092,27
	3A32	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	-178.955,31
	90F1	Amortització	7.735,83

	<b>Total</b>	<b>Casa Mónaco - Escola d'Art</b>	<b>0,00</b>
<b>2A4</b>	<b>Edifici Rbl. Can Mora</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	3.991,12
	04F2	Consum aigua	1.450,03
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	227,35
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.048,51
	11F0	Assegurances	217,76
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	-8.934,77
	<b>Total</b>	<b>Edifici Rbl. Can Mora</b>	<b>0,00</b>
<b>2A41</b>	<b>Rb.Can Mora 2n 1a</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	09F6	Climatització	56,29
	3A41	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a	-1.717,31
	90F1	Amortització	1.661,02
	<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 2n 1a</b>	<b>0,00</b>
<b>2A42</b>	<b>Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	3A42	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a	-1.955,43
	90F1	Amortització	1.955,43
	<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau</b>	<b>0,00</b>
<b>2A43</b>	<b>Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	01F3	Contractes serveis concessionats	76.168,88
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	164,43
	09F5	Neteja	18.716,52
	09F6	Climatització	2.814,58
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	6.701,08
	3A43	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	-110.423,80
	90F1	Amortització	4.415,41
	<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert</b>	<b>0,00</b>
<b>2A44</b>	<b>Rb.Can Mora 4rt 1a</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	09F6	Climatització	915,78
	3A44	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 1a	-2.892,16
	90F1	Amortització	1.976,38
	<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 4rt 1a</b>	<b>0,00</b>
<b>2A45</b>	<b>Rb.Can Mora 4rt 2a</b>	Rb. Can Mora,21 C/Vinyoles	
	3A45	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 2a	-2.032,18
	90F1	Amortització	2.032,18

	<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 4rt 2a</b>	<b>0,00</b>
<b>2A47</b>	<b>Rbl. Can Mora - Soterrani</b>		Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
	3A47	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	-2.275,10
	90F1	Amortització	2.275,10
	<b>Total</b>	<b>Rbl. Can Mora - Soterrani</b>	<b>0,00</b>
<b>2A5</b>	<b>Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55</b>		C/Valles,18 - Rbl. Celler, 55
	04F1	Consum electricitat	879,68
	04F2	Consum aigua	344,60
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1,24
	09F6	Climatització	56,29
	11F0	Assegurances	141,50
	12F5	Comunitat de propietaris	397,15
	3A5	C. indirectes local C. Vallès	-5.854,56
	90F1	Amortització	4.034,11
	<b>Total</b>	<b>Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55</b>	<b>0,00</b>
<b>2A6</b>	<b>Local C. Creu, 2</b>		C/de la Creu, 2 -Francesc Macià
	04F1	Consum electricitat	574,09
	09F6	Climatització	887,28
	11F0	Assegurances	269,67
	3A6	C. indirectes edifici OAMGT	-1.731,04
	<b>Total</b>	<b>Local C. Creu, 2</b>	<b>0,00</b>
<b>2A7</b>	<b>Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11</b>		C. Francesc Vila, s/n Nau 11
	04F1	Consum electricitat	1.337,58
	04F2	Consum aigua	775,82
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.170,54
	11F0	Assegurances	562,89
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	45.430,00
	3A7	C. indirectes local C. Sant Antoni	-49.276,83
	<b>Total</b>	<b>Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11</b>	<b>0,00</b>
<b>2A9</b>	<b>Local C.Lluís Companys - C.Esperanto</b>		C.Lluís Companys, 21
	04F1	Consum electricitat	3.442,55
	09F5	Neteja	3.743,30
	09F6	Climatització	3.061,44
	12F5	Comunitat de propietaris	256,68
	3A9	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Esperan	-13.465,18
	90F1	Amortització	2.961,21
	<b>Total</b>	<b>Local C.Lluís Companys - C.Esperanto</b>	<b>0,00</b>

2B1	EB El Gargot	C/Mina, S/N	
04F1	Consum electricitat		3.696,44
04F2	Consum aigua		1.807,16
04F3	Consum gas		4.044,19
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		1.536,56
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		524,20
09F5	Neteja		32.537,95
09F6	Climatització		5.609,73
11F0	Assegurances		139,86
3B1	C. indirectes EB El Gargot		-55.973,52
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.027,90
90F1	Amortització		5.049,53
<b>Total</b>	<b>EB El Gargot</b>		<b>0,00</b>

2B2	EB La Mimosa	Baixada can Llobet, s/n ó Ginjoler s/n	
04F1	Consum electricitat		1.843,69
04F2	Consum aigua		651,38
04F3	Consum gas		4.579,67
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		1.439,58
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		412,42
09F5	Neteja		30.234,38
09F6	Climatització		6.060,96
11F0	Assegurances		441,45
3B2	C. indirectes EB La Mimosa		-54.562,88
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.027,90
90F1	Amortització		7.871,46
<b>Total</b>	<b>EB La Mimosa</b>		<b>0,00</b>

2B3	EB El Niu	Cr.Mercat,2	
04F1	Consum electricitat		2.443,82
04F2	Consum aigua		108,38
04F3	Consum gas		3.123,46
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		1.525,23
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		439,72
09F5	Neteja		18.716,52
09F6	Climatització		6.283,08
11F0	Assegurances		40,15
3B3	C. indirectes EB El Niu		-38.434,96
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.027,90
90F1	Amortització		4.726,71
<b>Total</b>	<b>EB El Niu</b>		<b>0,00</b>

2B4	EB Tricicle	C/Rovellat, 41	
-----	-------------	----------------	--

**DESPESA**

04F1	Consum electricitat	3.111,76
04F2	Consum aigua	1.005,19
04F3	Consum gas	2.708,35
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.066,84
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.419,00
09F5	Neteja	55.861,61
09F6	Climatització	4.032,26
11F0	Assegurances	342,44
3B4	C. indirectes EB Tricicle	-86.615,76
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.027,90
90F1	Amortització	16.040,41
<b>Total</b>	<b>EB Tricicle</b>	<b>0,00</b>

<b>2B5</b>	<b>EB Cavall Fort</b>	C/Juan Maragall, 25
04F1	Consum electricitat	3.656,39
04F2	Consum aigua	905,83
04F3	Consum gas	2.584,95
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.316,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	554,18
09F5	Neteja	56.581,48
09F6	Climatització	4.951,01
11F0	Assegurances	456,90
3B5	C. indirectes EB Cavall Fort	-87.795,37
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.027,90
90F1	Amortització	15.760,34
<b>Total</b>	<b>EB Cavall Fort</b>	<b>0,00</b>

<b>2B6</b>	<b>EB Ntra. Sra. Montserrat</b>	C. Abad Biure, 29
04F1	Consum electricitat	2.145,69
04F2	Consum aigua	588,50
04F3	Consum gas	2.860,92
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.062,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	61,77
09F5	Neteja	56.581,48
11F0	Assegurances	471,43
3B6	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	-133.900,58
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.027,90
90F1	Amortització	69.100,89
<b>Total</b>	<b>EB Ntra. Sra. Montserrat</b>	<b>0,00</b>

<b>2B7</b>	<b>EB el Molí. Les Planes</b>	c. Molí, 1 (baixos)
04F1	Consum electricitat	956,57
04F2	Consum aigua	575,45



04F3	Consum gas	993,57
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	482,44
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	610,00
09F5	Neteja	4.951,29
09F6	Climatització	1.368,40
11F0	Assegurances	27,59
3B7	C. indirectes EB el Molí de les Planes	-16.683,37
90F1	Amortització	6.718,06
<b>Total</b>	<b>EB el Molí. Les Planes</b>	<b>0,00</b>

**2C0 Cost directe a Centres d'educació infantil i primària**

07F0	Retribució i seguretat social	5.377,44
07F4	Assegurança de vida	114,02
08F2	Material d'obra	23.455,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.055,58
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	-30.836,92
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	418,41
<b>Total</b>	<b>Cost directe a Centres d'educació infantil i primària</b>	<b>0,00</b>

**2C1 Escola Catalunya**

Camí de Sant Cugat

04F1	Consum electricitat	25.460,70
04F2	Consum aigua	3.205,14
04F3	Consum gas	14.266,76
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.597,17
07F0	Retribució i seguretat social	29.715,25
07F4	Assegurança de vida	114,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.591,72
09F5	Neteja	169.945,59
09F6	Climatització	12.043,81
11F0	Assegurances	941,72
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C1	C. indirectes CEIP Catalunya	-286.385,94
90F1	Amortització	22.620,92
<b>Total</b>	<b>Escola Catalunya</b>	<b>0,00</b>

**2C11 Escola Turó de Can Matas**

C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)

04F1	Consum electricitat	19.306,08
04F2	Consum aigua	2.650,51
04F3	Consum gas	9.778,37
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.136,23
07F0	Retribució i seguretat social	30.683,42

**DESPESA**

07F3	Prestacions Fons Social	487,65
07F4	Assegurança de vida	114,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.028,14
09F5	Neteja	171.040,18
09F6	Climatització	15.456,31
11F0	Assegurances	2.477,41
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C11	C. indirectes CEIP Turó Can Matas	-262.187,90
90F1	Amortització	1.146,43
<b>Total</b>	<b>Escola Turó de Can Matas</b>	<b>0,00</b>

**2C12****Escola L'Olivera**

Passeig Mare de la Font, 2-10

04F1	Consum electricitat	21.526,39
04F2	Consum aigua	3.954,60
04F3	Consum gas	13.402,54
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.491,83
07F0	Retribució i seguretat social	40.715,00
07F3	Prestacions Fons Social	771,52
07F4	Assegurança de vida	114,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.421,77
09F5	Neteja	195.227,68
09F6	Climatització	14.011,74
11F0	Assegurances	3.158,63
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.023,83
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C12	C. indirectes CEIP L'Olivera	-304.999,99
90F1	Amortització	1.713,49
<b>Total</b>	<b>Escola L'Olivera</b>	<b>0,00</b>

**2C2****Escola Collserola**

Pl. Abat Donadeu, 44

04F1	Consum electricitat	28.536,13
04F2	Consum aigua	4.213,24
04F3	Consum gas	15.558,18
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.184,04
07F0	Retribució i seguretat social	29.432,54
07F3	Prestacions Fons Social	754,00
07F4	Assegurança de vida	32,31
08F3	Vestuari i EPI's	22,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.717,47
09F5	Neteja	185.725,45
09F6	Climatització	12.891,26
11F0	Assegurances	1.243,39
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19

**DESPESES**

3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C2	C. indirectes CEIP Collserola	-311.600,97
90F1	Amortització	20.407,65
<b>Total</b>	<b>Escola Collserola</b>	<b>0,00</b>

<b>2C3</b>	<b>Escola Joan Maragall</b>	Ps. De la Creu, s/n
04F1	Consum electricitat	22.698,97
04F2	Consum aigua	4.584,14
04F3	Consum gas	17.000,78
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.610,93
07F0	Retribució i seguretat social	40.920,25
07F4	Assegurança de vida	114,02
08F3	Vestuari i EPI's	27,49
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.162,15
09F5	Neteja	171.040,18
09F6	Climatització	12.943,23
11F0	Assegurances	1.212,82
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C3	C. indirectes CEIP Joan Maragall	-291.208,31
90F1	Amortització	12.010,20
<b>Total</b>	<b>Escola Joan Maragall</b>	<b>0,00</b>

<b>2C4</b>	<b>Escola La Floresta</b>	Camí de Pagan, S/N
04F1	Consum electricitat	33.075,34
04F2	Consum aigua	4.992,67
04F3	Consum gas	20.363,30
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.073,30
07F0	Retribució i seguretat social	28.035,30
07F3	Prestacions Fons Social	630,60
07F4	Assegurança de vida	26,53
08F3	Vestuari i EPI's	22,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.467,50
09F5	Neteja	171.184,16
09F6	Climatització	9.992,86
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C4	C. indirectes CEIP La Floresta	-285.885,96
90F1	Amortització	12.139,09
<b>Total</b>	<b>Escola La Floresta</b>	<b>0,00</b>

<b>2C5</b>	<b>Escola Pins del Vallès</b>	Av.Vullpalleres, 51
04F1	Consum electricitat	14.647,64

**DESPESA**

04F2	Consum aigua	3.788,87
04F3	Consum gas	17.149,24
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.749,92
07F0	Retribució i seguretat social	28.930,63
07F3	Prestacions Fons Social	754,00
07F4	Assegurança de vida	114,02
08F2	Material d'obra	492,84
08F3	Vestuari i EPI's	15,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	15.428,65
09F5	Neteja	171.184,16
09F6	Climatització	13.958,67
11F0	Assegurances	1.569,53
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C5	C. indirectes CEIP Pins del Vallès	-304.884,59
90F1	Amortització	32.218,01
<b>Total</b>	<b>Escola Pins del Vallès</b>	<b>0,00</b>

**2C6****Escola Pi d'en Xandri**

C/Santa Teresa ,61

04F1	Consum electricitat	19.847,74
04F2	Consum aigua	5.179,18
04F3	Consum gas	13.530,28
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.079,03
07F0	Retribució i seguretat social	34.463,82
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.496,99
09F5	Neteja	148.580,36
09F6	Climatització	12.206,17
11F0	Assegurances	547,60
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C6	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	-244.288,67
90F1	Amortització	2.474,36
<b>Total</b>	<b>Escola Pi d'en Xandri</b>	<b>0,00</b>

**2C8****Escola Gerbert D'Orlhac**

C/Josep Vicenç Foix, 34

04F1	Consum electricitat	22.199,67
04F2	Consum aigua	4.230,16
04F3	Consum gas	9.177,63
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.518,69
07F0	Retribució i seguretat social	28.910,57
07F4	Assegurança de vida	26,53
08F3	Vestuari i EPI's	22,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.764,76
09F5	Neteja	148.292,42

**DESPESA**

09F6	Climatització	16.283,41
11F0	Assegurances	1.261,12
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C8	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	-243.454,28
90F1	Amortització	884,02
<b>Total</b>	<b>Escola Gerbert D'Orlhac</b>	<b>0,00</b>

<b>2C9</b>	<b>Escola Ciutat d'Alba (11a escola)</b>	C. Pere Ferrer, 5 - Ctra. Vallvidrera, 106
04F1	Consum electricitat	20.727,47
04F3	Consum gas	13.397,51
07F0	Retribució i seguretat social	28.932,47
07F4	Assegurança de vida	114,02
08F3	Vestuari i EPI's	37,48
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.419,91
09F5	Neteja	193.418,99
09F6	Climatització	380,46
11F0	Assegurances	1.216,88
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C9	C. indirectes CEIP Ciutat d'Alba	-262.528,33
<b>Total</b>	<b>Escola Ciutat d'Alba (11a escola)</b>	<b>0,00</b>

<b>2D4</b>	<b>Institut Leonardo da Vinci</b>	Ctra. Sant Cugat a Rubí, s/n
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	135,70
3D4	C. indirectes IES Leonardo da Vinci	-135,70
<b>Total</b>	<b>Institut Leonardo da Vinci</b>	<b>0,00</b>

<b>2D5</b>	<b>Escola oficial d'idiomes</b>	Av. Ragull, 39
04F1	Consum electricitat	5.301,75
04F2	Consum aigua	1.763,64
04F3	Consum gas	3.569,17
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	51,92
11F0	Assegurances	887,38
3D5	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ragull,	-11.573,86
<b>Total</b>	<b>Escola oficial d'idiomes</b>	<b>0,00</b>

<b>2E0</b>	<b>Cost directe a instal·lacions esportives</b>	
07F0	Retribució i seguretat social	0,00
07F3	Prestacions Fons Social	0,00
07F4	Assegurança de vida	0,00
08F2	Material d'obra	5.446,03
08F3	Vestuari i EPI's	0,00

3001	Costos indirectes de recursos humans	0,00
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	-5.446,03
<b>Total</b>	<b>Cost directe a instal·lacions esportives</b>	<b>0,00</b>
<b>2E09</b>	<b>Complex esportiu, educatiu i social de La Floresta</b>	<b>A REPARTIR COSTOS COMUNS (nou 2008)</b>
04F1	Consum electricitat	0,00
04F2	Consum aigua	0,00
04F3	Consum gas	0,00
<b>Total</b>	<b>Complex esportiu, educatiu i social de La Florest</b>	<b>0,00</b>
<b>2E1</b>	<b>Camp de futbol Can Magí</b>	<b>Av.Ragull-Ct.Roquetes</b>
01F3	Contractes serveis concessionats	85.234,92
04F1	Consum electricitat	1.716,97
04F2	Consum aigua	5.481,67
04F3	Consum gas	1.332,11
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	19,47
09F6	Climatització	6.970,59
11F0	Assegurances	196,97
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E1	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	-111.449,23
90F1	Amortització	10.294,83
<b>Total</b>	<b>Camp de futbol Can Magí</b>	<b>0,00</b>
<b>2E10</b>	<b>PAV1 (antiga sala escolar)</b>	<b>Rb.Celler - C/Dos de Maig</b>
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.786,72
11F0	Assegurances	1.319,83
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E10	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	-27.675,55
90F1	Amortització	23.367,30
<b>Total</b>	<b>PAV1 (antiga sala escolar)</b>	<b>0,00</b>
<b>2E11</b>	<b>PAV3 (nou pavelló)</b>	<b>C/Dos de Maig</b>
01F3	Contractes serveis concessionats	124.825,08
04F0	Consums	8.422,77
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	188,80
11F0	Assegurances	6.258,94
3E11	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	-207.505,92
90F1	Amortització	67.810,33
<b>Total</b>	<b>PAV3 (nou pavelló)</b>	<b>0,00</b>
<b>2E13</b>	<b>Zona esportiva Jaume Tubau</b>	<b>C/Ventura Gassol-C/Carrasco i Formiguera</b>
01F3	Contractes serveis concessionats	122.600,04
04F1	Consum electricitat	28.518,91

**DESPESA**

04F2	Consum aigua	4.015,07
04F3	Consum gas	6.364,03
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	367,88
09F6	Climatització	21.496,61
11F0	Assegurances	2.541,22
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E13	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	-242.514,22
90F1	Amortització	56.408,76
<b>Total</b>	<b>Zona esportiva Jaume Tubau</b>	<b>0,00</b>

<b>2E14</b>	<b>Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)</b>	C/Brollador-C/Guineu
04F1	Consum electricitat	16.358,97
04F2	Consum aigua	1.516,13
04F3	Consum gas	11.183,92
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	652,38
07F0	Retribució i seguretat social	51.812,03
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.110,10
09F5	Neteja	39.160,72
09F6	Climatització	30.030,93
11F0	Assegurances	770,50
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E14	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldor)	-156.111,75
90F1	Amortització	3.314,39
<b>Total</b>	<b>Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)</b>	<b>0,00</b>

<b>2E15</b>	<b>Ciutat Esportiva Guinardera</b>	C/Amposta, S/N
01F3	Contractes serveis concessionats	205.143,69
04F1	Consum electricitat	24.603,88
04F2	Consum aigua	3.927,96
04F3	Consum gas	10.479,86
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.639,26
09F6	Climatització	-2.851,32
11F0	Assegurances	5.369,94
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E15	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	-353.356,58
90F1	Amortització	104.841,62
<b>Total</b>	<b>Ciutat Esportiva Guinardera</b>	<b>0,00</b>

<b>2E16</b>	<b>Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)</b>	C/Margarit-Can Llobet
04F1	Consum electricitat	9.986,63
04F2	Consum aigua	2.849,79
04F3	Consum gas	2.289,84
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.368,81

07F0	Retribució i seguretat social	53.498,94
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	695,96
09F5	Neteja	31.674,11
09F6	Climatització	6.060,96
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E16	C. indirectes Pavelló La Floresta	-133.452,53
90F1	Amortització	24.825,79
<b>Total</b>	<b>Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)</b>	<b>0,00</b>

<b>2E17</b>	<b>Pista polisportiva Les Planes</b>	Camí Can Flo
04F1	Consum electricitat	867,03
04F2	Consum aigua	1.638,31
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	12,98
09F5	Neteja	5.614,96
09F6	Climatització	1.461,75
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E17	C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	-15.766,38
90F1	Amortització	5.969,65
<b>Total</b>	<b>Pista polisportiva Les Planes</b>	<b>0,00</b>

<b>2E18</b>	<b>Pista polisportiva Mas Janer</b>	C/Granada
04F1	Consum electricitat	1.158,91
04F2	Consum aigua	603,78
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	12,98
09F5	Neteja	5.614,96
11F0	Assegurances	34,24
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E18	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	-9.188,45
90F1	Amortització	1.561,88
<b>Total</b>	<b>Pista polisportiva Mas Janer</b>	<b>0,00</b>

<b>2E19</b>	<b>Pistes polisportives Sant Francesc</b>	Pl. Sant Francesc - C. Abad Escarré
04F1	Consum electricitat	1.330,71
04F2	Consum aigua	438,98
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	221,26
07F0	Retribució i seguretat social	31.810,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	12,98
09F5	Neteja	7.486,61
09F6	Climatització	2.768,54
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E19	C. indirectes Pistes polisportives Sant Francesc	-44.270,96
<b>Total</b>	<b>Pistes polisportives Sant Francesc</b>	<b>0,00</b>



<b>2E2</b>	<b>Camp de futbol Mira-sol</b>	C/Antic St.Cugat a Papiol	
	04F1	Consum electricitat	9.594,61
	04F2	Consum aigua	2.655,48
	04F3	Consum gas	2.928,18
	07F0	Retribució i seguretat social	53.980,91
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	97,29
	09F5	Neteja	12.957,59
	09F6	Climatització	2.005,16
	11F0	Assegurances	17,12
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E2	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	-86.287,65
	90F1	Amortització	1.849,60
	<b>Total</b>	<b>Camp de futbol Mira-sol</b>	<b>0,00</b>
<b>2E20</b>	<b>Escola L'Olivera - POL / SAL</b>	Passeig Mare de la Font, 2-10	
	09F6	Climatització	3.502,94
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E20	C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	-3.704,64
	<b>Total</b>	<b>Escola L'Olivera - POL / SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E21</b>	<b>Escola Catalunya - POL / PAV</b>	Ctra, de Sant Cugat a Papiol	
	07F0	Retribució i seguretat social	53.903,74
	09F6	Climatització	6.485,13
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E21	C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista poli	-60.590,57
	<b>Total</b>	<b>Escola Catalunya - POL / PAV</b>	<b>0,00</b>
<b>2E22</b>	<b>Escola Joan Maragall - POL / PAV</b>	Ps.Creu, s/n	
	07F0	Retribució i seguretat social	38.557,79
	09F6	Climatització	6.969,43
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E22	C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i pista	-45.728,92
	<b>Total</b>	<b>Escola Joan Maragall - POL / PAV</b>	<b>0,00</b>
<b>2E23</b>	<b>Escola La Floresta - POL / PAV</b>	Camí de Can Pagan, s/n	
	07F0	Retribució i seguretat social	31.810,18
	09F6	Climatització	5.380,77
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E23	C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pista pol	-37.392,65
	<b>Total</b>	<b>Escola La Floresta - POL / PAV</b>	<b>0,00</b>
<b>2E24</b>	<b>Escola Pins del Vallès - SAL</b>	Av. Vulpallares, 51	
	09F6	Climatització	3.489,67

3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E24	C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i pista	-3.691,37
<b>Total</b>	<b>Escola Pins del Vallès - SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E25</b>	<b>Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL</b>	Santa Teresa
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E25	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i pista	-201,70
<b>Total</b>	<b>Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E26</b>	<b>Escola Collserola - SAL</b>	Pl. Abat Donadeu, 44
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E26	C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista polis	-325,76
90F1	Amortització	124,06
<b>Total</b>	<b>Escola Collserola - SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E27</b>	<b>Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL</b>	C/Josep Vicenç Foix, 34
07F0	Retribució i seguretat social	28.918,34
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E27	C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs i pis	-29.120,04
<b>Total</b>	<b>Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E3</b>	<b>Pista de petanca Sant Cugat</b>	Camí Can Calders, s/n
04F2	Consum aigua	727,20
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	58,65
09F6	Climatització	212,58
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E3	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	-1.200,13
<b>Total</b>	<b>Pista de petanca Sant Cugat</b>	<b>0,00</b>
<b>2E30</b>	<b>Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista políportiva</b>	Ay. de Regull, s/n
07F0	Retribució i seguretat social	17.832,98
3E30	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista poli	-17.832,98
<b>Total</b>	<b>Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista po</b>	<b>0,00</b>
<b>2E31</b>	<b>Escola Can Matas - POL / SAL</b>	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)
09F6	Climatització	3.864,08
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E31	C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	-4.065,78
<b>Total</b>	<b>Escola Can Matas - POL / SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E32</b>	<b>Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL</b>	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E32	C. Indirectes CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	-201,70

	<b>Total</b>	<b>Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E33</b>	<b>Sala Canigó - CMSC</b>		Pl. Vila, 2
	09F5	Neteja	16.125,00
	3E33	C. indirectes Sala Canigó - CMSC	-16.125,00
	<b>Total</b>	<b>Sala Canigó - CMSC</b>	<b>0,00</b>
<b>2E4</b>	<b>Pista de petanca Sant Francesc</b>		Ptge. Musella
	04F1	Consum electricitat	6.297,52
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6,49
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E4	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	-7.067,55
	90F1	Amortització	561,84
	<b>Total</b>	<b>Pista de petanca Sant Francesc</b>	<b>0,00</b>
<b>2E5</b>	<b>Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol</b>		
	09F6	Climatització	2.865,59
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E5	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o Mira-s	-3.067,29
	<b>Total</b>	<b>Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol</b>	<b>0,00</b>
<b>2E6</b>	<b>Pistes de petanca Can Cabassa</b>		C. Miquel Servet, 5 / C.Alps
	04F1	Consum electricitat	478,00
	04F2	Consum aigua	446,42
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E6	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	-1.126,12
	<b>Total</b>	<b>Pistes de petanca Can Cabassa</b>	<b>0,00</b>
<b>2E7</b>	<b>Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta</b>		Zona d'equipaments Can Llobet
	01F3	Contractes serveis concessionats	48.471,72
	04F1	Consum electricitat	2.458,25
	04F2	Consum aigua	4.071,13
	04F3	Consum gas	915,93
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	853,96
	11F0	Assegurances	548,83
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E7	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de La FI	-69.721,94
	90F1	Amortització	12.200,41
	<b>Total</b>	<b>Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta</b>	<b>0,00</b>
<b>2E8</b>	<b>Piscines del Parc Central</b>		C/Rovellat
	01F3	Contractes serveis concessionats	38.162,08
	04F2	Consum aigua	6.783,20

04F3	Consum gas	2.267,33
09F6	Climatització	1.361,55
11F0	Assegurances	2.390,20
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E8	C. indirectes Piscines del Parc Central	-88.496,90
90F1	Amortització	37.330,84
<b>Total</b>	<b>Piscines del Parc Central</b>	<b>0,00</b>

**2E9****PAV2 - PAV**

Rb.Celler - C/Dos de Maig

01F2	Serveis professionals externs	5.664,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.270,62
09F6	Climatització	1.108,81
11F0	Assegurances	1.319,83
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E9	C. indirectes Pavelló (PAV 2)	-32.932,26
90F1	Amortització	23.367,30
<b>Total</b>	<b>PAV2 - PAV</b>	<b>0,00</b>

**2G1****Mercat de Torre blanca**

Av. Torreblanca-Av. Pla del Vinyet

04F1	Consum electricitat	75.469,74
04F2	Consum aigua	35.528,89
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.567,69
07F0	Retribució i seguretat social	90.842,81
07F3	Prestacions Fons Social	1.011,01
07F4	Assegurança de vida	228,04
08F2	Material d'obra	1.323,91
08F3	Vestuari i EPI's	331,78
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	38.213,50
09F5	Neteja	40.134,09
11F0	Assegurances	1.712,21
3001	Costos indirectes de recursos humans	5.410,47
3G1	C. indirectes Mercat de Torre blanca	-342.852,22
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	402,81
90F1	Amortització	50.675,26
<b>Total</b>	<b>Mercat de Torre blanca</b>	<b>0,00</b>

**2G2****Mercat de Pere San**

Pl.Pere San

04F1	Consum electricitat	22.896,61
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	222,53
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.852,60
11F0	Assegurances	114,15
3G2	C. indirectes Mercat de Pere San	-136.000,68
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	289,28

	90F0	Altres factors de cost	60.655,92
	90F1	Amortització	49.969,59
	<b>Total</b>	<b>Mercat de Pere San</b>	<b>0,00</b>
<b>2G3</b>	<b>Equipament comercial Mira-sol Centre</b>		
	3G3	C. indirectes Equipament comercial Mira-sol Cent	-95.280,11
	90F1	Amortització	95.280,11
	<b>Total</b>	<b>Equipament comercial Mira-sol Centre</b>	<b>0,00</b>
<b>2G4</b>	<b>Equipament comercial Volpelleres</b>		
	3G4	C. indirectes Equipament comercial Volpelleres	-67.208,22
	90F1	Amortització	67.208,22
	<b>Total</b>	<b>Equipament comercial Volpelleres</b>	<b>0,00</b>
<b>2H0</b>	<b>Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques</b>		
	08F2	Material d'obra	9.483,54
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	-9.483,54
	<b>Total</b>	<b>Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i c</b>	<b>0,00</b>
<b>2H02</b>	<b>Edifici c. Molí, les Planes (a repartir)</b>		c. Molí, 1
	04F1	Consum electricitat	0,00
	04F2	Consum aigua	0,00
	04F3	Consum gas	0,00
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	0,00
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	0,00
	09F6	Climatització	0,00
	11F0	Assegurances	0,00
	<b>Total</b>	<b>Edifici c. Molí, les Planes (a repartir)</b>	<b>0,00</b>
<b>2H1</b>	<b>Local abans centre cívic la Floresta</b>		Can Llobet, s/n
	04F1	Consum electricitat	614,56
	04F2	Consum aigua	162,85
	04F3	Consum gas	1.946,36
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	531,63
	09F6	Climatització	1.515,24
	3H1	C. indirectes Centre cívic La Floresta	-13.484,69
	90F1	Amortització	8.714,06
	<b>Total</b>	<b>Local abans centre cívic la Floresta</b>	<b>0,00</b>
<b>2H11</b>	<b>Centre cívic Creu d'En Blau</b>		Creu de'n Blau, 7
	04F1	Consum electricitat	3.303,96
	04F3	Consum gas	3.312,07
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.281,19

**DESPESA**

07F0	Retribució i seguretat social	29.450,84
07F4	Assegurança de vida	114,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	846,14
09F5	Neteja	25.627,23
09F6	Climatització	2.250,58
11F0	Assegurances	713,42
3001	Costos indirectes de recursos humans	832,38
3002	Costos indirectes d'informàtica	24.529,30
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H11	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	-115.547,31
90F1	Amortització	20.556,68
<b>Total</b>	<b>Centre cívic Creu d'En Blau</b>	<b>0,00</b>

**2H12****Monestir**

Pl. Octavià, Pl. Augusta, C/Castellvi, C/Torre

04F1	Consum electricitat	843,31
04F2	Consum aigua	487,06
3H12	C. indirectes Monestir	-99.418,71
90F1	Amortització	98.088,34
<b>Total</b>	<b>Monestir</b>	<b>0,00</b>

**2H13****Museu Sant Cugat**

Plaça Octavià, s/n

04F1	Consum electricitat	78.639,05
04F2	Consum aigua	2.681,49
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.121,69
07F0	Retribució i seguretat social	36.909,88
07F1	Formació	62,66
07F4	Assegurança de vida	114,02
08F2	Material d'obra	210,39
08F3	Vestuari i EPI's	4,48
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.024,56
09F2	Manteniment equips i maquinària	3.585,61
09F5	Neteja	33.689,73
09F6	Climatització	72.964,14
11F0	Assegurances	1.665,01
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H13	C. indirectes Museu Sant Cugat	-251.811,84
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	35,38
90F1	Amortització	8.515,15
<b>Total</b>	<b>Museu Sant Cugat</b>	<b>0,00</b>

**2H14****Casa Aymat**

C/Vilà, 68

**DESPESA**

04F1	Consum electricitat	30.389,13
04F2	Consum aigua	397,78
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.671,87
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.443,45
09F5	Neteja	23.035,72
09F6	Climatització	18.453,59
11F0	Assegurances	85,61
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H14	C. indirectes Casa Aymat	-121.485,08
90F1	Amortització	37.835,52
<b>Total</b>	<b>Casa Aymat</b>	<b>0,00</b>

**2H15****Oficina de turisme**

C/La Torre, s/n

04F1	Consum electricitat	1.552,72
04F2	Consum aigua	344,60
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	487,23
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	480,89
09F5	Neteja	6.910,71
09F6	Climatització	1.824,89
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H15	C. indirectes Oficina de turisme	-13.773,45
<b>Total</b>	<b>Oficina de turisme</b>	<b>0,00</b>

**2H16****Centre Social i Sanitari La Floresta**

C/Pearson s/n

04F1	Consum electricitat	10.180,58
04F2	Consum aigua	2.628,74
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	10.037,34
07F0	Retribució i seguretat social	44.963,18
07F4	Assegurança de vida	114,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.879,07
09F5	Neteja	31.962,05
09F6	Climatització	34.418,84
09F9	Altres manteniments	469,40
11F0	Assegurances	1.358,10
3001	Costos indirectes de recursos humans	499,43
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H16	C. indirectes Centre social i sanitari La Floresta	-158.214,71
90F1	Amortització	18.974,46
<b>Total</b>	<b>Centre Social i Sanitari La Floresta</b>	<b>0,00</b>

**2H17****Masia de Torreblanca**

Av.Pla del Vinyet-C/Domenech Montaner

01F3	Contractes serveis concessionats	30.247,73
01F4	Contractes puntuals de servei	766,08
04F1	Consum electricitat	22.748,96
04F2	Consum aigua	554,76
04F3	Consum gas	621,56
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	5.008,06
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.011,19
09F5	Neteja	53.845,98
09F6	Climatització	22.971,14
11F0	Assegurances	2.235,64
3002	Costos indirectes d'informàtica	12.986,10
3009	Costos indirectes d'Activitat	5.328,75
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H17	C. indirectes Masia Torreblanca	-191.677,02
90F1	Amortització	27.621,57
<b>Total</b>	<b>Masia de Torreblanca</b>	<b>0,00</b>

**2H18****Casino de La Floresta**

04F1	Consum electricitat	8.195,02
04F2	Consum aigua	562,90
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	5,19
07F0	Retribució i seguretat social	30.159,65
07F3	Prestacions Fons Social	716,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.978,86
09F5	Neteja	23.323,66
11F0	Assegurances	497,95
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H18	C. indirectes Casino de La Floresta	-128.606,86
90F1	Amortització	58.579,03
<b>Total</b>	<b>Casino de La Floresta</b>	<b>0,00</b>

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

04F1	Consum electricitat	9.103,71
04F2	Consum aigua	344,46
04F3	Consum gas	5.617,49
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.714,40
07F0	Retribució i seguretat social	42.232,38
07F3	Prestacions Fons Social	716,00
07F4	Assegurança de vida	114,02
08F3	Vestuari i EPI's	179,52
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.256,68
09F5	Neteja	24.187,50



**DESPESES**

09F6	Climatització	2.610,46
09F9	Altres manteniments	469,40
11F0	Assegurances	3.230,53
3001	Costos indirectes de recursos humans	832,38
3002	Costos indirectes d'informàtica	14.429,00
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	729,50
3H19	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	-150.149,28
90F1	Amortització	36.381,85
<b>Total</b>	<b>Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)</b>	<b>0,00</b>

<b>2H2</b>	<b>Espai infantil les Planes (planta 1)</b>	C/Molí, 1, planta 1
04F1	Consum electricitat	956,57
04F2	Consum aigua	575,45
04F3	Consum gas	993,57
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	482,44
07F0	Retribució i seguretat social	9.094,50
07F3	Prestacions Fons Social	93,26
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	610,00
09F5	Neteja	9.214,29
09F6	Climatització	1.368,40
11F0	Assegurances	27,58
3001	Costos indirectes de recursos humans	104,05
3H2	C. indirectes Centre cívic Les Planes	-29.970,58
90F1	Amortització	6.450,47
<b>Total</b>	<b>Espai infantil les Planes (planta 1)</b>	<b>0,00</b>

<b>2H20</b>	<b>Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona</b>	
04F1	Consum electricitat	13.050,37
04F2	Consum aigua	319,69
07F0	Retribució i seguretat social	9.265,90
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.019,99
09F5	Neteja	37.145,09
11F0	Assegurances	847,74
3001	Costos indirectes de recursos humans	624,28
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	729,50
3H20	C. indirectes Biblioteca Mira-sol	-111.253,53
90F1	Amortització	47.250,96
<b>Total</b>	<b>Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona</b>	<b>0,00</b>

<b>2H3</b>	<b>Casal cultural Mira-sol</b>	C/Capella Sant Joan-C/Pamplona-Pg.Roser
04F1	Consum electricitat	39.340,60
04F2	Consum aigua	1.654,14
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.683,12

**DESPESA**

07F0	Retribució i seguretat social	70.942,40
07F3	Prestacions Fons Social	813,07
07F4	Assegurança de vida	228,04
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.693,63
09F5	Neteja	62.772,32
09F6	Climatització	17.839,67
09F9	Altres manteniments	469,40
11F0	Assegurances	26,19
3001	Costos indirectes de recursos humans	832,38
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	729,50
3H3	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	-251.343,71
90F1	Amortització	50.876,35
<b>Total</b>	<b>Casal cultural Mira-sol</b>	<b>0,00</b>

**2H5****Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)** C/ Castellví, Jardins del Monestir

01F2	Serveis professionals externs	5.428,00
04F1	Consum electricitat	1.887,96
04F2	Consum aigua	1.875,62
04F3	Consum gas	4.538,47
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	6.650,27
07F0	Retribució i seguretat social	139.607,01
07F3	Prestacions Fons Social	844,32
07F4	Assegurança de vida	479,89
08F0	Subministrament de material i altres	1.864,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.845,75
09F5	Neteja	93.006,70
09F6	Climatització	30.931,35
09F9	Altres manteniments	1.266,23
11F0	Assegurances	364,37
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.463,84
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	729,50
3H5	C. indirectes Casa de cultura	-321.344,68
90F1	Amortització	23.118,09
<b>Total</b>	<b>Centre de recursos culturals a les entitats (Casa</b>	<b>0,00</b>

**2H6****Centre cultural**

Pl. Del Centre Cultural

07F0	Retribució i seguretat social	35.329,90
07F4	Assegurança de vida	228,04
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	351,27
09F6	Climatització	58.063,11
3001	Costos indirectes de recursos humans	832,38
3H6	C. indirectes Centre cultural	-326.128,20

90F1	Amortització	231.323,50
<b>Total</b>	<b>Centre cultural</b>	<b>0,00</b>

**2H7 Centre Obert de La Floresta**

01F3	Contractes serveis concessionats	76.168,88
04F1	Consum electricitat	460,92
04F2	Consum aigua	407,11
04F3	Consum gas	1.906,92
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	771,45
09F5	Neteja	9.214,29
09F6	Climatització	1.515,24
3002	Costos indirectes d'informàtica	5.771,60
3H7	C. indirectes Centre obert de La Floresta	-96.216,41
<b>Total</b>	<b>Centre Obert de La Floresta</b>	<b>0,00</b>

**2H8 Biblioteca central Gabriel Ferrater** PI.Centre Cultural, s/n

04F1	Consum electricitat	27.313,79
04F2	Consum aigua	1.380,89
04F3	Consum gas	5.005,46
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.452,22
07F0	Retribució i seguretat social	55.030,55
07F4	Assegurança de vida	114,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	524,52
09F6	Climatització	38.595,29
11F0	Assegurances	4.652,52
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.643,95
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	729,50
3H8	C. indirectes Biblioteca	-175.675,36
90F1	Amortització	35.789,74
<b>Total</b>	<b>Biblioteca central Gabriel Ferrater</b>	<b>0,00</b>

**2H9 Escola de música** Av. Pla del Vinyet, s/n

04F1	Consum electricitat	35.228,25
04F2	Consum aigua	1.058,09
04F3	Consum gas	5.335,38
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.966,69
07F0	Retribució i seguretat social	68.286,68
07F3	Prestacions Fons Social	949,16
07F4	Assegurança de vida	26,53
08F3	Vestuari i EPI's	15,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.589,59
09F6	Climatització	35.064,43

11F0	Assegurances		7.217,92
3001	Costos indirectes de recursos humans		1.735,51
3002	Costos indirectes d'informàtica		20.200,60
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics		729,50
3H9	C. indirectes Conservatori de música		-241.945,55
90F1	Amortització		56.541,94
<b>Total</b>	<b>Escola de música</b>		<b>0,00</b>
<b>2k0</b>	<b>Cementiri</b>	Can Sant Joan	
11F0	Assegurances		17,12
3k0	C. indirectes Cementiri		-17,12
<b>Total</b>	<b>Cementiri</b>		<b>0,00</b>
<b>2M0</b>	<b>Altres edificis</b>		
11F0	Assegurances		3.096,76
3M0	C. indirectes Altres edificis		-3.953,71
90F1	Amortització		856,95
<b>Total</b>	<b>Altres edificis</b>		<b>0,00</b>
<b>2M1</b>	<b>Vivenda duplex DB-21</b>	C/Ferran Romeu, 3-A	
3M1	C. indirectes Vivenda duplex DB-21		-569,61
90F1	Amortització		569,61
<b>Total</b>	<b>Vivenda duplex DB-21</b>		<b>0,00</b>
<b>2M10</b>	<b>EBAR Can Borrull II</b>		
01F3	Contractes serveis concessionats		16.225,92
01F4	Contractes puntuals de servei		13.105,06
04F1	Consum electricitat		1.021,36
04F2	Consum aigua		344,60
3M10	C. Indirectes Depuradora Can Borrull		-31.980,50
90F1	Amortització		1.283,56
<b>Total</b>	<b>EBAR Can Borrull II</b>		<b>0,00</b>
<b>2M11</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster 1 (pis social)</b>	C.Ignasi Barraquer 3, baix-1	
04F1	Consum electricitat		837,59
04F2	Consum aigua		377,24
04F3	Consum gas		701,65
12F1	Lloguer edificis i aparcaments		7.234,40
12F2	Lloguer maquinària		404,97
3M11	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (		-9.555,85
<b>Total</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster</b>		<b>0,00</b>
<b>2M12</b>	<b>EDAR Costa del Golf</b>		

01F3	Contractes serveis concessionats	9.590,40
01F4	Contractes puntuals de servei	1.728,65
04F1	Consum electricitat	1.015,31
3M12	C. Indirectes Depuradora Costa del Golf	-12.366,80
90F1	Amortització	32,44
<b>Total</b>	<b>EDAR Costa del Golf</b>	<b>0,00</b>
<b>2M13</b>	<b>Pis C. Ferran Romeu, 21</b>	C. Ferran Romeu, 21
12F5	Comunitat de propietaris	1.625,49
3M13	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	-1.625,49
<b>Total</b>	<b>Pis C. Ferran Romeu, 21</b>	<b>0,00</b>
<b>2M15</b>	<b>EDAR Can Barata</b>	
01F3	Contractes serveis concessionats	10.847,52
01F4	Contractes puntuals de servei	7.430,20
04F1	Consum electricitat	7.386,16
04F2	Consum aigua	207,63
3M15	C. Indirectes Depuradora de Can Barata	-31.199,01
90F1	Amortització	5.327,50
<b>Total</b>	<b>EDAR Can Barata</b>	<b>0,00</b>
<b>2M16</b>	<b>EBAP Miralluny</b>	C. Miralluny (Les Planes)
04F1	Consum electricitat	1.281,12
3M16	C. indirectes Estació de bombament Miralluny	-2.944,66
90F1	Amortització	1.663,54
<b>Total</b>	<b>EBAP Miralluny</b>	<b>0,00</b>
<b>2M17</b>	<b>EDAR Can Cortés</b>	
3M17	C. indirectes Depuradora Can Cortés	-1.357,00
90F1	Amortització	1.357,00
<b>Total</b>	<b>EDAR Can Cortés</b>	<b>0,00</b>
<b>2M18</b>	<b>EBAR Can Borrull I</b>	
04F1	Consum electricitat	444,42
3M18	C. indirectes EBAR Can Borrull I	-3.871,45
90F1	Amortització	3.427,03
<b>Total</b>	<b>EBAR Can Borrull I</b>	<b>0,00</b>
<b>2M19</b>	<b>EBAP Mira-sol</b>	c. Bilbao
3M19	C. indirectes EBAP Mira-sol	-6,55
90F1	Amortització	6,55
<b>Total</b>	<b>EBAP Mira-sol</b>	<b>0,00</b>

<b>2M2</b>	<b>Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta)</b> <sup>Can Llobet</sup>	
3M2	C. indirectes Casa mestres A - EB Mimosa	-66,96
90F1	Amortització	66,96
<b>Total</b>	<b>Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta)</b>	<b>0,00</b>
<b>2M3</b>	<b>Celler Cooperatiu</b> C/Sant Medir, 22	
04F1	Consum electricitat	324,58
04F2	Consum aigua	356,88
3M3	C. indirectes Celler cooperatiu	-9.758,15
90F1	Amortització	9.076,69
<b>Total</b>	<b>Celler Cooperatiu</b>	<b>0,00</b>
<b>2M5</b>	<b>Centre control recollida voluminosos</b> Avinguda Cerdanyola Km.4, 8 i c/Roca Plana, 15. M	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	5.561,31
3M5	C. indirectes caseta control recollida selectiva	-5.561,31
<b>Total</b>	<b>Centre control recollida voluminosos</b>	<b>0,00</b>
<b>2M6</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1</b> C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	35,81
09F5	Neteja	7.486,61
09F6	Climatització	529,56
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	8.092,72
3M6	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	-16.144,70
<b>Total</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1</b>	<b>0,00</b>
<b>2M7</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2</b> C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	
04F1	Consum electricitat	1.093,46
04F2	Consum aigua	756,90
04F3	Consum gas	1.475,36
09F6	Climatització	529,56
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	8.068,37
3M7	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	-11.923,65
<b>Total</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2</b>	<b>0,00</b>
<b>2M8</b>	<b>Punt verd del centre (deixalleria)</b> Ctra. Roquetes	
01F3	Contractes serveis concessionats	118.376,64
04F1	Consum electricitat	1.414,31
04F2	Consum aigua	486,60
3M8	C. Indirectes Punt verd del centre (deixalleria)	-122.885,81
90F1	Amortització	2.608,26
<b>Total</b>	<b>Punt verd del centre (deixalleria)</b>	<b>0,00</b>
<b>2M9</b>	<b>Punt verd Can Calopa</b> Ctra. Molins de Rei a Caldes	

01F3	Contractes serveis concessionats	62.021,16
3M9	C. Indirectes Punt verd Can Calopa (deixalleria)	-62.560,12
90F1	Amortització	538,96
<b>Total</b>	<b>Punt verd Can Calopa</b>	<b>0,00</b>

<b>2N1</b>	<b>Cost salarial Policia Local</b>	
07F0	Retribució i seguretat social	5.393.907,59
07F1	Formació	11.393,14
07F2	Dietes i desplaçaments	38,35
07F3	Prestacions Fons Social	31.171,24
07F4	Assegurança de vida	10.464,32
07F6	Pagaments en espècie	1.002,80
3001	Costos indirectes de recursos humans	81.989,43
3N1	C. indirectes Cost salarial Policia Local	-5.529.966,87
<b>Total</b>	<b>Cost salarial Policia Local</b>	<b>0,00</b>

<b>2N21</b>	<b>Prefectura C.Cànovas del Castillo</b>	C/Canovas del Castillo
04F1	Consum electricitat	16.579,64
04F2	Consum aigua	129,48
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	471,19
08F0	Subministrament de material i altres	46,08
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.156,05
09F3	Informàtica	1.781,80
09F5	Neteja	21.020,09
09F6	Climatització	28.378,86
09F9	Altres manteniments	2.767,55
11F0	Assegurances	487,98
3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.184,55
3N21	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Castillo	-78.475,16
90F1	Amortització	1.471,90
<b>Total</b>	<b>Prefectura C.Cànovas del Castillo</b>	<b>0,00</b>

<b>2N22</b>	<b>Can Ribas</b>	Carretera de Sant Cugat 8 m.8
04F1	Consum electricitat	458,46
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	260,52
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.319,92
09F5	Neteja	2.879,46
3N22	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Protecció	-6.075,62
90F1	Amortització	157,26
<b>Total</b>	<b>Can Ribas</b>	<b>0,00</b>

<b>2N3</b>	<b>Parc mòbil Policia Local</b>	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.679,78

08F0	Subministrament de material i altres	106,20
09F0	Manteniment i reparació	64,90
09F4	Vehicles	159.713,30
3N3	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	-163.564,18
<b>Total</b>	<b>Parc mòbil Policia Local</b>	<b>0,00</b>

**2N4 Equipament Policia Local**

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	17.100,20
07F1	Formació	405,92
08F0	Subministrament de material i altres	8.215,04
08F3	Vestuari i EPI's	55.805,21
09F2	Manteniment equips i maquinària	14.298,81
09F3	Informàtica	2.852,81
11F0	Assegurances	1.438,64
3002	Costos indirectes d'informàtica	30.300,90
3N4	C. indirectes Equipament Policia Local	-225.219,38
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	21,19
90F1	Amortització	94.780,65
<b>Total</b>	<b>Equipament Policia Local</b>	<b>0,00</b>

**2P1 Cost salarial Brigada Serveis Urbans**

07F0	Retribució i seguretat social	2.064.846,09
07F1	Formació	501,27
07F3	Prestacions Fons Social	11.995,72
07F4	Assegurança de vida	5.520,59
07F6	Pagaments en espècie	178,00
11F0	Assegurances	1.506,19
3001	Costos indirectes de recursos humans	22.890,45
3P1	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Urbans	-2.107.438,31
<b>Total</b>	<b>Cost salarial Brigada Serveis Urbans</b>	<b>0,00</b>

**2P21 Magatzem C.Vallès**

C.Vallès, 5-7

04F1	Consum electricitat	11.611,94
04F2	Consum aigua	1.050,43
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.337,44
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.136,38
09F5	Neteja	9.214,29
09F6	Climatització	3.985,53
09F9	Altres manteniments	469,40
11F0	Assegurances	1.712,21
3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.184,55
3P21	C. indirectes Magatzem C. Vallès	-41.413,13
90F1	Amortització	3.710,97



	<b>Total</b>	<b>Magatzem C.Vallès</b>	<b>0,00</b>
<b>2P22</b>	<b>Local Av. Ragull (Magatzem Municipal)</b>		Av. Ragull
	04F2	Consum aigua	470,56
	3P22	C. indirectes Local Av. Ragull	-470,56
	<b>Total</b>	<b>Local Av. Ragull (Magatzem Municipal)</b>	<b>0,00</b>
<b>2P23</b>	<b>Local Av. Graells</b>		Av. Graells
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	12.276,00
	3P23	C. indirectes Local Av. Graells	-12.276,00
	<b>Total</b>	<b>Local Av. Graells</b>	<b>0,00</b>
<b>2P24</b>	<b>Magatzem brigada Ctra. Roquetes</b>		Ctra. Roquetes
	04F2	Consum aigua	3.022,61
	3P24	C. Indirectes Magatzem brigada ctra. Roquetes	-3.022,61
	<b>Total</b>	<b>Magatzem brigada Ctra. Roquetes</b>	<b>0,00</b>
<b>2P3</b>	<b>Parc mòbil Brigada Serveis Urbans</b>		
	09F4	Vehicles	243.462,01
	3P3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	-243.462,01
	<b>Total</b>	<b>Parc mòbil Brigada Serveis Urbans</b>	<b>0,00</b>
<b>2P4</b>	<b>Equipament Brigada Serveis Urbans</b>		
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.518,74
	08F0	Subministrament de material i altres	3.431,91
	08F3	Vestuari i EPI's	17.802,16
	09F2	Manteniment equips i maquinària	1.632,53
	09F4	Vehicles	12.359,44
	3002	Costos indirectes d'informàtica	5.771,60
	3P4	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Urbans	-45.257,17
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	68,32
	90F1	Amortització	1.672,47
	<b>Total</b>	<b>Equipament Brigada Serveis Urbans</b>	<b>0,00</b>
<b>2Q1</b>	<b>Cost salarial Brigada Parcs i jardins</b>		
	07F0	Retribució i seguretat social	323.122,14
	07F3	Prestacions Fons Social	1.981,55
	07F4	Assegurança de vida	912,16
	07F6	Pagaments en espècie	85,22
	3001	Costos indirectes de recursos humans	3.745,71
	3Q1	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jardins	-329.846,78
	<b>Total</b>	<b>Cost salarial Brigada Parcs i jardins</b>	<b>0,00</b>

2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	Barcelona-Marine	
04F1	Consum electricitat		1.516,20
04F2	Consum aigua		472,89
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		32,45
3Q22	C. Indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Casa M		-2.021,54
<b>Total</b>	<b>Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco</b>		<b>0,00</b>

2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins		
09F4	Vehicles		18.740,92
3Q3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardins		-18.740,92
<b>Total</b>	<b>Parc mòbil Brigada Parcs i jardins</b>		<b>0,00</b>

2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins		
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		198,85
08F0	Subministrament de material i altres		277,52
08F3	Vestuari i EPI's		3.264,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		76,94
09F2	Manteniment equips i maquinària		2.639,57
09F4	Vehicles		16.826,22
3Q4	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jardins		-23.610,00
90F1	Amortització		326,72
<b>Total</b>	<b>Equipament Brigada Parcs i jardins</b>		<b>0,00</b>

2R0	Parc mòbil municipal		
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		3.518,35
09F4	Vehicles		59.486,52
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal		-66.292,31
90F1	Amortització		3.287,44
<b>Total</b>	<b>Parc mòbil municipal</b>		<b>0,00</b>

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

Excepte Gerència, Governança i Economia i Promoció Econòmica, Tecnologia i Innovació i projectes 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

				P3-Atenció, comunicació i participació c.
				4.215.031,92
<b>Direcció d'Informació i Comunicació</b>				
1012-1055-1010	Direcció	37.387,10	0,89%	37.387,10
Total estructura de l'àmbit		<b>37.387,10</b>	<b>0,89%</b>	<b>37.387,10</b>
Total cost processos àmbit (P3)		<b>4.215.031,92</b>		100,00%

				índex estructur	P1-Esport	P2-Ensenyament	P9-Cultura
					2.617.733,78	7.433.727,44	7.277.965,22
<b>Direcció de Cultura, Educació, Esports i Turisme</b>							
1012-1049-1010	Direcció	41.583,60	0,24%	6.281,50	17.837,93	17.464,17	
1012-1049-1016	Secretariat	44.841,27	0,26%	6.773,59	19.235,36	18.832,31	
Total estructura de l'àmbit		<b>86.424,87</b>	<b>0,50%</b>	<b>13.055,09</b>	<b>37.073,29</b>	<b>36.296,48</b>	
Total cost processos àmbit (P1+P2+P9)		<b>17.329.426,44</b>		15,11%	42,90%	42,00%	

				índex estructur	P1-Esport	P2-Ensenyament	P9-Cultura	P11-P.Socials
					2.617.733,78	7.433.727,44	7.277.965,22	6.220.480,49
<b>Direcció àmbit Serveis a les Persones</b>								
1012-1022-1010	Direcció	47.675,68	0,20%	5.299,48	15.049,23	14.733,90	12.593,07	
Total estructura de l'àmbit		<b>47.675,68</b>	<b>0,20%</b>	<b>5.299,48</b>	<b>15.049,23</b>	<b>14.733,90</b>	<b>12.593,07</b>	
Total cost processos àmbit (P1+P2+P9+P11)		<b>23.549.906,93</b>		11,12%	31,57%	30,90%	26,41%	

				P1-Esport
				2.617.733,78
<b>Direcció d'Esports</b>				
1012-1047-1010	Direcció d'Esports	82.228,13	3,14%	82.228,13
1012-1048-1010	Coordinació Entitats Esportives	23.825,19	0,91%	23.825,19
Total estructura de l'àmbit		<b>106.053,32</b>	<b>4,05%</b>	<b>106.053,32</b>
Total cost processos àmbit (P1)		<b>2.617.733,78</b>		100,00%

				P6-Salut	P11-P.Socials
				641.706,84	6.220.480,49
<b>Assessorament Polítiques socials</b>					
1012-1045-1010	Direcció	91.942,34	1,34%	8.597,85	83.344,49
1012-1019-1016	Secretariat	31.039,93	0,45%	2.902,65	28.137,28
Total estructura de l'àmbit		<b>122.982,27</b>	<b>1,79%</b>	<b>11.500,50</b>	<b>111.481,77</b>
Total cost processos àmbit (P6+P11)		<b>6.862.187,33</b>		9,35%	90,65%

				P5-Mobilitat	P7-Via pública	P8-Verd públ.	P10-M.Ambient	P12-Urbanisme
				4.572.550,06	27.863.863,34	4.618.921,71	1.670.725,22	2.956.364,46
<b>Direcció àmbit Territori i Qualitat urbana</b>								
1012-1016-1010	Direcció	102.220,01	0,25%	11.213,51	68.332,02	11.327,23	4.097,21	7.250,05
1016-1032-1037	Recursos de suport	55.434,03	0,13%		55.434,03			
Total estructura de l'àmbit		<b>157.654,04</b>	<b>0,38%</b>	<b>11.213,51</b>	<b>123.766,05</b>	<b>11.327,23</b>	<b>4.097,21</b>	<b>7.250,05</b>
Total cost processos àmbit (P5+P7+P8+P10+P12)		<b>41.682.424,79</b>		7,11%	78,50%	7,18%	2,60%	4,60%

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

				P8-Verd públ.	P10-M.Ambient
				4.618.921,71	1.670.725,22
<b>Direcció de Medi Ambient</b>					
1012-1019-1010	Direcció	72.618,33	1,15%	53.328,65	19.289,68
1012-1019-1016	Secretariat	17.122,53	0,27%	12.574,26	4.548,27
Total estructura de l'àmbit				<b>65.902,91</b>	<b>23.837,95</b>
Total cost processos àmbit (P8+P10)				6.289.646,93	
				73,44%	26,56%

				P12-Urbanisme
				2.956.364,46
<b>Direcció de Planificació Territorial i Direcció d'Obres als Districtes</b>				
1012-1017-1010	Direcció de Planificació Territorial	121.592,96	4,11%	121.592,96
1012-1018-1010	Direcció d'Obres als Districtes	69.099,42	2,34%	69.099,42
1012-1017-1016	Secretariat	59.726,17	2,02%	59.726,17
1016-1036-1037	Recursos de suport	179.486,84	6,07%	179.486,84
Total estructura de l'àmbit				<b>429.905,39</b>
Total cost processos àmbit (P12)				2.956.364,46
				100,00%

				P5-Mobilitat
				4.572.550,06
<b>Direcció de Mobilitat</b>				
1012-1053-1010	Direcció	40.079,79	0,88%	40.079,79
Total estructura de l'àmbit				<b>40.079,79</b>
Total cost processos àmbit (P5)				4.572.550,06
				100,00%

**TOTAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀMBITS** 1.117.903,32

**TOTAL IMPORT APLICAT** 1.117.903,32

## 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 partic.ciut.	P4-Protecció al ciutadà	P5-Mobilitat	P6-Salut	P7-Via pública	P8-Verd públ.
<b>ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS</b>			<b>2.742.141,67</b>	<b>7.485.849,96</b>	<b>4.252.419,02</b>	<b>6.431.579,51</b>	<b>4.623.843,36</b>	<b>653.207,34</b>	<b>27.987.629,39</b>	<b>4.696.151,85</b>
SP-1010	Estructura-cost directe a procés	452.809,15	12.444,45	33.972,44	19.298,42	29.187,93	20.984,02	2.964,40	127.014,06	21.312,18
SP-1011	Direcció política	2.582.212,02	70.966,32	193.732,95	110.052,12	166.448,55	119.664,54	16.904,93	724.316,69	121.535,88
SP-1012	Direcció tècnica	435.813,25	11.977,35	32.697,31	18.574,07	28.092,38	20.196,40	2.853,13	122.246,67	20.512,24
SP-1013	Cossos d'habilitació estatal	1.178.049,43	32.376,05	88.384,30	50.207,67	75.936,69	54.593,02	7.712,32	330.445,70	55.446,75
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	455.455,77	12.517,18	34.171,01	19.411,22	29.358,53	21.106,67	2.981,73	127.756,44	21.436,74
SP-1016	Gestió administrativa i pressupostar	146.433,90	4.024,41	10.986,34	6.240,91	9.439,08	6.786,02	958,66	41.075,06	6.892,14
SP-1017	Sistemes d'informació i organització	376.776,23	10.354,85	28.268,00	16.057,95	24.286,87	17.460,52	2.466,64	105.686,64	17.733,57
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	118.379,64	3.253,40	8.881,55	5.045,26	7.630,71	5.485,93	774,99	33.205,77	5.571,72
SP-1020	Planificació i infraestructures	1.195.140,86	32.845,77	89.666,60	50.936,09	77.038,39	55.385,07	7.824,21	335.239,89	56.251,19
<b>TOTALS</b>		<b>6.941.070,25</b>	<b>190.759,78</b>	<b>520.760,50</b>	<b>295.823,71</b>	<b>447.419,13</b>	<b>321.662,19</b>	<b>45.441,01</b>	<b>1.946.986,92</b>	<b>326.692,41</b>
			2,75%	7,50%	4,26%	6,45%	4,63%	0,65%	28,05%	4,71%

		índex estructura	P9-Cultura	P10-Medi ambient	P11-Polítiques socials	P12-Urbanisme	P13-Promoció econòmica	Patrimoni (inversions)	COST TOTAL
<b>ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS</b>			<b>7.314.261,70</b>	<b>1.698.660,38</b>	<b>6.344.555,33</b>	<b>3.393.519,90</b>	<b>4.834.489,26</b>	<b>17.318.479,74</b>	<b>99.776.788,41</b>
SP-1010	Estructura-cost directe a procés	452.809,15	33.193,74	7.708,90	28.793,00	15.400,54	21.939,98	78.595,09	452.809,15
SP-1011	Direcció política	2.582.212,02	189.292,27	43.961,14	164.196,38	87.823,91	125.116,04	448.200,30	2.582.212,02
SP-1012	Direcció tècnica	435.813,25	31.947,83	7.419,55	27.712,27	14.822,49	21.116,48	75.645,08	435.813,25
SP-1013	Cossos d'habilitació estatal	1.178.049,43	86.358,38	20.055,83	74.909,20	40.066,78	57.080,08	204.476,67	1.178.049,43
SP-1014	Recursos humans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-1015	Compres	455.455,77	33.387,75	7.753,95	28.961,29	15.490,56	22.068,22	79.054,47	455.455,76
SP-1016	Gestió administrativa i pressupostar	146.433,90	10.734,52	2.492,98	9.311,36	4.980,38	7.095,17	25.416,86	146.433,89
SP-1017	Sistemes d'informació i organització	376.776,23	27.620,05	6.414,47	23.958,25	12.814,58	18.255,96	65.397,89	376.776,24
SP-1018	Comptabilitat i control de gestió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-1019	Patrimoni municipal	118.379,64	8.677,97	2.015,37	7.527,46	4.026,22	5.735,85	20.547,42	118.379,62
SP-1020	Planificació i infraestructures	1.195.140,86	87.611,29	20.346,80	75.996,01	40.648,07	57.908,21	207.443,27	1.195.140,86
<b>TOTALS</b>		<b>6.941.070,25</b>	<b>508.823,80</b>	<b>118.168,99</b>	<b>441.365,22</b>	<b>236.073,53</b>	<b>336.315,99</b>	<b>1.204.777,05</b>	<b>6.941.070,23</b>
			7,33%	1,70%	6,36%	3,40%	4,85%	17,36%	6,96%

## 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*

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

<b>Índex de despesa financera</b>	$\frac{3.043.249,62}{98.834.813,69}$	=	<b>3,0791%</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------

**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	2.932.901,45	69.095,44	2.863.806,01	3,08%	88.180,23	2,90%
P2. Ensenyament	8.006.610,46	8.881,75	7.997.728,71	3,08%	246.260,24	8,09%
P3. Atenció, comunic. i partic. ciut.	4.548.242,73	253.778,98	4.294.463,75	3,08%	132.232,00	4,35%
P4. Protecció al ciutadà	6.878.998,64	1.697.514,26	5.181.484,38	3,08%	159.544,49	5,24%
P5. Mobilitat	4.945.505,55	1.347.158,38	3.598.347,17	3,08%	110.797,69	3,64%
P6. Salut	698.648,35	118.290,48	580.357,87	3,08%	17.869,96	0,59%
P7. Via pública	29.934.616,31	1.454.762,75	28.479.853,56	3,08%	876.930,91	28,82%
P8. Verd públic	5.022.844,26	63.156,66	4.959.687,60	3,08%	152.715,09	5,02%
P9. Cultura	7.973.859,71	147.491,42	7.826.368,29	3,08%	240.983,83	7,92%
P10. Medi ambient	1.816.829,37	595.487,31	1.221.342,06	3,08%	37.606,68	1,24%
P11. Polítiques socials	6.785.920,55	1.933.093,50	4.852.827,05	3,08%	149.424,72	4,91%
P12. Urbanisme	3.629.593,43	1.060.199,54	2.569.393,89	3,08%	79.114,91	2,60%
P13. Promoció econòmica	5.170.805,25	1.232.483,70	3.938.321,55	3,08%	121.265,93	3,98%
P14. Cooperació interadministrativa	5.615.553,28	2.061.963,50	3.553.589,78	3,08%	109.419,55	3,60%
	<b>93.960.929,34</b>	<b>12.043.357,67</b>	<b>81.917.571,67</b>			
Inversions	19.197.490,01	2.280.247,99	16.917.242,02	3,08%	520.903,40	17,12%
<b>TOTAL</b>	<b>113.158.419,35</b>	<b>14.323.605,66</b>	<b>98.834.813,69</b>		<b>3.043.249,63</b>	100,00%