



MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS

ANY 2012

Maig 2013

ÍNDEX

1. Descripció del model ABC de l'Ajuntament de Sant Cugat	pàg. 3
2. Metodologia (codificació i repartiment)	pàg. 5
3. Canvis respecte l'informe de costos 2011	pàg. 13
4. Costos dels serveis obligatoris.....	pàg. 16
5. Quadre resum global dels costos	pàg. 17
6. Resum dels costos per mapes d'activitats.....	pàg. 18
7. Costos i rendiment dels serveis, detall per factor de cost.....	pàg. 37
Esports	pàg. 38
Ensenyament	pàg. 43
Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg. 47
Seguretat ciutadana i Protecció civil.....	pàg. 52
Mobilitat	pàg. 54
Salut	pàg. 57
Via pública	pàg. 61
Verd públic	pàg. 68
Cultura	pàg. 70
Medi ambient	pàg. 79
Polítiques socials.....	pàg. 83
Urbanisme	pàg. 90
Economia i finances	pàg. 93
Cooperació interadministrativa	pàg. 99
8. Annexos dels repartiments de costos indirectes	pàg. 101
Informàtica.....	pàg. 102
Recursos humans.....	pàg. 104
Comptabilitat.....	pàg. 105
Centres de cost.....	pàg. 106
Activitats de suport.....	pàg. 163
Estructura – direcció i administració àmbits.....	pàg. 165
Estructura general.....	pàg. 166
Despesa financera.....	pàg. 167

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 i millora contínua d'activitats) i no tan sols per complir la legalitat vigent pel que fa a l'aprovació de la Memòria anual de costos al Compte General, així com l'obligació d'elaborar estudis de costos en l'establiment 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.

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha obtingut per un model de gestió de costos basat en la **metodologia ABC (Activity Based Costing)** que representa un canvi conceptual molt important respecte els sistemes clàssics de costos:

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

Globalment podem dir que,

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

Si la finalitat última de l'administració pública local és prestar serveis als ciutadans, l'objectiu del sistema de costos és determinar el cost d'aquestes activitats i serveis.

TOTS els **costos** municipals estan imputats als **serveis** que es presten als **ciutadans**

Així doncs, identifiquem els serveis que es presten als ciutadans i després els assignem els costos directes (de les activitats) i els indirectes (de l'organització).

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

Quins són els costos?

A la comptabilitat analítica, quan parlem de costos ens referim a cost real. Per tant, el que ens interessa és la despesa executada, les factures de l'any, no les previsions, comandes o pressupostos.

En els ingressos només imputarem els drets reconeguts dels conceptes més finalistes, que es puguin associar a una activitat o servei.

Les inversions i amortitzacions de préstecs es desestimen.

Per tant, no hi ha una coincidència amb totes les despeses i ingressos del pressupost. En concret, són:

Despesa ordinària	Capítols 1, 2, 3 i 4 del pressupost	Personal, contractació de serveis, subministraments, interessos bancaris, subvencions...
Ingressos finalistes	Capítols 3, 4 i 5	Taxes, preus públics, subvencions, cànons concessions administratives
Amortitzacions de patrimoni	Inventari de béns (dept. de patrimoni)	Inversió repartida en la vida útil de l'edifici, vehicle, mobiliari...

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

Alguns aspectes 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:** totes les activitats i serveis que l'ajuntament ofereix als ciutadans estan classificats en grans àrees d'actuació municipal (processos).
- **Serveis obligatoris:** S'han identificat els serveis obligatoris segons l'article 26 de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.
- **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.
- **Cost d'estructura.** s'obté informació del cost de gestió interna (direcció política i tècnica, intervenció, secretaria general, tresoreria, sistemes d'informació....)



- 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.
- Comparativa interna: temporalitat d'un mateix servei i entre serveis anàlegs
- 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)

Disseny dels mapes d'activitats

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 i de l'organigrama funcional, on l'objectiu principal és ordenar els costos en base a les grans àrees d'actuació de l'Ajuntament. Són els processos operatius i se n'han definit 14. A més a més, es defineix un mapa anomenat d'estructura que inclou activitats i recursos interns que després es repartiran com a costos indirectes. Els conceptes utilitzats són:

<u>Mapes del processos operatius</u>	<u>Mapes d'estructura</u>
1. Esports	Direcció política
2. Ensenyament	Direcció tècnica
3. Atenció, comunicació i participació ciut.	Secretaria general
4. Protecció al ciutadà	Intervenció general
5. Mobilitat	Tresoreria
6. Salut	Recursos humans
7. Via pública	Comptabilitat
8. Verd públic	Patrimoni
9. Cultura	Compres centralitzades
10. Medi ambient	Sistemes d'informació (Informàtica, gestió processos, informació corporativa...)
11. Polítiques socials	Planificació infraestructures (consergeria)
12. Urbanisme	Despesa financera
13. Economia i finances	
14. Cooperació interadministrativa	

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, amb aquesta estructura d'arbre i aquesta terminologia es pretén classificar el cost del servei de menys a més concreció.

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

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

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

D'altra banda, la tipologia dels costos que té l'ajuntament fa que sigui necessari crear un altre concepte, que també es repartirà com a cost indirecte:

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. Estem parlant d'edificis (conserges, subministraments, neteja, amortitzacions...) i de centres acumuladors de cost com són Policia

Local, Brigades (salari, edificis, vehicles, equipaments...), Parc mòbil (reparacions, amortitzacions, carburant...) i càmeres de videovigilància.

Finalment, donat que la comptabilitat pressupostària només distingeix la naturalesa del cost segons els capítol, es defineix un altre concepte:

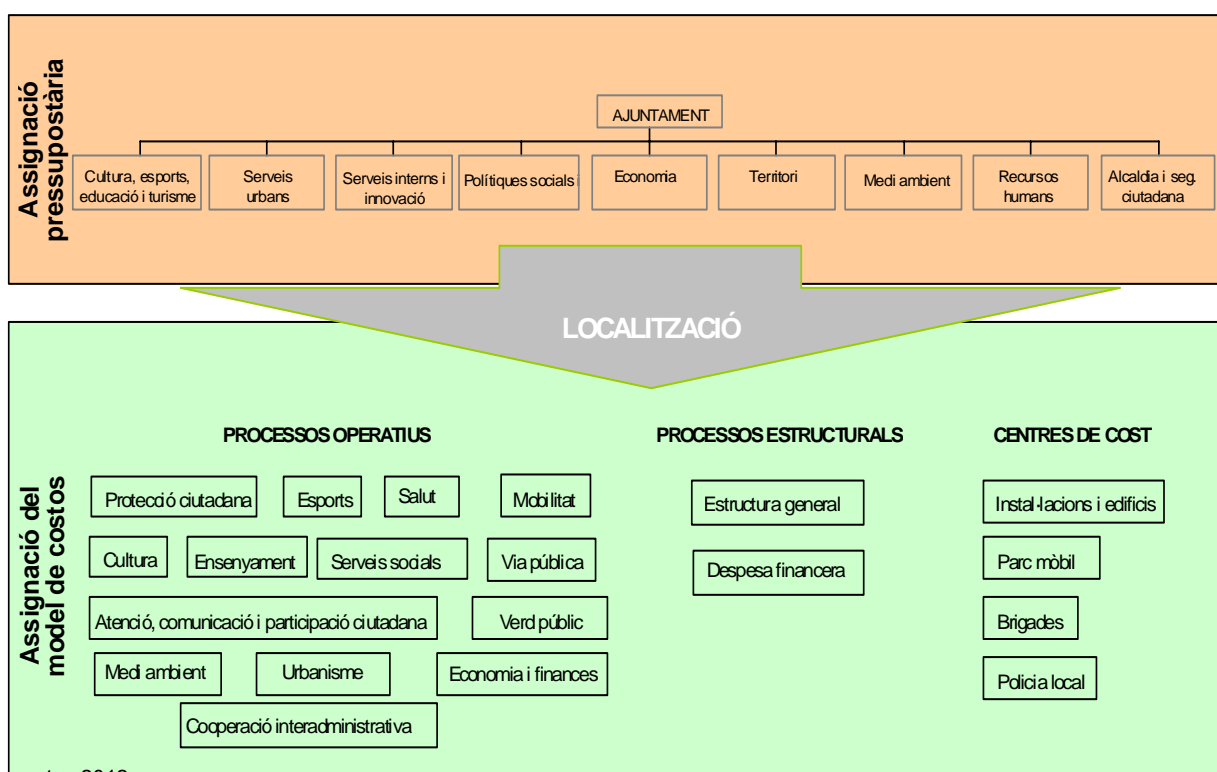
FACTOR DE COST: Paràmetre per distingir la naturalesa del cost (consums, lloguers, carburant, manteniment, cost personal, etc.).

Assignació de costos directes

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

S'han codificat totes i cadascuna de les factures 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.

Totes les despeses assignades a les partides del pressupost (organització funcional de l'ajuntament) s'han localitzat i imputat als processos operatius (serveis al ciutadà), processos estructurals o centres de cost (processos de suport). 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), o sigui, als serveis i activitats que es presten a la ciutadania.





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, s'han considerat els drets reconeguts nets dels ingressos més finalistes (taxes, preus públics, subvencions) i també s'han imputat als processos 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 considerats de suport 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 (personal, llicències, amortitzacions, etc.) està agrupat en la tasca 721 del mapa d'estructura general. El repartiment s'ha fet, d'una banda, pel percentatge de dedicació del servei de sistemes d'informació a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la seva dedicació als ordinadors PC, que en representa el 90%.

Registre i seguiment d'expedients	2%
Habitants	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 624 ordinadors PC i ha resultat un cost de 1.160,03€ cadascun.

En general, aquest cost s'ha imputat a nivell de subprocés, que és el que permet el programa FAMA de gestió de llocs de treball i és d'on s'ha extret l'inventari d'informàtica.

A l'annex 1 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 la direcció i secretariat al subprocés Recursos Humans (SP74) perquè en el mapa d'estructura general les direccions tècniques de tots els àmbits estan agrupades en el subprocés 72.

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, ja siguin funcionaris o laborals, més els contractes nous fets l'any 2012, 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 també gestiona la direcció de recursos humans.

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

El cost de recursos humans que aplicarem serà el cost dels contractes existents l'any 2012 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 1780 contractes, amb un cost global unitari de 497,40€ cada contracte.

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

▪ **Repartiment de l'estructura d'economia**

Els costos dels serveis econòmics, essencialment de gestió pressupostària, es repartiran als processos finalistes en funció del cost d'economia per cada euro de pressupost definitiu dels capítols 2, 4, 6 i 7 de cada àmbit, que són els que suporten major dedicació de gestió comptable. Els càlculs que s'han fet són els següents:

$$\text{Índex estructura economia} = \text{Total cost estructura economia (SP77)} / \text{Total pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)}$$

$$\text{Cost d'economia per àmbit} = \text{índex estructura economia} * \text{Total pressupost definitiu cap. 2, 4, 6, 7 de cada àmbit}$$

L'índex d'economia ha estat del 0,483% i l'import resultant s'ha aplicat als costos comuns de cada procés, sense repercutir-lo, a priori, als sub processos, activitats i tasques.

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 per tipologies: edificis administratius, escoles bressol, escoles de primària, instituts, 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. D'aquesta manera també obtenim informació del cost d'un edifici en concret i en podem fer la comparació amb d'altres de les mateixes característiques.

Centres acumuladors: parc mòbil municipal, policia local, brigada d'obres i de parcs i jardins i centre de control de trànsit i videovigilància. 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, reparacions, neteja, assegurança i amortització.

El repartiment s'ha fet en dues 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 dels centres de cost a les unitats de cost corresponents (annex 4B): és la imputació final dels costos dels edificis d'acord amb criteris d'utilització ja sigui per superfície en els espais fixos, dedicats a una activitat, o bé per hores d'utilització, en el cas dels espais polivalents.

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 de la direcció tècnica de l'estructura funcional**

En aquest punt repartim el cost dels àmbits de gestió i direccions tècniques definides en l'organigrama funcional de l'ajuntament. Són, essencialment, costos del personal eventual de direcció i del seu suport administratiu. Gerència, Governança i Economia i Tecnologia seran considerades activitats que donen suport a tots els àmbits i es repartiran juntament amb l'estructura general. El Gabinet de premsa també es repartirà amb l'estructura general perquè forma part del subprocés Direcció política i els costos de la direcció de Recursos humans ja s'han imputat anteriorment, amb els costos indirectes de Recursos humans.



El criteri de repartiment es basa en identificar el procés o processos on intervé cada direcció i se'n reparteix el seu cost en funció del cost acumulat en el procés.

Índex de direcció de cada activitat = cost direcció de l'àmbit / total cost processos de l'àmbit

Cost de direcció de cada procés = cost total del procés * índex de cada direcció

L'import resultant s'ha aplicat als costos comuns de cada procés, sense repercutir-lo, a priori, als subprocessos, activitats i tasques.

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. El repartiment es fa d'acord amb l'índex resultant del cost dels subprocessos d'estructura sobre el cost total de cada procés. Així, doncs, els processos amb més dedicació de recursos (cost més alt), també els correspondrà més cost d'estructura.

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 global d'estructura general és de 7,77% 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, que es calcula però es deixa sense imputar perquè aquestes no tenen consideració de cost.

A l'igual que l'estructura de direcció, l'import resultant l'apliquem directament al procés corresponent, com a costos comuns, sense repercutir-lo, a priori, als subprocessos, activitats i tasques.

En l'annex 7 es poden veure els càlculs més detallats.

▪ **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 €

L'índex de despesa financera és de 3,557% de cada euro de cost.

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

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

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

3. CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2011

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.

Enguany, s'ha aconseguit un canvi rellevant en la gestió de la informació de costos salarials. S'ha creat un grup de treball transversal format per recursos humans, tecnologia i costos per tal d'estudiar la possibilitat d'habilitar el codi de costos a les nòmines del personal i codificar cadascun dels treballadors segons els mapes d'activitats. Per tal d'ajustar al número de dígit disponible de l'aplicatiu Epsilon ha calgut modificar les codificacions del mapa d'estructura per tal de reduir-ne el número.

D'altres canvis dels mapes d'activitats són els següents:

1. Esports

Camps atletisme (A20)	Nova activitat
Espais de raqueta (A19)	Nova activitat. Abans estava inclosa a Altres instal.
Pistes de petanca (A8)	Nova activitat. Abans estava inclosa a Altres instal.

2. Ensenyament

Transport activitats escolars (A19)	Baixa. Activitat sense cost
MAPA (T235)	Nova tasca. Serveis del Dept. Educació.

4. Seguretat ciutadana i Protecció civil

Protecció al ciutadà (P4)	Canvi de nom del procés a Seguretat ciutadana i Protecció civil
Càmeres de videovigilància (T233)	Nova tasca d'Actuacions preventives de Seguretat ciutadana

5. Mobilitat

Parades autobús (A31)	Es passa com a tasca de l'activitat Servei urbà de transport (T205) i incorpora les marquesines i els panells informatius.
Transport autobusos (T204)	Nova tasca de l'activitat Servei urbà de transport
Càmeres de videovigilància (T233)	Nova tasca de Planificació i ordenació del trànsit

6. Salut

Control de mosquit tigre (T230)	Nova tasca. Abans estava inclòs en Control de plagues urbanes (T61)
---------------------------------	---

7. Via pública

Planta compostatge (A60)	Baixa de les tasques Residus orgànics (T86) i Residus vegetals (T87).
Neteja voltants contenidors (T83)	Baixa. Incorporat en la neteja general
Enllumenat (A65)	Desglòs en 2 tasques: <ul style="list-style-type: none"> o Manteniment general d'enllumenat (T231) o Pla director d'enllumenat (T232)

9. Cultura

Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) (A86)	Canvi de nom d'Activitats equipaments culturals
Altres centres culturals polivalents (T83)	Nova tasca de l'activitat Xarxa centres culturals polivalents.
Representació teatral Pedra i Sang (T86)	Nova tasca de l'activitat Escena (A77)
Nits de música al Claustre(T87)	Nova tasca de l'activitat Música (A78)
Biennal d'Art contemporani (T234)	Nova tasca de l'activitat Art (A79)
Escena. Suport entitats (T119)	Nova tasca. Inclou subvencions a entitats dedicades a teatre i arts escèniques
Música. Suport entitats (T119)	Nova tasca. Inclou subvencions a entitats dedicades a música

11. Polítiques socials

Cooperació internacional (A109)	Canvi de nom de l'activitat Solidaritat i cooperació
Suport entitats atenció i prevenció exclusió social (T221)	Nova tasca de l'activitat Atenció i prevenció de l'exclusió social
Àrees bàsiques serveis socials (T226)	L'activitat Serveis bàsics d'atenció social (A101) es desglossa en dues tasques noves
Dependència (T229)	
Neteges a domicili (T148)	Baixa. Els costos i ingressos s'inclouen a la tasca Servei d'ajut a domicili (T144)
Mediació ciutadana (T148)	Nova tasca de l'activitat Immigració (A107)

12. Urbanisme

Informació plànol de la ciutat (A117)	Baixa. S'incorpora al procés d'Estructura, activitat nova de Sistemes d'informació que inclou les tasques Cartografia i cadastre, Padrons i GIS
---------------------------------------	---

70. Estructura general

Informació corporativa (A727)	Nova activitat de Sistemes d'informació que inclou les tasques Cartografia i cadastre, Padrons i GIS
Gestió administrativa i pressupostària	Es dona de baixa aquest subprocés perquè el cost indirecte de comptabilitat s'imputarà directament com a costos comuns de cada procés i els altres costos (recursos de suport), ara estan inclosos en l'activitat Informació corporativa.
Pla de desplaçament d'empresa (T728)	Nova tasca de Desenvolupament de RRHH

90. Centres de Cost

Local c. Orient, 68 (2A10)	Baixa
Caseta estany Parc Central (2M4)	Baixa
Pis Av. Les Marines, 28	Baixa
Local sota pl. Rei	Baixa del codi 2H10 Centre obert i alta codi 2P22 Magatzem brigada 2 (sota pl. Rei)
Canvi de codificació i creació del grup nou 2S Instal·lacions via pública:	
<ul style="list-style-type: none"> • Centre control recollida voluminosos (2M5) • Punt verd del centre (Roquetes) (2M8) • Punt verd Can Calopa (2M9) • EBAR Can Borrull I (2M18) • EBAR Can Borrull II (2M10) 	<ul style="list-style-type: none"> Nou codi 2S1 Nou codi 2S2 Nou codi 2S3 Nou codi 2S4 Nou codi 2S5

<ul style="list-style-type: none"> • EBAP Miralluny (2M16) • EBAP Mira-sol (2M19) • EDAR Costa del Golf (2M12) • EDAR Can Barata (2M15) • EDAR Can Cortés (2M17) • EBAR Miralluny 	<p>Nou codi 2S6 Nou codi 2S7 Nou codi 2S8 Nou codi 2S9 Nou codi 2S10 Nou centre de cost. Codi 2S11</p>
<p>Canvi de codificació:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Local C.Ignasi Barraquer, 1 bx01 + traster T6 (2M6) • Local C.Ignasi Barraquer, 3 bx02 + traster T7 (2M7) • Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 (2M11) • Pis C. Ferran Romeu, 3-A (2M13) 	<p>Nou codi 2M4 Nou codi 2M5 Nou codi 2M6 Nou codi 2M7</p>
<p>Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)</p>	<p>Nou centre de cost. Codi 2M8</p>
<p>Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a</p>	<p>Nou centre de cost. Codi 2M9</p>
<p>ZEM Guinardera – pista atletisme</p>	<p>Nou centre de cost. Codi 2E35</p>
<p>Videovigilància (càmeres+CCT+CPD) (2T0)</p>	<p>Nou centre de cost acumulatiu per tal de repartir el cost per càmera, segons la seva activitat.</p>
<p>Edifici Pl. Barcelona – despatx sindicat SPPME</p>	<p>Nou centre de cost. Codi 2A106</p>
<p><u>Factors de cost</u></p>	
<p>Beques i ajuts socials (05F1)</p>	<p>Nou factor de cost per tenir més detall. Abans inclòs a subvencions i ajuts (05F0)</p>

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

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local

Article 26

1. Els municipis per si mateixos o associats han de prestar, en tot cas, els serveis següents:

a) En tots els municipis:

Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques i control d'aliments i begudes.

b) En els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, a més:

Parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.

c) En els municipis amb una població superior als 20.000 habitants, a més:

Protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d'incendis, instal·lacions esportives d'ús públic i escorxador.

d) En els municipis amb una població superior als 50.000 habitants, a més:

Transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi ambient.

SERVEIS OBLIGATORIS	LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS	IMPORT	
Recollida de residus Tractament de residus Pavimentació de les vies públiques Neteja viària Enllumenat públic Clavegueram	}	Via pública (P7), excepte Responsabilitat patrimonial (A130), Pla de façanes (A131) i Supervisió via pública (A133)	29.571.704,30
Accés als nuclis de població Transport col·lectiu de viatgers	}	Mobilitat (P5)	4.988.019,62
Parc públic	Parcs i jardins (SP26)	2.927.332,06	
Biblioteca pública	Biblioteques (A84)	897.781,70	
Mercats	Gestió de mercats municipals (A121)	516.070,96	
Escorxador	Gestió escorxador municipal (A123)	0,00	
Protecció civil	Protecció al ciutadà (P4)	6.848.858,54	
Instal·lacions esportives d'ús públic	Gestió instal·lacions esportives (SP3)	1.978.458,25	
Prestació de serveis socials	Polítiques socials (P11)	6.846.547,61	
Prevenció i extinció d'incendis	Prevenció i extinció incendis (A92)	112.934,65	
Protecció del medi ambient	Medi ambient (P10), excepte prevenció d'incendis	854.656,99	
Cementiri	Gestió del cementiri (SP22)	4.565,85	
Abastament domiciliari d'aigua potable			
Control d'aliments i begudes	}	Control sanitari de les aigües (A51) Salubritat ambiental (A50) Atenció a animals abandonats (A53) Control d'aliments i begudes (A52)	239.850,72
Manteniment centres docents públics	Centres d'educació infantil i primària (A16)	2.924.678,36	
Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix (SP42)	5.065.125,01	
TOTAL		63.776.584,62	

5. RESUM DELS COSTOS 2012

PROCESSOS	2012										
	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	3.282.200,69	8,65%	3,57%	1.978.458,25	2,15%	1.303.742,44	1,42%	68.021,04	3.214.179,65	2,07%	3,98%
2 Ensenyament	8.716.853,70	5,62%	9,48%	2.924.678,36	3,18%	5.792.175,34	6,30%	36.769,05	8.680.084,65	0,42%	10,74%
3 Atenció ciutadà	4.103.437,18	-12,33%	4,46%	0,00	0,00%	4.103.437,18	4,46%	260.697,19	3.842.739,99	6,35%	4,75%
4 Protecció al ciutadà	6.848.858,54	-2,69%	7,45%	6.848.858,54	7,45%	0,00	0,00%	1.593.067,01	5.255.791,53	23,26%	6,50%
5 Mobilitat	4.988.019,62	-1,35%	5,43%	4.988.019,62	5,43%	0,00	0,00%	1.351.323,22	3.636.696,40	27,09%	4,50%
6 Salut	583.008,79	-18,63%	0,63%	244.416,57	0,27%	338.592,22	0,37%	103.506,00	479.502,79	17,75%	0,59%
7 Via pública	29.918.185,72	-1,13%	32,54%	29.571.704,31	32,17%	346.481,41	0,38%	1.953.571,97	27.964.613,75	6,53%	34,60%
8 Verd públic	4.568.427,94	-11,73%	4,97%	2.927.332,06	3,18%	1.641.095,88	1,79%	0,00	4.568.427,94	0,00%	5,65%
9 Cultura	7.748.890,53	-5,59%	8,43%	897.781,70	0,98%	6.851.108,83	7,45%	116.365,02	7.632.525,51	1,50%	9,44%
10 Medi ambient	967.591,64	-47,82%	1,05%	967.591,64	1,05%	0,00	0,00%	218.642,29	748.949,35	22,60%	0,93%
11 Polítiques socials	6.846.547,61	-1,59%	7,45%	6.846.547,61	7,45%	0,00	0,00%	1.786.770,90	5.059.776,71	26,10%	6,26%
12 Urbanisme	2.830.522,36	-23,68%	3,08%	0,00	0,00%	2.830.522,36	3,08%	636.814,76	2.193.707,60	22,50%	2,71%
13 Economia i finances	4.956.912,71	-6,33%	5,39%	516.070,96	0,56%	4.440.841,75	4,83%	1.053.321,40	3.903.591,31	21,25%	4,83%
14 Cooperació interadministrativa	5.570.387,73	-2,70%	6,06%	5.065.125,01	5,51%	505.262,72	0,55%	1.917.603,55	3.652.784,18	34,42%	4,52%
	91.929.844,78		100%	63.776.584,63	69,38%	28.153.260,14	30,62%	11.096.473,40	80.833.371,36	12,07%	100%

% sobre el cost total dels serveis

69,38%

30,62%

% comparatiu any anterior

-4,19%

-3,25%

-6,24%

-7,86%

-3,66%

Import amortitzacions 14.192.534,72

Costos sense amortitzacions (comparatiu any anterior) -5,27%

6. RESUM DELS COSTOS PER MAPES D'ACTIVITATS

1 PROCÉS: ESPORT

3.282.200,69

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS D'ESPORTS	770.880,22 30,70%				
3 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.978.458,25	<ul style="list-style-type: none"> 1 Costos comuns d'instal·lacions esportives 366,17 2 Camps poliesportius (CAM) 681.269,94 3 Piscines descobertes 155.767,42 4 Pavellons (PAV) 553.886,73 5 Pistes polisportives (POL) 131.823,45 6 Instal·lacions esportives escolars 228.842,14 7 Sales esportives (SAL) 52.597,88 8 Pistes de petanca (PET) 13.230,31 20 Camps d'atletisme (ALT) 130.101,13 21 Espais de raqueta (PAD) 30.573,08 			
4 PROMOCIÓ DE L'ESPORT	532.862,22	<ul style="list-style-type: none"> 1 Costos comuns de promoció de l'esport 267,91 9 Activitats esportives puntuals 172.614,95 11 Activitats esportives continuades 226.459,96 13 Suport a altres entitats esportives 133.519,41 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Costos comuns d'activ. esportives puntuals 5.545,68 2 Festa major 53.152,99 5 Cros ciutat de Sant Cugat 49.191,47 62 Altres activitats esportives puntuals 18.888,87 210 Mitja marató 9.672,65 222 Activitats puntuals esport edat escolar 36.163,29 1 Costos comuns d'activ. esportives contin. 7.992,25 206 Activitats esportives edat escolar 136.460,22 207 Activitats esportives joventut 1.361,58 208 Activitats esportives adults i gent gran 54.985,85 213 Activitats esportives estiu 25.660,06 1 Costos comuns de suport altres entitats 115.316,06 7 Suport a altres entitats esportives privades 8 Suport infraestructura activitats entitats esportives 18.203,35 		

2 PROCÉS: ENSENYAMENT

8.716.853,70

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'ENSENYAMENT	960.217,75 12,38%	1	Costos comuns de Participacions directes en	54.683,61	1	Costos comuns d'Educació no obligatòria	
5	PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME)	2.670.177,16	14	Coordinació i administració d'ensenyament	474.241,11	214	Escola de música	277.746,34
			15	Escoles bressol	609.893,08	215	Escola d'Art	184.654,75
			16	Escoles de primària	2.924.678,36	216	Triangle	43.596,92
			17	Instituts d'educació secundària	1.535,87			
			96	Educació no obligatòria	505.998,01			
6	PARTICIPACIONS DIRECTES EN ENSENYAMENT	5.086.458,79	18	Centres educatius de gestió privada	0,00			
			19	Altres participacions en ensenyament	515.428,75	1	Costos comuns d'Altres participacions en ensenyament	
						217	Pla de Normalització lingüística	142.008,82
						218	Escola d'adults	39.512,11
						219	Serveis educatius	13.491,74
						220	Convenis pràctiques estudiants	42.809,28
						223	Escola oficial d'idiomes	10.443,42
						224	Unitat d'escolarització compartida (UEC)	34.554,13
						228	PQPI / PTT (programa transició al treball)	227.902,03
						235	Mòdul atenció psicopedagògia adolescents (MAPA)	4.707,23

3 PROCÉS: ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.103.437,18

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	506.525,39						
		14,08%						
8	IMPULS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	651.811,35	1	Costos comuns d'Impuls a la societat de la	20.713,35	1	Costos comuns de Sistemes multimèdia	639,97
			31	Smart City	971,54	142	Societat de la informació (IGEPES)	202.377,66
			93	Sistemes multimèdia	421.970,42	74	QIM (quiosc informació multimèdia)	75.703,99
			100	Telecomunicacions	208.156,03	75	Web municipal	143.248,80
9	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.355.300,77	1	Costos comuns d'Atenció al ciutadà	309.148,54	1	Costos comuns de Registre general sortida	
			22	Registre general sortida	67.072,72	13	Franqueig	56.058,11
						14	Missatgeria	11.014,61
			23	Informació i gestions municipals	918.538,89	1	Costos comuns d'Informació i gestions municipals	
			71	Administració oberta i electrònica	60.540,62	9	Informació i gestions municipals presencials	714.820,43
						10	Informació i gestions municipals telefòniques (010)	203.718,46
10	COMUNICACIÓ	1.448.201,51	1	Costos comuns de Comunicació	31.612,97	1	Costos comuns d'Accions comunicació institucional	367.403,29
			32	Organisme Aut.Mpal. de comunicació i informació ciutadana (OAMCIC)	1.041.110,74	202	Publicacions informatives	
			24	Accions comunicació institucional	367.403,29			
			33	Imatge corporativa	8.074,50			
11	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	141.598,16	1	Costos comuns de Participació ciutadana	61.396,43	1	Costos comuns de Civisme	
			25	Civisme	13.054,57	11	Actuacions civisme	
						12	Banc del Temps	2.902,40
						96	Oficina del voluntariat	10.152,17
			81	Programes de participació ciutadana	32.568,24	1	Costos comuns de Programes de participació ciutadana	323,11
			129	Activitats d'iniciativa ciutadana		58	Premis Ciutat de Sant Cugat	24.092,95
			144	Observatori sociològic	34.578,92	97	Consell dels infants	3.181,48
						203	Dia d'Europa	4.970,70
2	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I GESTIÓ DE QUEIXES							

4 PROCÉS: SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

6.848.858,54

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL	6.458.059,05						
			1	Costos comuns de Seguretat ciutadana		1	Costos comuns d'Actuacions preventives	
			26	Actuacions preventives	8.386,81	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	
						233	Càmeres de videovigilància	8.386,81
12	SEGURETAT CIUTADANA	8.386,81	27	Actuacions coercitives	0,00	1	Costos comuns d'Actuacions coercitives	
						23	Multes i sancions segur. Ciutadana	
						24	Detenció delinqüents	
						25	Denúncies infraccions seguretat ciutadana	
			28	Actuacions assistencials		1	Costos comuns d'Actuacions assistencials	
						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	Costos comuns de Seguretat vial		1	Costos comuns d'Actuacions preventives	
			26	Actuacions preventives	21.949,49	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	295,00
						36	Retirada de vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	21.654,49
13	SEGURETAT VIAL	287.279,52	27	Actuacions coercitives	265.330,03	1	Costos comuns d'Actuacions coercitives	
						37	Multes i sancions seguretat vial	490,01
						38	Retirada de vehicles de la via pública per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	264.840,02
						39	Precinte de vehicles	
			28	Actuacions assistencials	0,00	1	Costos comuns d'Actuacions assistencials	
						40	Actuacions en accidents de trànsit	
						41	Vehicles abandonats / robats	

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
14 PROTECCIÓ CIVIL	95.133,15	1 Costos comuns de Protecció ci	81.982,58	1 Costos comuns d'Actuacions preventives	13.126,57
		26 Actuacions preventives	13.150,57	42 Acompanyaments	
		28 Actuacions assistencials	0,00	43 Actes Oficials	
				44 Curses	
				45 Fires i similars	
				46 Seguretat viària	
				47 Trasllats	
				18 Vigilància forestal	
				49 Altres vigilàncies	
				73 Pla d'emergència	24,00
				1 Costos comuns d'Actuacions assistencials	
				50 Accidents	
				51 Rescats	
				52 Incendis forestals	
				53 Inundacions/Vent/Neu	

5 PROCÉS: MOBILITAT

4.988.019,62

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS DE MOBILITAT	770.240,58 18,26%	1 Costos comuns de Transport	108.267,97	1 Costos comuns de Transport urbà	65.414,82
		29 Servei urbà de transport	3.319.170,14	204 Transport d'autobusos	3.227.947,76
15 TRANSPORT	3.428.145,56	30 Transport per a altres serveis		205 Parades d'autobús	25.807,55
		126 Transport ferroviari			
		142 Transport en bicicleta	707,45		
16 SENYALITZACIÓ	526.680,23	1 Costos comuns de Senyalització		1 Costos comuns d'Ordenació i senyalitza	4.800,57
		34 Ordenació i senyalització viària	526.680,23	55 Senyalització viària	452.141,74
		35 Rètols informatius		57 Semàfors	69.737,92
		1 Costos comuns de Trànsit i aparcaments		1 Costos comuns de Planificació i ordena	8.217,12
17 TRÀNSIT I APARCAMENTS	262.953,26	36 Planificació i ordenació del trànsit	11.212,41	233 Càmeres de videovigilància	2.995,29
		37 Aparcaments	170.612,35		
		38 Zones blaves	0,00		
		39 Regulació trànsit carrers vianants	81.128,50	1 Costos comuns de Regulació trànsit carrers vianants	
				59 Pilonos retràctils	81.128,50
				60 Jardineres viàries	

6 PROCÉS: SALUT

583.008,79

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE SALUT	176.028,39						
		43,25%						
18	SALUT ESCOLAR	0,00	1	Costos comuns de Salut escolar				
			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	75.079,31	1	Costos comuns de Promoció de la salut	23.847,25			
			45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	13.527,50			
			46	Pla de drogues i comportaments de risc	23.090,18			
			47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària	2.560,00			
			48	Programes intervenció comunitària promoció salut	12.054,38			
			49	Prevenció de la Sida				
20	PROTECCIÓ DE LA SALUT	299.246,87	1	Costos comuns de Protecció de la salut	57.595,28	1	Costos comuns de Salubritat ambiental	626,00
			50	Salubritat ambiental	51.863,61	61	Control plagues urbanes	26.187,62
						63	Control salubritat edificis	4.712,24
						64	Neteja de solars	
						65	Control colònies de gats	
						230	Control de mosquit tigre	20.337,75
			51	Control sanitari de les aigües	151,84			
			52	Seguretat alimentària	101.488,12			
			53	Atenció a animals abandonats	86.347,15			
			54	Altres activitats de Salut	1.800,87	1	Costos comuns d'Altres activitats de Salut	
						67	Primers auxilis i farmacioles	1.800,87
21	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	28.088,38	1	Costos comuns d'Assistència sanitària	28.088,38			
			56	Activitats assistencials				
22	GESTIÓ DEL CEMENTIRI	4.565,85						

7 PROCÉS: VIA PÚBLICA

29.918.185,72

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS DE VIA PÚBLICA	3.414.960,52 12,89%				
		1 Costos comuns de Recollida d'escombraries	57.790,44	1 Costos comuns de Recollida general escombraries	
		57 Recollida general d'escombraries	1.347.491,43	70 Recollida inorgànica (rebuig)	1.347.491,43
				1 Costos comuns de Recollida selectiva escombraries	
		58 Recollida selectiva d' escombraries	2.924.572,89	56 Recollida de cartró	143.572,94
				69 Recollida orgànica	942.460,99
				71 Recollida envasos lleugers	480.840,18
				72 Recollida de paper	497.630,97
				76 Recollida de voluminosos i s. vari	329.681,70
				77 Recollida residus de jardineria i arbrat	186.580,30
				100 Recollida de vidre	293.273,36
				212 Campanyes recollida selectiv.	43.963,95
				197 Bolquers reutilitzables	6.568,50
		59 Deixalleries	192.284,05	1 Costos comuns de Deixalleries	
				4 Punts verds - deixalleries	191.761,59
				6 Minideixalleries	522,46
		60 Planta de compostatge	1.524,00		
		61 Planta de transferència			
				1 Costos comuns de Residus	
		62 Residus	251.320,00	78 Eliminació de residus	
				79 Transport, tract. i control de llixiviats	
				125 Tractament de paper	
				129 Tractament de vidre	
				186 Tractament envasos lleugers	
				188 Tractament voluminosos	45.377,41
				189 Tractament orgànica	
				200 Tractament aparells electricos i electrònics (RAEE)	
				201 Eliminació de runes d'obres municipal:	205.942,59
		127 Contenedors	33.569,51		
23 RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES I TRACTAMENT DE RESIDUS	4.808.552,31				

SUBPROCESSOS		ACTIVITATS		TASQUES		
	IMPORT		IMPORT		IMPORT	
24 ACONDICIONAMENT VIA PÚBLICA	10.081.346,65	1 Costos comuns d'Acondicioname	2.452.698,26	1 Costos comuns de Neteja viària	3.926.111,68	
		63 Neteja via pública	3.926.687,60	80 Neteja general via pública		
				83 Neteja voltants contenidors		195,92
				81 Eliminació de grafitis		380,00
				66 Papereres		
		64 Manteniment via pública	340.020,52	1 Costos comuns de Manteniment de via públic	71.135,22	
				82 Manteniment de carrers	267.987,61	
				84 Reposició i manteniment mobiliari urbà vi: pública	897,69	
		65 Enllumenat	3.012.769,01	1 Costos comuns d'enllumenat	2.436.447,06	
				231 Manteniment general d'enllumenat		
		232 Pla director d'enllumenat	576.321,95			
		66 Plaques nom carrers	2.689,85	1 Costos comuns de Plaques nom carrers	2.689,85	
				88 Manteniment i reposició plaques		
				89 Comissió del Nomenclator		
		130 Responsabilitat patrimonial	33.618,72			
		131 Pla de façanes				
		133 Supervisió de la via pública	312.862,69			
25 SANEJAMENT	11.613.326,25	1 Costos comuns de Sanejament	90.313,35	1 Costos comuns de Clavegueram	11.054.146,00	
		67 Clavegueram	11.410.308,69	90 Manteniment xarxa de clavegueram	227.266,47	
				93 Connexions particulars xarxa clavegueram	128.896,22	
				94 Inspecció TV clavegueram		
		68 Aigües grises	112.704,21	1 Costos comuns d'Aigües grises	77.876,91	
				95 Depuradores (EDAR)		
		227 Estacions de bombament (EBAR-EBAP)	34.827,30			

8 PROCÉS: VERD PÚBLIC

4.568.427,94

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE VERD PÚBLIC	1.100.863,44 31,75%	1	Costos comuns de Parcs i jardins	2.840,20			
			69	Manteniment parcs i jardins	2.629.943,50			
26	PARCS I JARDINS	2.927.332,06	70	Reg	152.165,67			
			72	Mobiliari urbà parcs i jardins	11.134,85			
			74	Àrees de jocs infantils	131.247,84			
			1	Costos comuns d'Arbrat viari		1	Costos comuns de Manteniment arbrat	
27	ARBRAT VIARI	540.232,45	73	Manteniment arbrat	540.232,45	48	Manteniment arbrat	538.226,45
						101	Esporga	
						102	Treballs escocells arbrat	
						103	Reposició i transplant. arbres	
						104	Tractament fitosanitari	2.006,00

9 PROCÉS: CULTURA

7.748.890,53

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS DE CULTURA	1.113.759,50 16,79%	1 Costos comuns d'Acció cultural	343.172,88	1 Costos comuns d'Activitats lúdico-formatives de cultura	
		75 Activitats lúdico-formatives de cultura	9.987,60	105 Activitats d'estiu	377,60
				106 Festa de Tardor	7.000,00
				211 Festa Llibre gegant	2.610,00
				107 Altres activitats culturals	
		76 Cultura popular i tradicional	542.732,57	1 Costos comuns de Cultura popular	22.793,40
				2 Festa Major	341.895,83
				3 Nadal i Reis	133.296,62
				108 Sant Antoni Abad	11.800,00
				109 Carnestoltes	15.141,54
				110 Diada 11 de setembre	2.500,00
				111 Sant Medir	6.982,46
				112 Sant Joan	6.478,11
				113 Sant Jordi	841,34
				114 Altres festes populars	1.003,27
29 ACCIÓ CULTURAL	4.172.871,59	77 Escena	58.154,40	1 Costos comuns d'Escena	3.275,60
				86 Representació teatral Pedra i Sang	40.478,80
				119 Suport a altres entitats culturals	14.400,00
		78 Música	132.089,66	1 Costos comuns de Música	
				87 Nits de música al Claustre	27.239,66
				119 Suport a altres entitats culturals	104.850,00
		79 Art	93.090,12	1 Costos comuns d'Art	67.842,65
				234 Biennial d'Art Contemporani	25.247,47
		80 Lletres	35.364,99		
		82 Arxiu històric	238.682,10		
		83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic	11.246,75		
		84 Biblioteques	897.781,70		
		85 Museus	853.765,38	1 Costos comuns de Museus	727.444,48
				115 Gestió del patrimoni	8.872,78
				116 Difusió i sociabilització del patrimoni	117.448,12
		86 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)	956.803,44	1 Costos comuns d'Activitats equipar	19.786,51
				Activitats Centre de recursos cultural a les entitats (Casa de cultura)	262.069,56
				117	
				118 Activitats equipaments districtes	644.947,37
				83 Altres centres culturals polivalents	30.000,00

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
30 PROMOCIÓ CULTURAL		295.813,24	1	Costos comuns de Promoció cultural		1	Costos comuns de Suport a altres entitats culturals	
			87	Suport a altres entitats culturals	199.469,74	119	Suport a altres entitats culturals pri	158.239,99
			88	Turisme	96.343,50	120	Suport infraestructura activitats entitats culturals	41.229,75
31 JOVENTUT		463.291,26	1	Costos comuns de Joventut	18.376,42	1	Costos comuns d'Activitats equipar	816,44
			89	Activitats en equipaments juvenils	322.933,78	121	Servei informació juvenil	84.807,92
			90	Activitats lúdico-formatives joventut	42.610,08	122	Activitats districtes	68.520,20
						127	Activitats Casal Torreblanca	168.789,22
						1	Costos comuns Activitats lúdico-for	10.137,09
128	Suport a altres entitats juvenils	79.370,98	99	Programes de dinamització juvenil	6.607,23			
			193	Activitats puntuals de joventut	7.845,76			
32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL		1.703.154,94				2	Festa Major	15.520,00
						3	Nadal i Reis	2.500,00
						109	Carnestoltes	
						112	Sant Joan	
						105	Activitats d'estiu	
						54	Cap d'Any	
						1	Cost directe a activitat	
						98	Suport a altres entitats juvenils	3.300,00
						198	Suport infraestructura activitats entitats juvenils	76.070,98

10 PROCÉS: MEDI AMBIENT

967.591,64

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE MEDI AMBIENT	193.108,19 24,93%	1	Costos comuns Prevenció/Protecció MA	50.047,61	1	Costos comuns de Prevenció inundacions	
			91	Prevenció inundacions	6.686,68	123	Manteniment rieres i marges	6.686,68
33	PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT	180.339,14	92	Prevenció i extinció incendis	112.934,65	1	Costos comuns de Prevenció i extinció incendis	
						124	Prevenció d'incendis	112.934,65
			94	Abocadors incontrolats	6.297,66	126	Extinció d'incendis	
			95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge	4.372,54	1	Costos comuns de Protecció i gestió espais	2.331,00
						91	Protecció fauna i vegetació	1.741,54
						92	Camins i itineraris naturalístics	
						128	Actes sensibilització espais naturals	300,00
34	MILLORA I SOSTENIBILITAT	594.144,31	1	Costos comuns de Millora i sostenibilitat	103.527,84	1	Costos comuns Sostenibilitat i sensibilització	38.313,78
						130	Agenda 21	27.058,66
			97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental	89.824,43	136	Estalvi energètic	20.094,38
						159	Oficina Sant Cugat sostenible	
						160	Educació ambiental	4.357,61
						187	Programes sostenibilitat	
			98	Qualitat ambiental	136.497,00	1	Costos comuns de Qualitat ambiental	108.089,28
						132	Control contaminació acústica	16.529,39
						133	Control contaminació aigües residuals	11.752,80
						134	Control contaminació atmosfèrica	125,53
			99	Llicències d'activitats	264.295,04	1	Costos comuns de Llicències d'activitats	252.747,04
						135	Control antenes de telefonia	11.548,00

11 PROCÉS: POLÍTIQUES SOCIALS

6.846.547,61

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS	TASQUES	IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE POLÍTIQUES SOCIALS	965.726,17 16,42%	1 Costos comuns d'Acció social		481.282,56
			101 Serveis bàsics d'atenció social	1 Costos comuns de Serv.bàsics d'atenció social 226 Àrees bàsiques de serveis socials 229 Dependència	19.079,32 955.412,56 83.726,62
			102 Atenció socioeducativa a la infància i adolescència	1 Costos comuns d'Atenció Infància i adolescència 85 Ajuts protecció habitatge (IBI) 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	33.773,82 200.426,50 59.654,78 64.400,00 52.969,99 592.393,14
35	ACCIÓ SOCIAL	4.272.747,50	103 Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència	1 Costos comuns Promoció autonomia i atenció depen 144 Servei d'ajut a domicili 146 Transport adaptat 147 Tecnologies de suport i cura 149 Ajuts tècnics i arranjamnt habitatges	89.671,89 988.113,93 188.161,87 76.789,08
			104 Atenció i prevenció de l'exclusió social	1 Costos comuns d'Atenció i prevenció exclusió social 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 221 Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social	18.472,45 86.448,89 21.240,00 184.298,10 76.432,00

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	TASQUES	IMPORT
		1 Costos comuns de Promoció social		
		105 Gent gran	1 Costtos comuns de Gent gran	222.300,77
			85 Ajuts protecció habitatge (IBI)	84.655,87
			150 Actuacions dinamització gent gran	22.333,69
			152 Suport a altres entitats de gent gran	57.542,16
			209 Horts urbans	
		107 Immigració	1 Costos comuns d'Immigració	73.673,04
			148 Mediació ciutadana	61.647,04
			157 Actuacions immigració	32.970,87
			156 Servei assessoria jurídica immigració	26.709,84
		108 Suport a altres entitats d'àmbit social		
		109 Cooperació internacional	1 Costos comuns de Cooperació internacional	68.026,06
			161 Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	85.784,18
			162 Ajuts a programes de Cooperació internacional	253.098,52
		110 Igualtat	1 Costos comuns d'Igualtat	95.526,05
			163 Programes i activitats sensibilització Igualtat	31.487,90
			164 Suport i assessorament a la dona	19.166,32
			165 Projectes igualtat home-dona	1.315,00
		111 Programa persones amb necessitats especials	1 Costos comuns de P. Persones necessitats especials	115.635,61
			153 Actuacions programes persones amb necessitats especials	29.015,78
			158 Ajuts a programes de persones amb necessitats especials	105.603,89
36 PROMOCIÓ SOCIAL	1.608.073,93			

12 PROCÉS: URBANISME

2.830.522,36

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'URBANISME	969.100,45 52,06%	1	Costos comuns de Planejament, gestió i	109.488,00			
			118	Modificacions del Pla General	45.018,80			
			137	Plans especials	13.810,52			
			138	Plans parcials				
			139	Estudis de detall	14.160,00			
			140	Projectes d'expropiació i reparcel·lació				
			141	Projectes d'urbanització				
37	PLANEJAMENT, GESTIÓ I ACCIÓ URBANÍSTICA	1.861.421,91	114	Actuacions urbanístiques	1.176.632,51	1	Costos comuns d'Actuacions urbanístiques	684.972,01
						173	Obres complementaries a l'edificació	2.400,00
						174	Activitats urbanístiques	
						175	Actuació sobre la configuració	
						176	Execució d'obres i projectes urbanístics	391.697,46
						177	Valoracions urbanístiques	
						178	Edificacions noves instal·lacions.	
						225	Pla de barris (les Planes)	97.563,04
			115	Disciplina urbanística	213.935,61	1	Costos comuns de Disciplina urbanística	213.935,61
						179	Inspecció de serveis urbanístics	
						180	Inspecció d'obres	
						181	Inspecció i control noves instal·lacions	
			116	Llicències	288.376,46	1	Costos comuns de Llicències	287.838,88
						182	Llicència d'obra major	
						184	Llicència d'obra menor	537,58
						185	Licència primera ocupació	
						183	Altres llicències	
47	PROMUSA	0,00						

13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES

4.959.912,71

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'ECONOMIA I FINANC	600.521,07 13,78%						
7	PLANIFICACIÓ ECONÒMICA (IGEPESI)	607.907,05						
38	PROMOCIÓ LABORAL	811.065,49	1	Costos comuns de Promoció laboral	211.232,37	1	Costos comuns d'Accions integrades	
			112	Accions integrades de promoció ocupacional	122,85	151	Ajuts	122,85
						154	Observatori del mercat de treball	
						166	Relacions amb agents	
			113	Accions d'orientació i inserció	254.201,59	1	Costos comuns d'Accions d'orientació i inserció	76.148,21
						167	Informació promoció laboral	23.131,60
						169	Orientació laboral	83.969,02
						170	Tallers d'habilitats per a recerca de feina	
						171	Accions d'acompanyament a la inserció	70.952,76
			143	Formació ocupacional i contínua	181.718,45	1	Costos comuns de Formació ocupacional	74.045,41
						172	Accions formació persones en atur	94.475,03
						190	Accions formació persones en actiu	13.198,01
			145	Programes formació i treball	91.601,93	1	Costos comuns de Programes formació i treball	52.756,92
						195	Plans d'ocupació	38.845,01
			146	Intermediació laboral	72.188,30	1	Costos comuns d'Intermediació laboral	57.098,84
						199	Gestió borsa de treball	15.089,46
39	GESTIO DE TRIBUTS	1.427.095,03	1	Costos comuns de Gestió de tributs				
			132	Diputació - gestió de tributs	1.427.095,03			
40	PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA	465.928,54	1	Costos comuns de Promoció de l'economia	17.608,19			
			10	Promoció Econòmica (Fundació comerç)	87.831,47			
			106	Oficina atenció a l'empresa (OAE)	103.819,90			
			119	Promoció Econòmica (IGEPESI)	256.668,98	1	Costos comuns d'Assessorament d'empreses	
			120	Assessorament d'empreses	0,00	170	Formació ocupacional i contínua	
41	COMERÇ	1.047.395,52	1	Costos comuns de Comerç	142.559,13			
			121	Gestió de mercats municipals	516.070,96			
			122	Gestió de mercadals	20.551,50			
			123	Gestió escorxador municipal	0,00			
			124	Promoció del comerç local	117.727,74	1	Costos comuns de Promoció del comerç	64.382,72
						191	Col.laboració i promoció comerç local	52.911,60
						192	Plans de dinamització comercial	
						3	Nadal i Reis (fira artesania)	433,42
						194	Mostra comerç, indústria i serveis	
			12	Centres comercials	163.455,00			
			125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	87.031,18	1	Costos comuns d'OMIC	80.727,88
						196	Assessorament jurídicOMIC	6.303,30

14 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

5.570.387,73

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	149.934,71				
		2,77%				
28	SINDIC DE GREUGES SANT CUGAT	108.357,93				
42	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX (EMDV)	5.065.125,01				
43	CENS I ESTADÍSTICA	174.674,45				
44	ASSOCIACIONS SUPRAMUNICIPALS	31.255,77				
45	ELECCIONS SUPRAMUNICIPALS	816,67	{ 1 Costos comuns d'Eleccions supramunicipals 134 Eleccions generals 135 Eleccions autonòmiques 136 Eleccions Europees	816,67		
46	JUTJAT DE PAU	40.223,19				

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

		Despesa	Ingrés	
Procés	1	ESPORT		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	688,38	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	260.040,80	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	797,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	5.471,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.960,18	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	9.708,86	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	140.146,41	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	228.723,53	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	110.415,75	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.547,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	380,73	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	770.880,22	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	770.880,22	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	770.880,22	0,00
Subprocés	3	Gestió instal·lacions esportives		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	109,34	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	256,83	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	366,17	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	366,17	0,00
ACTIVITAT	2	Camps poliesportius (CAM)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Cànons	0,00	3.705,49
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	111.669,49	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	178.342,99	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	277.590,84	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	113.666,62	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	681.269,94	3.705,49
		Total activitat Camps poliesportius (CAM)	681.269,94	3.705,49
ACTIVITAT	3	Piscines descobertes (PAL)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Cànons	0,00	3.454,53
	Factor de cost:	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de	66.545,41	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Piscines del Parc Central	89.222,02	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	155.767,42	3.454,53
		Total activitat Piscines descobertes (PAL)	155.767,42	3.454,53

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	4	Pavellons (PAV)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	1.305,24
	Factor de cost:	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	25.395,88	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	194.611,49	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Va	168.699,33	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes ZEM La Floresta	100.812,45	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pavelló escola Europa	31.187,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pavelló (PAV 2)	33.180,59	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		553.886,73	1.305,24
	Total activitat Pavellons (PAV)		553.886,73	1.305,24
ACTIVITAT	5	Pistes polisportives (POL)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	1.822,61
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	30.573,08	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes ZEM La Floresta	33.604,15	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	15.473,64	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	8.427,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pistes polisportives Sant France	43.744,84	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		131.823,45	1.822,61
	Total activitat Pistes polisportives (POL)		131.823,45	1.822,61
ACTIVITAT	6	Instal·lacions esportives escolars		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	6.800,00	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	3.453,04	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista	58.420,25	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i	66.652,32	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pist	39.072,63	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i	3.339,42	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i p	105,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista	229,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs	28.594,95	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista	17.866,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	4.202,22	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	105,73	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		228.842,14	0,00
	Total activitat Instal·lacions esportives escolars		228.842,14	0,00
ACTIVITAT	7	Sales esportives (SAL)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	1.336,63	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	6.018,91	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	15.286,54	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	12.429,44	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Sala Canigó - CMSC	17.526,36	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		52.597,88	0,00
	Total activitat Sales esportives (SAL)		52.597,88	0,00

		Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	8	Pistes de petanca (PET)	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	7.445,89 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	1.284,73 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o	3.280,94 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	1.218,74 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	13.230,31 0,00
		Total activitat Pistes de petanca (PET)	13.230,31 0,00
ACTIVITAT	20	Camps d'atletisme (ATL)	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	137,47 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	124.294,41 0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Pista atletisme ZEM Guinardera	5.669,25 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	130.101,13 0,00
		Total activitat Camps d'atletisme (ATL)	130.101,13 0,00
ACTIVITAT	21	Espais de raqueta (PAD)	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	30.573,08 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	30.573,08 0,00
		Total activitat Espais de raqueta (PAD)	30.573,08 0,00
Total Subprocés Gestió instal·lacions esportives		1.978.458,25	10.287,87
Subprocés	4	Promoció de l'esport	
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	267,91 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	267,91 0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	267,91 0,00
ACTIVITAT	9	Activitats esportives puntuals	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Consum electricitat	5.545,68 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	5.545,68 0,00
Tasca	2	Festa major	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	53.152,99 0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00 1.476,00
		Total tasca Festa major	53.152,99 1.476,00
Tasca	5	Cros ciutat de Sant Cugat	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	49.191,47 0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00 1.476,00
		Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00 6.500,00
		Total tasca Cros ciutat de Sant Cugat	49.191,47 7.976,00
Tasca	62	Altres activitats esportives puntuals	
		Factor de cost: Serveis professionals externs	1.095,04 0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	16.673,67 0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	337,59	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	636,87	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	19,81	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	125,89	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.476,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	21.062,68
	Total tasca Altres activitats esportives puntuals		18.888,87	22.538,68
Tasca	210	Mitja marató		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.742,60	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	3.440,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	490,05	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.440,00
	Total tasca Mitja marató		9.672,65	3.440,00
Tasca	222	Activitats esportives puntuals en edat escolar		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	36.163,29	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.476,00
	Total tasca Activitats esportives puntuals en edat escolar		36.163,29	1.476,00
Total activitat Activitats esportives puntuals			172.614,95	36.906,68
ACTIVITAT	11	Activitats esportives continuades		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. Indirectes Oficina PAV3	7.554,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	437,52	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		7.992,25	0,00
Tasca	206	Activitats esportives edat escolar		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	136.460,22	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	2.937,00
	Total tasca Activitats esportives edat escolar		136.460,22	2.937,00
Tasca	207	Activitats esportives joventut		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.221,91	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	139,67	0,00
	Total tasca Activitats esportives joventut		1.361,58	0,00
Tasca	208	Activitats esportives adults i gent gran		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	54.985,85	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	9.187,49
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.202,00
	Total tasca Activitats esportives adults i gent gran		54.985,85	12.389,49
Tasca	213	Activitats esportives estiu		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	25.660,06	0,00
	Total tasca Activitats esportives estiu		25.660,06	0,00
Total activitat Activitats esportives continuades			226.459,96	15.326,49
ACTIVITAT	13	Suport a altres entitats esportives		
Tasca	7	Suport a altres entitats esportives privades		
	Factor de cost:	Subvencions	115.316,06	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.500,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Suport a altres entitats esportives privades	115.316,06	5.500,00
Tasca	8 Suport infraestructura activitats entitats esportives		
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	14.174,01	0,00
	Factor de cost: C. indirectes local abans Centre cívic La Flor	3.784,02	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	245,32	0,00
	Total tasca Suport infraestructura activitats entitats esportives	18.203,35	0,00
	Total activitat Suport a altres entitats esportives	133.519,41	5.500,00
	Total Subprocés Promoció de l'esport	532.862,22	57.733,17
	TOTAL PROCÉS ESPORT	3.282.200,69	68.021,04

		Despesa	Ingrés	
Procés	2	ENSENYAMENT		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	9.690,19	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	62,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	12.889,05	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	31.310,10	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	607.086,45	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	298.184,36	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	960.217,75	0,00
	Total activitat	Costos comuns del subprocés	960.217,75	0,00
	Total Subprocés	Costos comuns del procés	960.217,75	0,00
Subprocés	5	Patronat Municipal d'Educació (PME)		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	5.148,84	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	235,58	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	2.664.792,74	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	2.670.177,16	0,00
	Total activitat	Costos comuns del subprocés	2.670.177,16	0,00
	Total Subprocés	Patronat Municipal d'Educació (PME)	2.670.177,16	0,00
Subprocés	6	Participacions directes en ensenyament		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	20.880,54	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	33.304,03	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	499,04	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	54.683,61	0,00
	Total activitat	Costos comuns del subprocés	54.683,61	0,00
ACTIVITAT	14	Coordinació i administració d'ensenyament		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	193,34	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	464.763,98	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.225,58	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	7.958,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	99,81	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	474.241,11	0,00
	Total activitat	Coordinació i administració d'ensenyament	474.241,11	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	15	Escoles bressol		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	1.161,60	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	267,72	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	34.818,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB El Gargot	58.418,96	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB La Mimosa	62.360,04	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB El Niu	49.320,66	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB Tricicle	95.246,94	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB Cavall Fort	92.381,96	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	144.525,70	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB el Molí de les Planes	37.309,06	0,00
		Factor de cost: C. indirectes local abans Centre cívic La Flor	34.056,17	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	26,27	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	609.893,08	0,00
		Total activitat Escoles bressol	609.893,08	0,00
ACTIVITAT	16	Centres d'educació infantil i primària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	17,07	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.989,60	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Catalunya	291.377,79	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Turó Can Matas	271.930,36	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP L'Olivera	303.118,81	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Collserola	306.676,63	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Joan Maragall	306.635,24	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP La Floresta	293.499,94	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Pins del Vallès	316.320,11	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	279.004,13	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	279.453,22	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Ciutat d'Alba	274.582,02	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	73,42	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	2.924.678,36	0,00
		Total activitat Centres d'educació infantil i primària	2.924.678,36	0,00
ACTIVITAT	17	Instituts d'educació secundària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: C. indirectes IES Sant Cugat	1.535,87	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.535,87	0,00
		Total activitat Instituts d'educació secundària	1.535,87	0,00
ACTIVITAT	19	Altres participacions en ensenyament		
Tasca	217	Pla de normalització lingüística		
		Factor de cost: Subvencions	58.269,43	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	44.107,98	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	38.139,21	0,00
		Total tasca Pla de normalització lingüística	142.008,82	0,00
Tasca	218	Escola d'adults		
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	39.512,11	0,00

		Despesa	Ingrés	
		Total tasca Escola d'adults	39.512,11	0,00
Tasca	219	Serveis educatius		
		Factor de cost: C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Es	13.491,74	0,00
		Total tasca Serveis educatius	13.491,74	0,00
Tasca	220	Convenis pràctiques estudiants		
		Factor de cost: Beques i ajuts socials	38.404,55	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.979,20	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	425,53	0,00
		Total tasca Convenis pràctiques estudiants	42.809,28	0,00
Tasca	223	Escola oficial d'idiomes		
		Factor de cost: C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ra	10.443,42	0,00
		Total tasca Escola oficial d'idiomes	10.443,42	0,00
Tasca	224	Unitat d'escolarització compartida (UEC)		
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	34.554,13	0,00
		Total tasca Unitat d'escolarització compartida (UEC)	34.554,13	0,00
Tasca	228	PQPI / PTT (programa transició al treball)		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	325,56	0,00
		Factor de cost: Subvencions	200.000,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	36.769,05
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	1.466,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	25.114,77	0,00
		Total tasca PQPI / PTT (programa transició al treball)	227.902,03	36.769,05
Tasca	235	Mòdul atenció psicopedagògia adolescents (MAPA)		
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	4.707,23	0,00
		Total tasca Mòdul atenció psicopedagògia adolescents (MAPA)	4.707,23	0,00
		Total activitat Altres participacions en ensenyament	515.428,75	36.769,05
ACTIVITAT	96	Educació no obligatòria		
Tasca	214	Escola de música		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	77,44	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	29.346,60	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Conservatori de música	248.322,30	0,00
		Total tasca Escola de música	277.746,34	0,00
Tasca	215	Escola d'Art		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	29,08	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	20.393,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	164.232,27	0,00
		Total tasca Escola d'Art	184.654,75	0,00
Tasca	216	Escola Triangle		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	9,22	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	5.968,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	37.618,91	0,00
		Total tasca Escola Triangle	43.596,92	0,00

	Despesa	Ingrés
Total activitat Educació no obligatòria	505.998,01	0,00
Total Subprocés Participacions directes en ensenyament	5.086.458,79	36.769,05
TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT	8.716.853,70	36.769,05

			Despesa	Ingrés
Procés	3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	12.994,91	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	75.134,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	286.387,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	132.008,50	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	506.525,39	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	506.525,39	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	506.525,39	0,00
Subprocés	8	Impuls a la societat de la informació		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	10.440,27	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.273,08	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	20.713,35	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	20.713,35	0,00
ACTIVITAT	31	Smart City		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	344,85	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	626,69	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	971,54	0,00
		Total activitat Smart City	971,54	0,00
ACTIVITAT	93	Sistemes multimèdia		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	22,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	428,27	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	188,80	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	639,97	0,00
Tasca	74	QIM (quiosc informació multimèdia)		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	15.000,00	0,00
		Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	69,35	0,00
		Factor de cost: Informàtica	1.346,10	0,00
		Factor de cost: Assegurances	6.563,54	0,00
		Factor de cost: Amortització	52.725,00	0,00
		Total tasca QIM (quiosc informació multimèdia)	75.703,99	0,00
Tasca	75	Web municipal		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	25.057,30	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	50.127,36	0,00
		Factor de cost: Formació	173,43	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	91,37	0,00
		Factor de cost: Informàtica	66.502,94	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Factor de cost:	Amortització	799,00	0,00
	Total tasca Web municipal		143.248,80	0,00
Tasca	142	Societat de la informació (IGEPESI)		
	Factor de cost:	Subvencions	200.690,06	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	186,92	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	8,48	0,00
	Total tasca Societat de la informació (IGEPESI)		202.377,66	0,00
Total activitat Sistemes multimèdia			421.970,42	0,00
ACTIVITAT	100	Telecomunicacions		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Estudis	2.139,10	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	54.010,17	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.954,80	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	3.594,02	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	578,88	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	118.000,86	0,00
	Factor de cost:	Formació	800,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	179,73	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	260,31	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	17.323,00	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	2.873,30	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	959,75	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	803,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	204,87	0,00
	Factor de cost:	Amortització	1.982,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		208.156,03	0,00
Total activitat Telecomunicacions			208.156,03	0,00
Total Subprocés Impuls a la societat de la informació			651.811,35	0,00
Subprocés	9	Atenció al ciutadà		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	225,49	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	240.483,63	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	708,72	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.989,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	41.606,41	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	24.116,48	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	18,22	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		309.148,54	0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés			309.148,54	0,00
ACTIVITAT	22	Registre general entrada/sortida		
Tasca	13	Franqueig		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	55.713,75	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	344,36	0,00
	Total tasca Franqueig	56.058,11	0,00
Tasca	14 Missatgeria		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	11.014,61	0,00
	Total tasca Missatgeria	11.014,61	0,00
Total activitat Registre general entrada/sortida		67.072,72	0,00
ACTIVITAT	23 Informació i gestions municipals		
Tasca	9 Informació i gestions municipals presencials		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	674.829,65	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	1.803,22	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	388,45	0,00
	Factor de cost: Informàtica	3.904,07	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	8,50
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	15.916,80	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	3.696,82	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	7.900,38	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	3.437,22	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.872,82	0,00
	Factor de cost: Amortització	71,00	0,00
	Total tasca Informació i gestions municipals presencials	714.820,43	8,50
Tasca	10 Informació i gestions municipals telefòniques (010)		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	195.865,80	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	18.020,03
	Factor de cost: C. Indirectes Oficina PAV3	7.852,66	0,00
	Total tasca Informació i gestions municipals telefòniques (010)	203.718,46	18.020,03
Total activitat Informació i gestions municipals		918.538,89	18.028,53
ACTIVITAT	71 Administració oberta i electrònica		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.940,30	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	28,32	0,00
	Factor de cost: Informàtica	3.540,00	0,00
	Factor de cost: Amortització	54.032,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	60.540,62	0,00
Total activitat Administració oberta i electrònica		60.540,62	0,00
Total Subprocés Atenció al ciutadà		1.355.300,77	18.028,53
Subprocés	10 Comunicació		
ACTIVITAT	1 Costos comuns del subprocés		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	11.600,30	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.012,67	0,00
	Factor de cost: Amortització	10.000,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	31.612,97	0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés		31.612,97	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	24	Accions comunicació institucional		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	1.797,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.000,00	0,00
		Factor de cost: Bibliografia i Subscripcions	7.920,00	0,00
		Factor de cost: Premsa	107.842,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	130,86	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	240.410,01	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	659,33	0,00
		Factor de cost: Informàtica	666,61	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.487,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	2.490,48	2.270,53
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	367.403,29	2.270,53
		Total activitat Accions comunicació institucional	367.403,29	2.270,53
ACTIVITAT	32	Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subvencions	1.032.591,39	0,00
		Factor de cost: Informàtica	1.555,75	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	6.963,60	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.041.110,74	0,00
		Total activitat Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)	1.041.110,74	0,00
ACTIVITAT	33	Imatge Corporativa		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Altres factors de cost	8.074,50	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	8.074,50	0,00
		Total activitat Imatge Corporativa	8.074,50	0,00
Total Subprocés Comunicació			1.448.201,51	2.270,53
Subprocés	11	Participació ciutadana		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	55.641,18	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	91,37	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.320,06	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.542,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	218,76	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	85,66	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	61.396,43	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	61.396,43	0,00
ACTIVITAT	25	Civisme		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	237.900,55
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	237.900,55

		Despesa	Ingrés
Tasca	12 Banc del temps		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.186,23	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	79,31	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	1.636,86	0,00
	Total tasca Banc del temps	2.902,40	0,00
Tasca	96 Oficina del voluntariat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.357,61	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.125,18	0,00
	Factor de cost: Formació	1.080,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.137,62	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	451,76	0,00
	Total tasca Oficina del voluntariat	10.152,17	0,00
Total activitat Civisme		13.054,57	237.900,55
ACTIVITAT	81 Programes de participació ciutadana		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	160,48	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	90,14	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	72,49	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	323,11	0,00
Tasca	58 Premis Ciutat de Sant Cugat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.062,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	10.934,34	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	11.661,61	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	435,00	0,00
	Total tasca Premis Ciutat de Sant Cugat	24.092,95	0,00
Tasca	97 Consell dels infants		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.133,34	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	48,14	0,00
	Total tasca Consell dels infants	3.181,48	0,00
Tasca	203 Dia d'Europa		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	106,20	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.944,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.920,50	0,00
	Total tasca Dia d'Europa	4.970,70	0,00
Total activitat Programes de participació ciutadana		32.568,24	0,00
ACTIVITAT	144 Observatori sociològic		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Estudis	31.787,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	2.791,92	2.497,58
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	34.578,92	2.497,58
Total activitat Observatori sociològic		34.578,92	2.497,58
Total Subprocés Participació ciutadana		141.598,16	240.398,13
TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPA		4.103.437,18	260.697,19

		Despesa	Ingrés	
Procés	4	SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIV		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	2.129,37	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	480.864,51	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	180.550,64	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	48.464,56	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatze	5.974,58	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Policia Local	5.234.172,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Casti	85.358,70	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	152.991,31	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Policia Local	267.552,58	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	6.458.059,05	0,00
	Total activitat	Costos comuns del subprocés	6.458.059,05	0,00
	Total Subprocés	Costos comuns del procés	6.458.059,05	0,00
Subprocés	12	Seguretat ciutadana		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	233	Càmeres de videovigilància		
	Factor de cost:	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	8.386,81	0,00
	Total tasca	Càmeres de videovigilància	8.386,81	0,00
	Total activitat	Actuacions preventives	8.386,81	0,00
	Total Subprocés	Seguretat ciutadana	8.386,81	0,00
Subprocés	13	Seguretat vial		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	35	Campanyes d'educació viària escolar		
	Factor de cost:	Vehicles	295,00	0,00
	Total tasca	Campanyes d'educació viària escolar	295,00	0,00
Tasca	36	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	21.654,49	0,00
	Total tasca	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	21.654,49	0,00
	Total activitat	Actuacions preventives	21.949,49	0,00
ACTIVITAT	27	Actuacions coercitives		
Tasca	37	Multes i sancions seguretat vial		
	Factor de cost:	Material d'oficina	490,01	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	1.182.655,15
	Total tasca	Multes i sancions seguretat vial	490,01	1.182.655,15
Tasca	38	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	184.221,42	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.727,65	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	78.890,95	0,00
Factor de cost:	Taxes	0,00	410.411,86
Total tasca Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)		264.840,02	410.411,86
Total activitat Actuacions coercitives		265.330,03	1.593.067,01
Total Subprocés Seguretat vial		287.279,52	1.593.067,01
Subprocés	14 Protecció civil		
ACTIVITAT	1 Costos comuns del subprocés		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.093,92	0,00
Factor de cost:	Subvencions	1.000,00	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	46.776,53	0,00
Factor de cost:	Formació	44,31	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	78,89	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	136,09	0,00
Factor de cost:	Vestuari i EPI's	856,57	0,00
Factor de cost:	Vehicles	12.273,81	0,00
Factor de cost:	Assegurances	4.861,10	0,00
Factor de cost:	Altres lloguers	217,80	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.943,11	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Protecció	8.150,73	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Casti	1.528,92	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	382,97	0,00
Factor de cost:	Amortització	483,00	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		81.982,58	0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés		81.982,58	0,00
ACTIVITAT	26 Actuacions preventives		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
Factor de cost:	Subvencions	12.770,17	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	356,40	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		13.126,57	0,00
Tasca	73 Pla d'emergència		
Factor de cost:	Amortització	24,00	0,00
Total tasca Pla d'emergència		24,00	0,00
Total activitat Actuacions preventives		13.150,57	0,00
Total Subprocés Protecció civil		95.133,15	0,00
TOTAL PROCÉS SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCI		6.848.858,54	1.593.067,01

			Despesa	Ingrés
Procés	5	MOBILITAT		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	544,93	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	203.850,29	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	185,05	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	426,38	0,00
		Factor de cost: Assegurances	716,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.487,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.120,21	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	20.782,15	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	36.956,58	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	350.686,73	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	124.930,35	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	10.429,82	10.135,03
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.988,95	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	1.136,14	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	770.240,58	10.135,03
		Total activitat Costos comuns del subprocés	770.240,58	10.135,03
		Total Subprocés Costos comuns del procés	770.240,58	10.135,03
Subprocés	15	Transport		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	192,20	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	87.235,82	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	195,09	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	9.665,33	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.487,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.640,12	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.852,41	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	108.267,97	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	108.267,97	0,00
ACTIVITAT	29	Servei urbà de transport		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	64.341,36	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	172,00	0,00
		Factor de cost: Assegurances	358,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	46,06	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	65.414,82	0,00
Tasca	204	Transport d'autobusos		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.077.935,51	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	17.380,44	0,00
		Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	127,78	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	72.867,52
	Factor de cost:	Integració tarifària transport	0,00	339.073,23
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	38.264,08
	Factor de cost:	Altres factors de cost	22.917,03	0,00
	Factor de cost:	Amortització	109.587,00	0,00
	Total tasca Transport d'autobusos		3.227.947,76	450.204,83
Tasca	205	Parades d'autobús		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	2.523,38	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	12.309,39	0,00
	Factor de cost:	Neteja	903,45	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	7.939,34	7.864,50
	Factor de cost:	Amortització	2.132,00	0,00
	Total tasca Parades d'autobús		25.807,55	7.864,50
Total activitat Servei urbà de transport			3.319.170,14	458.069,33
ACTIVITAT	142	Transport en bicicleta		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Vehicles	398,45	0,00
	Factor de cost:	Amortització	309,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		707,45	0,00
Total activitat Transport en bicicleta			707,45	0,00
Total Subprocés Transport			3.428.145,55	458.069,33
Subprocés	16	Senyalització		
ACTIVITAT	34	Ordenació i senyalització viària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Material d'obra	4.375,77	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	424,80	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		4.800,57	0,00
Tasca	55	Senyalització viària		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	97.846,92	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	78.105,76	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	253.019,50	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	689,92	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	15.739,11	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	6.692,53	0,00
	Factor de cost:	Amortització	48,00	0,00
	Total tasca Senyalització viària		452.141,74	0,00
Tasca	57	Semàfors		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	20.485,38	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	47.609,12	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	1.643,42	0,00
	Total tasca Semàfors		69.737,92	0,00
Total activitat Ordenació i senyalització viària			526.680,23	0,00
Total Subprocés Senyalització			526.680,23	0,00

			Despesa	Ingrés
Subprocés	17	Trànsit i aparcaments		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Taxes	0,00	482.819,49
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	482.819,49
		Total activitat Costos comuns del subprocés	0,00	482.819,49
ACTIVITAT	36	Planificació i ordenació del trànsit		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	1.694,00	0,00
		Factor de cost: Serveis professionals externs	6.159,60	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	363,52	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	8.217,12	0,00
Tasca	233	Càmeres de videovigilància		
		Factor de cost: C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	2.995,29	0,00
		Total tasca Càmeres de videovigilància	2.995,29	0,00
		Total activitat Planificació i ordenació del trànsit	11.212,41	0,00
ACTIVITAT	37	Aparcaments		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.867,35	0,00
		Factor de cost: Cànon	0,00	111.314,98
		Factor de cost: Amortització	168.745,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	170.612,35	111.314,98
		Total activitat Aparcaments	170.612,35	111.314,98
ACTIVITAT	38	Zones blaves		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Cànon	0,00	288.984,39
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	288.984,39
		Total activitat Zones blaves	0,00	288.984,39
ACTIVITAT	39	Regulació trànsit carrers vianants		
Tasca	59	Pilones retràctils		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	61.456,14	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.926,38	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	2.881,03	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	1.270,60	0,00
		Factor de cost: C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	3.594,35	0,00
		Total tasca Pilones retràctils	81.128,50	0,00
		Total activitat Regulació trànsit carrers vianants	81.128,50	0,00
Total Subprocés Trànsit i aparcaments			262.953,26	883.118,86
TOTAL PROCÉS MOBILITAT			4.988.019,62	1.351.323,22

		Despesa	Ingrés	
Procés	6	SALUT		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	63,11	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	104.531,78	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	417,11	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	358,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.481,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.320,06	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	678,79	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	4.305,34	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	40.854,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	16.472,22	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.546,14	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	176.028,39	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	176.028,39	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	176.028,39	0,00
Subprocés	19	Promoció de la salut		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	22.796,85	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	62,36	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	7.232,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	490,64	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	23.847,25	7.232,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	23.847,25	7.232,00
ACTIVITAT	45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.527,50	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	13.527,50	0,00
		Total activitat Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	13.527,50	0,00
ACTIVITAT	46	Pla de drogues i comportaments de risc		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.120,72	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	16.169,48	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	1.799,98	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	26.582,68
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	23.090,18	26.582,68
		Total activitat Pla de drogues i comportaments de risc	23.090,18	26.582,68

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.560,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	2.560,00	0,00
		Total activitat Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària	2.560,00	0,00
ACTIVITAT	48	Programes intervenció comunitària promoció salut		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	6.473,50	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.753,20	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	800,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	27,68	0,00
		Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	15.000,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	12.054,38	15.000,00
		Total activitat Programes intervenció comunitària promoció salut	12.054,38	15.000,00
		Total Subprocés Promoció de la salut	75.079,31	48.814,68
Subprocés	20	Protecció de la salut		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	39.854,38	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	120,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.989,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.480,09	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	7.242,90	6.945,94
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.819,21	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	1.088,50	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	57.595,28	6.945,94
		Total activitat Costos comuns del subprocés	57.595,28	6.945,94
ACTIVITAT	50	Salubritat ambiental		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	626,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	11.050,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	626,00	11.050,00
Tasca	61	Control plagues urbanes		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	25.189,40	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	998,22	0,00
		Total tasca Control plagues urbanes	26.187,62	0,00
Tasca	63	Control salubritat edificis		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.639,24	0,00
		Factor de cost: Amortització	73,00	0,00
		Total tasca Control salubritat edificis	4.712,24	0,00
Tasca	230	Control de mosquit tigre		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	18.171,60	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	953,48	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	435,30	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	0,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	769,45	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	7,92	0,00
	Total tasca Control de mosquit tigre		20.337,75	0,00
Total activitat Salubritat ambiental		51.863,61	11.050,00	
ACTIVITAT	51	Control sanitari de les aigües		
	Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	82,28	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	69,56	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		151,84	0,00
Total activitat Control sanitari de les aigües		151,84	0,00	
ACTIVITAT	52	Seguretat alimentària		
	Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.000,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	48,35	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	96.037,60	0,00
	Factor de cost:	Formació	870,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	137,21	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	243,56	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	358,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	16.670,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	301,20	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		101.488,12	16.670,00
Total activitat Seguretat alimentària		101.488,12	16.670,00	
ACTIVITAT	53	Atenció a animals abandonats		
	Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	65.310,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	19.624,80	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	543,37	0,00
	Factor de cost:	Transport	314,97	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	554,01	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	9.057,19
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.000,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		86.347,15	10.057,19
Total activitat Atenció a animals abandonats		86.347,15	10.057,19	
ACTIVITAT	54	Altres activitats de Salut		
	Tasca	67 Primers auxilis i farmacioles		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.800,87	0,00
	Total tasca Primers auxilis i farmacioles		1.800,87	0,00
Total activitat Altres activitats de Salut		1.800,87	0,00	
Total Subprocés Protecció de la salut		299.246,87	44.723,13	

			Despesa	Ingrés
Subprocés	21	Assistència sanitària		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	5.967,31	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	22.121,07	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	28.088,38	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	28.088,38	0,00
		Total Subprocés Assistència sanitària	28.088,38	0,00
Subprocés	22	Gestió del cementiri		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Cànon	0,00	9.968,19
		Factor de cost: C. indirectes Cementiri	107,85	0,00
		Factor de cost: Amortització	4.458,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	4.565,85	9.968,19
		Total activitat Costos comuns del subprocés	4.565,85	9.968,19
		Total Subprocés Gestió del cementiri	4.565,85	9.968,19
		TOTAL PROCÉS SALUT	583.008,79	103.506,00

			Despesa	Ingrés
Procés	7	VIA PÚBLICA		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	25.961,92	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	428,35	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	41,22	0,00
		Factor de cost: Vehicles	521,25	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.320,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	114.149,54	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	220.059,96	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	2.088.182,93	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	960.660,03	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	1.089,06	0,00
		Factor de cost: Amortització	54,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	3.414.960,52	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	3.414.960,52	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	3.414.960,52	0,00
Subprocés	23	Recollida d'escombraries i tractament de residus		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	10.880,05	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	-69.923,27	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	377,60	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	411,67	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	56.378,39	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	142,47	0,00
		Factor de cost: Vehicles	29.054,72	0,00
		Factor de cost: Assegurances	179,00	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	11.412,57	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	412.714,29
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.480,09	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	8.175,45	7.864,50
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.070,93	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.155,97	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	57.790,44	420.578,79
		Total activitat Costos comuns del subprocés	57.790,44	420.578,79
ACTIVITAT	57	Recollida general d'escombraries		
Tasca	70	Recollida inorgànica		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.347.491,43	0,00
		Total tasca Recollida inorgànica	1.347.491,43	0,00
		Total activitat Recollida general d'escombraries	1.347.491,43	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	58	Recollida selectiva d'escombraries		
Tasca	56	Recollida de cartró		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	143.572,94	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	71.355,03
		Total tasca Recollida de cartró	143.572,94	71.355,03
Tasca	69	Recollida orgànica		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	942.460,99	0,00
		Factor de cost: Cànon	0,00	51.305,56
		Total tasca Recollida orgànica	942.460,99	51.305,56
Tasca	71	Recollida envasos lleugers		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	480.840,18	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	220.206,87
		Total tasca Recollida envasos lleugers	480.840,18	220.206,87
Tasca	72	Recollida de paper		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	495.076,75	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.554,22	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	114.556,16
		Total tasca Recollida de paper	497.630,97	114.556,16
Tasca	76	Recollida de voluminosos i serveis variis		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	306.980,32	0,00
		Factor de cost: Vehicles	17.856,81	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	49,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre control recollida volumin	4.645,57	0,00
		Factor de cost: Amortització	199,00	0,00
		Total tasca Recollida de voluminosos i serveis variis	329.681,70	49,00
Tasca	77	Recollida de residus jardineria i arbrat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	183.749,30	0,00
		Factor de cost: Amortització	2.831,00	0,00
		Total tasca Recollida de residus jardineria i arbrat	186.580,30	0,00
Tasca	100	Recollida de vidre		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	293.273,36	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	73.192,44
		Total tasca Recollida de vidre	293.273,36	73.192,44
Tasca	197	Bolquers reutilitzables		
		Factor de cost: Neteja	6.095,50	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	258,69
		Factor de cost: Amortització	473,00	0,00
		Total tasca Bolquers reutilitzables	6.568,50	258,69
Tasca	212	Campanyes de recollida selectiva		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	19,75	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	53,72	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	43.253,03	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	77,90	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	2.700,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	62,15	0,00
	Total tasca Campanyes de recollida selectiva	43.963,95	2.700,00
Total activitat Recollida selectiva d'escombraries		2.924.572,89	533.623,75
ACTIVITAT	59 Deixalleries		
Tasca	4 Deixalleries - Punt Verd		
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	737,18	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	13.486,45
	Factor de cost: C. indirectes Punt verd del centre (Roquetes)	126.707,92	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Punt verd de Can Calopa	64.316,49	0,00
	Total tasca Deixalleries - Punt Verd	191.761,59	13.486,45
Tasca	6 Minideixalleries		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	522,46	0,00
	Total tasca Minideixalleries	522,46	0,00
Total activitat Deixalleries		192.284,05	13.486,45
ACTIVITAT	60 Planta de compostatge		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Amortització	1.524,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.524,00	0,00
Total activitat Planta de compostatge		1.524,00	0,00
ACTIVITAT	62 Residus		
Tasca	188 Tractament de voluminosos		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	45.377,41	0,00
	Total tasca Tractament de voluminosos	45.377,41	0,00
Tasca	201 Eliminació de runes d'obres municipals		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	205.942,59	0,00
	Total tasca Eliminació de runes d'obres municipals	205.942,59	0,00
Total activitat Residus		251.320,00	0,00
ACTIVITAT	127 Contenidors		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Consum electricitat	12.583,51	0,00
	Factor de cost: Amortització	20.986,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	33.569,51	0,00
Total activitat Contenidors		33.569,51	0,00
Total Subprocés Recollida d'escombraries i tractament de residus		4.808.552,31	967.688,99
Subprocés	24 Acondicionament via pública		
ACTIVITAT	1 Costos comuns del subprocés		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	273,59	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	108.687,74	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	204,66	0,00
	Factor de cost: Vestuari i EPI's	57,84	0,00
	Factor de cost: Assegurances	537,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Taxes	0,00	358.693,87
	Factor de cost:	Cànons	0,00	28.927,18
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	17.400,45	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	114.713,57	100.218,09
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	17.986,93	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Ur	1.882.420,41	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Magatzem C. Vallès	31.520,58	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Local Av. Ragull	1.584,09	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Local Av. Graells	6.462,25	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Magatzem brigada ctra. Roquet	2.542,64	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urb	224.990,67	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Ur	37.847,01	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	4.474,04	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		2.452.698,26	487.839,14
Total activitat Costos comuns del subprocés			2.452.698,26	487.839,14
ACTIVITAT	63	Neteja via pública		
Tasca	66	Papereres		
		Factor de cost: Amortització	380,00	0,00
	Total tasca Papereres		380,00	0,00
Tasca	80	Neteja general via pública		
		Factor de cost: Estudis	11.539,95	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.700.849,91	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	117.801,67	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	269,40	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	5.918,42	0,00
		Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	138,42	0,00
		Factor de cost: Vehicles	89.593,91	0,00
	Total tasca Neteja general via pública		3.926.111,68	0,00
Tasca	81	Eliminació de grafitis		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	195,92	0,00
	Total tasca Eliminació de grafitis		195,92	0,00
Total activitat Neteja via pública			3.926.687,60	0,00
ACTIVITAT	64	Manteniment via pública		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	21,48	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	67.237,40	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	140,76	0,00
		Factor de cost: Assegurances	716,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.984,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	35,18	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		71.135,22	0,00
Tasca	82	Manteniment de carrers		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	81.157,43	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.622,74	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	5.476,08	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	172.884,28	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Loguer maquinària	4.847,08	0,00
	Total tasca Manteniment de carrers	267.987,61	0,00
Tasca	84 Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	348,10	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	310,59	0,00
	Factor de cost: Amortització	239,00	0,00
	Total tasca Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública	897,69	0,00
Total activitat Manteniment via pública		340.020,52	0,00
ACTIVITAT	65 Enllumenat		
Tasca	231 Manteniment general de l'enllumenat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.018.527,03	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	25.115,95	0,00
	Factor de cost: Consum electricitat	1.260.389,83	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	132.414,25	0,00
	Total tasca Manteniment general de l'enllumenat	2.436.447,06	0,00
Tasca	232 Pla director d'enllumenat		
	Factor de cost: Renting	576.321,95	0,00
	Total tasca Pla director d'enllumenat	576.321,95	0,00
Total activitat Enllumenat		3.012.769,01	0,00
ACTIVITAT	66 Plaques nom carrers		
Tasca	88 Manteniment i reposició plaques		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.689,85	0,00
	Total tasca Manteniment i reposició plaques	2.689,85	0,00
Total activitat Plaques nom carrers		2.689,85	0,00
ACTIVITAT	130 Responsabilitat patrimonial		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Altres factors de cost	33.618,72	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	33.618,72	0,00
Total activitat Responsabilitat patrimonial		33.618,72	0,00
ACTIVITAT	133 Supervisió de la via pública		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	2.004,05	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	271.285,83	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	937,62	0,00
	Factor de cost: Vestuari i EPI's	27,28	0,00
	Factor de cost: Informàtica	11.658,40	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.476,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	12.472,90	0,00
	Factor de cost: Amortització	10.000,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	312.862,69	0,00
Total activitat Supervisió de la via pública		312.862,69	0,00
Total Subprocés Acondicionament via pública		10.081.346,65	487.839,14

			Despesa	Ingrés
Subprocés	25	Sanejament		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	68,48	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	79.596,16	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	122,70	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	72,16	0,00
		Factor de cost: Assegurances	358,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.320,06	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.713,95	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	4.067,03	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	90.313,35	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	90.313,35	0,00
ACTIVITAT	67	Clavegueram		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Amortització	11.054.146,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	11.054.146,00	0,00
Tasca	90	Manteniment clavegueram		
		Factor de cost: Estudis	8.820,50	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	1.346,85	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	217.099,12	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	401.785,65
		Total tasca Manteniment clavegueram	227.266,47	401.785,65
Tasca	93	Connexions particulars xarxa general clavegueram		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	128.896,22	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	96.258,19
		Total tasca Connexions particulars xarxa general clavegueram	128.896,22	96.258,19
		Total activitat Clavegueram	11.410.308,69	498.043,84
ACTIVITAT	68	Aigües grises		
Tasca	95	Depuradores (EDAR)		
		Factor de cost: C. indirectes EDAR Can Cortés	1.357,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EDAR Costa del Golf	32.348,52	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EDAR Can Barata	44.171,39	0,00
		Total tasca Depuradores (EDAR)	77.876,91	0,00
Tasca	227	Estacions de bombament (EBAP/EBAR)		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	59,32	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EBAR Miralluny	3.178,64	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EBAR Can Borrull I	21.851,68	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EBAR Can Borrull II	1.953,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EBAP Miralluny	2.248,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EBAP Mira-sol	5.536,66	0,00
		Total tasca Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	34.827,30	0,00
		Total activitat Aigües grises	112.704,21	0,00

	Despesa	Ingrés
Total Subprocés Sanejament	11.613.326,25	498.043,84
TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA	29.918.185,72	1.953.571,97

			Despesa	Ingrés
Procés	8	VERD PÚBLIC		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	345,99	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	145.625,38	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	328,25	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	138,72	0,00
		Factor de cost: Assegurances	1.074,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.487,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.320,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	16.899,25	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	100.178,15	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	318.121,05	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	156.937,84	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.176,18	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jar	311.452,08	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Ca	4.091,81	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jard	19.491,02	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jar	16.067,82	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	128,83	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.100.863,44	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	1.100.863,44	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	1.100.863,44	0,00
Subprocés	26	Parcs i jardins		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	407,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.160,03	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.273,07	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	2.840,20	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	2.840,20	0,00
ACTIVITAT	69	Manteniment parcs i jardins		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	2.629.943,50	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	2.629.943,50	0,00
		Total activitat Manteniment parcs i jardins	2.629.943,50	0,00
ACTIVITAT	70	Reg		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum electricitat	8.642,27	0,00
		Factor de cost: Consum aigua	137.737,18	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	5.786,22	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	152.165,67	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Reg		152.165,67	0,00
ACTIVITAT	72 Mobiliari urbà parcs i jardins		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Material d'obra	237,60	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	10.897,25	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	11.134,85	0,00
Total activitat Mobiliari urbà parcs i jardins		11.134,85	0,00
ACTIVITAT	74 Arees de jocs infantils a parcs i jardins		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	91.952,30	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	9.819,93	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	25.023,61	0,00
	Factor de cost: Amortització	4.452,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	131.247,84	0,00
Total activitat Arees de jocs infantils a parcs i jardins		131.247,84	0,00
Total Subprocés Parcs i jardins		2.927.332,06	0,00
Subprocés	27 Arbrat viari		
ACTIVITAT	73 Manteniment arbrat		
Tasca	48 Manteniment arbrat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	538.226,45	0,00
	Total tasca Manteniment arbrat	538.226,45	0,00
Tasca	104 Tractament fitosanitari		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.006,00	0,00
	Total tasca Tractament fitosanitari	2.006,00	0,00
Total activitat Manteniment arbrat		540.232,45	0,00
Total Subprocés Arbrat viari		540.232,45	0,00
TOTAL PROCÉS VERD PÚBLIC		4.568.427,94	0,00

			Despesa	Ingrés
Procés	9	CULTURA		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	306,51	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	241.626,39	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	640,07	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	142,65	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.984,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	6.960,18	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	19.101,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	27.843,96	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	539.879,83	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	262.197,87	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	2.490,48	2.270,53
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.393,77	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	192,32	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.113.759,50	2.270,53
		Total activitat Costos comuns del subprocés	1.113.759,50	2.270,53
		Total Subprocés Costos comuns del procés	1.113.759,50	2.270,53
Subprocés	29	Acció cultural		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	6.000,00	0,00
		Factor de cost: Consum electricitat	1.076,80	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.367,48	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	301.169,69	0,00
		Factor de cost: Formació	90,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	472,14	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	3.500,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.481,80	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.160,03	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.257,86	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Magatzem C. Can Solà, 15 nau	26.100,87	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	564,18	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	432,03	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	343.172,88	3.500,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	343.172,88	3.500,00
ACTIVITAT	75	Activitats lúdico-formatives de cultura		
Tasca	105	Activitats d'estiu		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	377,60	0,00
		Total tasca Activitats d'estiu	377,60	0,00
Tasca	106	Festa de Tardor		
		Factor de cost: Subvencions	7.000,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
		Total tasca Festa de Tardor	7.000,00	0,00
Tasca	211	Festa Llibre gegant		
		Factor de cost: Subvencions	2.610,00	0,00
		Total tasca Festa Llibre gegant	2.610,00	0,00
Total activitat Activitats lúdico-formatives de cultura			9.987,60	0,00
ACTIVITAT	76	Cultura popular i tradicional		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subvencions	17.257,00	0,00
		Factor de cost: Assegurances	2.038,08	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.498,32	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	22.793,40	0,00
Tasca	2	Festa major		
		Factor de cost: Estudis	5.664,00	0,00
		Factor de cost: Serveis professionals externs	4.629,36	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.026,23	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	21.464,02	0,00
		Factor de cost: Consum electricitat	1.123,91	0,00
		Factor de cost: Gasoil A	869,53	0,00
		Factor de cost: Subvencions	281.750,00	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.584,50	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	10.779,32	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.004,96	0,00
		Total tasca Festa major	341.895,83	0,00
Tasca	3	Nadal i Reis		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	1.998,50	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	18.201,11	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.091,06	0,00
		Factor de cost: Consum electricitat	3.053,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	95.400,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	6.914,80	0,00
		Factor de cost: Altres lloguers	955,80	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.964,54	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	1.717,81	0,00
		Total tasca Nadal i Reis	133.296,62	0,00
Tasca	108	Sant Antoni Abad		
		Factor de cost: Subvencions	11.800,00	0,00
		Total tasca Sant Antoni Abad	11.800,00	0,00
Tasca	109	Carnestoltes		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	350,46	0,00
		Factor de cost: Subvencions	11.000,00	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	693,49	0,00
		Factor de cost: Neteja	1.109,20	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.988,39	0,00
		Total tasca Carnestoltes	15.141,54	0,00
Tasca	110	Diada 11 de setembre		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	800,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.700,00	0,00

		Despesa	Ingrés
		Total tasca Diada 11 de setembre	2.500,00 0,00
Tasca	111	Sant Medir	
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.388,30 0,00
		Factor de cost: Publicacions	180,00 0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.131,77 0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	236,00 0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	46,39 0,00
		Total tasca Sant Medir	6.982,46 0,00
Tasca	112	Sant Joan	
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.000,00 0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.472,60 0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	1.005,51 0,00
		Total tasca Sant Joan	6.478,11 0,00
Tasca	113	Sant Jordi	
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	448,40 0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	392,94 0,00
		Total tasca Sant Jordi	841,34 0,00
Tasca	114	Altres festes populars	
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	540,00 0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	463,27 0,00
		Total tasca Altres festes populars	1.003,27 0,00
		Total activitat Cultura popular i tradicional	542.732,57 0,00
ACTIVITAT	77	Escena	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.239,00 0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.770,00 0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	266,60 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	3.275,60 0,00
Tasca	86	Representació teatral Pedra i Sang	
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.394,02 0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.120,59 0,00
		Factor de cost: Premsa	718,26 0,00
		Factor de cost: Subvencions	21.500,00 0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	7.162,37 0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	752,96 0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	830,60 0,00
		Total tasca Representació teatral Pedra i Sang	40.478,80 0,00
Tasca	119	Suport a altres entitats culturals privades	
		Factor de cost: Subvencions	14.400,00 0,00
		Total tasca Suport a altres entitats culturals privades	14.400,00 0,00
		Total activitat Escena	58.154,40 0,00
ACTIVITAT	78	Música	
Tasca	87	Nits de música al Claustre	
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.300,00 0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.206,06 0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.390,04	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	18.899,92	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	580,67	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	862,97	0,00
	Total tasca Nits de música al Claustre		27.239,66	0,00
Tasca	119	Suport a altres entitats culturals privades		
	Factor de cost:	Subvencions	104.850,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	10.000,00
	Total tasca Suport a altres entitats culturals privades		104.850,00	10.000,00
Total activitat Música			132.089,66	10.000,00
ACTIVITAT	79	Art		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	12.349,88	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	9.366,13	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.165,54	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	1.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.824,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.612,22	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	39.524,88	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		67.842,65	0,00
Tasca	234	Biennal d'Art Contemporani		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	9.600,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.298,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.349,47	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	12.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	12.000,00
	Total tasca Biennal d'Art Contemporani		25.247,47	12.000,00
Total activitat Art			93.090,12	12.000,00
ACTIVITAT	80	Lletres		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.800,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.027,60	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	2.600,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	752,84	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	15.000,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	546,81	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.108,33	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	8.529,41	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		35.364,99	0,00
Total activitat Lletres			35.364,99	0,00
ACTIVITAT	82	Arxiu històric		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	500,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	12.578,99	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	225.603,11	9.443,52

		Despesa	Ingrés
Total tasca Costos comuns de l'activitat		238.682,10	9.443,52
Total activitat Arxiu històric		238.682,10	9.443,52
ACTIVITAT	83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: C. indirectes Celler cooperatiu	11.246,75	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		11.246,75	0,00
Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic		11.246,75	0,00
ACTIVITAT	84 Biblioteques		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Subvencions	565.369,95	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	8.455,80	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	18.960,92	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Biblioteca Mira-sol	134.795,59	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Biblioteca	170.199,44	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		897.781,70	0,00
Total activitat Biblioteques		897.781,70	0,00
ACTIVITAT	85 Museus		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	62.977,78	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.582,30	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	475,86	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	214.819,60	0,00
	Factor de cost: Formació	67,50	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	354,56	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	402,56	0,00
	Factor de cost: Informàtica	1.652,00	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	3.280,00	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	19.571,91
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.979,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Monestir	98.259,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Museu Sant Cugat	256.983,97	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	79.506,86	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	103,28	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		727.444,48	19.571,91
Tasca	115 Gestió del patrimoni artístic		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.252,30	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.395,80	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.224,68	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	1.500,00
Total tasca Gestió del patrimoni artístic		8.872,78	1.500,00
Tasca	116 Difusió i sociabilització del patrimoni		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	62.890,87	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	24.072,03	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	10.729,86	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	6.094,07	0,00
	Factor de cost: Assegurances	950,57	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.524,60	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Transport	2.430,80	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.390,13	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	7.700,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	2.365,19	0,00
	Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni		117.448,12	7.700,00
Total activitat Museus		853.765,38	28.771,91	
ACTIVITAT	86	Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	13.946,08	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	350,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.490,43	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		19.786,51	0,00
Tasca	83	Altres centres culturals polivalents		
	Factor de cost:	Subvencions	30.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	30.000,00
	Total tasca Altres centres culturals polivalents		30.000,00	30.000,00
Tasca	117	Activitats Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	123.040,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.107,77	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.266,37	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.908,15	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	2.244,19
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	124.747,26	0,00
	Total tasca Activitats Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)		262.069,56	2.244,19
Tasca	118	Activitats equipaments districtes		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	243.426,56	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	12.179,47	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.988,21	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	69.301,83	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	20.540,99	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	121.232,27	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Espai infantil les Planes	26.102,56	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	150.175,48	0,00
	Total tasca Activitats equipaments districtes		644.947,37	0,00
Total activitat Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)		956.803,44	32.244,19	
Total Subprocés Acció cultural		4.172.871,59	95.959,62	
Subprocés	30	Promoció cultural		
ACTIVITAT	87	Suport a altres entitats culturals		
Tasca	119	Suport a altres entitats culturals privades		
	Factor de cost:	Subvencions	158.239,99	0,00
	Total tasca Suport a altres entitats culturals privades		158.239,99	0,00
Tasca	120	Suport infraestructura activitats entitats culturals		
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	4.752,51	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	1.573,85	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	7.726,41	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	5.702,56	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	21.474,42	0,00
Total tasca Suport infraestructura activitats entitats culturals		41.229,75	0,00
Total activitat Suport a altres entitats culturals		199.469,74	0,00
ACTIVITAT	88 Turisme		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	32.528,26	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.292,50	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	37,97	0,00
Factor de cost:	Subvencions	1.200,00	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	42.428,91	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	61,53	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.050,20	0,00
Factor de cost:	Quotes a organismes	6.329,00	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	193,10	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Oficina de turisme	8.718,27	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	6,36	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		96.343,50	0,00
Total activitat Turisme		96.343,50	0,00
Total Subprocés Promoció cultural		295.813,24	0,00
Subprocés	31 Joventut		
ACTIVITAT	1 Costos comuns del subprocés		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
Factor de cost:	Estudis	11.979,00	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.561,63	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	10.945,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.320,06	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.515,73	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		18.376,42	10.945,00
Total activitat Costos comuns del subprocés		18.376,42	10.945,00
ACTIVITAT	89 Activitats en equipaments juvenils		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	723,99	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	92,45	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		816,44	0,00
Tasca	121 Servei informació juvenil		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	9.810,56	0,00
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	57.006,21	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	38,17	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.800,00
Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	17.952,98	0,00
Total tasca Servei informació juvenil		84.807,92	3.800,00

		Despesa	Ingrés	
Tasca	122	Activitats districtes		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	40.004,02	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	14.811,59	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	8.869,81	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	4.834,78	0,00
		Total tasca Activitats districtes	68.520,20	0,00
Tasca	127	Activitats Casal Torreblanca		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	50.400,76	0,00
	Factor de cost:	Formació	2.500,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	450,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.272,41	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	1.119,34
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	113.166,05	0,00
		Total tasca Activitats Casal Torreblanca	168.789,22	1.119,34
Total activitat Activitats en equipaments juvenils		322.933,78	4.919,34	
ACTIVITAT	90	Activitats lúdico-formatives joventut		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	849,60	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	9.287,49	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	10.137,09	0,00
Tasca	2	Festa major		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.310,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	4.900,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	5.310,00	0,00
		Total tasca Festa major	15.520,00	0,00
Tasca	3	Nadal i Reis		
	Factor de cost:	Subvencions	2.500,00	0,00
		Total tasca Nadal i Reis	2.500,00	0,00
Tasca	99	Programes de dinamització juvenil		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	710,92	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	291,31	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	5.605,00	0,00
		Total tasca Programes de dinamització juvenil	6.607,23	0,00
Tasca	193	Activitats puntuals de joventut		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.881,51	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	354,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.610,25	0,00
		Total tasca Activitats puntuals de joventut	7.845,76	0,00
Total activitat Activitats lúdico-formatives joventut		42.610,08	0,00	
ACTIVITAT	128	Suport a entitats juvenils		
Tasca	98	Suport a altres entitats juvenils		
	Factor de cost:	Subvencions	3.300,00	0,00
		Total tasca Suport a altres entitats juvenils	3.300,00	0,00
Tasca	198	Suport infraestructura activitats entitats juvenils		
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	50.045,56	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	26.025,42	0,00

		Despesa	Ingrés
Total tasca Suport infraestructura activitats entitats juvenils		76.070,98	0,00
Total activitat Suport a entitats juvenils		79.370,98	0,00
Total Subprocés Joventut		463.291,26	15.864,34
Subprocés	32 Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		
ACTIVITAT	1 Costos comuns del subprocés		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Subvencions	1.156.717,62	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	158.173,20	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	1.778,89	2.270,53
	Factor de cost: C. indirectes Centre cultural	386.485,23	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		1.703.154,94	2.270,53
Total activitat Costos comuns del subprocés		1.703.154,94	2.270,53
Total Subprocés Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		1.703.154,94	2.270,53
TOTAL PROCÉS CULTURA		7.748.890,53	116.365,02

			Despesa	Ingrés
Procés	10	MEDI AMBIENT		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	24.287,06	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	59,83	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.160,03	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	1.335,18	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	21.388,27	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	67.919,57	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	25.728,43	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	48.464,55	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.273,07	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	193.108,19	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	193.108,19	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	193.108,19	0,00
Subprocés	33	Prevençió i protecció del medi ambient		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	229,61	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	41.416,56	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	67,26	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	55,02	0,00
		Factor de cost: Assegurances	358,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.160,03	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.308,66	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Prot	4.317,21	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	12,45	0,00
		Factor de cost: Amortització	128,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	50.047,61	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	50.047,61	0,00
ACTIVITAT	91	Prevençió inundacions		
Tasca	123	Manteniment rieres i marges		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.686,68	0,00
		Total tasca Manteniment rieres i marges	6.686,68	0,00
		Total activitat Prevençió inundacions	6.686,68	0,00
ACTIVITAT	92	Prevençió i extinció incendis		
Tasca	124	Prevençió d'incendis		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	92.000,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.559,60	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	922,04	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.596,68	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	562,65	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	12.591,92	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	251,00	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	450,76	0,00
	Total tasca Prevenció d'incendis		112.934,65	0,00
	Total activitat Prevenció i extinció incendis		112.934,65	0,00
ACTIVITAT	94	Abocadors incontrolats		
	Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.297,66	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		6.297,66	0,00
	Total activitat Abocadors incontrolats		6.297,66	0,00
ACTIVITAT	95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge		
	Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Quotes a organismes	635,00	0,00
		Factor de cost: Amortització	1.696,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		2.331,00	0,00
	Tasca	91 Protecció fauna i vegetació		
		Factor de cost: Assegurances	1.741,54	0,00
	Total tasca Protecció fauna i vegetació		1.741,54	0,00
	Tasca	128 Actes sensibilització espais naturals		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	300,00	0,00
	Total tasca Actes sensibilització espais naturals		300,00	0,00
	Total activitat Protecció i gestió espais naturals i paisatge		4.372,54	0,00
Total Subprocés Prevenció i protecció del medi ambient			180.339,14	0,00
Subprocés	34	Millora i sostenibilitat		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
	Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	36,99	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	75.150,63	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	428,35	0,00
		Factor de cost: Assegurances	358,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	12.760,33	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	14.288,47	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	7,68	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		103.527,84	0,00
	Total activitat Costos comuns del subprocés		103.527,84	0,00
ACTIVITAT	97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental		
	Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	10,11	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	36.988,93	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	75,52	0,00
		Factor de cost: Transport	162,00	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	300,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	99,81	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	180,01	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		38.313,78	0,00
Tasca	130	Agenda 21		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.840,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	7.500,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.440,92	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	7.277,74	6.979,86
	Total tasca Agenda 21		27.058,66	6.979,86
Tasca	136	Estalvi energètic		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.544,20	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.329,49	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	376,02	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	234,72	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	1.407,15	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	480,77	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	782,69	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	25.009,94
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	7.939,34	7.864,50
	Total tasca Estalvi energètic		20.094,38	32.874,44
Tasca	160	Educació ambiental		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.600,24	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.690,37	0,00
	Factor de cost:	Amortització	67,00	0,00
	Total tasca Educació ambiental		4.357,61	0,00
Total activitat Sostenibilitat i sensibilització ambiental			89.824,43	39.854,30
ACTIVITAT	98	Qualitat ambiental		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	649,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	108,55	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	102.051,91	0,00
	Factor de cost:	Formació	210,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	133,83	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.989,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	2.754,52	2.497,58
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	184,87	0,00
	Factor de cost:	Amortització	7,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		108.089,28	2.497,58
Tasca	132	Control contaminació acústica		
	Factor de cost:	Estudis	10.495,90	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	850,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.265,70	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	461,25	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	229,54	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	4.540,00
	Factor de cost:	Amortització	227,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Control contaminació acústica	16.529,39	4.540,00
Tasca	133	Control contaminació aigües residuals		
	Factor de cost:	Estudis	11.752,80	0,00
	Total tasca	Control contaminació aigües residuals	11.752,80	0,00
Tasca	134	Control contaminació atmosfèrica		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	125,53	0,00
	Total tasca	Control contaminació atmosfèrica	125,53	0,00
Total activitat Qualitat ambiental			136.497,00	7.037,58
ACTIVITAT	99	Llicències d'activitats		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	3,55	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	247.566,17	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	825,60	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	358,00	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	171.750,41
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.979,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	14,52	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	252.747,04	171.750,41
Tasca	135	Control antenes de telefonia		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	11.548,00	0,00
	Total tasca	Control antenes de telefonia	11.548,00	0,00
Total activitat Llicències d'activitats			264.295,04	171.750,41
Total Subprocés Millora i sostenibilitat			594.144,31	218.642,29
TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT			967.591,64	218.642,29

			Despesa	Ingrés
Procés	11	POLÍTIQUES SOCIALS		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	407,10	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	53.881,18	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	99,84	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	56,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.160,03	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	17.994,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	106.445,87	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	481.183,44	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	173.817,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	128.484,91	9.216,47
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.201,52	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	965.726,17	9.216,47
		Total activitat Costos comuns del subprocés	965.726,17	9.216,47
		Total Subprocés Costos comuns del procés	965.726,17	9.216,47
Subprocés	35	Acció social		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	398,68	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	307.048,87	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	779,74	0,00
		Factor de cost: Informàtica	3.540,00	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	4.166,85	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	6.963,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	48.721,26	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	55.889,18	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	53.620,19	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	154,19	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	481.282,56	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	481.282,56	0,00
ACTIVITAT	101	Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	5.088,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	264,75	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	595.421,45
		Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	5.826,19	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	7.900,38	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	19.079,32	595.421,45
Tasca	226	Àrees bàsiques de serveis socials		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	142,06	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	937.063,99	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Formació	340,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	1.452,31	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	16.414,20	0,00
	Total tasca Àrees bàsiques de serveis socials	955.412,56	0,00
Tasca	229 Dependència		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	82.522,37	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	209,45	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Total tasca Dependència	83.726,62	0,00
Total activitat Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)		1.058.218,51	595.421,45
ACTIVITAT	102 Atenció socioeducativa a la infància i adolescència		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Subvencions	0,00	12.372,80
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	12.372,80
Tasca	85 Ajuts protecció habitatge		
	Factor de cost: Beques i ajuts socials	33.773,82	0,00
	Total tasca Ajuts protecció habitatge	33.773,82	0,00
Tasca	137 Ajuts econòmics infància i adolescència		
	Factor de cost: Beques i ajuts socials	581.523,02	0,00
	Factor de cost: Transport	4.440,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.430,12	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	144.464,08
	Total tasca Ajuts econòmics infància i adolescència	592.393,14	144.464,08
Tasca	140 Centre obert infants		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	156.252,96	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	887,66
	Factor de cost: Subvencions	0,00	50.201,00
	Factor de cost: C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	21.815,42	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre obert de La Floresta	21.880,12	0,00
	Factor de cost: Amortització	478,00	0,00
	Total tasca Centre obert infants	200.426,50	51.088,66
Tasca	141 Centre obert adolescents		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.289,68	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	82,69	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	44.512,10	0,00
	Factor de cost: Formació	40,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	60,50	0,00
	Factor de cost: Assegurances	618,83	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	864,26	0,00
	Factor de cost: Transport	1.295,60	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.393,72	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	26.730,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Total tasca Centre obert adolescents	59.654,78	26.730,00
Tasca	143 Punt de trobada		
	Factor de cost: Subvencions	64.400,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Subvencions	0,00	52.400,00
	Total tasca Punt de trobada	64.400,00	52.400,00
Tasca	155 Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)		
	Factor de cost: Subvencions	52.969,99	0,00
	Total tasca Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	52.969,99	0,00
Total activitat Atenció socioeducativa a la infància i adolescència		1.003.618,23	287.055,54
ACTIVITAT	103 Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	72.889,50	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	137,73	0,00
	Factor de cost: Informàtica	4.956,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	10.693,86	10.362,08
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	89.671,89	10.362,08
Tasca	144 Servei d'ajut a domicili		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	868.968,83	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	24,64	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	106.879,51	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	552,42	0,00
	Factor de cost: Vestuari i EPI's	66,43	0,00
	Factor de cost: Vehicles	6.991,15	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	10.225,16
	Factor de cost: Subvencions	0,00	516.769,25
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.984,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	1.646,56	0,00
	Total tasca Servei d'ajut a domicili	988.113,93	526.994,41
Tasca	146 Transport adaptat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	183.221,87	0,00
	Factor de cost: Subvencions	4.940,00	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	18.805,62
	Factor de cost: Subvencions	0,00	80.043,00
	Total tasca Transport adaptat	188.161,87	98.848,62
Tasca	147 Tecnologies de suport i cura		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	76.789,08	0,00
	Total tasca Tecnologies de suport i cura	76.789,08	0,00
Total activitat Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència		1.342.736,77	636.205,11
ACTIVITAT	104 Atenció i prevenció de l'exclusió social		
Tasca	131 Residència temporal		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.050,96	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	1.490,00
	Factor de cost: C. Indirectes Local C. Ignasi Barraquer 3, baix	2.658,41	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	2.455,79	0,00
	Factor de cost: C. indirectes pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	6.307,29	0,00
	Total tasca Residència temporal	18.472,45	1.490,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	138	Servei de menjador social	
		Factor de cost: Subvencions	21.240,00
		Total tasca Servei de menjador social	21.240,00
Tasca	139	Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social	
		Factor de cost: Beques i ajuts socials	3.197,29
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	181.100,81
		Factor de cost: Subvencions	0,00
		Total tasca Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social	184.298,10
Tasca	168	Assentament hongarès	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	68.742,84
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	17.706,05
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00
		Total tasca Assentament hongarès	86.448,89
Tasca	221	Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social	
		Factor de cost: Subvencions	76.432,00
		Total tasca Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social	76.432,00
Total activitat Atenció i prevenció de l'exclusió social		386.891,44	103.206,00
Total Subprocés Acció social		4.272.747,51	1.621.888,10

Subprocés 36 Promoció social

ACTIVITAT 1 Costos comuns del subprocés

Tasca 1 Costos comuns de l'activitat

Factor de cost:	Retribució i seguretat social	69.371,51	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	205,75	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	26.680,69	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	33.491,08	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	1.786,04	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	132.529,87	0,00

Total activitat Costos comuns del subprocés

132.529,87 0,00

ACTIVITAT 105 Gent gran

Tasca 1 Costos comuns de l'activitat

Factor de cost:	Retribució i seguretat social	42.722,58	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	145,81	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.250,00	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	15.000,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	14.066,22	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	55.302,67	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	97.878,16	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	8.940,53	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	222.300,77	15.000,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	85	Ajuts protecció habitatge	
		Factor de cost: Beques i ajuts socials	84.655,87
		Total tasca Ajuts protecció habitatge	84.655,87
Tasca	150	Actuacions dinamització gent gran	
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.028,52
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.016,79
		Factor de cost: Subvencions	6.000,00
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	1.500,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	945,01
		Factor de cost: Transport	1.492,20
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	351,17
		Total tasca Actuacions dinamització gent gran	22.333,69
Tasca	152	Suport a entitats de gent gran	
		Factor de cost: Subvencions	57.542,16
		Total tasca Suport a entitats de gent gran	57.542,16
Tasca	209	Horts urbans	
		Factor de cost: Cànon	0,00
		Total tasca Horts urbans	1.050,00
Total activitat Gent gran		386.832,49	16.050,00
ACTIVITAT	107	Inmigració	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	70.046,95
		Factor de cost: Assegurança de vida	124,74
		Factor de cost: Subvencions	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.481,80
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	19,55
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	73.673,04
Tasca	148	Mediació ciutadana	
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	61.647,04
		Factor de cost: Subvencions	0,00
		Total tasca Mediació ciutadana	61.647,04
Tasca	156	Servei assessoria jurídica immigració	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	26.709,84
		Total tasca Servei assessoria jurídica immigració	26.709,84
Tasca	157	Actuacions Inmigració	
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.655,28
		Factor de cost: Subvencions	6.000,00
		Factor de cost: Formació	19.383,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.932,59
		Total tasca Actuacions Inmigració	32.970,87
Total activitat Inmigració		195.000,79	67.414,36
ACTIVITAT	108	Suport a altres entitats d'àmbit social	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Subvencions	39.206,33
		Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	1.810,84

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	25.281,22	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	545,78	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	22.207,29	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		89.051,46	0,00
Total activitat Suport a altres entitats d'àmbit social		89.051,46	0,00	
ACTIVITAT	109	Solidaritat i cooperació		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	13.999,99	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	27,82	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	52.853,43	0,00
	Factor de cost:	Formació	45,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	105,02	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	10.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		68.026,06	10.000,00
Tasca	161	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	748,24	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	34.798,10	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	1.499,09	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.420,82	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	39.843,34	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.022,50	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.452,09	0,00
	Total tasca Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari		85.784,18	0,00
Tasca	162	Ajuts a programes de solidaritat i cooperació		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.280,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	250.318,52	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.500,00	0,00
	Total tasca Ajuts a programes de solidaritat i cooperació		253.098,52	0,00
Total activitat Solidaritat i cooperació		406.908,76	10.000,00	
ACTIVITAT	110	Igualtat		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	94.219,01	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	312,24	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	61.201,97
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		95.526,05	61.201,97
Tasca	163	Programes i activitats sensibilització Igualtat		
	Factor de cost:	Estudis	6.182,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.191,15	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	9.307,23	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.851,32	0,00
	Factor de cost:	Premsa	1.182,50	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	773,70	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	5.000,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Programes i activitats sensibilització Igualtat	31.487,90	0,00
Tasca	164	Suport i assessorament a la dona		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	16.770,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.396,32	0,00
	Total tasca	Suport i assessorament a la dona	19.166,32	0,00
Tasca	165	Projectes igualtat home-dona		
	Factor de cost:	Subvencions	1.315,00	0,00
	Total tasca	Projectes igualtat home-dona	1.315,00	0,00
Total activitat Igualtat			147.495,27	61.201,97
ACTIVITAT	111	Programa persones amb necessitats especials		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	329,67	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	113.535,07	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	278,67	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	115.635,61	0,00
Tasca	153	Actuacions programes persones amb necessitats especials		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	21.139,92	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.813,66	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	1.000,00	0,00
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	2.585,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	243,08	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.234,12	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.000,00
	Total tasca	Actuacions programes persones amb necessitats especials	29.015,78	1.000,00
Tasca	158	Ajuts a programes persones amb necessitas especials		
	Factor de cost:	Subvencions	72.768,72	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix	22.652,96	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	10.182,20	0,00
	Total tasca	Ajuts a programes persones amb necessitas especials	105.603,89	0,00
Total activitat Programa persones amb necessitats especials			250.255,28	1.000,00
Total Subprocés Promoció social			1.608.073,93	155.666,33
TOTAL PROCÉS POLÍTIQUES SOCIALS			6.846.547,61	1.786.770,90

			Despesa	Ingrés
Procés	12	URBANISME		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	76.538,04	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	178.156,29	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	198.680,07	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	75.359,78	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	440.366,27	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	969.100,45	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	969.100,45	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	969.100,45	0,00
Subprocés	37	Planejament, gestió i acció urbanística		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	3.389,29	0,00
		Factor de cost: Bibliografia i Subscripcions	902,64	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	2,60
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	46.401,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	7.242,90	6.945,94
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	51.280,27	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	271,70	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	109.488,00	6.948,54
		Total activitat Costos comuns del subprocés	109.488,00	6.948,54
ACTIVITAT	114	Actuacions urbanístiques		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	248,27	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	668.537,31	0,00
		Factor de cost: Formació	465,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	1.378,19	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	2,11	0,00
		Factor de cost: Assegurances	1.790,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	10.445,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.105,74	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	684.972,01	0,00
Tasca	173	Obres complementàries a l'edificació		
		Factor de cost: Subvencions	2.400,00	0,00
		Total tasca Obres complementàries a l'edificació	2.400,00	0,00
Tasca	176	Execució d'obres i projectes urbanístics		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	311,46	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	382.887,62	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	1.162,70	0,00
		Factor de cost: Assegurances	1.432,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.481,80	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.421,88	0,00
	Total tasca Execució d'obres i projectes urbanístics	391.697,46	0,00
Tasca	225 Pla de barris (les Planes)		
	Factor de cost: Estudis	14.897,50	0,00
	Factor de cost: Serveis professionals externs	35.236,14	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.465,55	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	16.520,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	3.490,14	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	61,53	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	231,42	0,00
	Factor de cost: Assegurances	530,06	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	638,88	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	354,35	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	55.523,19
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	15.595,11	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	36,46	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	8,50	0,00
	Total tasca Pla de barris (les Planes)	97.563,04	55.523,19
Total activitat Actuacions urbanístiques		1.176.632,51	55.523,19
ACTIVITAT	115 Disciplina urbanística		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	0,78	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	208.791,28	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	396,06	0,00
	Factor de cost: Assegurances	358,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.979,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	410,29	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	213.935,61	0,00
Total activitat Disciplina urbanística		213.935,61	0,00
ACTIVITAT	116 Llicències		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	11,17	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	271.795,29	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	559,36	0,00
	Factor de cost: Assegurances	716,00	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	567.304,39
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	6.963,60	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	7.762,74	7.038,64
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	30,72	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	287.838,88	574.343,03
Tasca	184 Llicència d'obra menor		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	40,18	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Total tasca Llicència d'obra menor	537,58	0,00
Total activitat Llicències		288.376,46	574.343,03

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	118	Modificacions del Pla General		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	34.398,80	0,00
		Factor de cost: Serveis professionals externs	10.620,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	45.018,80	0,00
		Total activitat Modificacions del Pla General	45.018,80	0,00
ACTIVITAT	137	Plans especials		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	13.810,52	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	13.810,52	0,00
		Total activitat Plans especials	13.810,52	0,00
ACTIVITAT	139	Estudis de detall		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	14.160,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	14.160,00	0,00
		Total activitat Estudis de detall	14.160,00	0,00
Total Subprocés Planejament, gestió i acció urbanística			1.861.421,91	636.814,76
TOTAL PROCÉS URBANISME			2.830.522,36	636.814,76

			Despesa	Ingrés
Procés	13	ECONOMIA I FINANCES		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	38.696,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	347.782,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	134.098,91	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	79.943,16	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	600.521,07	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	600.521,07	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	600.521,07	0,00
Subprocés	7	Planificació econòmica (IGEPESI)		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subvencions	581.372,63	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	686,46	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.984,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	6.960,18	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	12.903,38	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	604.907,05	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	604.907,05	0,00
		Total Subprocés Planificació econòmica (IGEPESI)	604.907,05	0,00
Subprocés	38	Promoció laboral		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	120.324,39	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	244,29	0,00
		Factor de cost: Informàtica	9.453,53	0,00
		Factor de cost: Renting	29.908,48	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	2.500,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	71,88	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	26.353,50
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.979,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	18.560,48	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	12.237,49	11.487,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	13.952,63	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	211.232,37	37.840,50
		Total activitat Costos comuns del subprocés	211.232,37	37.840,50
ACTIVITAT	112	Accions integrades de promoció ocupacional		
Tasca	151	Ajuts de promoció laboral		
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	122,85	0,00
		Total tasca Ajuts de promoció laboral	122,85	0,00

			Despesa	Ingrés
Total activitat Accions integrades de promoció ocupacional			122,85	0,00
ACTIVITAT	113	Accions d'orientació i inserció		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	75.071,97	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	81,44	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	76.148,21	0,00
Tasca	167	Informació promoció laboral		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	22.590,80	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	43,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
		Total tasca Informació promoció laboral	23.131,60	0,00
Tasca	169	Orientació laboral		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	81.728,59	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	130,48	0,00
		Factor de cost: Assegurances	1.115,15	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
		Total tasca Orientació laboral	83.969,02	0,00
Tasca	171	Accions d'acompanyament a la inserció		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	50.548,20	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	20.404,56	0,00
		Total tasca Accions d'acompanyament a la inserció	70.952,76	0,00
Total activitat Accions d'orientació i inserció			254.201,59	0,00
ACTIVITAT	143	Formació ocupacional i contínua		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	16.500,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	44.215,78	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	72,33	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	558,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	9.938,36	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	2.048,48	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	192,26	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	22,42	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	74.045,41	0,00
Tasca	172	Accions formació persones en atur		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	80.130,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	10.133,57	0,00
		Factor de cost: Assegurances	1.724,46	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.487,00	0,00
		Total tasca Accions formació persones en atur	94.475,03	0,00
Tasca	190	Accions formació persones en actiu		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	13.198,01	0,00
		Total tasca Accions formació persones en actiu	13.198,01	0,00
Total activitat Formació ocupacional i contínua			181.718,45	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	145	Programes formació i treball		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	40.302,48	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	72,33	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	10.889,91	10.550,92
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	52.756,92	10.550,92
Tasca	195	Plans d'ocupació		
		Factor de cost: Premsa	598,43	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	285.780,13	0,00
		Factor de cost: Formació	320,00	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	2.611,18	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	250.812,53
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	35.315,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	-285.780,13	-249.032,18
		Total tasca Plans d'ocupació	38.845,01	1.780,35
Total activitat Programes formació i treball			91.601,93	12.331,27
ACTIVITAT	146	Intermediació laboral		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	56.465,88	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	135,56	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	57.098,84	0,00
Tasca	199	Gestió borsa de treball		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	15.060,53	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	28,93	0,00
		Total tasca Gestió borsa de treball	15.089,46	0,00
Total activitat Intermediació laboral			72.188,30	0,00
Total Subprocés Promoció laboral			811.065,49	50.171,77
Subprocés	39	Gestió de tributs		
ACTIVITAT	132	Diputació - gestió de tributs		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	695.891,28
		Factor de cost: Altres factors de cost	1.427.095,03	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.427.095,03	695.891,28
Total activitat Diputació - gestió de tributs			1.427.095,03	695.891,28
Total Subprocés Gestió de tributs			1.427.095,03	695.891,28
Subprocés	40	Promoció de l'economia		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	6.960,18	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.660,34	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	1.987,67	0,00

		Despesa	Ingrés
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	17.608,19 0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	17.608,19 0,00
ACTIVITAT	10	Promoció econòmica (Fundació comerç)	
	Tasca	1 Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	340,99 0,00
		Factor de cost: Subvencions	85.000,00 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	2.490,48 2.270,53
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	87.831,47 2.270,53
		Total activitat Promoció econòmica (Fundació comerç)	87.831,47 2.270,53
ACTIVITAT	106	Oficina atenció a l'empresa (OAE)	
	Tasca	1 Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Serveis professionals externs	46.747,90 0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	55.501,90 0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	77,90 0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00 41.017,16
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.492,20 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	103.819,90 41.017,16
		Total activitat Oficina atenció a l'empresa (OAE)	103.819,90 41.017,16
ACTIVITAT	119	Promoció Econòmica (IGEPESI)	
	Tasca	1 Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Subvencions	255.024,00 0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	138,92 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.492,20 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	13,86 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	256.668,98 0,00
		Total activitat Promoció Econòmica (IGEPESI)	256.668,98 0,00
		Total Subprocés Promoció de l'economia	465.928,54 43.287,69
Subprocés	41	Comerç	
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés	
	Tasca	1 Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	185,35 0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	107.193,70 0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	311,39 0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	106,99 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.481,80 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	9.280,24 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	13.194,62 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.805,04 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	142.559,13 0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	142.559,13 0,00
ACTIVITAT	12	Centres comercials	
	Tasca	1 Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: C. indirectes Equipament comercial Mira-sol	96.247,00 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament comercial Volpeller	67.208,00 0,00

		Despesa	Ingrés
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	163.455,00 0,00
Total activitat Centres comercials		163.455,00	0,00
ACTIVITAT	121	Gestió de mercats municipals	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.296,22 0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	362,82 0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	21.099,17 0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	75,11 0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00 215.559,90
		Factor de cost: Subvencions	0,00 3.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Mercat de Torre blanca	358.254,34 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Mercat de Pere San	132.485,90 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	516.070,96 218.559,90
Total activitat Gestió de mercats municipals		516.070,96	218.559,90
ACTIVITAT	122	Gestió de mercadals	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	20.478,60 0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	72,90 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	20.551,50 0,00
Total activitat Gestió de mercadals		20.551,50	0,00
ACTIVITAT	123	Gestió de l'escorxador municipal	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Cànon	0,00 22.985,76
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00 22.985,76
Total activitat Gestió de l'escorxador municipal		0,00	22.985,76
ACTIVITAT	124	Promoció del comerç local	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	63.548,49 0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	158,23 0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00 8.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	178,60 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	64.382,72 8.000,00
Tasca	3	Nadal i Reis	
		Factor de cost: Serveis professionals externs	433,42 0,00
		Total tasca Nadal i Reis	433,42 0,00
Tasca	191	Col·laboració i promoció comerç local	
		Factor de cost: Subvencions	44.960,91 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	7.950,69 0,00
		Total tasca Col·laboració i promoció comerç local	52.911,60 0,00
Total activitat Promoció del comerç local		117.727,74	8.000,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	77.132,19	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	113,89	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	14.425,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.481,80	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	80.727,88	14.425,00
Tasca	196	Assessorament jurídic OMIC		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	6.303,30	0,00
		Total tasca Assessorament jurídic OMIC	6.303,30	0,00
		Total activitat Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	87.031,18	14.425,00
Total Subprocés	Comerç		1.047.395,52	263.970,66
TOTAL PROCÉS	ECONOMIA I FINANCES		4.956.912,71	1.053.321,40

		Despesa	Ingrés		
Procés	14	COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA			
Subprocés	1	Costos comuns del procés			
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	24.451,70	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	125.483,01	0,00	
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	149.934,71	0,00
		Total activitat	Costos comuns del subprocés	149.934,71	0,00
		Total Subprocés	Costos comuns del procés	149.934,71	0,00
Subprocés	28	Síndic de Greuges de Sant Cugat			
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	890,95	0,00	
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	76.155,68	0,00	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	77,90	0,00	
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.169,00	0,00	
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	8.951,36	0,00	
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	5.000,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Oficina Síndic de Greuges	20.081,47	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	36,77	0,00	
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	108.357,93	5.000,00
		Total activitat	Costos comuns del subprocés	108.357,93	5.000,00
		Total Subprocés	Síndic de Greuges de Sant Cugat	108.357,93	5.000,00
Subprocés	42	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)			
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Subvencions	5.065.125,01	0,00	
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.903.703,55	
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	5.065.125,01	1.903.703,55
		Total activitat	Costos comuns del subprocés	5.065.125,01	1.903.703,55
		Total Subprocés	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)	5.065.125,01	1.903.703,55
Subprocés	43	Cens i estadística			
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Neteja	754,68	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	8.042,87	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	162.625,18	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes local C. Vallès	3.251,72	0,00	
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	174.674,45	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Costos comuns del subprocés		174.674,45	0,00
Total Subprocés Cens i estadística		174.674,45	0,00
Subprocés	44	Associacions supramunicipals	
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Quotes a organismes	31.255,77
			0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	31.255,77
			0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés		31.255,77	0,00
Total Subprocés Associacions supramunicipals		31.255,77	0,00
Subprocés	45	Eleccions supramunicipals	
ACTIVITAT	135	Eleccions autonòmiques	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	48,73
			0,00
		Factor de cost: Informàtica	302,50
			0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	465,44
			0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	816,67
			0,00
Total activitat Eleccions autonòmiques		816,67	0,00
Total Subprocés Eleccions supramunicipals		816,67	0,00
Subprocés	46	Jutjat de pau	
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	7.719,89
			0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00
			8.900,00
		Factor de cost: C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona	32.503,30
			0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	40.223,19
			8.900,00
Total activitat Costos comuns del subprocés		40.223,19	8.900,00
Total Subprocés Jutjat de pau		40.223,19	8.900,00
TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA		5.570.387,73	1.917.603,55
TOTAL INFORME COSTOS		91.929.844,77	11.096.473,40

8. ANNEXOS DELS REPARTIMENTS DE COSTOS INDIRECTES

REPARTIMENT DEL COST D'INFORMÀTICA (Tasca 721)

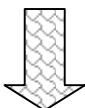
El repartiment s'ha fet d'una banda per la dedicació del personal del departament a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la dedicació als ordinadors PC.

Factor de cost: 3002 Costos indirectes d'informàtica

Total cost informàtica 804.287,27

Dedicació segons el cap d'informàtica:

	%	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Registre i seguiment d'expedients	2%	16.085,75	3-9-1-1
Habitants	1%	8.042,87	14-43-1-1
Gestió de personal	3%	24.128,62	70-74-700-700
Comptabilitat	3%	24.128,62	70-77-728-726
Infraestructures	1%	8.042,87	70-79-731-700
Ordinadors PC's	90%	723.858,54	veure annex 1A



Aplicació cost ordinadors PC's:

Cost total ordinadors PC's	<u>723.858,54</u>
Núm. Total d'ordinadors PC's (excepte personal d'informàtica)	<u>624</u>

Cost / ordinador PC 1.160,03

Així doncs, el 90% del cost acumulat d'informàtica es reparteix entre el número total d'ordinadors, excepte els del departament d'informàtica.


L'inventari d'ordinadors està inclòs en el programa FAMA de gestió d'edificis, de manera que estan localitzats els llocs de treball on estan els ordinadors. Aquests mateixos llocs de treball són els que estan identificats amb els mapes d'activitats de costos i ja s'utilitzen per al repartiment del cost d'alguns edificis. Cal tenir en compte que la imputació del cost es fa només a nivell de subprocés, que és el que permet el programa FAMA.

Repartiment del cost dels ordinadors PC

Activitat	Núm.PC's	Despesa
Oficina Síndic de Greuges	3	3.480,09
Escola bressol el Gargot	1	1.160,03
Escola bressol la Mimosa	1	1.160,03
Escola bressol el Niu	1	1.160,03
Escola bressol Tricicle	1	1.160,03
Escola bressol Cavall Fort	1	1.160,03
Escola bressol Ntra. Sra. Montserrat	1	1.160,03
Escola bressol el Molí	1	1.160,03
Centre cívic Creu d'en Blau	15	17.400,45
Museu Monestir	12	13.920,36
Casa Aymat	1	1.160,03
Oficina de turisme	1	1.160,03
Casal de joves masia Torreblanca	29	33.640,87
Casino de la Floresta	5	5.800,15
Casal de Mirasol	6	6.960,18
Centre de recursos culturals - Casa de cultura	25	29.000,75
Centre obert de la Floresta	3	3.480,09
Equipament Xalet Negre	1	1.160,03
Conservatori de música	13	15.080,39
Brigada d'obres	6	6.960,18
AJT-10.33-Prevenió/Protecció del Medi Ambient	1	1.160,03
AJT-10.34-Millora i Sostenibilitat	11	12.760,33
AJT-10-Medi Ambient	1	1.160,03
AJT-11.35-Acció Social	42	48.721,26
AJT-11.36 Promoció Social	10	11.600,30
AJT-11.36-Promoció Social	13	15.080,39
AJT-11-Polítiques Socials	1	1.160,03
AJT-12.37-Planejament, Gestió i Acció Urbanística	40	46.401,20
AJT-13.38-Promoció Laboral	16	18.560,48
AJT-13.40-Promoció de l'Economia	6	6.960,18
AJT-13.41-Comerç	8	9.280,24
AJT-13.7-Planificació Econòmica	6	6.960,18
AJT-1-Esport	6	6.960,18
AJT-2.6-Participacions Directes en Ensenyament	18	20.880,54
AJT-2A31-Casa Mònaco	2	2.320,06
AJT-2H19-CC Xalet Negre	1	1.160,03
AJT-2N-Policia Local	26	30.160,78
AJT-2T0-Videovigilància càmeres -3 PC's -NO INCLOU	0	0,00
AJT-3.10-Comunicació	10	11.600,30
AJT-3.11-Participació Ciutadana	2	2.320,06
AJT-3.8-Impuls a la societat de la informació	9	10.440,27
AJT-3.9-Atenció al Ciutadà	22	25.520,66
AJT-4.14-Protecció Civil	1	1.160,03
AJT-5.15-Transport	4	4.640,12
AJT-5-Mobilitat	7	8.120,21
AJT-6.20-Protecció de la Salut	3	3.480,09
AJT-6-Salut	2	2.320,06
AJT-7.23-Recollida d'Escombreries i Tractament de Res	3	3.480,09
AJT-7.24-Acondicionament Via Pública	15	17.400,45
AJT-7.25-Sanejament	2	2.320,06
AJT-70.70-Estructura general	6	6.960,18
AJT-70.71-Direcció Política	61	70.761,83
AJT-70.72-Direcció Tècnica	22	25.520,66
AJT-70.73-Cossos d'Habilitació Estatal	34	39.441,02
AJT-70.74-Recursos Humans	14	16.240,42
AJT-70.75-Compres	4	4.640,12
AJT-70.76-Sistemes d'Informació i Organització	29	33.640,87
AJT-70.77-Comptabilitat i Control de Gestió	7	8.120,21
AJT-70.78-Patrimoni Municipal	1	1.160,03
AJT-70.79-Planificació i Infraestructures	15	17.400,45
AJT-70-Estructura General	2	2.320,06
AJT-7-Via pública	2	2.320,06
AJT-8.26-Parcs i Jardins	1	1.160,03
AJT-8-Verd Públic	2	2.320,06
AJT-9.29-Acció Cultural	1	1.160,03
AJT-9.31-Joventut	2	2.320,06
AJT-9-Cultura	6	6.960,18
Informàtica - 9 PC's -NO INCLoure EN REPARTIMEN	0	0,00
	624	723.858,72

REPARTIMENT DEL COST DE RECURSOS HUMANS (Subprocés 74)

1. Aplicació del cost de direcció i gestió administrativa de RRHH al subprocés Recursos Humans (SP74)

		Cost	
70-72-705-700	Direcció de RRHH	70.031,49	
70-72-705-706	Secretariat	<u>29.426,10</u>	
		99.457,59	
			
Subprocés 74	Cost Recursos Humans	<u>785.919,81</u>	Aplicació del cost
			Factor de cost: 3009 C.indirectes d'activitat
COST TOTAL RRHH		885.377,40	

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 2012 (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	1225
OAMCC	335
OAMCIC	14
IGEPESI	16
PME	190
Total contractes	1780

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

cost SP74	885.377,40
número de contractes:	<u>1780</u>
(excepte RRHH i informàtica)	
Cost per contracte	497,40

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: **609.315,00**

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

	Núm. contractes	Cost total	
PME - Altres	2	994,80	2-6-14-1
PME - Escoles bressol	70	34.818,00	2-6-15-1
PME - Escoles primària	4	1.989,60	2-6-16-1
PME - E. Música	59	29.346,60	2-6-96-214
PME - E. Art	41	20.393,40	2-6-96-215
PME - T. Triangle	12	5.968,80	2-6-96-216
PME - PQPI/PTT	2	994,80	2-6-19-228
OAMCC - Biblioteques	17	8.455,80	9-29-84-1
OAMCC - Teatre auditori	318	158.173,20	9-32-1-1
OAMCIC	14	6.963,60	3-10-32-1
IGEPESI - Planificació ec.	6	2.984,40	13-7-1-1
IGEPESI - Promoció ec.	3	1.492,20	13-40-119-1
IGEPESI - Secretaria direcció	1	497,40	70-72-710-706
IGEPESI - S. Jurídics	2	994,80	70-73-717-708
IGEPESI - Stat. Informació	3	1.492,20	3-8-93-142
IGEPESI - SOM	1	497,40	13-38-1-1
	555	276.057,00	

REPARTIMENT DEL COST D'ESTRUCTURA D'ECONOMIA (COMPTABILITAT)

Els costos dels serveis econòmics, essencialment de gestió pressupostària, es repartiran als processos finalistes en funció del cost d'economia per cada euro de pressupost definitiu dels capítols 2, 4, 6 i 7 de cada àmbit, que són els que suporten major dedicació de gestió comptable.

El cost d'estructura d'economia està localitzat en el mapa d'estructura general, al subprocés 77 *Comptabilitat i control de gestió*, i inclou la comptabilitat pressupostària i l'analítica.

L'import resultant l'aplicarem com a cost directe del procés finalista corresponent i que es detalla a continuació.

Els càlculs són els següents:

$$\text{Índex estructura economia} = \text{Total cost estructura economia (SP77)} / \text{Total pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)}$$

$$\text{Cost d'economia per àmbit} = \text{Índex estructura economia} * \text{Total pressupost definitiu cap. 2, 4, 6, 7 de cada àmbit o centre pressup.}$$

Cost de comptabilitat i control de gestió (SP77)

70-77-700-700	Costos comuns de comptabilitat	18.223,94
70-77-728-700	Costos comuns de comptabilitat	19.684,59
70-77-728-726	Comptabilitat pressupostària	294.482,29
70-77-728-727	Comptabilitat analítica	55.826,44
		388.217,26

Total pressupost definitiu (capítols 2, 4, 6 i 7) 80.418.488,86

Índex estructura economia 0,483%

Àmbits / Centres pressupostaris	Pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)	Índex estructura economia	Cost estructura economia	Codificació de costos
Esports	2.011.171,75	0,483%	9.708,86	1-1-1-1
Ensenyament	2.669.942,58	0,483%	12.889,05	2-1-1-1
Atenció ciutadà, comunicació i participació	2.691.872,05	0,483%	12.994,91	3-1-1-1
Seguretat ciutadana	441.094,44	0,483%	2.129,37	4-1-1-1
Mobilitat	4.304.984,69	0,483%	20.782,15	5-1-1-1
Salut pública	140.609,46	0,483%	678,79	6-1-1-1
Via pública	23.645.866,87	0,483%	114.149,54	7-1-1-1
Parcs i jardins	3.500.648,27	0,483%	16.899,25	8-1-1-1
Cultura	3.956.749,46	0,483%	19.101,06	9-1-1-1
Medi ambient	276.579,63	0,483%	1.335,18	10-1-1-1
Polítiques socials	3.727.502,76	0,483%	17.994,38	11-1-1-1
Urbanisme	15.854.713,84	0,483%	76.538,04	12-1-1-1
Economia (gestió, promoció econòmica i laboral, comerç...)	8.015.929,64	0,483%	38.696,60	13-1-1-1
Cooperació interadministrativa	5.065.125,02	0,483%	24.451,70	14-1-1-1
Alcaldia (estructura)	229.322,49	0,483%	1.107,05	70-71-700-700
Estructura - Patrimoni, Compres, logística...	2.114.477,08	0,483%	10.207,56	70-75-700-700
Estructura - sistemes informació	1.771.898,83	0,483%	8.553,78	70-76-700-700
Total pressupost definitiu cap. 2, 4, 6 i 7	80.418.488,86		388.217,26	

Factor de cost: 3003 Costos Indirectes de Comptabilitat

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

CENTRES DE COST

A. REPARTIMENT DE LA DESPESA GENÈRICA ACUMULADA

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2A0	Cost directe a Edificis administratius	21.895,81	
2A01	Ajuntament pl. Vila	4.379,16	20,00%
2A101	Edifici pl. Barcelona - Jutjat de pau	1.094,79	20,00%
2A102	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	1.094,79	
2A103	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges	1.094,79	
2A104	Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica	394,12	
2A105	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	350,33	
2A106	Edifici pl. Barcelona - despatx sindicat SPPME	350,33	
2A31	Casa Mónaco - oficines	2.189,58	10,00%
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	2.189,58	10,00%
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	4.379,16	20,00%
2P21	Magatzem C.Vallès	4.379,16	20,00%
2C0	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	29.587,34	
2B1	EB El Gargot	986,24	3,33%
2B2	EB La Mimosa	986,24	3,33%
2B3	EB Niu	986,24	3,33%
2B4	EB Tricycle	986,24	3,33%
2B5	EB Cavall Fort	986,24	3,33%
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	986,24	3,33%
2C1	CEIP Catalunya	2.366,99	8,00%
2C2	CEIP Collserola	2.366,99	8,00%
2C3	CEIP Joan Maragall	2.366,99	8,00%
2C4	CEIP La Floresta	2.366,99	8,00%
2C5	CEIP Pins del Vallès	2.366,99	8,00%
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	2.366,99	8,00%
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	2.366,99	8,00%
2C9	CEIP Ciutat d'Alba	2.366,99	8,00%
2C11	CEIP Turó de Can Matas	2.366,99	8,00%
2C12	CEIP L'Olivera	2.366,99	8,00%
2E0	Cost directe a instal·lacions esportives	2.854,66	
2E1	Camp de futbol Can Magí	105,73	3,70%
2E2	Camp de futbol Mira-sol	105,73	3,70%
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	105,73	3,70%
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	105,73	3,70%
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	105,73	3,70%
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	105,73	3,70%
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	105,73	3,70%
2E8	Piscines del Parc Central	105,73	3,70%
2E9	PAV II (pavelló hoquei)	105,73	3,70%
2E10	Sala esportiva PAV I (antiga sala escolar)	105,73	3,70%
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	105,73	3,70%
2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	105,73	3,70%

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	105,73	3,70%
2E16	Zona esportiva de La Floresta	105,73	3,70%
2E17	Pista polisportiva Les Planes	105,73	3,70%
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	105,73	3,70%
2E19	Pista polisportiva Sant Francesc	105,73	3,70%
2E20	CEIP L'Olivera - POL / SAL	105,73	3,70%
2E21	CEIP Catalunya - POL / PAV	105,73	3,70%
2E22	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	105,73	3,70%
2E23	CEIP La Floresta - POL / PAV	105,73	3,70%
2E24	CEIP Pins del Vallès - SAL	105,73	3,70%
2E25	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	105,73	3,70%
2E26	CEIP Collserola - POL / SAL	105,73	3,70%
2E27	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	105,73	3,70%
2E31	CEIP Can Matas - POL / SAL	105,73	3,70%
2E32	CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	105,73	3,70%
2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques	5.247,18	
2H3	Casal cultural Mira-sol	437,27	8,33%
2H5	Casa de cultura	437,27	8,33%
2H8	Biblioteca	437,27	8,33%
2H9	Conservatori de música	437,27	8,33%
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	437,27	8,33%
2H13	Museu Monestir	437,27	8,33%
2H14	Museu Casa Aymat	437,27	8,33%
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	437,27	8,33%
2H17	Masia de Torreblanca	437,27	8,33%
2H18	Casino La Floresta	437,27	8,33%
2H19	Xalet Negre	437,27	8,33%
2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	437,27	8,33%
TOTAL		59.584,99	

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	856.661,26	annex	Repartiment segons programa FAMA de gestió d'ed	Diversos	856.661,26
2A02	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	51.599,60	annex	Repartiment segons programa FAMA de gestió d'ed	Diversos	51.599,60
2A101	Edifici pl Barcelona - Jutjat de Pau	32.503,30	100%	SP46. Jutjat de Pau	14-46-1-1	32.503,30
2A102	Edifici pl Barcelona - Protecció civil	8.150,73	100%	SP14. Protecció civil	4-14-1-1	8.150,73
2A103	Edifici pl Barcelona - Síndic de Greuges	20.081,47	100%	SP28. Síndic de Greuges	14-28-1-1	20.081,47
2A104	Edifici pl Barcelona - magatzem informàtica	2.371,81	100%	A1040. Informàtica	70-76-725-721	2.371,81
2A105	Edifici pl Barcelona - magatzem policia	5.974,58	100%	P4. Protecció al ciutadà	4-1-1-1	5.974,58
2A106	Edifici pl Barcelona - despatx sindicat SPPME	956,95	100%	P70. Estructura	70-70-700-700	956,95
2A11	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	26.100,87	100%	SP 29 Acció cultural	9-29-1-1	26.100,87
2A12	Oficina esports PAV3	15.407,39	52,43%	OMET	1-4-11-1	7.554,73
2A12	Oficina esports PAV3		47,57%	Atenció telefònica 010	3-9-23-10	7.852,66
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	166.993,19	annex	Repartiment segons programa FAMA de gestió d'ed	Diversos	166.993,19
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	164.232,27	100%	T215. Escola d'Art	2-6-96-215	164.232,27
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	3.130,86	100%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	3.130,86
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a	4.089,82	100%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	4.089,82
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert	21.815,42	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	21.815,42
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a	4.726,45	100%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	4.726,45
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	2.032,00	100%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	2.032,00
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a		100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	0,00
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	3.620,11	100%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	3.620,11
2A5	Local C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55	6.503,44	50%	SP43. Cens (ocupat 6 mesos)	14-43-1-1	3.251,72
2A5	Local C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55		50%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	3.251,72
2A6	Local C. Creu, 2	1.166,64	100%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	1.166,64
2A7	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	54.941,45	100%	SP79. Planificació	70-79-730-700	54.941,45
2A9	Local C. Lluís Companys - C. Esperanto	13.491,74	100%	T219. Serveis educatius	2-6-19-219	13.491,74
2B1	EB El Gargot	58.418,96	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	58.418,96
2B2	EB La Mimosa	62.360,04	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	62.360,04
2B3	EB El Niu	49.320,66	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	49.320,66
2B4	EB Tricicle	95.246,94	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	95.246,94
2B5	EB Cavall Fort	92.381,96	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	92.381,96
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	144.525,70	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	144.525,70
2B7	EB el Molí. Les Planes	37.309,06	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	37.309,06
2C1	Escola Catalunya	291.377,79	100%	A16. Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	291.377,79
2C11	Escola Turó de Can Matas	271.930,36	100%	A16. Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	271.930,36
2C12	Escola L'Oivera	303.118,81	100%	A16. Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	303.118,81
2C2	Escola Collserola	306.676,63	100%	A16. Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	306.676,63
2C3	Escola Joan Maragall	306.635,24	100%	A16. Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	306.635,24
2C4	Escola La Floresta	293.499,94	100%	A16. Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	293.499,94
2C5	Escola Pins del Vallès	316.320,11	100%	A16. Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	316.320,11
2C6	Escola Pi d'en Xandri	279.004,13	100%	A16. Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	279.004,13
2C8	Escola Gerbert D'Orlhac	279.453,22	100%	A16. Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	279.453,22
2C9	Escola Ciutat d'Alba	274.582,02	100%	A16. Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	274.582,02
2D1	IES Angeleta Ferrer	0,00	100%	A17. Institut de Educació secundària	2-6-17-1	0,00
2D2	IES Arnau Cadell	0,00	100%	A17. Institut de Educació secundària	2-6-17-1	0,00
2D3	IES Joaquina Pla Farreras	1.535,87	100%	A17. Institut de Educació secundària	2-6-17-1	1.535,87
2D4	IES Leonardo da Vinci	0,00	100%	A17. Institut de Educació secundària	2-6-17-1	0,00
2D5	Escola oficial d'idiomes	10.443,42	100%	T223. Escola oficial d'idiomes	2-6-19-223	10.443,42
2E	Instal·lacions esportives - POL	131.823,45	annex	A5. Pistes poliesportives	1-3-5-1	131.823,45
2E	Instal·lacions esportives - PAV	553.886,74	annex	A4. Pavellons	1-3-4-1	553.886,74
2E	Instal·lacions esportives - SAL	52.597,88	annex	A7. Sales esportives	1-3-7-1	52.597,88
2E	Instal·lacions esportives - CAM	681.269,94		A2. Camps esportius	1-3-2-1	681.269,94
2E	Instal·lacions esportives - PAL	155.767,42	annex	A3. Piscines descobertes	1-3-3-1	155.767,42
2E	Instal·lacions esportives - P. Paddle	30.573,08	annex	A21. Espais de raqueta	1-3-8-1	30.573,08
2E	Instal·lacions esportives - P. Petanca	13.230,31	annex	A8. Pistes de petanca	1-3-8-1	13.230,31
2E	Instal·lacions esportives - Pista atletisme	129.963,66	annex	A20. Camps d'atletisme	1-3-8-1	129.963,66
2E	Instal·lacions esportives - Escolars	222.042,14	annex	A6. Instal. Esportives escolars	1-3-6-1	222.042,14
2G1	Mercat de Torre blanca	358.254,34	100%	A121. Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	358.254,34
2G2	Mercat de Pere San	132.485,90	100%	A121. Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	132.485,90
2G3	Equipament comercial Mira-sol Centre	96.247,00	100%	A12. Centres comercials	13-41-12-1	96.247,00
2G4	Equipament comercial Volpelleres	67.208,00	100%	A12. Centres comercials	13-41-12-1	67.208,00
2H1	Local abans centre cívica la Floresta	37.840,18	90%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	34.056,17
2H1	Local abans centre cívica la Floresta		10%	T8. Aula d'estudi entitat esportiva	1-4-13-8	3.784,02
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau	117.747,39	annex	Espais fixos	Diversos	33.160,47
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		annex	E. polivalents ocupats	Diversos	26.872,15
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		annex	E. polivalents no ocupats	Diversos	57.714,77
2H12	Monestir	98.259,00	100%	A85. Museus	9-29-85-1	98.259,00
2H13	Museu	256.983,97	100%	A85. Museus	9-29-85-1	256.983,97
2H14	Casa Aymat		80%	A85. Museus	9-29-85-1	79.506,86

Codi C. Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2H14	Casa Aymat	99.383,58	10%	A143. Formació ocupacional	13-38-143-1	9.938,36
2H14	Casa Aymat		8%	A191.Col-lab.comerç local	13-41-124-191	7.950,69
2H14	Casa Aymat		2%	SP40: Promoció de l'economia	13-40-1-1	1.987,67
2H15	Oficina de turisme	8.718,27	100%	A88. Turisme	9-30-88-1	8.718,27
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	158.007,64	5%	SP9. Atenció al ciutadà	3-9-23-9	7.900,38
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		12%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	18.960,92
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		13%	T118. Altres activitats dels centres cívics	9-29-86-118	20.540,99
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		16%	Entitats polítiques socials	11-36-108-1	25.281,22
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		35%	A104. Gent gran	11-36-105-1	55.302,67
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		5%	P35. Acció social	11-35-101-1	7.900,38
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		14%	SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	22.121,07
2H17	Casal de Joves Torrelblanca (CJTB)	224.670,70	annex	Espais fixos	Diversos	111.482,65
2H17	Casal de Joves Torrelblanca (CJTB)		annex	E.polivalents ocupats	Diversos	113.188,05
2H18	Casino de La Floresta	137.993,56	annex	Espais fixos	Diversos	33.360,71
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents ocupats	Diversos	34.324,79
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents no ocupats	Diversos	70.308,06
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)	151.498,35	35,39%	A101. Serveis bàsics atenció social	11-35-101-1	53.620,19
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		64,61%	A105. Gent gran	11-36-105-1	97.878,16
2H2	Espai infantil les Planes	26.102,56	100%	Actitats cultura als districtes	9-29-86-118	26.102,56
2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	134.795,59	100%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	134.795,59
2H3	Casal cultural Mira-sol	199.064,40	annex	Espais fixos	Diversos	29.779,21
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E.polivalents ocupats	Diversos	75.068,66
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E.polivalents no ocupats	Diversos	94.216,53
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats (Casa	357.487,64	annex	Espais fixos i magatzems	Diversos	206.602,71
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats (Casa		annex	E.polivalents ocupats	Diversos	52.574,35
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats (Casa		annex	E.polivalents no ocupats	Diversos	98.310,57
2H6	Centre cultural	386.485,23	100%	A32. Organisme Aut. Centre Cultural	9-32-1-1	386.485,23
2H7	Centre Obert de La Floresta	21.880,12	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	21.880,12
2H8	Biblioteca central Gabriel Ferrater	170.199,44	100%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	170.199,44
2H9	Conservatori de música	248.322,30	100%	T214. Escola de música	2-6-96-214	248.322,30
2K0	Cementiri	107,85	100%	SP22. Cementiri	6-22-1-1	107,85
2M0	Altres edificis	3.979,84	100%	P70. Estructura general	70-70-700-700	3.979,84
2M1	Vivenda duplex DB-21	570,00	100%	P70. Estructura general	70-70-700-700	570,00
2M2	Cases C. Ginjoler (la Floresta)	24.450,00	100%	P70. Estructura general	70-70-700-700	24.450,00
2M3	Celler Cooperatiu	11.246,75	100%	A83. Patrimoni arqueològic i arquitectònic	9-29-83-1	11.246,75
2M4	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T6	22.652,96	100%	T154. Programa Discapacitats	11-36-111-154	22.652,96
2M5	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+T7	10.182,20	100%	T154. Programa Discapacitats	11-36-111-154	10.182,20
2M6	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traste	2.658,41	100%	T131. Allotjament social provisional	11-35-104-131	2.658,41
2M7	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	2.455,79	100%	T131. Allotjament social provisional	11-35-104-131	2.455,79
2M8	Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01 + Bx02 -	18.602,85	100%	P70. Estructura general	70-70-700-700	18.602,85
2M9	Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	6.307,29	100%	T131. Allotjament social provisional	11-35-104-131	6.307,29
2S1	Centre control recollida voluminosos	4.645,57	100%	T76. Recollida voluminosos	7-23-58-76	4.645,57
2S2	Punt verd del centre (deixalleria)	126.707,92	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-4	126.707,92
2S3	Punt verd Can Calopa (deixalleria)	64.316,49	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-4	64.316,49
2S4	EBAR Can Borrull I	21.851,68	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	21.851,68
2S5	EBAR Can Borrull II	1.953,00	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-95	1.953,00
2S6	EBAP Miralluny	2.248,00	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	2.248,00
2S7	EBAP Mira-sol	5.536,66	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	5.536,66
2S8	EDAR Costa del Golf	32.348,52	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	32.348,52
2S9	EDAR de Can Barata	44.171,39	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	44.171,39
2S10	EDAR Can Cortés	1.357,00	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	1.357,00
2S11	EBAR Miralluny	3.178,64	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	3.178,64
2N1	Cost salarial Policial Local	5.234.172,80	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	5.234.172,80
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	86.887,62	98,24%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	85.358,40
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo		1,76%	SP14.Protecció civil	4-14-1-1	1.529,22
2N22	Can Ribas	4.317,21	100%	SP33. ADF -Prevenció/protecció medi ambient	10-33-1-1	4.317,21
2N3	Parc mòbil Policia Local	152.991,31	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	152.991,31
2N4	Equipament Policia Local	267.552,58	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	267.552,58
2P1	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	1.882.420,41	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	1.882.420,41
2P21	Magatzem C. Vallès	31.520,58	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	31.520,58
2P22	Local Avda Ragull (costat CF Can Magí)	1.584,09	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	1.584,09
2P23	Magatzem municipal 2 (sota Pl. Rei)	6.462,25	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	6.462,25
2P24	Magatzem Ctra Roquetes (costat deixalleria-punt	2.542,64	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	2.542,64
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	224.990,67	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	224.990,67
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans	37.847,01	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	37.847,01
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	311.452,08	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	311.452,08
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	4.091,81	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	4.091,81
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	19.491,02	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	19.491,02

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins	16.067,82	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	16.067,82
2R0	Parc mòbil municipal	57.278,35	annex	Repartiment segons durada de reserves de cada ve	Diversos	57.278,35
2T0	Càmares de videovigilància	26.358,54	annex	Repartiment cost lineal per cada càmera i el seu ús	Diversos	26.358,54
		19.181.039,61		TOTAL		19.181.039,61

Repartiment cost Ajuntament i pl. 3 Club Muntanyenc 2012

Cost total Ajuntament	856.661,26
Cost total CSMC	51.599,60
Cost total edificis	908.260,86
Total m2 ajuntament	10.001,04
Total m2 CSMC	292,24
Total m2	10.293,28
Cost / m2	88,24

Cost d'un lloc estàndar		
Planta	m2 espai directe	cost imputat
2	14,26	1.258,28
3	14,83	1.308,57
OAC	16,08	1.418,62
S-1 Enseny	23,59	2.081,50
P3-CMSC	18,27	1.611,67

ACTIVITAT		AJT.P00	AJT.P01	AJT.P02	AJT.P03	AJT.PS1	m2 espai directe	% imputació cost	cost imputat
1 Esport	1 Esport			85,53			85,53	0,83%	7.547,18
10 Medi Ambient	10 Medi Ambient				14,43		14,43	0,14%	1.273,07
	10.33 Previsió/Protecció del Medi Ambient				14,83		14,83	0,14%	1.308,66
	10.34 Millora i Sostenibilitat				161,93		161,93	1,57%	14.288,47
12 Urbanisme	12.37 Planejament, Gestió i Acció Urbanis	147,15		14,26	419,76		581,16	5,65%	51.280,27
13 Economia i Finan	13.40 Promoció de l'Economia			98,15			98,15	0,95%	8.660,34
	13.41 Comerç			99,79			99,79	0,97%	8.805,04
	13.7 Planificació Econòmica		48,09	98,15			146,23	1,42%	12.903,38
	13.38 Promoció Laboral	158,12					158,12	1,54%	13.952,63
2 Ensenyament	2.6 Participacions Directes en Ensenyament					377,43	377,43	3,67%	33.304,03
3 Atenció, Comunica	3.10 Comunicació	11,60		101,87			113,47	1,10%	10.012,67
	3.11 Participació Ciutadana			28,81			28,81	0,28%	2.542,00
	3.9 Atenció al Ciutadà	273,31					273,31	2,66%	24.116,48
	3.8 Impuls a la societat de la informació			116,42			116,42	1,13%	10.273,08
5 Mobilitat	5 Mobilitat			101,87			101,87	0,99%	8.988,95
	5.15 Transport			43,66			43,66	0,42%	3.852,41
6 Salut	6 Salut				28,86		28,86	0,28%	2.546,14
	6.20 Protecció de la Salut				43,28		43,28	0,42%	3.819,21
7 Via Pública	7.23 Recollida d'Escombreries i Tractament de Residus				46,14		46,14	0,45%	4.070,93
	7.24 Acondicionament Via Pública				184,54	19,30	203,85	1,98%	17.986,93
	7.25 Sanejament				30,76		30,76	0,30%	2.713,95
8 Verd Públic	8 Verd Públic				58,66		58,66	0,57%	5.176,18
	8.26 Parcs i Jardins				14,43		14,43	0,14%	1.273,07
9 Cultura	9 Cultura		20,03	86,43			106,46	1,03%	9.393,77
	9.31 Joventut			28,51			28,51	0,28%	2.515,73
	9.29 Acció Cultural			14,26			14,26	0,14%	1.257,86
ENA Espai no assign	ENA Espai no assignat	329,67	308,90	355,63	640,84	685,46	2.320,50	22,54%	204.756,60
	ENA Espai no assignat CMSC_P3				36,53		36,53	0,35%	3.223,34
11 Polítiques Socials	11 Polítiques Socials		13,62				13,62	0,13%	1.201,52
70 Estructura Genera	70.71 Direcció Política	250,08	398,33	341,78	229,04		1.219,23	11,84%	107.582,30
	70.72 Direcció Tècnica		134,61	199,08	208,72		542,41	5,27%	47.860,95
	70.73 Cossos d'Habilitació Estatal		412,00	102,59	86,57		601,16	5,84%	53.044,87
	70.74 Recursos Humans		240,43				240,43	2,34%	21.215,22
	70.75 Compres		72,91				72,91	0,71%	6.433,62
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització			260,04		1.260,27	1.520,30	14,77%	134.148,65
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització CMSC_P3				255,71		255,71	2,48%	22.563,40
	70.77 Comptabilitat i Control de Gestió			114,51			114,51	1,11%	10.103,73
	70.78 Patrimoni Municipal			16,36			16,36	0,16%	1.443,39
	70.79 Planificació i Infraestructures	66,61	16,03		123,03	143,63	349,29	3,39%	30.820,84
Total general		1.250,15	1.651,32	2.307,67	2.598,05	2.486,09	10.293,28	100,00%	908.260,86

REPARTIMENT COSTOS COMUNS EDIFICI PL. BARCELONA 2012

Ccost	Texte	Fcost	Factornom	Despesa	2A103	2A102	2A101	2A104	2A105	2A106
					Síndic Greuges	Protecció Civil	Jutjat de pau	Magatzem Informàtica	Magatzem Policia	Sindicat SPPME
A repartir excepte síndic										
2A1	Climatització any 2012 Casa Consistorial - excepte Síndic	09F6	Climatització	3.011,28	0,00%	10,33%	51,02%	7,99%	28,84%	1,81%
					0,00	311,20	1.536,37	240,72	868,43	54,56
A repartir tots										
2A1	ANY 2012. MANTENIMENT DEL RELLOTGES DE LA FAÇANA I	09F1	Rellotge	240,72	12,23%	9,07%	44,78%	7,02%	25,31%	1,59%
2A1	Assegurança risc danys materials i vidres	11F0	Assegurances	1.453,50						
2A1	Amortització	90F1	Amortització	14.806,00						
				16.500,22						
					2.018,02	1.496,66	7.388,91	1.157,68	4.176,53	262,41
2A1	Consum electricitat gener-desembre 2012. Antiga Casa consistor	04F1	Consum electricitat	27.581,97	20,00%	15,00%	60,00%	2,00%	2,00%	1,00%
2A1	Consum aigua gener-desembre 2011. Antiga Casa consistorial	04F2	Consum aigua	357,41						
2A1	Consum gas gener-desembre 2011. Antiga Casa consistorial	04F3	Consum gas	1.024,78						
				28.964,16						
				48.475,66	5.792,83	4.344,62	17.378,50	579,28	579,28	289,64
					7.810,85	6.152,49	26.303,78	1.977,68	5.624,24	606,62

Repartiment cost Casa Mònaco 2012

Cost total Casa Mònaco	166.993,19
Total m2	664,79
Cost / m2	251,20

ACTIVITAT	m2 espai directe	%	m2 consergeria (a repartir)	m2 totals	% imputació cost	cost imputat
11.35 Acció Social	212,19	33,47%	10,30	222,49	33,47%	55.889,18
11.36 Promoció Social	127,15	20,06%	6,17	133,33	20,06%	33.491,08
70.71 Direcció Política	44,93	7,09%	2,18	47,11	7,09%	11.834,25
70.72 Direcció Tècnica	17,12	2,70%	0,83	17,95	2,70%	4.508,99
70.73 Cossos d'Habilitació Estatal	33,14	5,23%	1,61	34,75	5,23%	8.728,44
ENA Espai no assignat	199,48	31,46%	9,69	209,16	31,46%	52.541,25
Total general	634,00	100,00%	30,79	664,79	100,00%	166.993,19

2A31 Casa Mònaco - consergeria	30,79
Total espai a repartir	30,79

Cost mig per persona (42 persones, sense conserges)	3.976,03
--	-----------------

Repartiment cost Casa Jaumandreu 2012

DATA_FOTOGRAFIA	10/01/2013 00:00
REF_ESPAI_ARREL	CJ

Suma de SUP_TOTAL_IMP		REF_ESPAI				
ACTIVITAT_ARREL	ACTIVITAT	CJ	CJ.P01	CJ.P00	Total general	
4 Protecció al Ciutadà	4.14 Protecció Civil		8,93		8,93	1,76%
ENA Espai no assignat	ENA Espai no assignat	1,59	42,08	152,71	196,38	38,69%
90 A Repartir	2N Policia Local		235,20	67,02	302,22	59,55%
Total general		1,59	286,21	219,73	507,53	98,24%

Cost total edifici 86.887,62

ACTIVITAT	% imputació cost	cost imputat	P	SP	A	T	FC
Policia local	98,24%	85.358,70	4	1	1	1	3N21
4.14 Protecció Civil	1,76%	1.528,92	4	14	1	1	3N21
	100,00%	86.887,62					

Repartiment cost Xalet Negre 2012

Cost total Xalet Negre	151.498,35
Total m2	1.049,98
Cost / m2	144,29

	Xalet N local CC/XN/LCAL.PS1	Xalet N centre civic CC/XN	m2 espai directe	%	m2 consergeria (a repartir)	m2 totals	% imputació cost	cost imputat
11.35 Acció Social	249,08		249,08	35,39%	122,54	371,62	35,39%	53.620,19
Gent gran (resta espai no assignat)	120,05	334,62	454,67	64,61%	223,68	678,35	64,61%	97.878,16
	369,13	334,62	703,75	100,00%	346,22	1.049,98	100,00%	151.498,35
2H19 CC Xalet Negre. Entrada		346,22	346,22					
	369,13	680,84	1.049,98					

REPARTIMENT COST INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

NOM INSTAL·LACIO	Total instal·lació	Pistes poliesportives (POL)			Pavellons (PAV)				Sales Esportives (SAL)						
		POL1	POL2	POL3	PAV0	PAV1	PAV2	PAV3	SAL0	SAL1	SAL2	SAL3			
2E1 Camp de futbol Can Magí	111.669,49														
2E10 PAV1 (antiga sala escolar)	26.732,51				95%	25.395,88			5%		1.336,63				
2E11 PAV3 (nou pavelló)	200.630,41				97%			194.611,49	3%			6.018,91			
2E12 Pistes de lliure utilització a parcs públics															
2E13 Zona esportiva Jaume Tubau	254.775,70	12%	30.573,08						6%	15.286,54					
2E14 Pavelló Voelíbol St. Cugat	168.699,33				100%			168.699,33							
2E15 Ciutat esportiva Guinardera	414.314,69								3%			12.429,44			
2E35 ZEM Guinardera - pista atletisme	5.669,25														
2E16 ZEM La Floresta	134.416,60	25%	33.604,15		75%		100.812,45								
2E17 Pista poliesportiva Les Planes	15.473,64	100%	15.473,64												
2E18 Pista poliesportiva Mas Janer	8.427,73	100%	8.427,73												
2E19 Pistes poliesportives Sant Francesc	43.744,84	100%	43.744,84												
2E2 Camp de futbol Mira-sol	113.666,62														
2E20 Escola L'Olivera - POL / SAL	3.453,04	50%		1.726,52					50%		1.726,52				
2E21 Escola Catalunya - POL / PAV	58.420,25	30%	17.526,08		70%	40.894,18									
2E22 Escola Joan Maragall - POL / PAV	66.652,32	30%	19.995,70		70%	46.656,62									
2E23 Escola La Floresta - POL / PAV	39.072,63	30%	11.721,79		70%	27.350,84									
2E24 Escola Pins del Vallès - SAL	3.339,42		0,00						100%		3.339,42				
2E25 Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	105,73	50%		52,87					50%	52,87					
2E26 Escola Collserola - SAL	229,73								100%		229,73				
2E27 Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	28.594,95	50%	14.297,48						50%		14.297,48				
2E30 Institut Joaquina Pla Farreras - gimnà	17.866,12		0,00	0,00					100%	17.866,12					
2E31 Escola Can Matas - POL / SAL	4.202,22	50%		2.101,11					50%		2.101,11				
2E32 Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	105,73	50%		52,87					50%	52,87					
2E33 Sala Canigó - CMSC	17.526,36								100%		17.526,36				
2E34 Pavelló Escola Europa	31.187,00				100%			31.187,00							
2E3 Pista de petanca Sant Cugat	7.445,89														
2E4 Pista de petanca Sant Francesc	1.284,73														
2E5 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	3.280,94														
2E6 Pista de petanca Can Cabassa	1.218,74														
2E7 Piscina Coop.Aigües de La Floresta	66.545,41														
2E8 Piscines Parc Central	89.222,02														
2E9 PAV2(pavelló de hoquei)	33.180,59				100%		33.180,59								
Centre Eurofitness									10%		0,00	0,00	0,00		
	1.971.154,62		29.247,86	166.116,62	3.933,36		114.901,64	25.395,88	133.993,04	394.497,82		33.258,39	40.557,25	18.448,35	0,00
			199.297,85				668.788,38					92.263,99			

Aplicació a costos

(descomptat escoles)

1-3-5-1

131.823,45

1-3-4-1

553.886,74

1-3-7-1

52.597,88

REPARTIMENT COST INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

NOM INSTAL·LACIO	Total instal·lació	Camps Poliesportius (CAM)			Piscines Descobertes	Piscines Cobertes	Pistes de paddle	Altres instal·lacions	TOTALS	
		CAM2	CAM3	ATL3						
2E1 Camp de futbol Can Magí	111.669,49	100%	111.669,49						111.669,49	
2E10 PAV1 (antiga sala escolar)	26.732,51								26.732,51	
2E11 PAV3 (nou pavelló)	200.630,41								200.630,41	
2E12 Pistes de lliure utilització a parcs públics							100%	0,00	0,00	
2E13 Zona esportiva Jaume Tubau	254.775,70	70%	178.342,99			12%	30.573,08		254.775,70	
2E14 Pavelló Voelíbol St. Cugat	168.699,33								168.699,33	
2E15 Ciutat esportiva Guinardera	414.314,69	67%	138.795,42	138.795,42	30%	124.294,41			414.314,69	
2E35 ZEM Guinardera - pista atletisme	5.669,25	100%			5.669,25				5.669,25	
2E16 ZEM La Floresta	134.416,60								134.416,60	
2E17 Pista poliesportiva Les Planes	15.473,64								15.473,64	
2E18 Pista poliesportiva Mas Janer	8.427,73								8.427,73	
2E19 Pistes poliesportives Sant Francesc	43.744,84								43.744,84	
2E2 Camp de futbol Mira-sol	113.666,62	100%	113.666,62						113.666,62	
2E20 Escola L'Olivera - POL / SAL	3.453,04								3.453,04	
2E21 Escola Catalunya - POL / PAV	58.420,25								58.420,25	
2E22 Escola Joan Maragall - POL / PAV	66.652,32								66.652,32	
2E23 Escola La Floresta - POL / PAV	39.072,63								39.072,63	
2E24 Escola Pins del Vallès - SAL	3.339,42								3.339,42	
2E25 Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	105,73								105,73	
2E26 Escola Collserola - SAL	229,73								229,73	
2E27 Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	28.594,95								28.594,95	
2E30 Institut Joaquina Pla Farreras - gimnà	17.866,12								17.866,12	
2E31 Escola Can Matas - POL / SAL	4.202,22								4.202,22	
2E32 Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	105,73								105,73	
2E33 Sala Canigó - CMSC	17.526,36								17.526,36	
2E34 Pavelló Escola Europa	31.187,00								31.187,00	
2E3 Pista de petanca Sant Cugat	7.445,89						100%	7.445,89	7.445,89	
2E4 Pista de petanca Sant Francesc	1.284,73						100%	1.284,73	1.284,73	
2E5 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	3.280,94						100%	3.280,94	3.280,94	
2E6 Pista de petanca Can Cabassa	1.218,74						100%	1.218,74	1.218,74	
2E7 Piscina Coop. Aigües de La Floresta	66.545,41				100%	66.545,41			66.545,41	
2E8 Piscines Parc Central	89.222,02				100%	89.222,02			89.222,02	
2E9 PAV2(pavelló de hoquei)	33.180,59								33.180,59	
Centre Eurofitness							90%	0,00	0,00	
	1.971.154,62		542.474,52	138.795,42	129.963,66	155.767,42	0,00	30.573,08	13.230,31	1.971.154,62
			681.269,94		129.963,66	155.767,42	0,00	30.573,08	13.230,31	1.971.154,62

1-3-6-1
222.042,14

Aplicació a costos
(descomptat escoles)

1-3-2-1
681.269,94

1-3-20-1
129.963,66

1-3-3-1
155.767,42

1-3-21-1
30.573,08

1-3-8-1
13.230,31

Casal de Joves Torreblanca 2012

Cost anual	224.670,70	Cost m2	211,07
Total m2 útils	1.064,46	Cost hora obertura	72,01
Hores obertura anual	3.120	Cost m2 i /hora ober	0,0676

Horari:

De dilluns a divendres: de 9h a 14h i de 16 a 23h	60
Dissabtes: de 17 a 22h	5
total hores per setmana	65

48 setmanes/any 3120
hores/mes 283,64

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos			
						P	SP	A	T
Planta Baixa	La Cafeta	52,00	Fix						
Planta Baixa	Sala bar	13,86	Cuina	17.212,39	Espai Bar	9	31	89	127
Planta Baixa	Annexa - magatzem Cafeta	15,69	Magatzem						
Planta Baixa	SIJ	85,00	Fix	17.940,56	SIJ	9	31	89	121
Planta Baixa	Secretaria	40,91	Fix	8.634,69	Gestors CJTB	9	31	89	127
Planta primera	Despatx gestors	29,74	Fix	6.277,09	Gestors CJTB	9	31	89	127
Planta primera	Despatx UEC	15,07	Fix	3.180,76	UEC	2	6	19	224
Planta segona	Reunions 2	13,90	Fix	1.466,90	PQPI gener-juny	2	6	19	228
Planta segona	Reunions 2		Fix	1.466,90	MAPA set-des.	2	6	19	235
Planta segona	Estudi	29,63	Fix	500,31	Aula d'estudis	9	31	89	127
Planta Baixa	Magatzem PB	15,06	Magatzem	5.753,56	Espai de lliure accés pels usuaris	9	31	89	127
Planta segona	Magatzem P2	15,33	Magatzem						
Soterrani	Magatzem Bar	52,00	Magatzem	26.887,62	Gestors CJTB	9	31	89	127
Soterrani	Magatzem Casal	45,00	Magatzem						
Soterrani	Magatzem Diables	50,00	Magatzem	10.553,27	Cessió espais entitats juvenils	9	31	128	198
Soterrani	Magatzem-taller UEC	55,00	Magatzem	11.608,60	UEC	2	6	19	224
TOTAL ESPAIS FIXOS		528,19		111.482,65					

espais no inclosos

	Sala de Màquines	21,00	Magatzem
Planta Baixa	La Cafeta - terrassa	70,00	Fix

ESPAIS POLIVALENTS

El cost es calcula a partir del recompte del número d'hores anuals reals d'ocupació dels espais polivalents, agrupat per categoria d'activitat i del càlcul del cost/hora teòric d'acord amb el total d'hores d'obertura de l'edifici.

Planta edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai
Planta Baixa	Annexa	202,24	Polivalent	42.685,87
Planta Baixa	Sala Bar	28,00	Polivalent	5.909,83
Planta primera	Audiovisuals	14,33	Polivalent	3.024,57
Planta primera	Formació	36,29	Polivalent	7.659,56
Planta primera	Polivalent A	35,44	Polivalent	7.480,16
Planta primera	Polivalent B	28,74	Polivalent	6.066,02
Planta primera	Sala Noble	33,94	Polivalent	7.163,56
Planta segona	Expressió	80,98	Polivalent	17.092,08
Planta segona	Ordinadors	44,31	Polivalent	9.352,31
Soterrani	Buc A	16,00	Polivalent	3.377,05
Soterrani	Buc B	16,00	Polivalent	3.377,05
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		536,27		113.188,05

Activitat (categories)	Total hores ocupació	% ocupació	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Ajuntament - Diversos departaments	190	0,52%	589,72	70	70	700	700
Ajuntament - SOM	660	1,81%	2.048,48	13	38	143	1
Aula d'estudis	2420	6,64%	7.511,11	9	31	89	127
Cessió espais grups, col·lectius o en	12724	34,89%	39.492,29	9	31	128	198
Espai de lliure accés pels usuaris	2284	6,26%	7.089,00	9	31	89	127
Exposicions	4876	13,37%	15.133,95	9	31	89	127
Gestors CJTB	154	0,42%	477,98	9	31	89	127
Lloguer d'espais grups musicals	3036	8,33%	9.423,03	9	31	89	127
MAPA	1044	2,86%	3.240,33	2	6	19	235
OMET Hip-hop	45	0,12%	139,67	1	4	11	207
SIJ	4	0,01%	12,42	9	31	89	121
Tallers + espectaculars joves	518	1,42%	1.607,75	9	31	89	127
Temps lliure	2145	5,88%	6.657,57	9	31	89	127
UEC	6368	17,46%	19.764,77	2	6	19	224
Espais polivalents ocupats	36468		113.188,05				

Casa de cultura 2012

Cost anual	357.487,64		
Total m2 útils (suma espais)	2.035,04	Cost m2	175,67
Total m2	3.679,87	Cost hora obertura	84,63
Hores obertura anual	4.392	Cost m2 i /hora obert	0,0400

Horari:			
De dilluns a divendres: obrim de 8 a 23.30 h	77,5		
Dissabtes: de 9 a 15 h i de 17 a 20 h	9		
Diumenge: de 10 a 15 h	5		
total hores per setmana	91,5		
Total teòric any (48 setm)	4392		
Total hores no obertura (càlcul ajustament horari)	-168	<i>Mitjana hores/mes</i>	<i>384,00</i>
Total hores any	4224	<i>Mitjana hores/dia</i>	<i>12,80</i>

Planta edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat (categories)	CodiCostos			
						P	SP	A	T
Planta 2	Aula 1 A	32,1	fixe	5.638,88	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 1 B	44,15	fixe	7.755,66	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Aula 2 A	30,3	fixe	5.322,68	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 2 B	43,25	fixe	7.597,56	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Aula 3	43,25	fixe	7.597,56	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 4	31	fixe	5.445,65	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Autoaprenentatge	30,75	fixe	5.401,73	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Autoformació 1	31,75	fixe	5.577,40	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Autoformació 2	23,25	fixe	4.084,24	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Despatx Responsable	20,05	fixe	3.522,11	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Sala de Professors	20,4	fixe	3.583,59	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Secretaria	32	fixe	5.621,32	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Secretaria i despatx	33,05	fixe	5.805,77	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta Baixa	Despatxos Cultura	91	fixe	15.985,62	Ajuntament - cultura	9	29	86	117
Planta Baixa	GEL	18,1	fixe	3.179,56	Allotjament - Cultura	9	30	87	120
Planta Baixa	Sala d'exposicions 1	161,5	fixe	28.370,08	Exposicions	9	29	79	1
Planta Baixa	Sala d'exposicions 2	63,5	fixe	11.154,80	Exposicions	9	29	79	1
Semisoterrani	Escultura	71,2	fixe	12.507,43	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Guix	10,15	fixe	1.783,01	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Sala C	40,7	fixe	7.149,61	Allotjament - Joventut	9	31	128	198
Semisoterrani	Sala D	31,85	fixe	5.594,97	Allotjament - Joventut	9	31	128	198
Semisoterrani	Secretaria	22,55	fixe	3.961,27	Allotjament - Joventut	9	31	128	198
Semisoterrani	Triangle 1	38,35	fixe	6.736,80	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle 2	46,9	fixe	8.238,74	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle 3	47,55	fixe	8.352,93	Triangle	2	6	96	216
Planta 1	Magatzem plant 1 A	12,4	magatzem	2.178,26	Allotjament - Polítiques socials	11	36	108	1
Planta 1	Magatzem plant 1 B	12,4	magatzem	2.178,26	Allotjament - Polítiques socials	11	36	108	1
Planta 2	Magatzem Planta 2 A	12,93	magatzem	2.271,36	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Magatzem Planta 2 B	12,93	magatzem	2.271,36	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Semisoterrani	BUC 1 magatzem	17,9	magatzem	3.144,42	Allotjament - Joventut	9	31	128	198
Semisoterrani	BUC 2 MAGATZEM	16,75	magatzem	2.942,41	Allotjament - Joventut	9	31	128	198
Semisoterrani	Magatzem planta -1	32,15	magatzem	5.647,67	Ajuntament - cultura	9	29	86	117
TOTAL ESPAIS FIXOS		1176,11		206.602,71					

ESPAIS POLIVALENTS

El cost es calcula a partir del recompte del número d'hores anuals reals d'ocupació dels espais polivalents, agrupat per categoria d'activitat i del càlcul del cost/hora teòric d'acord amb el total d'hores d'obertura de l'edifici.

Planta edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai
Planta 1	Auditori	108,4	polivalent	19.042,21
Planta 1	Aula 1	31,9	polivalent	5.603,75
Planta 1	Aula 2	33,55	polivalent	5.893,60
Planta 1	Aula 3	33,55	polivalent	5.893,60
Planta 1	Aula 4	31,95	polivalent	5.612,53
Planta 1	Aula Informàtica	32,15	polivalent	5.647,67
Planta 1	Cos 1	65,9	polivalent	11.576,40
Planta 1	Cos 2	65,9	polivalent	11.576,40
Planta 1	Despatx Entitats 1	34,5	polivalent	6.060,48
Planta 1	Despatx Entitats 2	31,35	polivalent	5.507,13
Planta 1	Despatx Entitats 3	31,35	polivalent	5.507,13
Planta 2	Polivalent 2	77,35	polivalent	13.587,78
Planta Baixa	Sala d'actes	142,9	polivalent	25.102,69
Planta Baixa	Vestíbul - informació entit	4,83	polivalent	848,47
Semisoterrani	Polivalent A	32,8	polivalent	5.761,85
Semisoterrani	Polivalent B	32,05	polivalent	5.630,10
Semisoterrani	Polivalent C	68,5	polivalent	12.033,13
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		858,93		150.884,93

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Ajuntament - Altres departaments	337	2,10	708,11	70	70	700	700
Ajuntament - Comerç	85	2,10	178,60	13	41	124	1
Ajuntament - Cultura	268,5	2,10	564,18	9	29	1	1
Ajuntament - Educació	237,5	2,10	499,04	2	6	1	1
Ajuntament - Esports	127,5	2,10	267,91	1	4	1	1
Ajuntament - Joventut	44	2,10	92,45	9	31	89	1
Ajuntament - Medi ambient	47,5	2,10	99,81	10	34	97	1
Ajuntament - Participació ciutadana	34,5	2,10	72,49	3	11	81	1
Ajuntament - Polítiques socials	850	2,10	1.786,04	11	36	1	1
Ajuntament - Salut	233,5	2,10	490,64	6	19	1	1
Ajuntament - SOM	91,5	2,10	192,26	13	38	143	1
Allotjament - Cultura	7893,5	2,10	16.586,04	9	30	87	120
Allotjament - Joventut	1488	2,10	3.126,63	9	31	128	198
Allotjament - Polítiques socials	8467,65	2,10	17.792,46	11	36	108	1
Banc del temps	779	2,10	1.636,86	3	11	25	12
Cultura - tallers	2120	2,10	4.454,60	9	29	86	117
Cultura - XCCP	104,5	2,10	219,58	9	29	86	117
Entitat - Cultura	813,25	2,10	1.708,82	9	30	87	120
Entitat - Educació	47,5	2,10	99,81	2	6	14	1
Entitat - Esports	116,75	2,10	245,32	1	4	13	8
Entitat - Joventut	50,5	2,10	106,11	9	31	128	198
Entitat - Polítiques socials	27,75	2,10	58,31	11	36	108	1
Escola Adults	19	2,10	39,92	2	6	19	218
Instància taxa B	11,5	2,10	24,16	9	29	86	117
Instància taxa C	50	2,10	105,06	9	29	86	117
Junta Electoral de Zona	221,51	2,10	465,44	14	45	135	1
Oficina voluntariat	215	2,10	451,76	3	11	25	96
Partits Polítics	166,875	2,10	350,64	70	71	703	700
Servei de Català	54,5	2,10	114,52	2	6	19	217
Síndic de greuges	17,5	2,10	36,77	14	28	1	1
Espais polivalents ocupats	25021		52.574,35				

*Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici
= 150.884,93€ / (17 (núm. espais) * 4224 (hores obertura anuals)

34,84%

Memòria d'Espais polivalents no ocupats	46787	98.310,57	9	29	86	117
---	-------	-----------	---	----	----	-----

65,16%

Casal Mira-sol 2012

Cost anual	199.064,40	Cost m2	151,09
Total m2	1.317,55	Cost hora	63,32
Hores obertura anual	3.144	Cost m2 i /hora	0,0481

De dilluns a divendres: de 10 a 13.30h i de 16 a 24h	57,5
Dissabtes de 16 a 20 i diumenges de 17 a 21	8
total hores setmana	65,5
Hores anuals (48 setm.)	3144
hores/mes	285,82

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos			
						P	SP	A	T
Planta baixa	Aula de música 1	23,1	fix	3.490,10	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	118
Planta baixa	Aula de música 2	15,45	fix	2.334,29	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	118
Planta baixa	Despatx1	19,85	fix	2.999,07	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	118
Planta baixa	Despatx2	19,85	fix	2.999,07	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	118
Planta baixa	Sala d'entitats	32,1	fix	4.849,89	PQPI	2	6	19	228
Planta baixa	Espai Jove	64	fix	4.834,78	Espai Jove (gener-juny)	9	31	89	122
Planta baixa			fix	4.834,78	Cultura - XCCP tallers (jul-des)	9	29	86	118
Planta baixa	OAC	22,75	fix	3.437,22	OAC	3	9	23	9
TOTAL ESPAIS FIXOS		197,1		29.779,21					

ESPAIS POLIVALENTS

El cost es calcula a partir del recompte del número d'hores anuals reals d'ocupació dels espais polivalents, agrupat per categoria d'activitat i del càlcul del cost/hora teòric d'acord amb el total d'hores d'obertura de l'edifici.

Planta edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	
Planta baixa	Aula 2	32,1	polivalent	4.849,89	
Planta baixa	Aula 3	37,3	polivalent	5.635,54	
Planta baixa	Aula de cos	64,4	polivalent	9.729,99	
Planta baixa	Aula d'informàtica	64,25	polivalent	9.707,33	
Planta baixa	Casal de la Gent gran	184	polivalent	27.799,97	Gent gran
Planta baixa	Espai Lúdic	64	polivalent	9.669,55	
Planta baixa	Espai obert	150	polivalent	22.663,02	
Planta baixa	Sala Tallers	104,3	polivalent	15.758,35	
Planta baixa	Taller 1	64,6	polivalent	9.760,21	
Planta baixa	Taller 2	32,2	polivalent	4.864,99	
Planta baixa	Taller 3	32,2	polivalent	4.864,99	
Planta baixa	Teatre	291,1	polivalent	43.981,36	
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		1120,45		169.285,19	

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Ajuntament	17,5	4,89	85,66	3	11	1	1
Ajuntament - Educació	15	4,89	73,42	2	6	16	1
Ajuntament - Serv socials	31,5	4,89	154,19	11	35	1	1
Allotjament entitats cultura	694	4,89	3.397,06	9	30	87	120
Cessió espais públic i altres entitats	227,5	4,89	1.113,59	9	29	86	118
Cultura - XCCP escena	294,5	4,89	1.441,55	9	29	86	118
Cultura - XCCP tallers	7507,1	4,89	36.746,50	9	29	86	118
Entitat - Cultura	471	4,89	2.305,50	9	30	87	120
Gent gran	1826,5	4,89	8.940,53	11	36	105	1
PQPI	4140	4,89	20.264,88	2	6	19	228
Entitat - Polítiques socials	111,5	4,89	545,78	11	36	108	1
Espais polivalents ocupats	15336		75.068,66				

*Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici 44,34%

= 169.285,19€ / (11 (núm. espais) * 3144 (hores obertura anuals))

Espais polivalents no ocupats			94.216,53	9	29	86	118
--------------------------------------	--	--	------------------	---	----	----	-----

55,66%

Casino la Floresta 2012

Cost anual	137.993,56	Cost m2	482,58
Total m2	285,95	Cost hora	82,93
Hores obertura anual	1.664	Cost m2 i /hora	0,2900

De dilluns a divendres: de 16 a 22 h	30	6h/dia x 23 dies laborables/mes
Hores mensuals	138	
Hores anuals (11 mesos)	1518	
horari extraordinari (ds+dg+nit)	146	
	1664	

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos			
						P	SP	A	T
Planta -1	Aula de música	20,5	fix	9.892,88	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	118
Planta Principal	Aula 2	18,38	fix	8.869,81	Espai Jove	9	31	89	122
Planta Principal	Vestíbul	30,25	fix	14.598,02	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	118
TOTAL ESPAIS FIXOS		69,13		33.360,71					

ESPAIS POLIVALENTS

El cost es calcula a partir del recompte del número d'hores anuals reals d'ocupació dels espais polivalents, agrupat per categoria d'activitat i del càlcul del cost/hora teòric d'acord amb el total d'hores d'obertura de l'edifici.

Planta edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai
Planta -1	Auditori	115	polivalent	55.496,62
Planta -2	Pati exterior		polivalent	0,00
Planta Principal	Aula 1	28,83	polivalent	13.912,76
Planta Principal	Aula 3	29,96	polivalent	14.458,08
Planta Principal	Sala de Cos	43,03	polivalent	20.765,39
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		216,82		104.632,85

Planta -2 Pati exterior 97,53 es desestima en el repartiment perquè es fan activitat molt puntuals només a l'estiu

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Allotjament entitats Cultura	434	15,72	6.822,51	9	30	87	120
Cessió espais - instàncies (preu públic)	37,5	15,72	589,50	9	29	86	118
Cultura - tallers	1598	15,72	25.120,69	9	29	86	118
Cultura - XCCP escena	46	15,72	723,12	9	29	86	118
Entitats - cultura	57,5	15,72	903,90	9	30	87	120
Partits polítics	10,5	15,72	165,06	70	71	703	700
Espais polivalents ocupats	2184		34.324,79				

*Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici 32,80%

= 104.632,85€ / (4 (núm. espais) * 1518 (hores obertura anuals))

Espais polivalents no ocupats			70.308,06	9	29	86	118
--------------------------------------	--	--	------------------	---	----	----	-----

67,20%

Casal les Planes 2012 - Creu d'en Blau

Cost anual	117.747,39	Cost m2	369,68
Total m2	318,51	Cost hora	42,29
Hores obertura anual	2784	Cost m2 i /hora	0,1328

De dilluns a divendres: de 10 a 14 i de 15,30 a 21.30 h	50
Dissabtes i diumenge de 17 a 21.00.	8
total hores setmana	58
Hores anuals (48 setm.)	2784
hores/mes	253,09

Planta edifici	Nom espai	plànol	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos			
							P	SP	A	T
Planta baixa	OAC	1	10	Fix	3.696,82	OAC	3	9	23	9
Planta baixa	Despatx	10	8,39	Fix	3.101,63	Cultura - XCCP	9	29	86	118
Planta baixa	Serveis socials	15	15,76	Fix	5.826,19	Assistent social	11	35	101	1
Planta baixa	Infermeria	16	15,55	Fix	5.748,55	Assistència sanitària	6	21	1	1
Planta soterrani	Espai jove	18	40	Fix	14.787,28	Espai jove	9	31	89	122
TOTAL ESPAIS FIXOS					89,7	33.160,47				

ESPAIS POLIVALENTS

El cost es calcula a partir del recompte del número d'hores anuals reals d'ocupació dels espais polivalents, agrupat per categoria d'activitat i del càlcul del cost/hora teòric d'acord amb el total d'hores d'obertura de l'edifici.

Planta edifici	Nom espai	plànol	m2	Tipus	cost espai	
Planta baixa	Escenari	2	34,32	Polivalent	12.687,48	
Planta baixa	Auditori	3	98,42	Polivalent	36.384,10	
Planta soterrani	Punt TIC	13	21,12	Polivalent	7.807,68	
Planta soterrani	Aula de cos	18	51,13	Polivalent	18.901,84	
Planta soterrani	Aula manualitats	21	23,82	Polivalent	8.805,82	
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS					228,81	84.586,92

repartir 43% del temps per a gent gran

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Cultura - Joventut	4,00	6,08	24,31	9	31	89	122
Cultura - XCCP	1082,40	6,08	6.577,36	9	29	86	118
Cultura - XCCP escena	54,00	6,08	328,14	9	29	86	118
Cultura - XCCP tallers	260,00	6,08	1.579,93	9	29	86	118
Entitat	36,00	6,08	218,76	3	11	1	1
Entitat - Cultura	259,00	6,08	1.573,85	9	30	87	120
Entitat - Politiques socials	298,00	6,08	1.810,84	11	36	108	1
Mútua Terrassa	36,00	6,08	218,76	6	21	1	1
OMET	72,00	6,08	437,52	1	4	11	1
Pla de Barris	6,00	6,08	36,46	12	37	114	225
Gent gran	2314,80	6,08	14.066,22	11	36	105	1
Espais polivalents ocupats	4422		26.872,15				
*Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici = 84.586,92€ / (5 (núm. espais) * 2784 (hores obertura anuals))							
Espais polivalents no ocupats			57.714,77	9	29	86	118

Repartiment cost flota de vehicles 2012. Durada de reserves (en minuts)

Cost/ treballador	COGNOMS I NOM	Núm. targeta	PCostos	SPCostos	ACostos	TCostos	CCOSTCostos
11,52	VILA LOLO, EUGENI	70767257210000	70	76	725	721	
9,24	MARCET ESPAÑA, MONTSERRAT	70717027060000	70	71	702	706	
1.235,26	ROPERO JIMENEZ, JULIAN	03090230090000	03	09	023	009	
345,62	GARCIA DE MIGUEL, FRANCISCO	01010010010000	01	01	001	001	
1.089,06	GARCIA EXPOSITO, JOSE	07010010010000	07	01	001	001	
2.629,60	DEL CAMPILLO MOLINA, PEDRO ANTONIO	07241330010000	07	24	133	001	
8,58	MARTORELL MAS, ALBERT	70767272400000	70	76	727	724	
39,71	PEREZ GRAU, JOAN	70767257210000	70	76	725	721	
28,98	MUNUERA MUÑOZ, IGNASI	90909009002H13	90	90	900	900	2H13
63,57	HORTAL JODAR, JOAQUIM	70737177100000	70	73	717	710	
1.846,83	OLARIA CAÑADELL, ANTONI	12371140010000	12	37	114	001	
5.288,99	LUQUE OLLERA, FRANCISCO	07241330010000	07	24	133	001	
38,00	CANOVAS JARA, FRANCISCO JAVIER	909090090002P1	90	90	900	900	02P1
4.478,64	TERRADES LOPEZ, JOAQUIM	70797307000000	70	79	730	700	
15,16	SANCHO PLANAS, EULALIA	70747227160000	70	74	722	716	
1.088,50	JANE LUCAS, MERCE	06200010010000	06	20	001	001	
9,00	CLOTET FORT, ALEXANDRE	70767257210000	70	76	725	721	
432,28	VALL ALCARAZ, JORDI	909090090002C0	90	90	900	900	02C0
771,15	MENIER LLORCA, MARIA JOSE	12371141760000	12	37	114	176	
192,32	GONZALEZ COLOM, JORDI	09010010010000	09	01	001	001	
2.644,22	JIMENEZ FLORES, CARMELO MANUEL	07241330010000	07	24	133	001	
46,06	AGUILAR SOLDEVILA, PERE	05150290010000	05	15	029	001	
24,93	BELLAUBI MIRO, JOSEP MARIA	70797307000000	70	79	730	700	
808,03	BLANQUEZ BOLIVAR, RAFAEL	70797297000000	70	79	729	700	
1.637,56	GOMEZ PELLICER, JOSE RAMON	03090230090000	03	09	023	009	
23,42	ALES TORRELLA, FANNY	70767272750000	70	76	727	725	
1.877,42	BAUTISTA FERRERA, JOSE ANTONIO	07241330010000	07	24	133	001	
3,10	VILLALTA MORRO, JORDI	07241330010000	07	24	133	001	
75,18	IS PAGAZAORTUNDA, SUSANA	70797297000000	70	79	729	700	
13,92	TURON GONZALEZ, MANUEL	09290010010000	09	29	001	001	
18,22	PEDRO FONTANET, ROGELI	03090010010000	03	09	001	001	
4.474,04	MUÑOZ RUEDA, MARIA LUISA	07240010010000	07	24	001	001	
265,72	GONZALEZ ARQUES, PABLO	70797297000000	70	79	729	700	
2,89	MURATET CASADEVALL, ALBERT	05010010010000	05	01	001	001	
14,65	GOMEZ ALONSO, MARCEL	12371160010000	12	37	116	001	
642,64	ABAD SANCHEZ, LEONARDO	909090090002H9	90	90	900	900	02H9
26,94	LOPEZ VAÑO, GEMMA	70727097000000	70	72	709	700	
3,30	MARTINEZ DEL REY, VICTOR	70727067000000	70	72	706	700	
1.944,23	SERRATACO COSTA, AGUSTI	70767277230000	70	76	727	723	
29,57	FERRERA DOBLADO, LUCAS JOSÉ	07241330010000	07	24	133	001	
14,52	CLARIANA BESALU, NEUS	10340990010000	10	34	099	001	
167,83	CANOVAS JARA, JESUS	909090090002G1	90	90	900	900	02G1
22,42	PRATS VILCHES, MONICA	13381430010000	13	38	143	001	
46,95	SALAT LLORENTE, ESTHER	70717027050000	70	71	702	705	
101,37	ASTALS PIZA, JOANA	08010010010000	08	01	001	001	
800,69	FARRAS NEVOT, ALBERT	12371141760000	12	37	114	176	
177,05	ALAY CAMPILLO, ANDREU	10340980010000	10	34	098	001	
714,99	CRUZ ARAGON, JUAN ANTONIO	70797297000000	70	79	729	700	
1.677,93	MUÑOZ CASAUS, VALENTIN	70797297000000	70	79	729	700	
13,78	PLA DE LOS RIOS, MARTA	11361070010000	11	36	107	001	
368,30	FONS REVERTE, MIREIA	70717017000000	70	71	701	700	
43,49	TARRAGO PAMPALONA, JOSEP	12371140010000	12	37	114	001	
3,84	MARTIN MARTINEZ, LAURA	12371140010000	12	37	114	001	
15,48	GIFRA ORISTRELL, MONTSERRAT	70797297000000	70	79	729	700	
25,50	GONZALEZ DOMINGUEZ, MARC	70767277230000	70	76	727	723	
103,28	RODRIGUEZ LAZARO, ALBA	09290850010000	09	29	085	001	
6,36	DE CASTRO SOLE, MARTA	09300880010000	09	30	088	001	
89,94	PUIGNERO FERRER, JORDI	70717027050000	70	71	702	705	
28,22	CASAJOANA VILADELPRAT, IMMACULADA	07230582120000	07	23	058	212	
5,76	MERCADER FERNANDEZ, ALICIA	70717027060000	70	71	702	706	
127,92	SILLERO HUERTAS, MARIA ISABEL	70797297000000	70	79	729	700	
180,01	LLERENA CASTILLO, GERMAN	10340970010000	10	34	097	001	
61,68	GIORDANI GUIU, JOAN	70727077000000	70	72	707	700	
71,03	HERNANDEZ MARTIN, CAROLINA	09290010010000	09	29	001	001	
12,45	SEMPERE ROSELLO, SERGIO	10330010010000	10	33	001	001	
962,49	GOMEZ PASTRANA OLMOS, MIGUEL	909090090002P1	90	90	900	900	02P1
91,90	MARTINEZ ARBOLEDA, MANUEL	909090090002N1	90	90	900	900	02N1
5,78	SEBASTIAN CERCOS, ANNA	11361070010000	11	36	107	001	
283,87	SIBINA ILLA, MARC	06200520010000	06	20	052	001	
5,31	HERNANDEZ FLORES, DAVID	70797317000000	70	79	731	700	
107,81	ALVAREZ VERA, MARIA CARMEN	70797297000000	70	79	729	700	
7,92	GISELA CHEBABI		6	20	50	230	
460,94	ARROYO DE CASTRO, LAURA	05010010010000	05	01	001	001	

Cost/ treballador	COGNOMS I NOM	Núm. targeta	PCostos	SPCostos	ACostos	TCostos	CCOSTCostos
410,29	MARCO GARCIA, MA. DEL MAR	12371150010000	12	37	115	001	
463,38	FEBRER RAMOS, VICTOR MANUEL	05010010010000	05	01	001	001	
23,66	GIMENEZ MARTIN, FRANCESC	70767267000000	70	76	726	700	
16,07	PUCHAL SABARTES, MONTSERRAT	12371160010000	12	37	116	001	
36,03	COCA MASCORDA, SANTIAGO	03081000010000	03	08	100	001	
7,82	OLIVER TIZON, MARTA	10340980010000	10	34	098	001	
2.155,97	FONTANALS ABADIA, RICARD	07230010010000	07	23	001	001	
4.056,47	PORTI GARCIA, CARMELO SERGIO	07250010010000	07	25	001	001	
208,93	VIVES PIÑOL, MARTA	05010010010000	05	01	001	001	
347,09	PIERA CHAVARRIA, ORIOL	09290010010000	09	29	001	001	
10,56	GONZALEZ OLLAURI, ALMUDENA	07250010010000	07	25	001	001	
35,11	DOMENECH CANALS, BERNAT	01010010010000	01	01	001	001	
382,97	ROYO ESTOPANAN, ANTONIO	04140010010000	04	14	001	001	
211,57	VALERO SILVA, CARLOS	12371140010000	12	37	114	001	
27,45	ORTI IGLESIAS, QUINO	08010010010000	08	01	001	001	
2,88	BELMONTE GALVEZ, ARACELI	07240640010000	07	24	064	001	
17,33	CASTRILLO CASARRUBIOS, LIDIA	06200520010000	06	20	052	001	
850,04	BALBOA CAPARROS, VICTOR	12371141760000	12	37	114	176	
8,50	BORDES CASTELLS, ANNA	12371142250000	12	37	114	225	
1,92	CASALS BOSCH, MARIA	70717017030000	70	71	701	703	
32,30	VILLALONGA PARDO, JORDI	07240640010000	07	24	064	001	
11,52	OLIVER RAMON, ROSA MARIA	70797297000000	70	79	729	700	
118,00	PUIGDOMENECH FRANQUESA, JOAN	70717027050000	70	71	702	705	
40,33	CASAJOANA SINGLA, PERE	70717027050000	70	71	702	705	
34,01	MARTINEZ PACIO, ALBERTO	70767257210000	70	76	725	721	
1.646,56	Treballadores familiars		11	35	103	144	
7,68	PLA MEDI AMBIENT		10	34	1	1	
13,86	SILVIA VILAVELLA		13	40	119	1	
26,27	NATALIA MEGIAS		2	6	15	1	
133,03	BRIGADA		90	90	900	900	2P4
168,84	TELECOMUNICACIONS		3	8	100	1	
428,27	INNOVACIO		3	8	93	1	
8,48	IVAN BRAVO		3	8	93	142	
11,96	DESCONEGUT		70	70	700	700	
3,84	PREMSA		70	71	701	704	
33,93	PLA OCUPACIÓ - PREVENCIÓ DE RESIDUS		7	23	58	212	
2.348,35	POLICIA LOCAL		90	90	900	900	2N4
1.840,13	CONSERGERIA		70	79	729	700	
92,14	TALLERES ROMAN - manteniment		70	75	723	719	
57.278,35							

Càmares de videovigilància

	Codi costos	2012	
		Núm.	Cost
Seguretat ciutadana	4-12-26-233	14	8.386,81
Vigilància trànsit	5-17-36-233	5	2.995,29
Pilones	5-17-39-59	6	3.594,35
Edificis			
Xalet Negre	90....2H19	4	2.396,23
CC Creu d'en Blau	90....2H11	4	2.396,23
Ajuntament	90....2A01	11	6.589,64
		44	26.358,54

Cost acumulat al centre de cost	2T0	26.358,54
Cost per cada càmera		599,06

DESPESES

2A0	Cost directe a Edificis administratius		
	08F2	Material d'obra	21.895,81
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	-21.895,81
	Total	Cost directe a Edificis administratius	0,00
2A01	Edifici Ajuntament		Pl. Vila, 1
	01F1	Estudis	2.793,06
	01F3	Contractes serveis concessionats	76.121,57
	04F1	Consum electricitat	159.713,40
	04F2	Consum aigua	2.613,56
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	23.958,97
	07F0	Retribució i seguretat social	61.570,59
	07F4	Assegurança de vida	284,45
	08F0	Subministrament de material i altres	1.422,58
	08F2	Material d'obra	17.450,04
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	66.648,26
	09F2	Manteniment equips i maquinària	2.006,00
	09F3	Informàtica	3.840,90
	09F5	Neteja	140.938,07
	11F0	Assegurances	10.260,01
	3001	Costos indirectes de recursos humans	0,00
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.379,16
	3A01	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	-856.661,26
	3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)	6.589,64
	90F1	Amortització	276.071,00
	Total	Edifici Ajuntament	0,00
2A02	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)		Pl. Vila, 2
	12F5	Comunitat de propietaris	27.648,60
	3A01	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	-51.599,60
	90F1	Amortització	23.951,00
	Total	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	0,00
2A1	Antiga Casa consistorial		Pl. 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

Total	Antiga Casa consistorial		0,00
2A101	Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)	
04F1	Consum electricitat		16.549,28
04F2	Consum aigua		214,45
04F3	Consum gas		614,87
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		2.022,05
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.104,47
09F5	Neteja		1.806,90
09F6	Climatització		1.536,37
11F0	Assegurances		650,89
3A0	C. indirectes Edificis administratius		1.094,79
3A101	C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona		-32.503,30
90F1	Amortització		6.909,23
Total	Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau		0,00
2A102	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)	
04F1	Consum electricitat		4.137,30
04F2	Consum aigua		53,61
04F3	Consum gas		153,72
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		21,83
09F5	Neteja		903,45
09F6	Climatització		311,20
11F0	Assegurances		131,84
3A0	C. indirectes Edificis administratius		1.094,79
3A102	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Protecció civil		-8.150,73
90F1	Amortització		1.342,99
Total	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil		0,00
2A103	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges	C. Francesc Moragues, 30-32	
04F1	Consum electricitat		5.516,39
04F2	Consum aigua		71,48
04F3	Consum gas		204,96
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		474,24
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		390,90
09F5	Neteja		5.721,84
09F6	Climatització		1.138,20
11F0	Assegurances		177,77
3002	Costos indirectes d'informàtica		3.480,09
3A0	C. indirectes Edificis administratius		1.094,79
3A103	C. indirectes Oficina Síndic de Greuges		-20.081,47
90F1	Amortització		1.810,81
Total	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges		0,00

2A104	Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
04F1	Consum electricitat	551,64
04F2	Consum aigua	7,15
04F3	Consum gas	20,50
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	16,89
09F6	Climatització	240,72
11F0	Assegurances	101,98
3A0	C. indirectes Edificis administratius	394,12
3A104	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzem info	-2.371,81
90F1	Amortització	1.038,81
Total	Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica	0,00

2A105	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
04F1	Consum electricitat	551,64
04F2	Consum aigua	7,15
04F3	Consum gas	20,50
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	60,93
09F6	Climatització	868,43
11F0	Assegurances	367,91
3A0	C. indirectes Edificis administratius	350,33
3A105	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzem poli	-5.974,58
90F1	Amortització	3.747,69
Total	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	0,00

2A106	Despatx sindicat SPPME	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
04F1	Consum electricitat	275,82
04F2	Consum aigua	3,57
04F3	Consum gas	10,25
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3,83
09F6	Climatització	54,56
11F0	Assegurances	23,12
3A0	C. indirectes Edificis administratius	350,33
3A106	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - despatx SPPM	-956,95
90F1	Amortització	235,47
Total	Despatx sindicat SPPME	0,00

2A11	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	C/ Can Solà, 15
11F0	Assegurances	396,87
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	25.704,00
3A11	C. Indirectes Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	-26.100,87
Total	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	0,00

2A12	Oficina PAV3	c. Dos de maig
-------------	---------------------	----------------

DESPESES

04F1	Consum electricitat	6.788,12
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	185,85
09F5	Neteja	5.721,84
09F6	Climatització	1.217,57
3A12	C. Indirectes Oficina PAV3	-15.407,39
90F1	Amortització	1.494,00
Total	Oficina PAV3	0,00

2A31**Casa Mónaco - oficines municipals**

Ps.Canovas del Castillo,50

04F1	Consum electricitat	9.241,81
04F2	Consum aigua	562,32
04F3	Consum gas	3.644,57
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	163,25
07F0	Retribució i seguretat social	88.731,77
07F4	Assegurança de vida	510,51
08F2	Material d'obra	518,64
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	361,46
09F5	Neteja	24.393,13
09F6	Climatització	23.351,92
11F0	Assegurances	781,19
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.487,00
3002	Costos indirectes d'informàtica	2.320,06
3A0	C. indirectes Edificis administratius	2.189,58
3A31	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municipals	-166.993,14
90F1	Amortització	7.736,00
Total	Casa Mónaco - oficines municipals	0,05

2A32**Casa Mónaco - Escola d'Art**

Ps.Canovas del Castillo,50

04F1	Consum electricitat	9.241,81
04F2	Consum aigua	562,32
04F3	Consum gas	3.644,57
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.994,61
07F0	Retribució i seguretat social	61.666,89
07F4	Assegurança de vida	194,28
08F2	Material d'obra	518,64
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.622,25
09F5	Neteja	56.013,85
09F6	Climatització	12.574,11
11F0	Assegurances	781,19
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20
3A0	C. indirectes Edificis administratius	2.189,58
3A32	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	-164.232,27
90F1	Amortització	7.736,00

	Total	Casa Mónaco - Escola d'Art	0,00
2A4	Edifici Rbl. Can Mora	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F2	Consum aigua	0,00
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	0,00
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	0,00
	Total	Edifici Rbl. Can Mora	0,00
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	264,90
	04F2	Consum aigua	441,94
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	706,10
	09F6	Climatització	56,92
	3A41	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a	-3.130,86
	90F1	Amortització	1.661,00
	Total	Rb.Can Mora 2n 1a	0,00
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	1.301,14
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	833,68
	3A42	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a	-4.089,82
	90F1	Amortització	1.955,00
	Total	Rb.Can Mora 2n 2a	0,00
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	3.517,18
	04F2	Consum aigua	522,64
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.249,89
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.412,20
	09F5	Neteja	7.528,74
	09F6	Climatització	3.169,77
	3A43	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	-21.815,42
	90F1	Amortització	4.415,00
	Total	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert	0,00
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	676,27
	04F2	Consum aigua	441,94
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	706,10
	09F6	Climatització	926,14
	3A44	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 1a	-4.726,45
	90F1	Amortització	1.976,00

	Total	Rb.Can Mora 4rt 1a	0,00
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	Rb. Can Mora,21 C/Vinyoles	
	3A45	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 2a	-2.032,00
	90F1	Amortització	2.032,00
	Total	Rb.Can Mora 4rt 2a	0,00
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	991,56
	04F2	Consum aigua	353,55
	3A47	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	-3.620,11
	90F1	Amortització	2.275,00
	Total	Rbl. Can Mora - Soterrani	0,00
2A5	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	C/Valles,18 - Rbl. Celler, 55	
	04F1	Consum electricitat	1.623,50
	04F2	Consum aigua	354,51
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	0,00
	09F6	Climatització	56,92
	11F0	Assegurances	141,31
	12F5	Comunitat de propietaris	293,19
	3A5	C. indirectes local C. Vallès	-6.503,44
	90F1	Amortització	4.034,00
	Total	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	0,00
2A6	Local C. Creu, 2	C/de la Creu, 2 -Francesc Macià	
	09F6	Climatització	897,31
	11F0	Assegurances	269,33
	3A6	C. indirectes edifici OAMGT	-1.166,64
	Total	Local C. Creu, 2	0,00
2A7	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	C. Francesc Vila, s/n Nau 11	
	04F1	Consum electricitat	1.861,30
	04F2	Consum aigua	389,35
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	131,73
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	899,48
	11F0	Assegurances	579,19
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	51.080,40
	3A7	C. indirectes magatzem C. Francesc Vila s/n Nau	-54.941,45
	Total	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	0,00
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	C.Lluís Companys, 21	
	04F1	Consum electricitat	4.076,78

DESPESA

09F5	Neteja	3.914,95
09F6	Climatització	2.282,33
12F5	Comunitat de propietaris	256,68
3A9	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Esperan	-13.491,74
90F1	Amortització	2.961,00

Total Local C.Lluís Companys - C.Esperanto 0,00

2B1	EB El Gargot	C/Mina, S/N	
04F1	Consum electricitat		3.602,37
04F2	Consum aigua		1.118,06
04F3	Consum gas		4.334,76
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		476,46
08F2	Material d'obra		666,55
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		422,82
09F5	Neteja		34.029,92
09F6	Climatització		6.432,07
11F0	Assegurances		139,68
3002	Costos indirectes d'informàtica		1.160,03
3B1	C. indirectes EB El Gargot		-58.418,96
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		986,24
90F1	Amortització		5.050,00
Total	EB El Gargot		0,00

2B2	EB La Mimosa	Baixada can Llobet, s/n ó Ginjoler s/n	
04F1	Consum electricitat		3.981,83
04F2	Consum aigua		694,71
04F3	Consum gas		5.318,06
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		2.609,45
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		361,46
09F5	Neteja		31.620,72
09F6	Climatització		6.472,67
11F0	Assegurances		440,88
3002	Costos indirectes d'informàtica		1.160,03
3B2	C. indirectes EB La Mimosa		-62.360,04
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		986,24
90F1	Amortització		8.714,00
Total	EB La Mimosa		0,00

2B3	EB El Niu	Cr.Mercat,2	
04F1	Consum electricitat		2.762,13
04F2	Consum aigua		119,32
04F3	Consum gas		3.948,12
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		423,15

DESPESA

08F2	Material d'obra	472,86
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	422,82
09F5	Neteja	28.609,22
09F6	Climatització	6.211,67
11F0	Assegurances	40,10
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
3B3	C. indirectes EB El Niu	-49.320,66
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	986,24
90F1	Amortització	4.165,00
Total	EB El Niu	0,00

2B4	EB Tricicle	C/Rovellat, 41
04F1	Consum electricitat	3.742,66
04F2	Consum aigua	1.140,96
04F3	Consum gas	3.379,50
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.555,60
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.028,16
09F5	Neteja	58.423,04
09F6	Climatització	5.448,75
11F0	Assegurances	342,00
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
3B4	C. indirectes EB Tricicle	-95.246,94
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	986,24
90F1	Amortització	16.040,00
Total	EB Tricicle	0,00

2B5	EB Cavall Fort	C/Juan Maragall, 25
04F1	Consum electricitat	4.155,84
04F2	Consum aigua	1.148,32
04F3	Consum gas	3.239,28
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	203,56
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	404,19
09F5	Neteja	59.175,92
09F6	Climatització	5.692,27
11F0	Assegurances	456,31
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
3B5	C. indirectes EB Cavall Fort	-92.381,96
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	986,24
90F1	Amortització	15.760,00
Total	EB Cavall Fort	0,00

2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	C. Abad Biure, 29
04F1	Consum electricitat	2.222,19

DESPESA

04F2	Consum aigua	664,92
04F3	Consum gas	3.992,13
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.828,45
09F5	Neteja	59.175,92
11F0	Assegurances	470,82
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
3B6	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	-144.525,70
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	986,24
90F1	Amortització	74.025,00
Total	EB Ntra. Sra. Montserrat	0,00

2B7	EB el Molí. Les Planes	c. Molí, 1 (baixos)
04F1	Consum electricitat	1.482,59
04F2	Consum aigua	1.029,03
04F3	Consum gas	2.155,22
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	701,21
09F5	Neteja	18.068,98
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
3B7	C. indirectes EB el Molí de les Planes	-37.309,06
90F1	Amortització	12.712,00
Total	EB el Molí. Les Planes	0,00

2C0	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	
07F0	Retribució i seguretat social	7.876,60
07F4	Assegurança de vida	395,29
08F2	Material d'obra	19.390,97
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	-29.587,34
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	432,28
Total	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	0,00

2C1	Escola Catalunya	Camí de Sant Cugat
04F1	Consum electricitat	15.591,03
04F2	Consum aigua	2.485,63
04F3	Consum gas	16.849,96
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.064,20
07F0	Retribució i seguretat social	30.006,46
07F4	Assegurança de vida	246,13
08F2	Material d'obra	771,26
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.952,04
09F5	Neteja	183.400,18
09F6	Climatització	9.197,02
11F0	Assegurances	940,50

DESPESES

3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
3C1	C. indirectes CEIP Catalunya	-291.377,79
90F1	Amortització	23.009,00
Total	Escola Catalunya	0,00

2C11	Escola Turó de Can Matas	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)
04F1	Consum electricitat	17.887,54
04F2	Consum aigua	3.023,07
04F3	Consum gas	12.174,56
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.684,00
07F0	Retribució i seguretat social	30.706,01
07F4	Assegurança de vida	129,20
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.561,01
09F5	Neteja	181.894,43
09F6	Climatització	16.385,95
11F0	Assegurances	2.474,21
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
3C11	C. indirectes CEIP Turó Can Matas	-271.930,36
90F1	Amortització	1.146,00
Total	Escola Turó de Can Matas	0,00

2C12	Escola L'Olivera	Passeig Mare de la Font, 2-10
04F1	Consum electricitat	21.850,98
04F2	Consum aigua	4.582,82
04F3	Consum gas	16.613,16
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.585,99
07F0	Retribució i seguretat social	31.426,83
07F4	Assegurança de vida	125,95
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.956,53
09F5	Neteja	197.855,36
09F6	Climatització	13.389,26
11F0	Assegurances	3.154,55
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
3C12	C. indirectes CEIP L'Olivera	-303.118,81
90F1	Amortització	1.713,00
Total	Escola L'Olivera	0,00

2C2	Escola Collserola	Pl. Abat Biure, 44 - Av. Ragull
04F1	Consum electricitat	24.830,63
04F2	Consum aigua	3.965,00

DESPESA

04F3	Consum gas	18.055,72
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.538,06
07F0	Retribució i seguretat social	25.897,84
07F4	Assegurança de vida	138,99
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.909,92
09F5	Neteja	188.218,57
09F6	Climatització	14.607,72
11F0	Assegurances	1.241,79
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
3C2	C. indirectes CEIP Collserola	-306.676,63
90F1	Amortització	20.408,00
Total	Escola Collserola	0,00

2C3**Escola Joan Maragall**

Ps. De la Creu, s/n

04F1	Consum electricitat	22.551,03
04F2	Consum aigua	5.280,64
04F3	Consum gas	18.710,85
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.423,55
07F0	Retribució i seguretat social	38.124,97
07F4	Assegurança de vida	428,35
08F2	Material d'obra	326,93
08F3	Vestuari i EPI's	15,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.048,06
09F5	Neteja	184.905,92
09F6	Climatització	13.734,02
11F0	Assegurances	1.211,25
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
3C3	C. indirectes CEIP Joan Maragall	-306.635,24
90F1	Amortització	12.010,00
Total	Escola Joan Maragall	0,00

2C4**Escola La Floresta**

Camí de Pagan, S/N

04F1	Consum electricitat	23.919,72
04F2	Consum aigua	3.589,43
04F3	Consum gas	24.742,49
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.104,32
07F0	Retribució i seguretat social	28.560,19
07F4	Assegurança de vida	85,33
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	617,05
09F5	Neteja	182.195,58
09F6	Climatització	8.992,45
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40

DESPESA

3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
3C4	C. indirectes CEIP La Floresta	-293.499,94
90F1	Amortització	14.829,00
Total	Escola La Floresta	0,00

2C5	Escola Pins del Vallès	Av.Vullpalleres, 51
04F1	Consum electricitat	25.825,93
04F2	Consum aigua	4.561,40
04F3	Consum gas	17.979,63
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.017,35
07F0	Retribució i seguretat social	30.161,04
07F4	Assegurança de vida	207,66
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	531,37
09F5	Neteja	185.207,07
09F6	Climatització	12.934,77
11F0	Assegurances	1.567,50
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
3C5	C. indirectes CEIP Pins del Vallès	-316.320,11
90F1	Amortització	32.462,00
Total	Escola Pins del Vallès	0,00

2C6	Escola Pi d'en Xandri	C/Santa Teresa ,61
04F1	Consum electricitat	18.175,28
04F2	Consum aigua	5.625,04
04F3	Consum gas	13.755,63
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.731,64
07F0	Retribució i seguretat social	33.944,19
07F4	Assegurança de vida	261,55
08F3	Vestuari i EPI's	15,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.625,51
09F5	Neteja	182.496,73
09F6	Climatització	14.488,01
11F0	Assegurances	546,89
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
3C6	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	-279.004,13
90F1	Amortització	2.474,00
Total	Escola Pi d'en Xandri	0,00

2C8	Escola Gerbert D'Orlhac	C/Josep Vicenç Foix, 34
04F1	Consum electricitat	20.170,60
04F2	Consum aigua	3.583,78

DESPESA

04F3	Consum gas	11.180,58
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	5.124,90
07F0	Retribució i seguretat social	27.641,57
07F4	Assegurança de vida	94,44
08F2	Material d'obra	666,55
08F3	Vestuari i EPI's	15,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.152,28
09F5	Neteja	182.195,58
09F6	Climatització	19.619,79
11F0	Assegurances	1.259,49
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
3C8	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	-279.453,22
90F1	Amortització	884,00
Total	Escola Gerbert D'Orlhac	0,00

2C9	Escola Ciutat d'Alba (11a escola)	C. Pere Ferrer, 5 - Ctra. Vallvidrera, 106
04F1	Consum electricitat	19.662,96
04F3	Consum gas	15.964,81
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.734,48
07F0	Retribució i seguretat social	27.596,70
07F4	Assegurança de vida	120,60
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	973,23
09F5	Neteja	204.179,51
09F6	Climatització	270,03
11F0	Assegurances	1.215,31
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
3C9	C. indirectes CEIP Ciutat d'Alba	-274.582,02
Total	Escola Ciutat d'Alba (11a escola)	0,00

2D3	Institut Joaquina Pla Farreras	Av.de Ragull, 45-47
04F2	Consum aigua	1.535,87
3D3	C. indirectes IES Sant Cugat	-1.535,87
Total	Institut Joaquina Pla Farreras	0,00

2D5	Escola oficial d'idiomes	Av. Ragull, 39
04F1	Consum electricitat	4.826,91
04F3	Consum gas	4.730,27
11F0	Assegurances	886,24
3D5	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ragull,	-10.443,42
Total	Escola oficial d'idiomes	0,00

2E0		Cost directe a instal·lacions esportives	
07F0	Retribució i seguretat social		359.056,39
07F4	Assegurança de vida		2.044,37
08F2	Material d'obra		2.854,66
08F3	Vestuari i EPI's		1.203,29
3001	Costos indirectes de recursos humans		16.911,60
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		-382.070,31
Total	Cost directe a instal·lacions esportives		0,00

2E1		Camp de futbol Can Magí		Av.Ragull-Ct.Roquetes
01F3	Contractes serveis concessionats		85.234,92	
04F1	Consum electricitat		1.526,69	
04F2	Consum aigua		5.462,48	
04F3	Consum gas		1.523,72	
09F6	Climatització		7.315,23	
11F0	Assegurances		196,72	
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		105,73	
3E1	C. indirectes Camp de futbol Can Magí		-111.669,49	
90F1	Amortització		10.304,00	
Total	Camp de futbol Can Magí		0,00	

2E10		PAV1 (antiga sala escolar)		Rb.Celler - C/Dos de Maig
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.772,65	
11F0	Assegurances		1.318,13	
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		105,73	
3E10	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)		-26.732,51	
90F1	Amortització		23.536,00	
Total	PAV1 (antiga sala escolar)		0,00	

2E11		PAV3 (nou pavelló)		C/Dos de Maig
01F3	Contractes serveis concessionats		124.825,08	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.049,68	
11F0	Assegurances		6.669,65	
3E11	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)		-200.630,41	
90F1	Amortització		68.086,00	
Total	PAV3 (nou pavelló)		0,00	

2E13		Zona esportiva Jaume Tubau		C/Ventura Gassol-C/Carrasco i Formiguera
01F1	Estudis		4.200,61	
01F3	Contractes serveis concessionats		126.308,42	
01F4	Contractes puntuals de servei		2.391,60	
04F1	Consum electricitat		26.523,50	
04F2	Consum aigua		4.785,51	

DESPESA

04F3	Consum gas	6.435,12
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	446,51
09F6	Climatització	22.958,77
11F0	Assegurances	2.537,93
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E13	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	-254.775,70
90F1	Amortització	58.082,00
Total	Zona esportiva Jaume Tubau	0,00

2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	C/Brollador-C/Guineu
04F1	Consum electricitat	15.820,84
04F2	Consum aigua	1.481,21
04F3	Consum gas	18.354,78
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	779,36
07F0	Retribució i seguretat social	53.598,36
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	893,79
09F5	Neteja	40.956,36
09F6	Climatització	32.625,39
11F0	Assegurances	769,50
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E14	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldor	-168.699,33
90F1	Amortització	3.314,00
Total	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	0,00

2E15	Ciutat Esportiva Guinardera	C/Amposta, S/N
01F3	Contractes serveis concessionats	228.042,60
04F1	Consum electricitat	25.730,60
04F2	Consum aigua	3.838,75
04F3	Consum gas	9.541,04
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	0,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.054,44
09F6	Climatització	-102,75
11F0	Assegurances	5.363,00
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E15	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	-414.314,69
90F1	Amortització	133.741,00
Total	Ciutat Esportiva Guinardera	0,00

2E16	Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)	C/Margarit-Can Llobet
04F1	Consum electricitat	9.868,61
04F2	Consum aigua	3.039,36
04F3	Consum gas	2.659,03
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	366,28

DESPESA

07F0	Retribució i seguretat social	52.149,76
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.960,25
09F5	Neteja	33.126,47
09F6	Climatització	4.315,11
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E16	C. indirectes ZEM La Floresta	-134.416,60
90F1	Amortització	24.826,00
Total	Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)	0,00

2E17	Pista polisportiva Les Planes	Camí Can Flo
04F1	Consum electricitat	974,35
04F2	Consum aigua	554,15
09F5	Neteja	5.872,42
09F6	Climatització	1.820,99
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E17	C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	-15.473,64
90F1	Amortització	6.146,00
Total	Pista polisportiva Les Planes	0,00

2E18	Pista polisportiva Mas Janer	C/Granada
04F1	Consum electricitat	463,05
04F2	Consum aigua	390,33
09F5	Neteja	5.872,42
11F0	Assegurances	34,20
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E18	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	-8.427,73
90F1	Amortització	1.562,00
Total	Pista polisportiva Mas Janer	0,00

2E19	Pistes polisportives Sant Francesc	Pl. Sant Francesc - C. Abad Escarré
04F1	Consum electricitat	1.747,02
04F2	Consum aigua	378,53
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	275,79
07F0	Retribució i seguretat social	31.869,30
09F5	Neteja	6.324,14
09F6	Climatització	3.044,33
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E19	C. indirectes Pistes polisportives Sant Francesc	-43.744,84
Total	Pistes polisportives Sant Francesc	0,00

2E2	Camp de futbol Mira-sol	C/Antic St.Cugat a Papiol
04F1	Consum electricitat	11.105,86
04F2	Consum aigua	2.768,57

04F3	Consum gas	782,98
07F0	Retribució i seguretat social	52.149,76
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.031,91
09F5	Neteja	13.551,74
09F6	Climatització	2.707,98
11F0	Assegurances	17,10
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E2	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	-113.666,62
90F1	Amortització	29.445,00
Total	Camp de futbol Mira-sol	0,00

2E20	Escola L'Olivera - POL / SAL	Passeig Mare de la Font, 2-10
09F6	Climatització	3.347,31
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E20	C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	-3.453,04
Total	Escola L'Olivera - POL / SAL	0,00

2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	Ctra, de Sant Cugat a Papiol
07F0	Retribució i seguretat social	51.589,63
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.772,65
09F6	Climatització	4.952,24
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E21	C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista poli	-58.420,25
Total	Escola Catalunya - POL / PAV	0,00

2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	Ps.Creu, s/n
07F0	Retribució i seguretat social	59.151,35
09F6	Climatització	7.395,24
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E22	C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i pista	-66.652,32
Total	Escola Joan Maragall - POL / PAV	0,00

2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	Camí de Can Pagan, s/n
07F0	Retribució i seguretat social	32.352,16
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.772,65
09F6	Climatització	4.842,09
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E23	C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pista pol	-39.072,63
Total	Escola La Floresta - POL / PAV	0,00

2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	Av. Vulpallares, 51
09F6	Climatització	3.233,69
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73

3E24	C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i pista	-3.339,42
Total	Escola Pins del Vallès - SAL	0,00
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	Santa Teresa
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E25	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i pista	-105,73
Total	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	0,00
2E26	Escola Collserola - SAL	Pl. Abat Donadeu, 44
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E26	C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista polis	-229,73
90F1	Amortització	124,00
Total	Escola Collserola - SAL	0,00
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	C/Josep Vicenç Foix, 34
07F0	Retribució i seguretat social	28.489,22
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E27	C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs i pis	-28.594,95
Total	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	0,00
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	Camí Can Calders, s/n
04F1	Consum electricitat	6.154,17
04F2	Consum aigua	935,92
09F6	Climatització	250,07
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E3	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	-7.445,89
Total	Pista de petanca Sant Cugat	0,00
2E30	Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva	Av. de Regull, s/n
07F0	Retribució i seguretat social	17.866,12
3E30	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista poli	-17.866,12
Total	Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista po	0,00
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)
09F6	Climatització	4.096,49
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E31	C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	-4.202,22
Total	Escola Can Matas - POL / SAL	0,00
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E32	C. Indirectes CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	-105,73

Total		Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	0,00
2E33	Sala Canigó - CMSC	Pl. Vila, 2	
08F2	Material d'obra		661,98
09F5	Neteja		16.864,38
3E33	C. indirectes Sala Canigó - CMSC		-17.526,36
Total	Sala Canigó - CMSC		0,00
2E34	Pavelló Escola Europa		
12F1	Lloguer edificis i aparcaments		31.187,00
3E34	C. indirectes Pavelló escola Europa		-31.187,00
Total	Pavelló Escola Europa		0,00
2E35	ZEM Guinardera - pista atletisme		
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		3.246,82
3E35	C. Indirectes Pista atletisme ZEM Guinardera		-5.669,25
90F0	Altres factors de cost		2.422,43
Total	ZEM Guinardera - pista atletisme		0,00
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	Ptge. Musella	
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		105,73
3E4	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc		-1.284,73
90F1	Amortització		1.179,00
Total	Pista de petanca Sant Francesc		0,00
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol		
09F6	Climatització		3.175,21
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		105,73
3E5	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o Mira-s		-3.280,94
Total	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol		0,00
2E6	Pistes de petanca Can Cabassa	C. Miquel Servet, 5 / C.Alps	
04F1	Consum electricitat		650,18
04F2	Consum aigua		462,83
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		105,73
3E6	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa		-1.218,74
Total	Pistes de petanca Can Cabassa		0,00
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	Zona d'equipaments Can Llobet	
01F3	Contractes serveis concessionats		44.432,41
04F1	Consum electricitat		2.467,15
04F2	Consum aigua		4.341,94
04F3	Consum gas		1.063,61

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	361,46
09F6	Climatització	898,98
11F0	Assegurances	548,12
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E7	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de La FI	-66.545,41
90F1	Amortització	12.326,00
Total	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	0,00

2E8	Piscines del Parc Central	C/Rovellat
01F3	Contractes serveis concessionats	34.981,85
04F2	Consum aigua	9.729,22
04F3	Consum gas	2.417,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	755,91
09F6	Climatització	1.248,80
11F0	Assegurances	2.387,11
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E8	C. indirectes Piscines del Parc Central	-89.222,02
90F1	Amortització	37.596,00
Total	Piscines del Parc Central	0,00

2E9	PAV2 - PAV	Rb.Celler - C/Dos de Maig
01F1	Estudis	2.891,00
04F0	Consums	256,84
04F1	Consum electricitat	2.352,80
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.816,95
09F6	Climatització	903,14
11F0	Assegurances	1.318,13
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E9	C. indirectes Pavelló (PAV 2)	-33.180,59
90F1	Amortització	23.536,00
Total	PAV2 - PAV	0,00

2G1	Mercat de Torre blanca	Av. Torreblanca-Av. Pla del Vinyet
04F1	Consum electricitat	100.611,28
04F2	Consum aigua	23.349,54
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	821,96
07F0	Retribució i seguretat social	87.828,68
07F4	Assegurança de vida	278,71
08F2	Material d'obra	4.322,14
08F3	Vestuari i EPI's	213,98
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	24.195,27
09F2	Manteniment equips i maquinària	10.048,64
09F5	Neteja	40.546,24

09F6	Climatització	7.927,66
11F0	Assegurances	1.710,00
3001	Costos indirectes de recursos humans	5.471,40
3G1	C. indirectes Mercat de Torre blanca	-358.254,34
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	167,83
90F1	Amortització	50.761,00
Total	Mercat de Torre blanca	0,00
2G2	Mercat de Pere San	Pl.Pere San
04F1	Consum electricitat	18.399,99
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	230,06
11F0	Assegurances	114,00
3G2	C. indirectes Mercat de Pere San	-132.485,90
90F0	Altres factors de cost	62.960,85
90F1	Amortització	50.781,00
Total	Mercat de Pere San	0,00
2G3	Equipament comercial Mira-sol Centre	
3G3	C. indirectes Equipament comercial Mira-sol Cent	-96.247,00
90F1	Amortització	96.247,00
Total	Equipament comercial Mira-sol Centre	0,00
2G4	Equipament comercial Volpelleres	
3G4	C. indirectes Equipament comercial Volpelleres	-67.208,00
90F1	Amortització	67.208,00
Total	Equipament comercial Volpelleres	0,00
2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques	
08F2	Material d'obra	5.247,18
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	-5.247,18
Total	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i c	0,00
2H1	Local abans centre cívica la Floresta	Can Llobet, s/n
04F1	Consum electricitat	1.327,28
04F2	Consum aigua	173,68
04F3	Consum gas	2.260,18
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.230,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	422,82
09F5	Neteja	20.779,33
09F6	Climatització	3.775,72
3H1	C. indirectes local abans Centre cívica La Floresta	-37.840,18
90F1	Amortització	7.871,00

	Total	Local abans centre cívic la Floresta	0,00
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	Creu de'n Blau, 7	
	04F1	Consum electricitat	3.334,90
	04F3	Consum gas	3.373,97
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.235,29
	07F0	Retribució i seguretat social	30.507,96
	07F4	Assegurança de vida	68,12
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	361,46
	09F3	Informàtica	480,67
	09F5	Neteja	26.802,32
	09F6	Climatització	3.840,85
	11F0	Assegurances	712,50
	3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
	3002	Costos indirectes d'informàtica	17.400,45
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
	3H11	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	-117.747,39
	3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	2.395,23
	90F1	Amortització	26.299,00
	Total	Centre cívic Creu d'En Blau	0,00
2H12	Monestir	Pl. Octavià, Pl.Augusta, C/Castellvi, C/Torre	
	3H12	C. indirectes Monestir	-98.259,00
	90F1	Amortització	98.259,00
	Total	Monestir	0,00
2H13	Museu Sant Cugat	Plaça Octavià, s/n	
	04F1	Consum electricitat	66.753,50
	04F2	Consum aigua	7.278,15
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.520,24
	07F0	Retribució i seguretat social	34.480,06
	07F4	Assegurança de vida	220,91
	08F0	Subministrament de material i altres	971,59
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.200,07
	09F2	Manteniment equips i maquinària	1.460,14
	09F5	Neteja	35.234,52
	09F6	Climatització	78.808,93
	11F0	Assegurances	1.662,86
	3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
	3002	Costos indirectes d'informàtica	13.920,36
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
	3H13	C. indirectes Museu Sant Cugat	-256.983,97
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	28,98

90F1	Amortització	9.509,00
Total	Museu Sant Cugat	0,00
2H14	Casa Aymat	C/Vilà, 68
04F1	Consum electricitat	28.439,01
04F2	Consum aigua	395,19
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.868,14
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.743,48
09F5	Neteja	7.227,59
09F6	Climatització	18.188,37
11F0	Assegurances	85,50
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	437,27
3H14	C. indirectes Casa Aymat	-99.383,58
90F1	Amortització	37.839,00
Total	Casa Aymat	0,00
2H15	Oficina de turisme	C/La Torre, s/n
04F1	Consum electricitat	1.855,10
04F2	Consum aigua	354,51
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	879,17
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	436,20
09F5	Neteja	3.011,50
09F6	Climatització	1.021,76
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
3H15	C. indirectes Oficina de turisme	-8.718,27
Total	Oficina de turisme	0,00
2H16	Centre Social i Sanitari La Floresta	C/Pearson s/n
04F1	Consum electricitat	11.374,49
04F2	Consum aigua	2.209,02
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	6.114,71
07F0	Retribució i seguretat social	42.939,06
07F4	Assegurança de vida	388,07
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.722,86
09F3	Informàtica	480,67
09F5	Neteja	33.427,62
09F6	Climatització	38.086,13
11F0	Assegurances	1.356,35
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	437,27
3H16	C. indirectes Centre social i sanitari La Floresta	-158.007,64
90F1	Amortització	18.974,00

	Total	Centre Social i Sanitari La Floresta	0,00
2H17	Masia de Torreblanca		Av.Pla del Vinyet-C/Domenech Montaner
	01F3	Contractes serveis concessionats	48.016,55
	04F1	Consum electricitat	24.500,73
	04F2	Consum aigua	532,54
	04F3	Consum gas	189,36
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.357,83
	08F2	Material d'obra	234,17
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.708,99
	09F5	Neteja	56.315,00
	09F6	Climatització	26.123,65
	11F0	Assegurances	2.232,75
	3002	Costos indirectes d'informàtica	33.640,87
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	437,27
	3H17	C. indirectes Masia Torreblanca	-224.670,70
	90F1	Amortització	27.381,00
	Total	Masia de Torreblanca	0,00
2H18	Casino de La Floresta		
	04F1	Consum electricitat	9.073,25
	04F2	Consum aigua	645,09
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.642,81
	07F0	Retribució i seguretat social	29.901,37
	07F4	Assegurança de vida	265,07
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.717,23
	09F5	Neteja	24.393,13
	3001	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20
	3002	Costos indirectes d'informàtica	5.800,15
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	437,27
	3H18	C. indirectes Casino de La Floresta	-137.993,56
	90F1	Amortització	58.626,00
	Total	Casino de La Floresta	0,00
2H19	Equipament cultural PI. Coll (Xalet Negre)		
	04F1	Consum electricitat	12.928,41
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.431,88
	07F0	Retribució i seguretat social	53.246,31
	07F4	Assegurança de vida	282,06
	08F3	Vestuari i EPI's	120,10
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.616,71
	09F3	Informàtica	480,67
	09F5	Neteja	25.296,58

09F6	Climatització	1.494,35
11F0	Assegurances	3.226,35
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.984,40
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	437,27
3H19	C. indirectes Equipament cultural PI. Coll	-151.498,35
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)	2.395,23
90F1	Amortització	37.398,00
Total	Equipament cultural PI. Coll (Xalet Negre)	0,00

2H2	Espai infantil les Planes (planta 1)	C/Molí, 1, planta 1
04F1	Consum electricitat	494,20
04F2	Consum aigua	343,01
04F3	Consum gas	718,41
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	368,21
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	361,46
09F5	Neteja	9.636,79
09F6	Climatització	2.589,39
11F0	Assegurances	55,10
3H2	C. indirectes Espai infantil les Planes	-26.102,56
90F1	Amortització	11.536,00
Total	Espai infantil les Planes (planta 1)	0,00

2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	
04F1	Consum electricitat	16.695,07
04F2	Consum aigua	375,02
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.089,30
07F0	Retribució i seguretat social	24.240,85
07F4	Assegurança de vida	81,44
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.156,88
09F5	Neteja	38.848,31
11F0	Assegurances	846,65
3001	Costos indirectes de recursos humans	994,80
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	437,27
3H20	C. indirectes Biblioteca Mira-sol	-134.795,59
90F1	Amortització	48.030,00
Total	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	0,00

2H3	Casal cultural Mira-sol	C/Capella Sant Joan-C/Pamplona-Pg.Roser
04F1	Consum electricitat	43.071,52
04F2	Consum aigua	1.812,69
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.303,34
07F0	Retribució i seguretat social	69.796,32

DESPESES

07F4	Assegurança de vida	147,84
08F2	Material d'obra	62,45
08F3	Vestuari i EPI's	1,25
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	499,29
09F2	Manteniment equips i maquinària	480,67
09F5	Neteja	10.239,09
09F6	Climatització	11.887,54
11F0	Assegurances	26,15
3001	Costos indirectes de recursos humans	994,80
3002	Costos indirectes d'informàtica	6.960,18
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	437,27
3H3	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	-199.064,40
90F1	Amortització	51.344,00
Total	Casal cultural Mira-sol	0,00

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

04F1	Consum electricitat	34.815,05
04F2	Consum aigua	2.182,76
04F3	Consum gas	5.526,25
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.026,45
07F0	Retribució i seguretat social	121.948,44
07F4	Assegurança de vida	861,73
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.602,41
09F5	Neteja	97.271,36
09F6	Climatització	33.177,27
11F0	Assegurances	363,90
3001	Costos indirectes de recursos humans	4.974,00
3002	Costos indirectes d'informàtica	29.000,75
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	437,27
3H5	C. indirectes Casa de cultura	-357.487,64
90F1	Amortització	23.300,00
Total	Centre de recursos culturals a les entitats (Casa	0,00

2H6**Centre cultural** Pl. Del Centre Cultural

01F1	Estudis	66.906,00
07F0	Retribució i seguretat social	31.070,41
07F4	Assegurança de vida	129,20
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	361,46
09F6	Climatització	55.201,96
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20
3H6	C. indirectes Centre cultural	-386.485,23
90F1	Amortització	231.324,00
Total	Centre cultural	0,00

2H7	Centre Obert de La Floresta		
04F1	Consum electricitat		1.327,28
04F2	Consum aigua		434,19
04F3	Consum gas		1.994,27
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		2.038,15
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		452,21
09F5	Neteja		9.636,79
09F6	Climatització		2.517,15
3002	Costos indirectes d'informàtica		3.480,09
3H7	C. indirectes Centre obert de La Floresta		-21.880,12
Total	Centre Obert de La Floresta		0,00

2H8	Biblioteca central Gabriel Ferrater	Pl.Centre Cultural, s/n	
04F1	Consum electricitat		28.662,22
04F2	Consum aigua		664,98
04F3	Consum gas		6.092,89
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		299,69
07F0	Retribució i seguretat social		49.286,68
07F4	Assegurança de vida		143,82
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		761,53
09F6	Climatització		39.452,06
11F0	Assegurances		4.961,28
3001	Costos indirectes de recursos humans		2.487,00
3002	Costos indirectes d'informàtica		1.160,03
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics		437,27
3H8	C. indirectes Biblioteca		-170.199,44
90F1	Amortització		35.790,00
Total	Biblioteca central Gabriel Ferrater		0,00

2H9	Escola de música	Av. Pla del Vinyet, s/n	
04F1	Consum electricitat		49.492,67
04F2	Consum aigua		1.617,97
04F3	Consum gas		11.919,93
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		1.146,55
07F0	Retribució i seguretat social		42.401,07
07F4	Assegurança de vida		332,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		10.052,32
09F6	Climatització		37.912,35
11F0	Assegurances		7.794,37
3001	Costos indirectes de recursos humans		1.989,60
3002	Costos indirectes d'informàtica		15.080,39
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics		437,27
3H9	C. indirectes Conservatori de música		-248.322,30

3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	642,64
90F1	Amortització	67.503,00
Total	Escola de música	0,00
2K0	Cementiri	Can Sant Joan
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	90,75
11F0	Assegurances	17,10
3K0	C. indirectes Cementiri	-107,85
Total	Cementiri	0,00
2M0	Altres edificis	
04F1	Consum electricitat	693,08
11F0	Assegurances	3.092,76
3M0	C. indirectes Altres edificis	-3.979,84
90F1	Amortització	194,00
Total	Altres edificis	0,00
2M1	Vivenda duplex DB-21	C/Ferran Romeu, 3-A
3M1	C. indirectes Vivenda duplex DB-21	-570,00
90F1	Amortització	570,00
Total	Vivenda duplex DB-21	0,00
2M2	Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta)	Can Llobet
3M2	C. indirectes Casa mestres A - EB Mimosa	-24.450,00
90F1	Amortització	24.450,00
Total	Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta)	0,00
2M3	Celler Cooperatiu	C/Sant Medir, 22
04F1	Consum electricitat	823,75
04F2	Consum aigua	413,00
3M3	C. indirectes Celler cooperatiu	-11.246,75
90F1	Amortització	10.010,00
Total	Celler Cooperatiu	0,00
2M4	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T6	C.Ignasi Barraquer 1, baix-1
04F1	Consum electricitat	1.948,21
04F2	Consum aigua	788,13
04F3	Consum gas	1.962,81
09F5	Neteja	7.829,89
09F6	Climatització	491,17
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	9.632,75
3M4	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T	-22.652,96

	Total	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T6	0,00
2M5		Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+T7	C.Ignasi Barraquer 3, baix-2
	09F6	Climatització	491,17
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	9.691,03
	3M5	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+T	-10.182,20
	Total	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+T7	0,00
2M6		Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster 1 (pis social)	C.Ignasi Barraquer 3, baix-1
	04F1	Consum electricitat	307,24
	04F2	Consum aigua	293,10
	04F3	Consum gas	815,33
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	1.242,74
	3M6	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (-2.658,41
	Total	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster	0,00
2M7		Pis C. Ferran Romeu, 21	C. Ferran Romeu, 21
	08F2	Material d'obra	1.214,51
	12F5	Comunitat de propietaris	1.241,28
	3M7	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	-2.455,79
	Total	Pis C. Ferran Romeu, 21	0,00
2M8		Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01 + Bx02 + soterrani)	Av. del Llac, 34 Sol i Aire
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	794,85
	12F5	Comunitat de propietaris	17.145,00
	3M8	C. indirectes Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire	-18.602,85
	90F1	Amortització	663,00
	Total	Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01 + Bx02 +	0,00
2M9		Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	
	04F1	Consum electricitat	806,86
	04F2	Consum aigua	219,36
	09F6	Climatització	176,81
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	5.104,26
	3M9	C. indirectes pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	-6.307,29
	Total	Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	0,00
2N1		Cost salarial Policia Local	
	07F0	Retribució i seguretat social	5.131.679,73
	07F1	Formació	9.587,21
	07F4	Assegurança de vida	11.332,26
	3001	Costos indirectes de recursos humans	81.573,60
	3N1	C. indirectes Cost salarial Policia Local	-5.234.172,80

	Total	Cost salarial Policia Local	0,00
2N21	Prefectura C.Canovas del Castillo		0,00
		C/Canovas del Castillo	
	04F1	Consum electricitat	23.734,18
	04F2	Consum aigua	160,98
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.962,95
	08F2	Material d'obra	1.012,45
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	75,38
	09F3	Informàtica	4.534,35
	09F5	Neteja	21.983,93
	09F6	Climatització	26.626,89
	11F0	Assegurances	487,35
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.379,16
	3N21	C. indirectes Prefectura C. Canovas del Castillo	-86.887,62
	90F1	Amortització	1.930,00
	Total	Prefectura C.Canovas del Castillo	0,00
2N22	Can Ribas		0,00
		Carretera de Sant Cugat 8 m.8	
	04F1	Consum electricitat	142,38
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	240,82
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	765,52
	09F5	Neteja	3.011,50
	3N22	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Protecció	-4.317,21
	90F1	Amortització	157,00
	Total	Can Ribas	0,00
2N3	Parc mòbil Policia Local		0,00
	09F4	Vehicles	150.551,06
	3N3	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	-152.991,31
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.440,25
	Total	Parc mòbil Policia Local	0,00
2N4	Equipament Policia Local		0,00
	01F2	Serveis professionals externs	2.124,00
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	9.029,05
	08F0	Subministrament de material i altres	7.475,07
	08F3	Vestuari i EPI's	89.118,39
	09F0	Manteniment i reparació	469,38
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	415,18
	09F2	Manteniment equips i maquinària	17.742,42
	09F3	Informàtica	7.173,22
	09F4	Vehicles	42,47
	09F9	Altres manteniments	1.674,98

11F0	Assegurances	1.438,64
3002	Costos indirectes d'informàtica	30.160,78
3N4	C. indirectes Equipament Policia Local	-267.552,58
90F1	Amortització	100.689,00
Total	Equipament Policia Local	0,00

2P1 Cost salarial Brigada Serveis Urbans

07F0	Retribució i seguretat social	1.836.755,76
07F4	Assegurança de vida	8.856,59
11F0	Assegurances	995,26
3001	Costos indirectes de recursos humans	35.812,80
3P1	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Urbans	-1.882.420,41
Total	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	0,00

2P21 Magatzem municipal C.Vallès C.Vallès, 5-7

04F1	Consum electricitat	4.333,55
04F2	Consum aigua	427,41
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.515,32
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	159,30
09F3	Informàtica	480,67
09F5	Neteja	9.636,79
09F6	Climatització	4.279,65
11F0	Assegurances	1.710,00
12F9	Altres lloguers	887,72
3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.379,16
3P21	C. indirectes Magatzem C. Vallès	-31.520,58
90F1	Amortització	3.711,00
Total	Magatzem municipal C.Vallès	0,00

2P22 Local Avda Ragull (costat CF Can Magi)

04F2	Consum aigua	661,18
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	922,91
3P22	C. indirectes Local Av. Ragull	-1.584,09
Total	Local Avda Ragull (costat CF Can Magi)	0,00

2P23 Magatzem municipal 2 (sota Pl. Rei)

04F1	Consum electricitat	5.840,46
04F2	Consum aigua	522,84
04F3	Consum gas	98,95
3P23	C. indirectes Local Av. Graells	-6.462,25
Total	Magatzem municipal 2 (sota Pl. Rei)	0,00

2P24 Magatzem Ctra Roquetes (costat deixalleria-punt verd)

04F2	Consum aigua	2.542,64
3P24	C. indirectes Magatzem brigada ctra. Roquetes	-2.542,64
Total	Magatzem Ctra Roquetes (costat deixalleria-punt)	0,00
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	
09F4	Vehicles	223.857,14
3P3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	-224.990,67
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	1.133,53
Total	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	0,00
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.108,67
08F0	Subministrament de material i altres	1.995,26
08F2	Material d'obra	3.508,80
08F3	Vestuari i EPI's	9.086,52
09F2	Manteniment equips i maquinària	144,96
09F4	Vehicles	12.612,32
11F0	Assegurances	149,30
14F0	Quotes a organismes	445,00
3002	Costos indirectes d'informàtica	6.960,18
3P4	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Urbans	-37.847,01
90F1	Amortització	1.836,00
Total	Equipament Brigada Serveis Urbans	0,00
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	
07F0	Retribució i seguretat social	304.266,77
07F1	Formació	90,00
07F4	Assegurança de vida	1.126,51
3001	Costos indirectes de recursos humans	5.968,80
3Q1	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jardins	-311.452,08
Total	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	0,00
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	
	Barcelona-Marine	
04F1	Consum electricitat	1.612,67
04F2	Consum aigua	236,18
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.708,53
12F9	Altres lloguers	534,43
3Q22	C. indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Casa M	-4.091,81
Total	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	0,00
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	
09F2	Manteniment equips i maquinària	26,76
09F4	Vehicles	19.464,26

3Q3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	-19.491,02
Total	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	0,00
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	81,90
08F0	Subministrament de material i altres	114,72
08F2	Material d'obra	2.446,51
08F3	Vestuari i EPI's	1.020,73
09F2	Manteniment equips i maquinària	247,80
09F4	Vehicles	11.543,16
3Q4	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jardins	-16.067,82
90F1	Amortització	613,00
Total	Equipament Brigada Parcs i jardins	0,00
2R0	Parc mòbil municipal	
09F4	Vehicles	53.991,35
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	-57.278,35
90F1	Amortització	3.287,00
Total	Parc mòbil municipal	0,00
2S1	Centre control recollida voluminosos	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.456,57
3S1	C. indirectes Centre control recollida voluminosos	-4.645,57
90F1	Amortització	189,00
Total	Centre control recollida voluminosos	0,00
2S10	EDAR Can Cortés	
3S10	C. indirectes EDAR Can Cortés	-1.357,00
90F1	Amortització	1.357,00
Total	EDAR Can Cortés	0,00
2S11	EBAR Miralluny	
04F1	Consum electricitat	868,64
3S11	C. indirectes EBAR Miralluny	-3.178,64
90F1	Amortització	2.310,00
Total	EBAR Miralluny	0,00
2S2	Punt verd del centre (Roquetes)	
01F3	Contractes serveis concessionats	117.494,20
04F1	Consum electricitat	1.609,05
04F2	Consum aigua	1.057,76
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	196,11
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	90,75

3S2	C. indirectes Punt verd del centre (Roquetes)	-126.707,92
90F0	Altres factors de cost	3.652,05
90F1	Amortització	2.608,00
Total	Punt verd del centre (Roquetes)	0,00
2S3	Punt verd de Can Calopa	
01F3	Contractes serveis concessionats	63.777,49
3S3	C. indirectes Punt verd de Can Calopa	-64.316,49
90F1	Amortització	539,00
Total	Punt verd de Can Calopa	0,00
2S4	EBAR Can Borrull I	
01F3	Contractes serveis concessionats	16.326,08
04F1	Consum electricitat	1.212,69
04F2	Consum aigua	354,52
13F0	Transport	540,39
3S4	C. indirectes EBAR Can Borrull I	-21.851,68
90F1	Amortització	3.418,00
Total	EBAR Can Borrull I	0,00
2S5	EBAR Can Borrull II	
3S5	C. indirectes EBAR Can Borrull II	-1.953,00
90F1	Amortització	1.953,00
Total	EBAR Can Borrull II	0,00
2S6	EBAP Miralluny	
3S6	C. indirectes EBAP Miralluny	-2.248,00
90F1	Amortització	2.248,00
Total	EBAP Miralluny	0,00
2S7	EBAP Mira-sol	
04F1	Consum electricitat	3.145,66
3S7	C. indirectes EBAP Mira-sol	-5.536,66
90F1	Amortització	2.391,00
Total	EBAP Mira-sol	0,00
2S8	EDAR Costa del Golf	
01F3	Contractes serveis concessionats	9.649,60
01F4	Contractes puntuals de servei	143,64
04F1	Consum electricitat	9.441,01
09F2	Manteniment equips i maquinària	759,76
13F0	Transport	510,51
3S8	C. indirectes EDAR Costa del Golf	-32.348,52

90F1	Amortització	11.844,00
Total	EDAR Costa del Golf	0,00

2S9**EDAR Can Barata**

01F3	Contractes serveis concessionats	10.914,48
01F4	Contractes puntuals de servei	17.137,17
04F1	Consum electricitat	9.605,10
04F2	Consum aigua	491,38
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	695,26
3S9	C. indirectes EDAR Can Barata	-44.171,39
90F1	Amortització	5.328,00
Total	EDAR Can Barata	0,00

2T0**Videovigilància (càmeres+CCT+CPD)**

01F2	Serveis professionals externs	5.989,50
09F3	Informàtica	3.068,00
11F0	Assegurances	909,04
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)	-26.358,54
90F1	Amortització	16.392,00
Total	Videovigilància (càmeres+CCT+CPD)	0,00

COSTOS INDIRECTES D'ACTIVITAT**1. Padró habitants T724 (estructura) passa al subprocés Cens i estadística (SP43)****1.1. Costos que estan a nivell de subprocés i s'han de baixar a tasca:**

Passar de 70-76-700-700 a 70-76-727-724

C. Ind. Ordinadors

Cost per cada PC	1.160,03	
Núm. ordinadors padró	3	
Total Padró	3.480,09	FC 3002

C.ind. Oficina pl. Vila

Edifici pl Vila - planta 3		
Import total	22.563,40	
Núm. persones Informació corporati	13	
Cost per espai	1.735,65	
Núm. persones padró	3	
Total Padró	5.206,94	FC 3A01

1.2. Estructura - Padró habitants 70-76-727-724 passa al subprocés 14-43-1-1

Cost acumulat en la tasca	153.938,15	
C. Ind oficines + PC	8.687,03	
Cost indirecte d'activitat	162.625,18	FC 3009

2. Arxiu municipal T726 (estructura) passa a l'activitat Arxiu històric (A82)**2.1. Costos que estan a nivell de subprocés i s'han de baixar a tasca:**

Passar de 70-76-700-700 a 70-76-726-700

C. Ind. Ordinadors

Cost per cada PC	1.160,03	
Núm. ordinadors arxiu	5	
Total Arxiu	5.800,15	FC 3002

C.ind. Oficina pl. Vila

Edifici pl Vila - AJT.PS1		
m2 espai	1.260,27	
cost/m2	88,24	
total planta S1	111.206,22	
Edifici pl Vila - AJT.P2		
1 lloc de treball	1.258,28	
Total Arxiu	112.464,50	FC 3A01

2.2. Estructura - Arxiu municipal 70-76-726-700 passa a activitat 9-29-82-1

Cost acumulat en la tasca	97.356,03	
C. Ind oficines + PC	118.264,65	
Cost indirecte d'activitat	215.620,68	FC 3009

COSTOS INDIRECTES D'ACTIVITAT

3. Serveis jurídics (estructura) als processos on intervenen

3.1. Costos que estan a nivell de subprocés i s'han de baixar a tasca:

Passar de 70-73-700-700 a cada tasca 70-73-717-xxx

		<u>SJ Econòmic</u> (T708)	<u>SJ Urbanístic</u> (T709)	<u>SJ Mambient i</u> <u>seg.ciudadana</u> (T710)	<u>SJ Comerç.</u> <u>consum i Ssocials</u> (T711)
C. Ind. Ordinadors					
Cost per cada PC	1.160,03				
Núm. ordinadors	8	2	2	2	2
Total	9.280,24	2.320,06	2.320,06	2.320,06	2.320,06
	<i>FC 3002</i>				
C.ind. Oficina					
Cost lloc Edifici pl Vila - AJT.P2		1.258,28			
Cost lloc Edifici pl Vila - AJT.P3			1.308,57	1.308,57	
Cost oficines Casa Mònaco					8.728,44
Núm. llocs de treball		2	2	2	
Total Aj. Pl.Vila	7.750,84	2.516,55	2.617,15	2.617,15	8.728,44
Total Casa Mònaco	8.728,44	<i>FC 3A01</i>	<i>FC 3A01</i>	<i>FC 3A01</i>	<i>FC 3A31</i>

3.2. Estructura - Serveis jurídics 70-73-717-xxx passa als processos

		<u>SJ Econòmic</u> (T708)	<u>SJ Urbanístic</u> (T709)	<u>SJ Mambient i</u> <u>seg.ciudadana</u> (T710)	<u>SJ Comerç.</u> <u>consum i Ssocials</u> (T711)
Cost acumulat en la tasca d'estructura general		75.106,55	435.429,06	91.991,89	120.897,66
C. Ind oficines + PC		4.836,61	4.937,20	4.937,20	11.048,50
Cost indirecte d'activitat		79.943,16	440.366,26	96.929,09	131.946,16
	<i>FC 3009</i>				
Imputació a costos					
Procés 13. Economia i finances	13-1-1-1	100%	79.943,16		
Procés 12. Urbanisme	12-1-1-1	100%		440.366,26	
Procés 4. Seguretat ciutadana	4-1-1-1	50%		48.464,55	
Procés 10. Medi ambient	10-1-1-1	50%		48.464,55	
Procés 11. Polítiques socials	11-1-1-1	90%			118.751,54
Subprocés 41. Comerç	13-41-1-1	10%			13.194,62
			79.943,16	440.366,26	96.929,09
					131.946,16

REPARTIMENT DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL (Subprocés 72)

Els costos dels Àmbits de gestió i direccions tècniques definides en l'organigrama funcional de l'ajuntament, s'han d'imputar als processos finalistes. Són, essencialment, costos del personal eventual de direcció i del seu suport administratiu.

El criteri de repartiment es basa en identificar el procés o processos on intervé cada direcció i se'n reparteix el cost en funció del cost acumulat d'aquests processos finalistes.

Gerència, Governança i Economia, Tecnologia seran considerades activitats que donen suport a tots els àmbits i es repartiran juntament amb l'estructura general. El Gabinet de premsa també es repartirà amb l'estructura general perquè forma part del subprocés Direcció política.

Els costos de la direcció de Recursos Humans ja s'ha imputat anteriorment, amb el costos indirectes de Recursos humans (annex 2).

Import de direcció tècnica per cada euro d'activitat de l'àmbit (índex) = cost estructura de l'àmbit / total cost processos de l'àmbit

El cost de direcció tècnica de cada procés = cost total del procés * índex de la direcció tècnica corresponent

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

				P3-Atenció, comunicació i participació c.
				3.609.906,70
Direcció d'Informació i Comunicació				
70-72-716-700 Direcció	75.134,60	2,08%		75.134,60
Total estructura de l'àmbit	75.134,60	2,08%		75.134,60
Total cost processos àmbit (P3)	3.609.906,70			100,00%

				P1-Esport	P2-Ensenyament	P9-Cultura	P11-P.Socials
				2.802.915,00	7.780.272,79	6.918.968,87	6.085.101,30
Direcció àmbit Serveis a les Persones							
70-72-712-700 Direcció	94.922,05	0,40%		11.279,75	31.310,10	27.843,96	24.488,23
Total estructura de l'àmbit	94.922,05	0,40%		11.279,75	31.310,10	27.843,96	24.488,23
Total cost processos àmbit (P1+P2+P9+P11)	23.587.257,96			11,88%	32,99%	29,33%	25,80%

				P1-Esport
				2.802.915,00
Direcció d'Esports				
70-72-714-700 Direcció d'Esports	74.399,36	2,65%		74.399,36
70-72-715-700 Coordinació Entitats Esportives	54.467,30	1,94%		54.467,30
Total estructura de l'àmbit	128.866,66	4,60%		128.866,66
Total cost processos àmbit (P1)	2.802.915,00			100,00%

				P11-P.Socials
				6.085.101,30
Assessorament Polítiques socials				
70-72-713-700 Direcció	81.957,64	1,35%		81.957,64
Total estructura de l'àmbit	81.957,64	1,35%		81.957,64
Total cost processos àmbit (P6+P11)	6.085.101,30			8195764,00%

				P5-Mobilitat	P6-Salut	P7-Via pública	P8-Verd públ.	P10-M.Ambient	P12-Urbanisme
				4.475.445,96	521.377,19	26.649.282,80	3.993.190,90	852.555,37	2.378.326,22
Direcció àmbit Territori i Qualitat urbana									
70-72-706-700 Direcció	114.101,13	0,29%		13.137,41	1.530,47	78.227,41	11.721,78	2.502,63	6.981,44
70-72-706-706 Gestió pressupostària	206.874,49	0,53%		23.819,18	2.774,87	141.832,56	21.252,52	4.537,46	12.657,90
Total estructura de l'àmbit	320.975,62	0,83%		36.956,58	4.305,34	220.059,96	32.974,30	7.040,09	19.639,34
Total cost processos àmbit (P5+P6+P7+P8+P10+P12)	38.870.178,44			11,51%	1,34%	68,56%	10,27%	2,19%	6,12%

				P8-Verd públ.	P10-M.Ambient
				3.993.190,90	852.555,37
Assessorament de Medi Ambient					
70-72-709-700 Direcció	80.205,11	1,66%		66.093,91	14.111,20
70-72-709-706 Secretariat	1.346,92	0,03%		1.109,94	236,98
Total estructura de l'àmbit	81.552,03	1,68%		67.203,85	14.348,18
Total cost processos àmbit (P8+P10)	4.845.746,27			82,41%	17,59%

				P12-Urbanisme
				2.378.326,22
Direcció de Planificació Territorial i Direcció d'Obres als Districtes				
70-72-707-700 Direcció de Planificació Territorial	83.934,66	3,53%		83.934,66
70-72-708-700 Direcció d'Obres als Districtes	74.582,29	3,14%		74.582,29
Total estructura de l'àmbit	158.516,95	6,67%		158.516,95
Total cost processos àmbit (P12)	2.378.326,22			100,00%

TOTAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀMBITS 941.925,55

TOTAL IMPORT APLICAT 941.925,55

REPARTIMENT DE L'ESTRUCTURA GENERAL (P70)

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.

Així, doncs, els processos amb més dedicació de recursos (cost més alt), també els correspondrà més cost d'estructura.

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

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

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

Índex global d'estructura 7,77%

Factor de cost: 3005 Costos indirectes d'estructura general

ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS		Import	índex estructura de subprocés	P1-Esport	P2-Ensenyament	P3-Atenció, comunic. i partic.ciut.	P4-Protecció al ciutadà	P5-Mobilitat	P6-Salut	P7-Via pública	P8-Verd públ.	P9-Cultura	P10-Medi ambient	P11- Polítiques socials	P12-Urbanisme	P13- Economia i finances	Patrimoni (inversions)	COST TOTAL
				2.943.061,41	7.811.582,89	3.685.041,30	6.187.443,39	4.512.402,54	525.682,53	26.869.342,76	4.093.369,05	6.946.812,83	873.943,64	6.191.547,17	2.556.482,51	4.475.031,40	13.483.836,24	91.155.579,66
SP-70	Costos comuns d'estructura	393.369,38	0,43%	12.700,38	33.709,81	15.902,29	26.701,06	19.472,65	2.268,51	115.950,96	17.664,37	29.978,02	3.771,38	26.718,77	11.032,15	19.311,38	58.187,64	393.369,37
SP-71	Direcció política	2.677.918,99	2,94%	86.459,66	229.484,43	108.257,14	181.771,34	132.562,91	15.443,22	789.352,92	120.252,77	204.079,69	25.674,24	181.891,90	75.102,95	131.465,04	396.120,80	2.677.919,01
SP-72	Direcció tècnica (Gerència, Economia, Tecnologia)	360.443,12	0,40%	11.637,32	30.888,20	14.571,22	24.466,10	17.842,73	2.078,63	106.245,50	16.185,81	27.468,76	3.455,71	24.482,33	10.108,72	17.694,96	53.317,15	360.443,14
SP-73	Cossos d'habilitació estatal	1.185.002,77	1,30%	38.259,16	101.548,88	47.904,74	80.435,42	58.660,25	6.833,76	349.295,63	53.212,91	90.307,06	11.361,08	80.488,77	33.233,72	58.174,44	175.286,95	1.185.002,77
SP-74	Recursos humans	0,01	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-75	Compres centralitzades	451.710,02	0,50%	14.583,97	38.709,32	18.260,76	30.661,10	22.360,64	2.604,95	133.147,65	20.284,18	34.424,06	4.330,72	30.681,43	12.668,33	22.175,46	66.817,46	451.710,03
SP-76	Sistemes d'informació i organització (processos, arxiu, informació corporativa)	791.449,87	0,87%	25.552,86	67.823,34	31.995,03	53.721,90	39.178,52	4.564,19	233.290,58	35.540,30	60.315,06	7.587,93	53.757,53	22.196,42	38.854,05	117.072,16	791.449,87
SP-77	Comptabilitat i control de gestió	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.315,06	7.587,93	53.757,53	22.196,42	38.854,05	117.072,16	791.449,87
SP-78	Patrimoni municipal	79.270,55	0,09%	2.559,34	6.793,09	3.204,58	5.380,71	3.924,07	457,14	23.366,07	3.559,67	6.041,07	760,00	5.384,28	2.223,16	3.891,57	11.725,79	79.270,54
SP-79	Planificació i infraestructures (consergeria, gestió edificis)	1.145.099,57	1,26%	36.970,84	98.129,38	46.291,62	77.726,88	56.684,96	6.603,64	337.533,62	51.421,04	87.266,11	10.978,51	77.778,43	32.114,62	56.215,50	169.384,42	1.145.099,57
TOTALS		7.084.264,27	7,77%	228.723,53	607.086,45	286.387,38	480.864,51	350.686,73	40.854,04	2.088.182,93	318.121,05	539.879,83	67.919,57	481.183,44	198.680,07	347.782,40	1.047.912,37	7.084.264,30
<i>Índex d'estructura de cada procés</i>				3,23%	8,57%	4,04%	6,79%	4,95%	0,58%	29,48%	4,49%	7,62%	0,96%	6,79%	2,80%	4,91%	14,79%	7,77%

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) i menys 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 calculem.

Factor de cost: 3006 Costos indirectes de despesa financera

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

Índex de despesa financera	$\frac{3.191.504,86}{89.712.537,88} = 3,557\%$
-----------------------------------	--

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

Procés	Despesa	Ingrés	Import net	%	Desp.financera a imputar	
P1. Esport	3.171.784,94	68.021,04	3.103.763,90	3,56%	110.415,75	3,46%
P2. Ensenyament	8.418.669,34	36.769,05	8.381.900,29	3,56%	298.184,36	9,34%
P3. Atenció, comunic. i partic. ciut.	3.971.428,68	260.697,19	3.710.731,49	3,56%	132.008,50	4,14%
P4. Seguretat ciutadana i Protecció civil	6.668.307,90	1.593.067,01	5.075.240,89	3,56%	180.550,64	5,66%
P5. Mobilitat	4.863.089,27	1.351.323,22	3.511.766,05	3,56%	124.930,35	3,91%
P6. Salut	566.536,57	103.506,00	463.030,57	3,56%	16.472,22	0,52%
P7. Via pública	28.957.525,69	1.953.571,97	27.003.953,72	3,56%	960.660,03	30,10%
P8. Verd públic	4.411.490,10	0,00	4.411.490,10	3,56%	156.937,84	4,92%
P9. Cultura	7.486.692,66	116.365,02	7.370.327,64	3,56%	262.197,87	8,22%
P10. Medi ambient	941.863,21	218.642,29	723.220,92	3,56%	25.728,43	0,81%
P11. Polítiques socials	6.672.730,61	1.786.770,90	4.885.959,71	3,56%	173.817,00	5,45%
P12. Urbanisme	2.755.162,58	636.814,76	2.118.347,82	3,56%	75.359,78	2,36%
P13. Promoció econòmica	4.822.813,80	1.053.321,40	3.769.492,40	3,56%	134.098,91	4,20%
P14. Cooperació interadministrativa	5.444.904,72	1.917.603,55	3.527.301,17	3,56%	125.483,01	3,93%
	89.153.000,08	11.096.473,40	78.056.526,67			
Inversions (c. 6 i 7)	14.531.748,61	2.875.737,40	11.656.011,21	3,56%	414.660,17	12,99%
TOTAL	103.684.748,69	13.972.210,80	89.712.537,88		3.191.504,86	100,00%