



MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS

ANY 2013

Maig 2014



ÍNDEX

1. Descripció del model ABC de l'Ajuntament de Sant Cugat	pàg. 3
2. Metodologia (codificació i repartiment)	pàg. 6
3. Canvis respecte l'informe de costos 2012	pàg. 15
4. Costos dels serveis obligatoris.....	pàg. 20
5. Quadre resum global dels costos	pàg. 21
6. Resum dels costos per mapes d'activitats.....	pàg. 22
7. Costos i rendiment dels serveis, detall per factor de cost.....	pàg. 41
Esports	pàg. 42
Ensenyament	pàg. 47
Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg. 51
Seguretat ciutadana i Protecció civil.....	pàg. 57
Mobilitat	pàg. 60
Salut	pàg. 63
Via pública	pàg. 67
Verd públic	pàg. 74
Cultura	pàg. 76
Medi ambient	pàg. 85
Polítiques socials.....	pàg. 89
Urbanisme	pàg. 98
Economia i finances	pàg. 101
Cooperació interadministrativa	pàg. 108
8. Annexos dels repartiments de costos indirectes	pàg. 110
Informàtica.....	pàg. 111
Recursos humans.....	pàg. 113
Comptabilitat.....	pàg. 114
Centres de cost.....	pàg. 115
Activitats de suport.....	pàg. 174
Estructura – direcció i administració àmbits.....	pàg. 176
Estructura general.....	pàg. 177
Despesa financera.....	pàg. 178

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, els conceptes que imputem als costos 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, informàtica,...

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, els serveis que es presten als ciutadans. Són els processos operatius i se n'han definit 14. A més a més, en un mapa anomenat d'estructura s'ordenen les activitats i recursos interns que després es repartiran com a costos indirectes.

<u>Mapes del processos operatius</u>	<u>Mapes d'estructura / activitats de suport</u>
1. Esports	Direcció política
2. Ensenyament	Direcció tècnica
3. Atenció, comunicació i participació ciut.	Secretaria general
4. Seguretat ciutadana i protecció civil	Intervenció general
5. Mobilitat	Tresoreria
6. Salut	Recursos humans
7. Via pública	Economia / 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 (salaris, edificis, vehicles, equipaments...), Parc mòbil (reparacions, amortitzacions, carburant...) i càmeres de videovigilància.

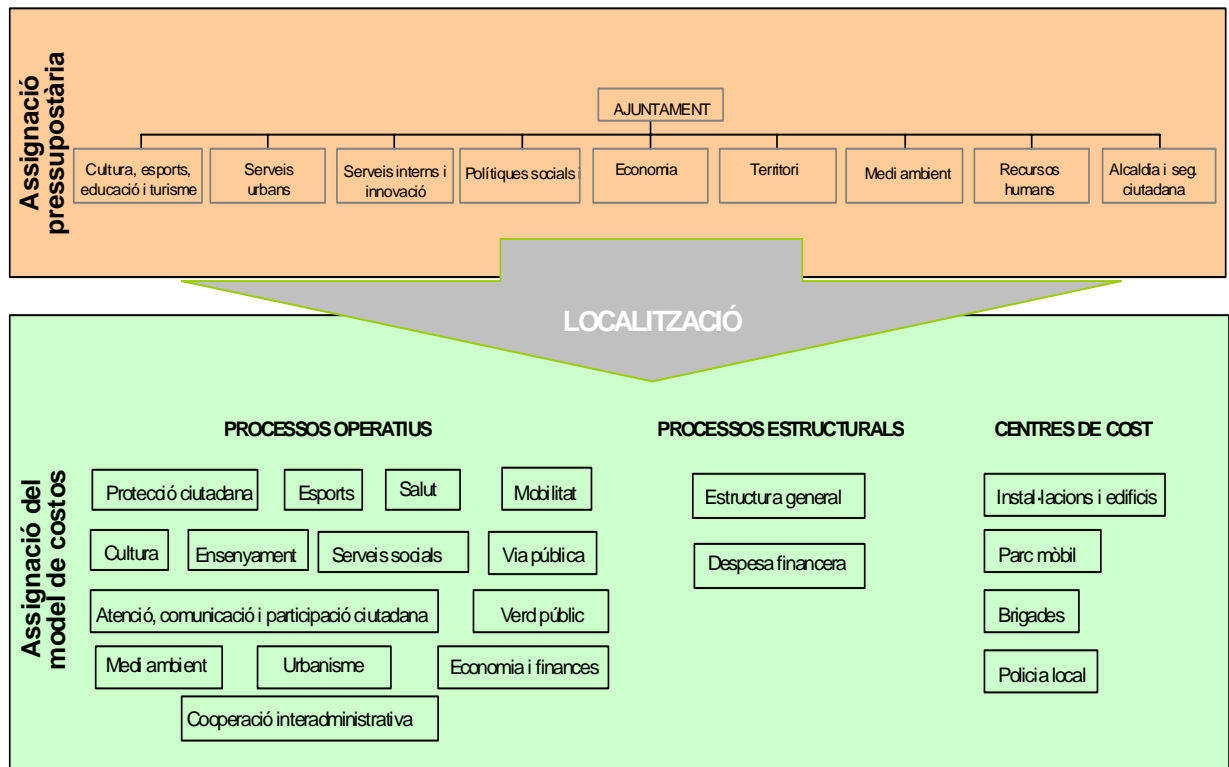
Finalment, donat que la comptabilitat pressupostària només distingeix la naturalesa del cost segons els capítol, es defineix un altre concepte:

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

Assignació de costos directes

Les despeses assignades a les partides del pressupost s'han localitzat i imputat als processos finalistes (serveis al ciutadà), als processos estructurals o als 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.

D'aquesta manera, es passa de la cultura de la despesa (organigrama funcional pressupostari) a la cultura del cost (14 processos finalistes de serveis al ciutadà del sistema de costos).





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.

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 ja sigui a processos operatius, estructurals o centres de cost.

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

A més dels 14 processos finalistes, l'Ajuntament té uns costos considerats de suport i que, com ja hem comentat, estan localitzats als mapes estructurals i als centres de cost. Aquests costos són els que definim com a indirectes i acabaran repercutint en el cost final de les activitats i tasques realitzades per donar serveis al ciutadà. A continuació s'expliquen els criteris de repartiment de cadascun d'ells.

1. *Repartiment d'informàtica*

El cost d'informàtica acumula costos dels treballadors, llicències, manteniment, oficines i amortitzacions que donen servei a ordinadors personals i programes genèrics necessaris per desenvolupar les activitats de l'ajuntament. Està localitzat 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%	16.267,62 €
Habitants	2%	16.267,62 €
Comptabilitat	2%	16.267,62 €
Gestió de personal	3%	24.401,42 €
Infraestructures	1%	8.133,81 €
Ordinadors PC	90%	732.042,73 €
Cost indirecte d'informàtica		813.380,81 €

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 626 **ordinadors PC** i ha resultat un cost de **1.169,40€** 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.

2. Repartiment de recursos humans

El cost de la gestió de recursos humans de l'ajuntament està identificat en el subprocés 74 del mapa de suport o estructura. S'hi inclouen les activitats de direcció i secretariat, servei jurídic, control horari, administració de personal, contractació i nòmines, desenvolupament professional i salut laboral. En concret, són retribucions de personal, sistemes informàtics, oficines, estudis i contractacions externes.

La direcció de recursos humans gestiona, bàsicament, els treballadors contractats directament a l'ajuntament però també, en diferent mesura, té incidència en la gestió de recursos humans dels organismes autònoms. S'ha demanat al departament de recursos humans que faci una estimació de la seva dedicació als diferents organismes dependents i, a partir d'aquí, per una banda s'ha calculat el cost de l'ajuntament i de l'Institut de gestió estratègica, promoció econòmica i societat de la informació i per l'altra, el dels organismes autònoms (OAMCIC, OAMCC i PME).

Activitat	Cost	% estimat dedicació							
		AJT+IGEPESI		PME		OAMCIC		OAMCC	
Direcció	82.560,35	95%	78.432,33	2%	1.651,21	1%	825,60	2%	1.651,21
Secretaria	38.811,13	95%	36.870,57	3%	1.164,33	1%	388,11	1%	388,11
Servei jurídic	60.817,50	80%	48.654,00	13%	7.906,27	2%	1.216,35	5%	3.040,87
Administració	165.885,39	97%	160.908,82	1%	1.658,85	1%	1.658,85	1%	1.658,85
Control horari	58.709,02	95%	55.773,57	5%	2.935,45	0%	0,00	0%	0,00
Contractació i nòmines	205.994,08	82%	168.915,14	12%	24.719,29	2%	4.119,88	4%	8.239,76
Desenvolupament	186.689,75	99%	184.822,85	1%	1.866,90	0%	0,00	0%	0,00
Salut laboral	148.486,28	80%	118.789,02	20%	29.697,26	0%	0,00	0%	0,00
	947.953,48		853.166,31		71.599,56		8.208,80		14.978,81

El criteri per imputar el cost en relació al personal de l'Ajuntament i de l'IGEPESI ha estat el número contractes de l'any. Entenem per contracte, cadascú dels treballadors contractats, ja siguin funcionaris o laborals, més els contractes nous fets l'any 2013, 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.

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

El cost de recursos humans que aplicarem serà el cost dels contractes existents l'any 2013 del personal assignat als serveis o activitats.

$$\text{Cost indirecte de RRHH} = \text{Número de contractes de l'activitat} * \text{Cost per contracte}$$

El cost estimat per la dedicació a l'ajuntament i IGEPESI 853.166,31€ s'ha repartit entre 1311 contractes, amb un cost global unitari de **650,78€ cada contracte**.

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



3. **Repartiment de l'estructura d'economia**

Els costos dels serveis econòmics de 2013, essencialment de gestió pressupostària, han estat de 392.912,01€ i 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:

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

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

L'índex d'economia ha estat del **0,467%** i 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 3 es poden veure els càlculs més detallats.

4. **Repartiment dels centres de cost**

Anomenem centres de cost a les 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 dividim 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 rènting, 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 però per la descripció de la partida pressupostària sí que tenim informació de qui tipus d'edifici que es tracta. 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 d'alguns edificis i a l'annex 5 hi ha el cost de cada centre de cost amb els factors de cost de tota la despesa aplicada.

5. Repartiment d'activitats de suport

En el mapa d'estructura hi ha activitats que són de suport però que també es considera finalista una part de la seva activitat. S'imputarà el cost d'acord amb el percentatge estimat de dedicació a processos finalistes.

- Serveis jurídics. Els serveis jurídics estan definits com a tasques de l'activitat de Secretaria general del mapa d'estructura o d'activitats de suport. A partir de l'estimació de la dedicació de cada lletrat assessor s'ha calculat el cost del servei jurídic de diferents processos i activitats finalistes on hi intervenen.

<u>Activitats finalistes</u>			SJ Economia	SJ Urbanisme	SJ M. amb.	SJ S. socials
Procés 13. Economia i finances	13-1-1-1	100%	93.086,80			
Procés 12. Urbanisme	12-1-1-1	100%		359.825,09		
Procés 4. Seguretat ciutadana	4-1-1-1	20%			24.522,59	
Procés 6. Seguretat alimentària	6-20-52-1	5%			6.130,65	
Procés 7. Via pública	7-1-1-1	20%			24.522,59	
Procés 10. Llicències ambientals	10-34-99-1	20%			24.522,59	
Procés 10. Control c. acústica	10-34-98-132	10%			12.261,30	
Estructura. Secretaria general	70-73-717-700	20%			24.522,59	
Estructura. Protecció dades	70-76-724-700	2,5%			3.065,32	
Estructura. Padró	70-76-727-724	1,5%			1.226,13	
Estructura. Cartografia i cadastr.	70-76-727-723	1%			1.839,19	
Procés 11. Polítiques socials	11-1-1-1	52,6%				68.206,67
Estructura. Secretaria general	70-73-717-700	47,4%				72.716,21
			93.086,80	359.825,09	122.612,95	140.922,88

- Arxiu municipal. L'arxiu municipal està definit com una activitat del subprocés Sistemes d'informació i organització del mapa d'estructura o d'activitats de suport. Però, d'altra banda, també es considera finalista una part de la seva activitat, en concret, la destinada a Arxiu històric. S'ha estimat aquesta dedicació i s'ha imputat a l'activitat A82 Arxiu històric del procés P9. Cultura.

Arxiu documental (gestió ordinària)	70%	178.730,87	70-76-726-700
Arxiu històric	30%	76.598,94	9-29-82-1
		<u>255.329,81</u>	



- Padró d'habitants. El padró d'habitants està definit com una tasca de l'activitat d'Informació corporativa del mapa d'estructura o d'activitats de suport. Però, d'altra banda, també es considera que és una activitat finalista. En concret, del subprocés Cens i estadística, del procés 14. Cooperació interadministrativa.

Cost **Cens i estadística** **187.770,66** 14-43-1-1

6. *Repartiment de la direcció tècnica de l'estructura funcional*

En aquest punt repartim el cost de direcció 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. 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 fins ara en cada procés.

$$\text{Índex de direcció de cada activitat} = \text{cost direcció de l'àmbit} / \text{total cost processos de l'àmbit}$$

$$\text{Cost de direcció de cada procés} = \text{cost total del procés} * \text{índex de cada direcció}$$

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.

7. *Repartiment de l'estructura general o activitats de suport*

Repartim tots els costos del procés estructura que no s'han repercutit anteriorment i que són:

- Direcció política
- Direcció tècnica: Gerència, Governança i economia, Tecnologia
- Secretaria, Contractació, Intervenció i Tresoreria
- Compres centralitzades
- Sistemes d'informació: processos i qualitat, arxiu documental, informació corporativa
- Planificació i infraestructures: consergeria, logística, gestió edificis

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 **8,09%** 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 sub processos, activitats i tasques.

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

8. 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 **4,913%** 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 sub processos, activitats i tasques. Això cal tenir-ho present especialment en els costos dels Serveis Obligatori on, en els serveis que no coincideixen amb un procés íntegre, els costos d'estructura i despesa financera no estan imputats i, per tant, l'import resultant és bàsicament de costos directes.



3. CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2012

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

En l'informe de costos de 2013 caldria remarcar uns aspectes en relació a la memòria de l'any 2012:

- Revisió del criteri d'imputació del **cost indirecte de recursos humans** referent al Patronat d'educació i altres organismes autònoms municipals.
S'ha demanat al personal de recursos humans que faci una estimació de la seva dedicació als diferents organismes dependents i, a partir d'aquí, per una banda s'ha calculat el cost de l'ajuntament i de l'Institut de gestió estratègica, promoció econòmica i societat de la informació (IGEPESI) i per l'altra, el dels organismes autònoms (OAMCIC, OAMCC i PME).
- **Serveis jurídics de Medi ambient, Seguretat ciutadana i Polítiques socials.** Als responsables d'aquests serveis se'ls ha demanat les activitats i estimació de la seva dedicació anual per tal d'imputar el seu cost més acuradament. En l'apartat d'activitats de suport es pot trobar aquest repartiment.
- Revisió i modificació del **mapa de Cultura**. Juntament amb el cap de servei de cultura s'han modificat les activitats i tasques, per tal de donar resposta a les necessitats d'informació del servei. Alguns aspectes remarcables són:
 - Identificació en tasques de totes les festes i tradicions.
 - Festa major. Cost diferenciat de les festes majors dels districtes.
 - Viu la cultura a prop (XCCP). Tasca transversal, amb un únic codi (T110) definida a les activitats Arts escèniques, Música i Art. Es pot saber els cost per a cada una de les activitats o bé tot el cost acumulat.
 - Exposicions. El cost de totes les exposicions s'imputa a aquesta tasca, independentment de l'equipament on es faci. En anys anteriors, en el Museu s'imputaven els costos de les exposicions temporals.
 - Subvencions a entitats. També és una tasca transversal, amb un codi únic (T119) definida a les activitats Arts escèniques, Música, Art, Lletres, Oficina jove i Suport a altres entitats culturals. D'aquesta manera es pot fer una doble lectura i saber les subvencions atorgades per cada una de les diferents activitats o bé les subvencions totals.
 - Arxiu històric. Juntament amb el tècnic d'arxiu s'ha fet l'estimació d'arxiu històric i arxiu documental administratiu. S'ha imputat 30% a Cultura, la resta s'ha repartit amb l'estructura general. Altres anys estava el 100% a Cultura però es considera més real i ajustat aquest repartiment.
 - Xarxa de centres culturals polivalents (XCCP). Activitat que es divideix entre Centres de ciutat (Casa de cultura, Xalet Negre i Masia Torreblanca) i Centres de proximitat (Casal Mira-sol, Casino la Floresta, Casal les Planes i C. social i sanitari la Floresta).

Mapa de Cultura abans de la seva revisió

9 PROCÉS: CULTURA

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	TASQUES
1 COSTOS COMUNS DE CULTURA		1 Costos comuns d'Acció cultural	
		75 Activitats lúdico-formatives de cultura	1 Costos comuns d'Activitats lúdico-formatives de cultura 105 Activitats d'estiu 106 Festa de Tardor 211 Festa Llibre gegant 107 Altres activitats culturals
		76 Cultura popular i tradicional	1 Costos comuns de Cultura popular i tradicional 2 Festa Major 3 Nadal i Reis 108 Sant Antoni Abad 109 Carnestoltes 110 Diada 11 de setembre 111 Sant Medir 112 Sant Joan 113 Sant Jordi 114 Altres festes populars
29 ACCIÓ CULTURAL		77 Escena	1 Costos comuns d'Escena 86 Representació teatral Pedra i Sang 119 Suport a altres entitats culturals
		78 Música	1 Costos comuns de Música 87 Nits de música al Claustre 119 Suport a altres entitats culturals
		79 Art	1 Costos comuns d'Art 234 Biennial d'Art Contemporani
		80 Lletres	
		82 Arxiu històric	
		83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic	
		84 Biblioteques	
		85 Museus	1 Costos comuns de Museus 115 Gestió del patrimoni 116 Difusió i sociabilització del patrimoni
		86 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)	1 Costos comuns d'Activitats equipaments culturals 117 Activitats Centre de recursos cultural a les entitats (Casa de cultura) 118 Activitats equipaments districtes 83 Altres centres culturals polivalents
30 PROMOCIÓ CULTURAL		1 Costos comuns de Promoció cultural	1 Costos comuns de Suport a altres entitats culturals 119 Suport a altres entitats culturals privades
		87 Suport a altres entitats culturals	120 Suport infraestructura activitats entitats culturals
		88 Turisme	
31 JOVENTUT		1 Costos comuns de Joventut	1 Costos comuns d'Activitats equipaments juvenils 121 Servei informació juvenil 122 Activitats districtes 127 Activitats Casal Torrelblanca
		89 Activitats en equipaments juvenils	
		90 Activitats lúdico-formatives joventut	1 Costos comuns Activitats lúdico-formatives joventut 99 Programes de dinamització juvenil 193 Activitats puntuals de joventut 2 Festa Major 3 Nadal i Reis 109 Carnestoltes 112 Sant Joan 105 Activitats d'estiu 54 Cap d'Any
		128 Suport a altres entitats juvenils	1 Cost directe a activitat 98 Suport a altres entitats juvenils 198 Suport infraestructura activitats entitats juvenils
32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL			

Mapa de Cultura revisat

9 PROCÉS: CULTURA

0,00

SUBPROCESSOS	ACTIVITATS	TASQUES
1 COSTOS COMUNS DE CULTURA	1 Costos comuns d'Acció cultural	1 Costos comuns de Festes i tradicions 2 Sant Antoni Abad 3 Carnaval 54 Sant Medir 68 Caramelles 83 Sant Ponç 86 Sant Joan 87 Paga-li Joan 98 Festa Major 99 Festa Major districtes 105 Castanyada 106 Nadal i Reis 107 Patrimoni Viu 108 Diades (11 setembre, foc, castells, tardor...) 109 Altres festes populars
	76 Festes i tradicions	
	77 Arts escèniques	1 Costos comuns d'Arts escèniques 110 Viu la cultura de prop (XCCP) 111 Representació teatral Pedra i Sang 112 Altres activitats arts escèniques 119 Suport a entitats
	78 Música	1 Costos comuns de Música 110 Viu la cultura de prop (XCCP) 113 Nits de música al Claustre 114 Mou-te a ritme santcugatenc 115 Altres activitats música 119 Suport a entitats
29 ACCIÓ CULTURAL	79 Art	1 Costos comuns d'Art 110 Viu la cultura de prop (XCCP) 116 Exposicions 117 Nit de l'Art 118 Altres activitats d'art 119 Suport a entitats
	80 Lletres	1 Costos comuns Lletres 121 Sant Jordi 122 Festival de poesia 127 Premi Gabriel Ferrater 193 Altres activitats de lletres 119 Suport a entitats
	82 Arxiu històric	
	83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic	
	84 Biblioteques	
	85 Museus	1 Costos comuns de Museus 198 Gestió del patrimoni 211 Difusió i sociabilització del patrimoni
	86 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)	1 Costos comuns Xarxa CCP 234 Centres de ciutat (XCCP) 238 Centres de proximitat (XCCP)
	89 Oficina Jove	1 Costos comuns Oficina Jove 239 Serveis d'informació i orientació juvenil 240 Altres activitats Oficina Jove 119 Suport a entitats
30 PROMOCIÓ CULTURAL	1 Costos comuns de Promoció cultural	
	87 Suport a altres entitats culturals	1 Costos comuns de Suport a altres entitats culturals 119 Suport a altres entitats culturals Suport infraestructura i cessió espais entitats culturals 120
32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL	88 Turisme	

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

1. Esports

Intermediació subvencions entitats
(T225)

Nova tasca de l'activitat Suport a altres entitats esportives. S'hi imputen les subvencions rebudes d'organismes externs en concepte d'organització d'activitats puntuals per part d'entitats esportives, sense gestió i cost municipal i pagades a aquestes entitats.

3. Atenció, comunicació i participació ciutadana

Consell de ciutat (T236)
Xarxes socials (T241)

Nova tasca de l'activitat Programes de participació c.
Nova tasca de l'activitat Sistemes multimèdia

6. Salut

Promoció salut en centres educatius
(A147)

Nova activitat de Promoció de la salut

Abastiment domiciliari d'aigua (A90)

Nova activitat de servei obligatori.

Consultoris assistència sanitària (A56)

Canvi de nom Activitats assistencials

7. Via pública

Pla de façanes (A131)

Baixa.

11. Polítiques socials

Pla de barris les Planes (A148)

Nova activitat. Passa de tasca d'Urbanisme perquè la tipologia del cost ha canviat i ja no és urbanístic.

Festa major districtes (T99)

S'inclou a l'activitat Pla de barris, per quantificar el cost de festa major i acumular-lo amb el del procés Cultura

Actuacions Pla de barris (T243)

Resta activitats del Pla de barris

Activitats extraescolars persones amb discapacitat (T242)

Nova tasca de l'activitat 111 Programa persones amb necessitats especials

Suport altres entitats àmbit social (T244)

Noves tasques de l'activitat 108 Suport a altres entitats d'àmbit social.

Suport cessió espais entitats àmbit social (T245)

Se separen les subvencions directes i les cessions d'espais a entitats.

12. Urbanisme

Pla de barris les Planes (T225)

Baixa de tasca d'Urbanisme i passa a activitat de Polítiques socials, perquè la tipologia del cost ha canviat i ja no és urbanístic.

13. Economia i finances

Emprenedoria social (T234)

Nova tasca d'activitat Assessorament i promoció empreses

SOREA – gestió taxa clavegueram (A131)

Nova activitat del procés Gestió de tributs

70. Estructura general

Relacions institucionals (T702)	Es torna a definir aquesta tasca que ja existia en mapes anteriors.
Prevenió riscos laborals (A732)	Es crea nova activitat i s'hi assignen les tasques Salut laboral i Pla desplaçament d'empresa (PDE) que estaven a l'activitat Desenvolupament de RRHH.
Servei jurídic RRHH (A733)	Activitat nova de Recursos humans

90. Centres de Cost

Edifici ESART (2H21)	Nou codi. Part d'edifici de Conservatori
EBAR Casino la Floresta (2S12)	
EBAR Escola de Música (2S13)	Noves estacions de bombament d'aigües residuals

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)
		30.279.360,95
Accés als nuclis de població Transport col·lectiu de viatgers	}	Mobilitat (P5)
		4.954.691,67
Parc públic	Parcs i jardins (SP26)	2.830.034,69
Biblioteca pública	Biblioteques (A84)	860.362,21
Mercats	Gestió de mercats municipals (A121)	441.259,54
Escorxador	Gestió escorxador municipal (A123)	0,00
Protecció civil	Protecció al ciutadà (P4)	7.108.359,47
Instal·lacions esportives d'ús públic	Gestió instal·lacions esportives (SP3)	2.052.776,36
Prestació de serveis socials	Polítiques socials (P11)	7.494.377,67
Prevenció i extinció d'incendis	Prevenció i extinció incendis (A92)	175.999,60
Protecció del medi ambient	Medi ambient (P10), excepte prevenció d'incendis	784.287,58
Cementiri	Gestió del cementiri (SP22)	4.475,35
Abastament domiciliari d'aigua potable		0,00
Control d'aliments i begudes	}	Control sanitari de les aigües (A51) Salubritat ambiental (A50) Atenció a animals abandonats (A53) Control d'aliments i begudes (A52)
		245.067,90
Manteniment centres docents públics	Centres d'educació infantil i primària (A16)	3.044.636,61
Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix (SP42)	4.170.369,81
TOTAL		64.446.059,41

5. RESUM DELS COSTOS 2013

PROCESSOS	2013										
	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	3.471.074,10	5,75%	3,69%	2.052.776,36	2,18%	1.418.297,74	1,51%	99.406,95	3.371.667,15	2,86%	4,14%
2 Ensenyament	10.110.177,42	15,98%	10,75%	3.044.636,61	3,24%	7.065.540,81	7,51%	0,00	10.110.177,42	0,00%	12,40%
3 Atenció ciutadà	4.259.832,41	3,81%	4,53%	0,00	0,00%	4.259.832,41	4,53%	541.237,27	3.718.595,14	12,71%	4,56%
4 Seguretat ciutadana i Protecció C.	7.108.359,47	3,79%	7,56%	7.108.359,47	7,56%	0,00	0,00%	1.439.804,27	5.668.555,20	20,26%	6,95%
5 Mobilitat	4.954.691,67	-0,67%	5,27%	4.954.691,67	5,27%	0,00	0,00%	1.350.539,95	3.604.151,72	27,26%	4,42%
6 Salut	526.448,13	-9,70%	0,56%	249.543,25	0,27%	276.904,88	0,29%	413.331,49	113.116,64	78,51%	0,14%
7 Via pública	30.800.853,13	2,95%	32,74%	30.279.360,95	32,19%	521.492,18	0,55%	3.828.217,37	26.972.635,76	12,43%	33,09%
8 Verd públic	4.479.242,68	-1,95%	4,76%	2.830.034,69	3,01%	1.649.207,99	1,75%	4.979,79	4.474.262,89	0,11%	5,49%
9 Cultura	7.639.889,53	-1,41%	8,12%	860.362,21	0,91%	6.779.527,32	7,21%	100.300,53	7.539.589,00	1,31%	9,25%
10 Medi ambient	960.287,18	-0,75%	1,02%	960.287,18	1,02%	0,00	0,00%	855.089,95	105.197,23	89,05%	0,13%
11 Polítiques socials	7.494.377,67	9,46%	7,97%	7.494.377,67	7,97%	0,00	0,00%	2.230.966,49	5.263.411,18	29,77%	6,46%
12 Urbanisme	2.699.285,14	-4,64%	2,87%	0,00	0,00%	2.699.285,14	2,87%	611.698,15	2.087.586,99	22,66%	2,56%
13 Economia i finances	4.765.481,98	-3,86%	5,07%	441.259,54	0,47%	4.324.222,44	4,60%	1.071.636,48	3.693.845,50	22,49%	4,53%
14 Cooperació interadministrativa	4.800.701,12	-13,82%	5,10%	4.170.369,81	4,43%	630.331,31	0,67%	8.450,00	4.792.251,12	0,18%	5,88%
	94.070.701,65		100%	64.446.059,41	68,51%	29.624.642,22	31,49%	12.555.658,68	81.515.042,94	13,35%	100%

% sobre el cost total dels serveis	68,51%	31,49%
------------------------------------	---------------	---------------

% comparatiu any anterior	2,33%	1,05%	5,23%
---------------------------	--------------	--------------	--------------

13,15%	0,84%
---------------	--------------

Import amortitzacions	14.260.405,88
% s/any anterior sense amortitzacions	2,67%

6. RESUM DELS COSTOS PER MAPES D'ACTIVITATS

1 PROCÉS: ESPORT

3.471.074,10

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS D'ESPORTS	864.011,98 33,14%				
3 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.052.776,35	<ul style="list-style-type: none"> 1 Costos comuns d'instal·lacions esportives 47,99 2 Camps poliesportius (CAM) 696.820,65 3 Piscines descobertes (PAL) 171.140,57 4 Pavellons (PAV) 585.853,06 5 Pistes polisportives (POL) 142.314,11 6 Instal·lacions esportives escolars 229.732,97 7 Sales esportives (SAL) 54.264,81 8 Pistes de petanca (PET) 12.465,02 20 Camps d'atletisme (ALT) 127.208,90 21 Espais de raqueta (PAD) 32.928,28 			
4 PROMOCIÓ DE L'ESPORT	554.285,77	<ul style="list-style-type: none"> 1 Costos comuns de promoció de l'esport 9 Activitats esportives puntuals 184.733,88 11 Activitats esportives continuades 239.617,79 13 Suport a altres entitats esportives 129.934,10 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Costos comuns d'activ. esportives puntuals 5.169,75 98 Festa major 53.152,99 5 Cros ciutat de Sant Cugat 49.191,47 62 Altres activitats esportives puntuals 32.431,15 210 Mitja maratón 6.000,00 222 Activitats puntuals esport edat escolar 38.788,52 1 Costos comuns d'activ. esportives continúes 8.863,66 206 Activitats esportives edat escolar 136.509,25 207 Activitats esportives joventut 11.824,22 208 Activitats esportives adults i gent gran 56.760,60 213 Activitats esportives estiu 25.660,06 1 Costos comuns de suport altres entitats 101.620,00 7 Suport a altres entitats esportives privades 8 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives 7.314,10 225 Intermediació subvencions entitats 21.000,00 		

2 PROCÉS: ENSENYAMENT

10.110.177,42

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'ENSENYAMENT	1.263.355,90 14,28%	1	Costos comuns de Participacions directes en	57.390,26	1	Costos comuns d'Educació no obligatòria	
5	PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME)	3.646.277,01	14	Coordinació i administració d'ensenyament	533.120,51	214	Escola de música	304.347,30
			15	Escoles bressol	594.380,72	215	Escola d'Art	190.232,48
			16	Escoles de primària	3.044.636,61	216	Triangle	47.788,96
			17	Instituts d'educació secundària	1.424,12			
			96	Educació no obligatòria	542.368,74			
6	PARTICIPACIONS DIRECTES EN ENSENYAMENT	5.200.544,51	18	Centres educatius de gestió privada	40,34			
			19	Altres participacions en ensenyament	427.183,21	1	Costos comuns d'Altres participacions	3.715,98
						217	Pla de Normalització lingüística	142.770,10
						218	Escola d'adults	45.227,08
						219	Serveis educatius	12.691,88
						220	Convenis pràctiques estudiants	36.690,58
						223	Escola oficial d'idiomes	9.675,04
						224	Unitat d'escolarització compartida (UEC)	24.474,98
						228	PQPI / PTT (programa transició al treball)	145.853,35
						235	Mòdul atenció psicopedagògia adolescents (MAPA)	6.084,23

3 PROCÉS: ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.259.832,41

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	573.758,18 15,57%	1	Costos comuns d'Impuls a la societat de	24.308,67	1	Costos comuns de Sistemes multimèdia	14.053,88
8	IMPULS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	728.529,00	93	Sistemes multimèdia	455.186,64	74	QIM (quiosc informació multimèdia)	77.569,85
			100	Telecomunicacions	249.033,70	75	Web municipal	174.147,99
						142	Societat de la informació (IGEPESI)	168.955,00
						241	Xarxes socials	20.459,92
9	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.461.769,94	1	Costos comuns d'Atenció al ciutadà	336.366,80	1	Costos comuns de Registre general sortida	46.585,72
			22	Registre general sortida	53.906,75	13	Franqueig	7.321,03
						14	Missatgeria	6.521,90
			23	Informació i gestions municipals	1.012.468,85	9	Informació i gestions presencials	791.445,13
			71	Administració oberta i electrònica	59.027,55	10	Informació i gestions telefòniques (010)	214.501,82
10	COMUNICACIÓ	1.340.931,63	1	Costos comuns de Comunicació	29.812,81	1	Costos comuns d'Accions comunicació institu	400.689,13
			24	Accions comunicació institucional	401.696,38	202	Publicacions informatives	1.007,25
			32	Organisme Aut.Mpal. de comunicació i informació ciutadana (OAMCIC)	904.800,24			
			33	Imatge corporativa	4.622,20			
11	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	154.843,65	1	Costos comuns de Participació ciutadana	61.399,30	1	Costos comuns de Civisme	10.036,64
			25	Civisme	26.117,64	11	Actuacions civisme	7.260,84
						12	Banc del Temps	8.820,16
			81	Programes de participació ciutadana	21.736,66	1	Costos comuns de Programes de participació	309,15
						58	Premis Ciutat de Sant Cugat	11.260,54
						97	Consell dels infants	2.141,70
						203	Dia d'Europa	5.401,63
						236	Consell de ciutat	2.623,64
			129	Activitats d'iniciativa ciutadana	1.218,90			
			144	Observatori sociològic	44.371,15			
2	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I GESTIÓ DE QUEIXES							

4 PROCÉS: SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

7.108.359,47

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL	6.716.884,57	1	Costos comuns de Seguretat ciutadana		1	Costos comuns d'Actuacions preventives	
			26	Actuacions preventives	20.924,21	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	20.924,21
12	SEGURETAT CIUTADANA	20.924,21	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	3.430,35
			26	Actuacions preventives	20.453,75	31	Ordenació trànsit general	
						32	Ordenació trànsit escoles	
						33	Controls preventius d'alcoholèmia	179,99
						34	Controls preventius d'accidents de trànsit	
						35	Campanyes d'educació viària escolar	120,00
						36	Retirada de vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	16.723,41
13	SEGURETAT VIAL	263.139,38	27	Actuacions coercitives	242.685,63	1	Costos comuns d'Actuacions coercitives	
						37	Multes i sancions seguretat vial	
						38	Retirada de vehicles de la via pública per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	242.685,63
						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	107.411,31	1	Costos comuns de Protecció ci	107.268,59	1	Costos comuns d'Actuacions preventives	
			26	Actuacions preventives	23,92	42	Acompanyaments	
						43	Actes Oficials	
			44	Curses				
			45	Fires i similars				
			46	Seguretat viària				
			47	Traslats				
			18	Vigilància forestal				
			49	Altres vigilàncies				
			73	Pla d'emergència	23,92			
			28	Actuacions assistencials	118,80	1	Costos comuns d'Actuacions assistencials	
						50	Accidents	
						51	Rescats	
						52	Incendis forestals	
						53	Inundacions/Vent/Neu	

5 PROCÉS: MOBILITAT

4.954.691,67

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE MOBILITAT	823.969,89 19,95%	1	Costos comuns de Transport	119.057,91	1	Costos comuns de Transport urbà	73.923,24
			29	Servei urbà de transport	3.367.328,77	204	Transport d'autobusos	3.281.227,26
15	TRANSPORT	3.488.160,38	30	Transport per a altres serveis		205	Parades d'autobús	12.178,27
			126	Transport ferroviari				
			142	Transport en bicicleta	1.773,70			
16	SENYALITZACIÓ	373.722,91	1	Costos comuns de Senyalització		1	Costos comuns d'Ordenació i senyalitza	435,60
			34	Ordenació i senyalització viària	373.722,91	55	Senyalització viària	354.715,84
			35	Rètols informatius		57	Semàfors	18.571,47
17	TRÀNSIT I APARCAMENTS	268.838,50	1	Costos comuns de Trànsit i aparcaments		1	Costos comuns de Planificació i ordena	9.546,90
			36	Planificació i ordenació del trànsit	17.542,48	233	Càmeres de videovigilància	7.995,58
			37	Aparcaments	170.413,90			
			38	Zones blaves	0,00			
			39	Regulació trànsit carrers vianants	80.882,11	1	Costos comuns de Regulació trànsit carrers vianants	
						59	Pilones retràctils	80.882,11
						60	Jardineres viàries	

6 PROCÉS: SALUT

526.448,13

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE SALUT	156.240,62 42,20%	1	Costos comuns de Salut escolar				
18	SALUT ESCOLAR	0,00	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	35.650,68	1	Costos comuns de Promoció de la salut	3.431,18			
			45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat				
			46	Pla de drogues i comportaments de risc				
			47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària				
			48	Programes intervenció comunitària promoció salut	8.707,00			
			49	Prevenció de la Sida				
			147	Promoció salut en centres educatius	23.512,50			
20	PROTECCIÓ DE LA SALUT	300.699,15	1	Costos comuns de Protecció de la salut	54.972,38	1	Costos comuns de Salubritat ambiental	
			50	Salubritat ambiental	56.236,30	61	Control plagues urbanes	40.257,85
						63	Control salubritat edificis	15.527,15
						64	Neteja de solars	
						65	Control colònies de gats	
						230	Control de mosquit tigre	451,30
			51	Control sanitari de les aigües	87,22			
			52	Seguretat alimentària	127.216,93			
			53	Atenció a animals abandonats	61.527,45			
			54	Altres activitats de Salut	658,87	1	Costos comuns d'Altres activitats de Salut	
			90	Abastiment domiciliari d'aigua	0,00	67	Primers auxilis i farmacioles	658,87
21	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	29.382,33	1	Costos comuns d'Assistència sanitària				
			56	Consultoris assistència sanitària	29.382,33			
22	GESTIÓ DEL CEMENTIRI	4.475,35						

7 PROCÉS: VIA PÚBLICA

30.800.853,14

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT		
1 COSTOS COMUNS DE VIA PÚBLICA	3.894.405,13 14,47%						
23 RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES I TRACTAMENT DE RESIDUS		1 Costos comuns de R. escombraries	128.922,95	1 Costos comuns de Recollida general escombraries			
		57 Recollida general d'escombraries	1.313.598,92	70 Recollida inorgànica (rebuig)	1.313.598,92		
		58 Recollida selectiva d' escombraries	2.848.715,12	1 Costos comuns de Recollida selectiva escombraries		56 Recollida de cartró	113.825,35
				56 Recollida de cartró		69 Recollida orgànica	918.755,93
				69 Recollida orgànica		71 Recollida envasos lleugers	468.745,95
				71 Recollida envasos lleugers		72 Recollida de paper	485.249,85
				72 Recollida de paper		76 Recollida de voluminosos i s. vari	332.003,00
				76 Recollida de voluminosos i s. vari		77 Recollida residus de jardineria i arbrat	188.835,25
				77 Recollida residus de jardineria i arbrat		100 Recollida de vidre	285.896,86
				100 Recollida de vidre		197 Bolquers reutilitzables	472,99
197 Bolquers reutilitzables		212 Campanyes recollida selectiv.	54.929,94				
212 Campanyes recollida selectiv.							
59 Deixalleries	194.437,43	1 Costos comuns de Deixalleries		4 Punts verds - deixalleries	193.436,83		
60 Planta de compostatge	1.524,48	4 Punts verds - deixalleries		6 Minideixalleries	1.000,60		
61 Planta de transferència		6 Minideixalleries					
62 Residus	96.011,47	1 Costos comuns de Residus		78 Eliminació de residus			
		78 Eliminació de residus		79 Transport, tract. i control de lixiviat			
		79 Transport, tract. i control de lixiviat		125 Tractament de paper			
		125 Tractament de paper		129 Tractament de vidre			
		129 Tractament de vidre		186 Tractament envasos lleugers			
		186 Tractament envasos lleugers		188 Tractament voluminosos	45.934,19		
		188 Tractament voluminosos		189 Tractament orgànica			
189 Tractament orgànica		200 Tractament aparells electrics i electrònics (RAEE)					
200 Tractament aparells electrics i electrònics (RAEE)		201 Eliminació de runes d'obres municipal:	50.077,28				
201 Eliminació de runes d'obres municipal:							
127 Contenidors	30.744,47						

SUBPROCESSOS		ACTIVITATS		TASQUES	
	IMPORT		IMPORT		IMPORT
24 ACONDICIONAMENT VIA PÚBLICA	10.696.366,25	1 Costos comuns d'Acondicioname	2.544.546,88	1 Costos comuns de Neteja viària	142,91
		63 Neteja via pública	3.849.636,70	80 Neteja general via pública	3.848.740,68
		64 Manteniment via pública	399.090,00	83 Neteja voltants contenidors	
		65 Enllumenat	3.375.097,22	81 Eliminació de grafitis	
		66 Plaques nom carrers	6.503,27	66 Papereres	753,11
		130 Responsabilitat patrimonial	33.777,83	1 Costos comuns de Manteniment de via públic	45.147,49
		133 Supervisió de la via pública	487.714,35	82 Manteniment de carrers	351.126,01
				84 Reposició i manteniment mobiliari urbà vi: pública	2.816,50
				1 Costos comuns d'enllumenat	
				231 Manteniment general d'enllumenat	2.376.505,94
		232 Pla director d'enllumenat	998.591,28		
		1 Costos comuns de Plaques nom carrers			
		88 Manteniment i reposició plaques	6.503,27		
		89 Comissió del Nomenclator			
25 SANEJAMENT	11.596.126,93	1 Costos comuns de Sanejament	135.556,45	1 Costos comuns de Clavegueram	11.055.473,53
		67 Clavegueram	11.323.785,16	90 Manteniment xarxa de clavegueram	211.933,18
		68 Aigües grises	136.785,32	93 Connexions particulars xarxa clavegueram	56.378,45
				94 Inspecció TV clavegueram	
				1 Costos comuns d'Aigües grises	
				95 Depuradores (EDAR)	77.570,60
		227 Estacions de bombament (EBAR-EBAP)	59.214,72		

8 PROCÉS: VERD PÚBLIC

4.479.242,68

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE VERD PÚBLIC	1.150.131,39 34,55%	1	Costos comuns de Parcs i jardins				
			69	Manteniment parcs i jardins	2.514.591,48			
26	PARCS I JARDINS	2.830.034,69	70	Reg	207.972,17			
			72	Mobiliari urbà parcs i jardins	12.190,40			
			74	Àrees de jocs infantils	95.280,64			
			1	Costos comuns d'Arbrat viari			1	Costos comuns de Manteniment arbrat
27	ARBRAT VIARI	499.076,60	73	Manteniment arbrat	499.076,60		48	Manteniment arbrat
							101	Esporga
							102	Treballs escocells arbrat
							103	Reposició i transplant. arbres
							104	Tractament fitosanitari
								494.264,43
								4.812,17

9 PROCÉS: CULTURA

7.639.889,53

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS DE CULTURA	959.792,73 14,37%	1 Costos comuns d'Acció cultural	634.231,31	1 Costos comuns de Festes i tradicions	1.844,24
				2 Sant Antoni Abad	10.680,00
				3 Carnaval	13.473,36
				54 Sant Medir	7.869,66
				68 Caramelles	1.077,87
				83 Sant Ponç	
				86 Sant Joan	7.220,17
				87 Paga-li Joan	2.625,36
				98 Festa Major	327.458,42
				99 Festa Major districtes	32.485,42
				105 Castanyada	
				106 Nadal i Reis	210.423,74
				107 Patrimoni Viu	8.700,48
				108 Diades (11 setembre, foc, castells, tard	22.098,09
				109 Altres festes populars	6.840,29
		76 Festes i tradicions	652.797,10		
				1 Costos comuns d'Arts escèniques	
				110 Viu la cultura de prop (XCCP)	32.213,77
				111 Representació teatral Pedra i Sang	51.090,09
				112 Altres activitats arts escèniques	19.352,55
				119 Suport a entitats	55.953,38
		77 Arts escèniques	158.609,79		
				1 Costos comuns de Música	
				110 Viu la cultura de prop (XCCP)	20.048,09
				113 Nits de música al Claustre	18.449,98
				114 Mou-te a ritme santcugatenc	
				115 Altres activitats música	5.289,00
				119 Suport a entitats	91.700,00
		78 Música	135.487,07		
				1 Costos comuns d'Art	
				110 Viu la cultura de prop (XCCP)	7.457,41
				116 Exposicions	131.548,65
				117 Nit de l'Art	
				118 Altres activitats d'art	3.491,72
				119 Suport a entitats	600,00
		79 Art	143.097,78		
29 ACCIÓ CULTURAL	5.026.749,37				

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
		80 Lletres	89.204,79	1 Costos comuns Lletres	49.390,81
				121 Sant Jordi	
				122 Festival de poesia	19.856,00
				127 Premi Gabriel Ferrater	
				193 Altres activitats de lletres	5.357,98
				119 Suport a entitats	14.600,00
		82 Arxiu històric	96.914,41		
		83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic	16.885,59		
		84 Biblioteques	860.362,21		
		85 Museus	882.359,31	1 Costos comuns de Museus	767.882,63
				198 Gestió del patrimoni	28.164,68
				211 Difusió i sociabilització del patrimoni	86.312,00
		86 Xarxa c.cult. polivalents (XCCP)	1.240.835,75	1 Costos comuns Xarxa CCP	24.045,10
				234 Centres de ciutat (XCCP)	579.414,96
				238 Centres de proximitat (XCCP)	637.375,69
		89 Oficina Jove	115.964,27	1 Costos comuns Oficina Jove	
				239 Serveis d'informació i orientació juvenil	79.562,28
				240 Altres activitats Oficina Jove	34.201,99
				119 Suport a entitats	2.200,00
30 PROMOCIÓ CULTURAL	384.044,85	1 Costos comuns de Promoció cultural		1 Costos comuns de Suport a altres entitats culturals	
		87 Suport a altres entitats culturals	269.316,39	119 Suport a altres entitats culturals	146.028,28
				120 Suport infraestructura i cessió espais entitats culturals	123.288,11
		88 Turisme	114.728,46		
32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL	1.269.302,58				

10 PROCÉS: MEDI AMBIENT

960.287,18

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE MEDI AMBIENT	143.045,67 17,50%	1	Costos comuns Prevenció/Protecció MA	52.984,39	1	Costos comuns de Prevenció inundacions	
			91	Prevenció inundacions	18.837,75	123	Manteniment rieres i marges	18.837,75
33	PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT	272.135,38	92	Prevenció i extinció incendis	175.999,60	1	Costos comuns de Prevenció i extinció incendi	23.096,21
						124	Prevenció d'incendis	152.903,39
			94	Abocadors incontrolats	11.703,16	126	Extinció d'incendis	
			95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge	12.610,48	1	Costos comuns de Protecció i gestió espais naturals	1.696,62
						91	Protecció fauna i vegetació	10.913,86
						92	Camins i itineraris naturalístics	
						128	Actes sensibilització espais naturals	
34	MILLORA I SOSTENIBILITAT	545.106,13	1	Costos comuns de Millora i sostenibilitat	65.712,00	1	Costos comuns Sostenibilitat i sensibilització	45.572,52
						130	Agenda 21	5.108,52
			97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental	72.204,47	136	Estalvi energètic	16.741,71
						159	Oficina Sant Cugat sostenible	0,00
						160	Educació ambiental	2.884,44
						187	Programes sostenibilitat	1.897,28
			98	Qualitat ambiental	139.672,87	1	Costos comuns de Qualitat ambiental	120.608,71
						132	Control contaminació acústica	17.829,96
						133	Control contaminació aigües residuals	629,20
						134	Control contaminació atmosfèrica	605,00
			99	Llicències d'activitats	267.516,79	1	Costos comuns de Llicències d'activitats	263.750,03
						135	Control antenes de telefonia	3.766,76

11 PROCÉS: POLÍTIQUES SOCIALS

7.494.377,67

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS	TASQUES	IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE POLÍTIQUES SOCIALS	1.071.207,96 16,68%	1 Costos comuns d'Acció social		
			101 Serveis bàsics d'atenció social	1 Costos comuns de Serv.bàsics d'atenció social 226 Àrees bàsiques de serveis socials 229 Dependència	985,82 1.164.686,06 86.950,96
			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	27.374,15 199.909,99 61.074,27 62.000,00 52.861,86 653.718,46
35	ACCIÓ SOCIAL	4.652.398,49	103 Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència	1 Costos comuns Promoció autonomia i atenció depe 144 Servei d'ajut a domicili 146 Transport adaptat 147 Tecnologies de suport i cura 149 Ajuts tècnics i arranjament habitatges	94.139,28 1.035.599,91 187.071,51 85.061,58 3.706,04
			104 Atenció i prevenció de l'exclusió social	1 Costos comuns d'Atenció i prevenció exclusió socia 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	5.504,05 14.570,94 11.689,45 109.197,66 21.500,00 235.296,29 48.609,00

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	TASQUES	IMPORT
		1 Costos comuns de Promoció social		
		105 Gent gran	1 Costos comuns de Gent gran	37.858,08
			85 Ajuts protecció habitatge (IBI)	77.361,24
			150 Actuacions dinamització gent gran	120.273,20
			152 Suport a altres entitats de gent gran	51.292,15
			209 Horts urbans	0,00
		107 Immigració	1 Costos comuns d'Immigració	66.767,83
			148 Mediació ciutadana	68.512,77
			157 Actuacions immigració	64.901,90
			156 Servei assessoria jurídica immigració	23.442,80
		108 Suport a altres entitats d'àmbit social	1 Costos comuns suport entitats	
			244 Suport altres entitats d'àmbit social	38.406,33
			245 Suport infraestructures i cessió espais entitats àmbit	84.318,96
		109 Cooperació internacional	1 Costos comuns de Cooperació internacional	46.387,49
			161 Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	85.684,34
			162 Ajuts a programes de Cooperació internacional	359.707,65
36 PROMOCIÓ SOCIAL	1.770.771,22	110 Igualtat	1 Costos comuns d'Igualtat	75.695,10
			163 Programes i activitats sensibilització Igualtat	30.791,49
			164 Suport i assessorament a la dona	37.890,94
			165 Projectes igualtat home-dona	1.179,00
		111 Programa persones amb necessitats especials	1 Costos comuns de P. Persones necessitats especials	95.077,13
			153 Actuacions programes persones amb necessitats especials	57.931,69
			158 Ajuts a programes de persones amb necessitats especials	91.955,71
			242 Activitats extraescolars persones amb discap.	22.752,53
		148 Pla de barris les Planes	1 Costos comuns de Pla de barris les Planes	80.217,04
			99 Festa major districtes	19.500,88
			243 Actuacions Pla de barris les Planes	4.853,31

12 PROCÉS: URBANISME

2.699.285,14

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'URBANISME	911.957,18 51,02%	1	Costos comuns de Planejament, gestió i	168.602,28	1	Costos comuns d'Actuacions urbanístiques	539.355,03
			118	Modificacions del Pla General	3.872,00	173	Obres complementaries a l'edificació	
			137	Plans especials	18.634,00	174	Activitats urbanístiques	
			138	Plans parcials		175	Actuació sobre la configuració	
			139	Estudis de detall		176	Execució d'obres i projectes urbanístics	391.326,94
			140	Projectes d'expropiació i reparcel·lació	15.606,87	177	Valoracions urbanístiques	
			141	Projectes d'urbanització		178	Edificacions noves instal·lacions.	
37	PLANEJAMENT, GESTIÓ I ACCIÓ URBANÍSTICA	1.786.231,54	114	Actuacions urbanístiques	930.681,97	1	Costos comuns de Disciplina urbanística	307.609,40
			115	Disciplina urbanística	307.609,40	179	Inspecció de serveis urbanístics	
						180	Inspecció d'obres	
						181	Inspecció i control noves instal·lacions	
			116	Llicències	341.225,02	1	Costos comuns de Llicències	340.542,15
						182	Llicència d'obra major	
						184	Llicència d'obra menor	682,87
						185	Llicència primera ocupació	
						183	Altres llicències	
47	PROMUSA	1.096,42						

13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES

4.765.481,98

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'ECONOMIA I FINANCE	625.838,73 15,12%						
7	PLANIFICACIÓ ECONÒMICA (IGEPESI)	443.473,13						
38	PROMOCIÓ LABORAL	758.059,96	1	Costos comuns de Promoció laboral	219.872,53	1	Costos comuns d'Accions integrades	2.588,80
			112	Accions integrades de promoció ocupacional	2.716,20	151	Ajuts	127,40
						154	Observatori del mercat de treball	
						166	Relacions amb agents	
			113	Accions d'orientació i inserció	234.147,95	1	Costos comuns d'Accions d'orientació i ins	96.761,69
						167	Informació promoció laboral	24.531,40
						169	Orientació laboral	62.988,27
						170	Tallers d'habilitats per a recerca de feina	13.956,56
						171	Accions d'acompanyament a la inserció	35.910,03
			143	Formació ocupacional i contínua	105.298,27	1	Costos comuns de Formació ocupacional	64.775,91
						172	Accions formació persones en atur	40.522,36
						190	Accions formació persones en actiu	
			145	Programes formació i treball	119.993,60	1	Costos comuns de Programes formació i t	60.121,84
						195	Plans d'ocupació	59.871,76
			146	Intermediació laboral	76.031,41	1	Costos comuns d'Intermediació laboral	59.677,13
						199	Gestió borsa de treball	16.354,28
39	GESTIO DE TRIBUTS	1.434.583,17	1	Costos comuns de Gestió de tributs				
			131	SOREA - gestió taxa clavegueram	27.564,94			
			132	Diputació - gestió de tributs	1.407.018,23			
40	PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA	504.312,20	1	Costos comuns de Promoció de l'economia	113.052,65			
			10	Promoció Econòmica (Fundació comerç)	106.745,66			
			106	Oficina atenció a l'empresa (OAE)	20.565,46			
			119	Promoció Econòmica (IGEPESI)	163.948,43	1	Costos comuns d'Assessorament d'empreses	
			120	Assessorament i promoció d'empreses	100.000,00	237	Emprenedoria social	100.000,00
41	COMERÇ	999.214,78	1	Costos comuns de Comerç	76.427,26			
			12	Centres comercials	167.350,23			
			121	Gestió de mercats municipals	441.259,54			
			122	Gestió de mercadals	26.699,20			
			123	Gestió escorxadador municipal	0,00			
			124	Promoció del comerç local	194.722,40	1	Costos comuns de Promoció del comerç l	102.725,52
						191	Col.laboració i promoció comerç local	47.081,77
						192	Plans de dinamització comercial	
						3	Nadal i Reis (fira artesanía)	786,50
						194	Mostra comerç, indústria i serveis	44.128,61
			125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	92.756,14	1	Costos comuns d'OMIC	87.038,89
						196	Assessorament jurídicOMIC	5.717,25

14 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

4.800.701,12

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	256.253,35				
		5,64%				
28	SINDIC DE GREUGES SANT CUGAT	107.234,47				
42	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDORREIX (EMDV)	4.170.369,81				
43	CENS I ESTADÍSTICA	187.770,66				
44	ASSOCIACIONS SUPRAMUNICIPALS	39.453,07				
45	ELECCIONS SUPRAMUNICIPALS	0,00	1	Costos comuns d'Eleccions supramunicipals		
			134	Eleccions generals		
			135	Eleccions autonòmiques		
			136	Eleccions Europees		
46	JUTJAT DE PAU	39.619,76				

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)	718,95	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	271.345,01	0,00
	Factor de cost:	Formació	295,31	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	642,16	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	7.809,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.846,99	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	8.425,62	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	154.028,34	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	248.027,27	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	157.890,68	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.143,50	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	838,80	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	864.011,98	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	864.011,98	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	864.011,98	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)	47,99	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	19.450,66
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	2.100,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	47,99	21.550,66
		Total activitat Costos comuns del subprocés	47,99	21.550,66
ACTIVITAT	2	Camps poliesportius (CAM)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	655,58	0,00
	Factor de cost:	Cànon	0,00	3.772,19
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	115.017,59	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	192.081,64	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	284.099,87	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	104.965,97	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	696.820,65	3.772,19
		Total activitat Camps poliesportius (CAM)	696.820,65	3.772,19
ACTIVITAT	3	Piscines descobertes (PAL)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Cànon	0,00	4.417,22
	Factor de cost:	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de	68.060,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Piscines del Parc Central	103.079,83	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	171.140,57	4.417,22

		Despesa	Ingrés
Total activitat Piscines descobertes (PAL)		171.140,57	4.417,22
ACTIVITAT	4 Pavellons (PAV)		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	22.553,50	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	218.086,08	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Va	179.588,32	0,00
	Factor de cost: C. indirectes ZEM La Floresta	102.511,14	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló escola Europa	34.538,72	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló (PAV 2)	28.575,29	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	585.853,06	0,00
Total activitat Pavellons (PAV)		585.853,06	0,00
ACTIVITAT	5 Pistes polisportives (POL)		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	32.928,28	0,00
	Factor de cost: C. indirectes ZEM La Floresta	34.170,38	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	16.992,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	10.098,03	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pistes polisportives Sant France	48.125,30	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	142.314,11	0,00
Total activitat Pistes polisportives (POL)		142.314,11	0,00
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 Escola L'Olivera - POL / SAL	3.100,21	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Catalunya - gimnàs i pist	50.142,26	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Joan Maragall - gimnàs i	49.113,74	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola La Floresta - gimnàs i pi	38.521,02	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Pins del Vallès - gimnàs	3.329,04	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Pi d'en Xandri - gimnàs i	23.016,10	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Collserola - gimnàs i pist	280,87	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Gervert D'Orhac - gimn	31.890,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista	19.901,03	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Can Matas - POL / SAL	3.481,00	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Escola Ciutat d'Alba - POL / SA	156,81	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	229.732,97	0,00
Total activitat Instal·lacions esportives escolars		229.732,97	0,00
ACTIVITAT	7 Sales esportives (SAL)		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	1.187,03	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	6.744,93	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	16.464,14	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	12.720,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Sala Canigó - CMSC	17.147,82	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	54.264,81	0,00
Total activitat Sales esportives (SAL)		54.264,81	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	8	Pistes de petanca (PET)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Centre de fitness	0,39	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	6.510,20	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	1.378,07	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o	3.400,51	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	1.175,85	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	12.465,02	0,00
		Total activitat Pistes de petanca (PET)	12.465,02	0,00
ACTIVITAT	20	Camps d'atletisme (ATL)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	127.208,90	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	127.208,90	0,00
		Total activitat Camps d'atletisme (ATL)	127.208,90	0,00
ACTIVITAT	21	Espais de raqueta (PAD)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	32.928,28	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	32.928,28	0,00
		Total activitat Espais de raqueta (PAD)	32.928,28	0,00
Total Subprocés Gestió instal·lacions esportives			2.052.776,35	29.740,07
Subprocés	4	Promoció de l'esport		
ACTIVITAT	9	Activitats esportives puntuals		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum electricitat	5.169,75	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	5.169,75	0,00
Tasca	5	Cros ciutat de Sant Cugat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	49.191,47	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	1.566,67
		Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	6.500,00
		Total tasca Cros ciutat de Sant Cugat	49.191,47	8.066,67
Tasca	62	Altres activitats esportives puntuals		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	16.673,67	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.435,52	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.342,80	0,00
		Factor de cost: Subvencions	4.500,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	479,16	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	3.500,00
		Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	15.062,68
		Total tasca Altres activitats esportives puntuals	32.431,15	18.562,68
Tasca	98	Festa Major		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	53.152,99	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	1.566,67
		Total tasca Festa Major	53.152,99	1.566,67

		Despesa	Ingrés
Tasca	210 Mitja marató		
	Factor de cost: Subvencions	6.000,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.000,00
	Total tasca Mitja marató	6.000,00	3.000,00
Tasca	222 Activitats esportives puntuals en edat escolar		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	36.163,29	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	425,23	0,00
	Factor de cost: Subvencions	2.200,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.566,67
	Total tasca Activitats esportives puntuals en edat escolar	38.788,52	1.566,67
Total activitat Activitats esportives puntuals		184.733,88	32.762,68
ACTIVITAT	11 Activitats esportives continuades		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	363,00	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Oficina PAV3	8.500,66	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	8.863,66	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	2.002,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	49,03	0,00
	Total tasca Activitats esportives edat escolar	136.509,25	2.002,00
Tasca	207 Activitats esportives joventut		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.221,91	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.724,41	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	3.696,40	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	181,50	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	4.132,23
	Total tasca Activitats esportives joventut	11.824,22	4.132,23
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	7.767,97
	Factor de cost: Subvencions	0,00	2.002,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	614,85	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	1.066,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	93,71	0,00
	Total tasca Activitats esportives adults i gent gran	56.760,60	9.769,97
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		239.617,79	15.904,20
ACTIVITAT	13 Suport a altres entitats esportives		
Tasca	7 Suport a altres entitats esportives privades		
	Factor de cost: Subvencions	101.620,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Suport a altres entitats esportives privades	101.620,00	0,00
Tasca	8 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives		
	Factor de cost: Consum electricitat	2.428,78	0,00
	Factor de cost: C. indirectes local abans Centre cívic La Flor	3.823,30	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	784,49	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	277,53	0,00
	Total tasca Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives	7.314,10	0,00
Tasca	225 Intermediació subvencions entitats		
	Factor de cost: Subvencions	21.000,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	21.000,00
	Total tasca Intermediació subvencions entitats	21.000,00	21.000,00
	Total activitat Suport a altres entitats esportives	129.934,10	21.000,00
	Total Subprocés Promoció de l'esport	554.285,77	69.666,88
	TOTAL PROCÉS ESPORT	3.471.074,10	99.406,95

			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	48,35	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	73,62	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	18.061,15	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	49.663,28	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	721.412,59	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	473.446,13	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.263.355,90	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	1.263.355,90	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	1.263.355,90	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: Subvencions	3.646.277,01	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	3.646.277,01	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	3.646.277,01	0,00
		Total Subprocés Patronat Municipal d'Educació (PME)	3.646.277,01	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	21.049,15	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	35.935,46	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	405,65	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	57.390,26	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	57.390,26	0,00
ACTIVITAT	14	Coordinació i administració d'ensenyament		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	180,44	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	521.804,47	0,00
		Factor de cost: Formació	295,31	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	958,76	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	9.864,60	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	16,92	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	533.120,51	0,00
		Total activitat Coordinació i administració d'ensenyament	533.120,51	0,00
ACTIVITAT	15	Escoles bressol		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	180,74	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	26.378,79	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB El Gargot	57.369,53	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB La Mimosa	61.158,67	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB El Niu	48.113,42	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB Tricicle	92.099,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB Cavall Fort	92.731,56	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	143.706,39	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB el Molí de les Planes	38.232,79	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes local abans Centre cívic La Flor	34.409,71	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		594.380,72	0,00
Total activitat Escoles bressol		594.380,72	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)	54,22	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.507,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Escola Catalunya	302.871,71	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Escola Turó Can Matas	279.054,61	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Escola L'Olivera	311.758,72	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Escola Collserola	355.816,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Escola Joan Maragall	321.602,64	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Escola La Floresta	298.835,87	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Escola Pins del Vallès	318.804,52	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Escola Pi d'en Xandri	285.778,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Escola Gerbert D'Orlhac	285.032,97	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Escola Ciutat d'Alba	283.339,51	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	179,94	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		3.044.636,61	0,00
Total activitat Centres d'educació infantil i primària		3.044.636,61	0,00	
ACTIVITAT	17	Instituts d'educació secundària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes IES Sant Cugat	1.424,12	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		1.424,12	0,00
Total activitat Instituts d'educació secundària		1.424,12	0,00	
ACTIVITAT	18	Centres educatius de gestió privada		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes ESART	40,34	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		40,34	0,00
Total activitat Centres educatius de gestió privada		40,34	0,00	
ACTIVITAT	19	Altres participacions en ensenyament		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	68,64	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	3.647,34	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		3.715,98	0,00
Tasca	217	Pla de normalització lingüística		
	Factor de cost:	Subvencions	50.437,35	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	46.752,84	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	43.627,57	0,00
	Total tasca	Pla de normalització lingüística	142.770,10	0,00
Tasca	218	Escola d'adults		
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	45.227,08	0,00
	Total tasca	Escola d'adults	45.227,08	0,00
Tasca	219	Serveis educatius		
	Factor de cost:	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Es	12.541,13	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	150,76	0,00
	Total tasca	Serveis educatius	12.691,88	0,00
Tasca	220	Convenis pràctiques estudiants		
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	27.452,63	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	6.507,80	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	2.730,15	0,00
	Total tasca	Convenis pràctiques estudiants	36.690,58	0,00
Tasca	223	Escola oficial d'idiomes		
	Factor de cost:	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ra	9.675,04	0,00
	Total tasca	Escola oficial d'idiomes	9.675,04	0,00
Tasca	224	Unitat d'escolarització compartida (UEC)		
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	24.474,98	0,00
	Total tasca	Unitat d'escolarització compartida (UEC)	24.474,98	0,00
Tasca	228	PQPI / PTT (programa transició al treball)		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	386,72	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	120.000,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	753,68	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	24.712,95	0,00
	Total tasca	PQPI / PTT (programa transició al treball)	145.853,35	0,00
Tasca	235	Mòdul atenció psicopedagògia adolescents (MAPA)		
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	6.084,23	0,00
	Total tasca	Mòdul atenció psicopedagògia adolescents (MAPA)	6.084,23	0,00
Total activitat Altres participacions en ensenyament			427.183,21	0,00
ACTIVITAT	96	Educació no obligatòria		
Tasca	214	Escola de música		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	128,87	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	22.233,55	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Conservatori de música	281.984,88	0,00
	Total tasca	Escola de música	304.347,30	0,00
Tasca	215	Escola d'Art		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	8,81	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	15.450,43	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	174.773,24	0,00
	Total tasca	Escola d'Art	190.232,48	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	216 Escola Triangle		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	36,79	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.522,08	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	43.230,09	0,00
	Total tasca Escola Triangle	47.788,96	0,00
	Total activitat Educació no obligatòria	542.368,74	0,00
	Total Subprocés Participacions directes en ensenyament	5.200.544,51	0,00
	TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT	10.110.177,42	0,00

		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	12.982,15	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	80.781,09	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	305.858,09	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	174.136,85	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		573.758,18	0,00
	Total activitat Costos comuns del subprocés		573.758,18	0,00
	Total Subprocés Costos comuns del procés		573.758,18	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:	Publicitat i divulgació	861,52	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	10.524,58	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	12.922,57	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		24.308,67	0,00
	Total activitat Costos comuns del subprocés		24.308,67	0,00
ACTIVITAT	93	Sistemes multimèdia		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Estudis	12.100,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1,55	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.952,33	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		14.053,88	0,00
Tasca	74	QIM (quiosc informació multimèdia)		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	11.250,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	748,99	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	4.870,25	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	1.411,72	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	6.563,54	0,00
	Factor de cost:	Amortització	52.725,35	0,00
	Total tasca QIM (quiosc informació multimèdia)		77.569,85	0,00
Tasca	75	Web municipal		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	37.798,82	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	16.918,04	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	53.990,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	68,98	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	64.521,37	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	200,00	0,00
	Total tasca Web municipal		174.147,99	0,00
Tasca	142	Societat de la informació (IGEPESI)		
	Factor de cost:	Subvencions	168.824,15	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	130,85	0,00
	Total tasca Societat de la informació (IGEPESI)		168.955,00	0,00
Tasca	241	Xarxes socials		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	11.369,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.413,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	2.677,92	2.595,07
	Total tasca Xarxes socials		20.459,92	2.595,07
Total activitat Sistemes multimèdia			455.186,64	2.595,07
ACTIVITAT	100	Telecomunicacions		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	67.799,09	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	3.368,64	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	626,07	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	86.456,98	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	194,58	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	484,00	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	77.683,41	0,00
	Factor de cost:	Altres manteniments	6.874,14	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	445,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	134,85	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	100,00	0,00
	Factor de cost:	Amortització	2.914,56	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		249.033,70	0,00
Total activitat Telecomunicacions			249.033,70	0,00
Total Subprocés Impuls a la societat de la informació			728.529,00	2.595,07
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)	171,65	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	265.370,80	0,00
	Factor de cost:	Formació	295,31	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	566,45	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.603,12	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	37.316,77	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	30.027,16	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	15,53	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		336.366,80	0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés			336.366,80	0,00
ACTIVITAT	22	Registre general entrada/sortida		
Tasca	13	Franqueig		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	46.206,81	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	378,91	0,00
	Total tasca Franqueig		46.585,72	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	14 Missatgeria		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	7.321,03	0,00
	Total tasca Missatgeria	7.321,03	0,00
Total activitat Registre general entrada/sortida		53.906,75	0,00
ACTIVITAT	23 Informació i gestions municipals		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Informàtica	6.521,90	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	6.521,90	0,00
Tasca	9 Informació i gestions municipals presencials		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	114,88	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	745.477,86	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	1.459,57	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	534,60	0,00
	Factor de cost: Informàtica	2.901,40	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	28.864,52
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	20.174,18	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.677,59	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	4.035,11	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	8.242,96	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	3.755,53	0,00
	Factor de cost: Amortització	71,45	0,00
	Total tasca Informació i gestions municipals presencials	791.445,13	28.864,52
Tasca	10 Informació i gestions municipals telefòniques (010)		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	206.789,12	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	15.992,64
	Factor de cost: Cànon	0,00	2.986,67
	Factor de cost: C. Indirectes Oficina PAV3	7.712,70	0,00
	Total tasca Informació i gestions municipals telefòniques (010)	214.501,82	18.979,31
Total activitat Informació i gestions municipals		1.012.468,85	47.843,83
ACTIVITAT	71 Administració oberta i electrònica		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	585,88	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	4,70	0,00
	Factor de cost: Informàtica	2.752,75	0,00
	Factor de cost: Amortització	55.684,22	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	59.027,55	0,00
Total activitat Administració oberta i electrònica		59.027,55	0,00
Total Subprocés Atenció al ciutadà		1.461.769,94	47.843,83
Subprocés	10 Comunicació		
ACTIVITAT	1 Costos comuns del subprocés		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	9.355,18	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.391,99	0,00
	Factor de cost: Amortització	10.065,65	0,00

		Despesa	Ingrés
Total tasca Costos comuns de l'activitat		29.812,81	0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés		29.812,81	0,00
ACTIVITAT	24 Accions comunicació institucional		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	7.852,90	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	856,06	0,00
	Factor de cost: Bibliografia i Subscripcions	9.679,97	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.350,82	0,00
	Factor de cost: Premsa	108.896,28	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	175,98	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	261.265,06	0,00
	Factor de cost: Formació	28,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	518,97	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.255,98	0,00
	Factor de cost: Informàtica	471,90	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.754,61	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.904,68	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	2.677,92	2.595,07
Total tasca Costos comuns de l'activitat		400.689,13	2.595,07
Tasca	202 Publicacions informatives		
	Factor de cost: Premsa	1.007,25	0,00
Total tasca Publicacions informatives		1.007,25	0,00
Total activitat Accions comunicació institucional		401.696,38	2.595,07
ACTIVITAT	32 Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Subvencions	895.422,04	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	8.208,80	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.169,40	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		904.800,24	0,00
Total activitat Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)		904.800,24	0,00
ACTIVITAT	33 Imatge Corporativa		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.017,20	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	605,00	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		4.622,20	0,00
Total activitat Imatge Corporativa		4.622,20	0,00
Total Subprocés Comunicació		1.340.931,63	2.595,07
Subprocés	11 Participació ciutadana		
ACTIVITAT	1 Costos comuns del subprocés		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	58.124,55	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	68,98	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.169,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.385,60	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		61.399,30	0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés		61.399,30	0,00	
ACTIVITAT	25	Civisme		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	484.642,85
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		0,00	484.642,85
Tasca	11	Actuacions civisme		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	5.599,13	0,00
	Factor de cost:	Premsa	2.211,11	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.226,40	0,00
	Total tasca Actuacions civisme		10.036,64	0,00
Tasca	12	Banc del temps		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.186,23	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	451,33	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	1.439,60	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	775,52	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.169,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	2.238,76	0,00
	Total tasca Banc del temps		7.260,84	0,00
Tasca	96	Oficina del voluntariat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.815,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	5.000,00	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	617,10	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	902,82	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	485,24	0,00
	Total tasca Oficina del voluntariat		8.820,16	0,00
Total activitat Civisme		26.117,64	484.642,85	
ACTIVITAT	81	Programes de participació ciutadana		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	58,83	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	250,32	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		309,15	0,00
Tasca	58	Premis Ciutat de Sant Cugat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	10.976,19	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	284,35	0,00
	Total tasca Premis Ciutat de Sant Cugat		11.260,54	0,00
Tasca	97	Consell dels infants		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.141,70	0,00
	Total tasca Consell dels infants		2.141,70	0,00
Tasca	203	Dia d'Europa		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.551,54	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.850,09	0,00
	Total tasca Dia d'Europa		5.401,63	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	236 Consell de ciutat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.512,50	0,00
	Factor de cost: Informàtica	1.016,40	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	94,74	0,00
	Total tasca Consell de ciutat	2.623,64	0,00
	Total activitat Programes de participació ciutadana	21.736,66	0,00
ACTIVITAT	129 Activitats d'iniciativa ciutadana		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	683,24	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	22,48	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	64,21	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	9,81	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	300,38	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	138,78	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.218,90	0,00
	Total activitat Activitats d'iniciativa ciutadana	1.218,90	0,00
ACTIVITAT	144 Observatori sociològic		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Estudis	39.960,18	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	4.410,97	3.560,46
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	44.371,15	3.560,46
	Total activitat Observatori sociològic	44.371,15	3.560,46
	Total Subprocés Participació ciutadana	154.843,65	488.203,31
	TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPA	4.259.832,41	541.237,27

		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:	Serveis professionals externs	6.972,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	4.012,09	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	512.265,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	265.450,88	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	24.522,59	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatze	10.432,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Policia Local	5.504.953,64	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Casti	74.514,07	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	131.864,61	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Policia Local	181.897,53	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	6.716.884,57	0,00
	Total activitat	Costos comuns del subprocés	6.716.884,57	0,00
	Total Subprocés	Costos comuns del procés	6.716.884,57	0,00
Subprocés	12	Seguretat ciutadana		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	233	Càmeres de videovigilància		
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	855,53	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	5.405,31	0,00
	Factor de cost:	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	14.663,37	0,00
	Total tasca	Càmeres de videovigilància	20.924,21	0,00
	Total activitat	Actuacions preventives	20.924,21	0,00
	Total Subprocés	Seguretat ciutadana	20.924,21	0,00
Subprocés	13	Seguretat vial		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.430,35	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	3.430,35	0,00
Tasca	33	Controls preventius d'alcoholèmia		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	179,99	0,00
	Total tasca	Controls preventius d'alcoholèmia	179,99	0,00
Tasca	35	Campanyes d'educació viària escolar		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	120,00	0,00
	Total tasca	Campanyes d'educació viària escolar	120,00	0,00
Tasca	36	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	16.723,41	0,00
	Total tasca	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	16.723,41	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Actuacions preventives		20.453,75	0,00
ACTIVITAT	27	Actuacions coercitives	
Tasca	37	Multes i sancions seguretat vial	
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00 1.062.534,69
		Total tasca Multes i sancions seguretat vial	0,00 1.062.534,69
Tasca	38	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	161.613,43 0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	599,48 0,00
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	73.766,66 0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	6.706,06 0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00 377.269,58
		Total tasca Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	242.685,63 377.269,58
Total activitat Actuacions coercitives		242.685,63	1.439.804,27
Total Subprocés Seguretat vial		263.139,38	1.439.804,27
Subprocés	14	Protecció civil	
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.300,00 0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.475,56 0,00
		Factor de cost: Carburant de vehicles	2.813,23 0,00
		Factor de cost: Subvencions	16.770,00 0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	45.930,87 0,00
		Factor de cost: Formació	120,00 0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	58,28 0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.419,60 0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	7.168,99 0,00
		Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	512,31 0,00
		Factor de cost: Vehicles	3.394,27 0,00
		Factor de cost: Assegurances	6.246,09 0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.375,72 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.301,56 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.169,40 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Protecció	8.609,29 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Casti	1.334,94 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	209,16 0,00
		Factor de cost: Amortització	5.059,32 0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	107.268,59 0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés		107.268,59	0,00
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives	
Tasca	73	Pla d'emergència	
		Factor de cost: Amortització	23,92 0,00
		Total tasca Pla d'emergència	23,92 0,00
Total activitat Actuacions preventives		23,92	0,00

		Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	28 Actuacions assistencials		
Tasca	53 Inundacions/vent/neu		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	118,80	0,00
	Total tasca Inundacions/vent/neu	118,80	0,00
Total activitat Actuacions assistencials		118,80	0,00
Total Subprocés Protecció civil		107.411,31	0,00
TOTAL PROCÉS SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCI		7.108.359,47	1.439.804,27

			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)	467,42	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	221.924,11	0,00
		Factor de cost: Formació	295,31	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	315,22	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.253,90	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.016,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	16.413,24	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	27.168,70	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	362.590,53	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	171.608,52	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	4.035,87	3.257,68
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.313,59	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	567,09	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	823.969,89	3.257,68
		Total activitat Costos comuns del subprocés	823.969,89	3.257,68
		Total Subprocés Costos comuns del procés	823.969,89	3.257,68
Subprocés	15	Transport		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	438,05	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	182,73	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	96.024,98	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	148,79	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	116,16	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	9.838,14	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.508,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	2.691,74	2.608,46
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.156,79	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	119.057,91	2.608,46
		Total activitat Costos comuns del subprocés	119.057,91	2.608,46
ACTIVITAT	29	Servei urbà de transport		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	73.028,85	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	137,94	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	105,66	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	73.923,24	0,00
Tasca	204	Transport d'autobusos		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	3.600,00	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.054.291,22	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	29,98	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	8.496,81	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	27.698,59	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	58.722,36
	Factor de cost:	Integració tarifària transport	0,00	356.045,38
	Factor de cost:	Cànon	0,00	9.075,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	18.408,92
	Factor de cost:	Altres factors de cost	23.123,10	0,00
	Factor de cost:	Amortització	163.987,56	0,00
	Total tasca Transport d'autobusos		3.281.227,26	442.251,66
Tasca	205	Parades d'autobús		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.015,20	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	3.189,54	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	4.866,46	0,00
	Factor de cost:	Neteja	918,63	0,00
	Factor de cost:	Amortització	2.188,44	0,00
	Total tasca Parades d'autobús		12.178,27	0,00
Total activitat Servei urbà de transport			3.367.328,77	442.251,66
ACTIVITAT	142	Transport en bicicleta		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	427,13	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	1.036,58	0,00
	Factor de cost:	Amortització	309,99	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		1.773,70	0,00
Total activitat Transport en bicicleta			1.773,70	0,00
Total Subprocés Transport			3.488.160,38	444.860,12
Subprocés	16	Senyalització		
ACTIVITAT	34	Ordenació i senyalització viària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Informàtica	435,60	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		435,60	0,00
Tasca	55	Senyalització viària		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	271.050,14	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	530,90	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	68.878,55	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	198,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer maquinària	8.613,31	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.904,68	0,00
	Factor de cost:	Amortització	1.540,26	0,00
	Total tasca Senyalització viària		354.715,84	0,00
Tasca	57	Semàfors		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	17.298,70	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	1.272,77	0,00
	Total tasca Semàfors		18.571,47	0,00
Total activitat Ordenació i senyalització viària			373.722,91	0,00

			Despesa	Ingrés
Total Subprocés Senyalització			373.722,91	0,00
Subprocés	17	Trànsit i aparcaments		
ACTIVITAT	36	Planificació i ordenació del trànsit		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	9.546,90	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	9.546,90	0,00
Tasca	233	Càmeres de videovigilància		
		Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	419,87	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.338,79	0,00
		Factor de cost: C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	5.236,92	0,00
		Total tasca Càmeres de videovigilància	7.995,58	0,00
Total activitat Planificació i ordenació del trànsit			17.542,48	0,00
ACTIVITAT	37	Aparcaments		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.669,80	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	529.071,73
		Factor de cost: Cànon	0,00	109.771,58
		Factor de cost: Amortització	168.744,10	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	170.413,90	638.843,31
Total activitat Aparcaments			170.413,90	638.843,31
ACTIVITAT	38	Zones blaves		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Cànon	0,00	263.578,84
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	263.578,84
Total activitat Zones blaves			0,00	263.578,84
ACTIVITAT	39	Regulació trànsit carrers vianants		
Tasca	59	Pilones retràctils		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	51.896,10	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.289,38	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	4.791,60	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	13.141,86	0,00
		Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	92,69	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.338,79	0,00
		Factor de cost: C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	7.331,69	0,00
		Total tasca Pilones retràctils	80.882,11	0,00
Total activitat Regulació trànsit carrers vianants			80.882,11	0,00
Total Subprocés Trànsit i aparcaments			268.838,50	902.422,15
TOTAL PROCÉS MOBILITAT			4.954.691,67	1.350.539,95

		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)	127,58	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	99.594,36	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	160,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	5.857,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.338,79	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	1.104,68	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	39.013,73	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	5.297,10	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.747,31	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	156.240,62	0,00
	Total activitat	Costos comuns del subprocés	156.240,62	0,00
	Total Subprocés	Costos comuns del procés	156.240,62	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	2.017,62	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	-12,40	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	6.131,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	474,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	300,38	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	3.431,18	6.131,00
	Total activitat	Costos comuns del subprocés	3.431,18	6.131,00
ACTIVITAT	46	Pla de drogues i comportaments de risc		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	15.000,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	0,00	15.000,00
	Total activitat	Pla de drogues i comportaments de risc	0,00	15.000,00
ACTIVITAT	48	Programes intervenció comunitària promoció salut		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.707,00	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	15.000,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	8.707,00	15.000,00
	Total activitat	Programes intervenció comunitària promoció salut	8.707,00	15.000,00
ACTIVITAT	147	Promoció salut en centres educatius		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	23.512,50	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	23.512,50	0,00

		Despesa	Ingrés	
Total activitat Promoció salut en centres educatius		23.512,50	0,00	
Total Subprocés Promoció de la salut		35.650,68	36.131,00	
Subprocés	20	Protecció de la salut		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	52,02	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	41.375,08	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	93,89	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	3.508,19	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	2.707,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.807,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	94,99	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	380,95	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	54.972,38	0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés		54.972,38	0,00	
ACTIVITAT	50	Salubritat ambiental		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	10.510,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	0,00	10.510,00
Tasca	61	Control plagues urbanes		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	26.966,09	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.030,68	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.447,29	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	4.696,35	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	117,44	0,00
	Total tasca	Control plagues urbanes	40.257,85	0,00
Tasca	63	Control salubritat edificis		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	13.063,92	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	2.390,14	0,00
	Factor de cost:	Amortització	73,09	0,00
	Total tasca	Control salubritat edificis	15.527,15	0,00
Tasca	230	Control de mosquit tigre		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	428,34	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	22,96	0,00
	Total tasca	Control de mosquit tigre	451,30	0,00
Total activitat Salubritat ambiental		56.236,30	10.510,00	
ACTIVITAT	51	Control sanitari de les aigües		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	87,22	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	87,22	0,00
Total activitat Control sanitari de les aigües		87,22	0,00	

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	52	Seguretat alimentària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	13.370,49	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	31,65	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	98.419,38	0,00
		Factor de cost: Formació	2.935,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	98,76	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.509,18	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	18.230,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.301,56	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	6.130,65	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	420,25	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	127.216,93	18.230,00
		Total activitat Seguretat alimentària	127.216,93	18.230,00
ACTIVITAT	53	Atenció a animals abandonats		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	42.967,93	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	17.280,85	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	247,05	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	213,19	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	234,99	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	583,44	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	11.684,15
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	61.527,45	11.684,15
		Total activitat Atenció a animals abandonats	61.527,45	11.684,15
ACTIVITAT	54	Altres activitats de Salut		
Tasca	67	Primers auxilis i farmacioles		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	632,13	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	26,74	0,00
		Total tasca Primers auxilis i farmacioles	658,87	0,00
		Total activitat Altres activitats de Salut	658,87	0,00
ACTIVITAT	90	Abastiment domiciliari d'aigua		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Taxes	0,00	159.832,10
		Factor de cost: Cànon	0,00	166.686,92
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	326.519,02
		Total activitat Abastiment domiciliari d'aigua	0,00	326.519,02
Total Subprocés Protecció de la salut			300.699,15	366.943,17
Subprocés	21	Assistència sanitària		
ACTIVITAT	56	Consultoris assistència sanitària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	27,44	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	6.274,59	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	23.080,30	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	29.382,33	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Consultoris assistència sanitària		29.382,33	0,00
Total Subprocés Assistència sanitària		29.382,33	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	10.257,32
	Factor de cost: C. indirectes Cementiri	17,10	0,00
	Factor de cost: Amortització	4.458,25	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	4.475,35	10.257,32
Total activitat Costos comuns del subprocés		4.475,35	10.257,32
Total Subprocés Gestió del cementiri		4.475,35	10.257,32
TOTAL PROCÉS SALUT		526.448,13	413.331,49

			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: Carburant de vehicles	661,73	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	104.755,37	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	113,90	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.253,90	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.846,99	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	120.799,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	165.177,07	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	2.204.435,61	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	1.258.641,53	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	24.522,59	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.766,24	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	376,67	0,00
		Factor de cost: Amortització	54,47	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	3.894.405,13	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	3.894.405,13	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	3.894.405,13	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: Consum telèfon (veu i dades)	448,78	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	76.133,64	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	139,36	0,00
		Factor de cost: Vehicles	50,60	0,00
		Factor de cost: Assegurances	2.478,15	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	454.967,48
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.301,56	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.016,38	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.539,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	488,12	0,00
		Factor de cost: Amortització	31.326,46	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	128.922,95	454.967,48
		Total activitat Costos comuns del subprocés	128.922,95	454.967,48
ACTIVITAT	57	Recollida general d'escombraries		
Tasca	70	Recollida residus rebuig		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	14.580,44	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.299.018,48	0,00
		Total tasca Recollida residus rebuig	1.313.598,92	0,00
		Total activitat Recollida general d'escombraries	1.313.598,92	0,00

		Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	58	Recollida selectiva d'escombraries	
Tasca	56	Recollida de cartró	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	113.825,35
			0,00
		Total tasca Recollida de cartró	113.825,35
			0,00
Tasca	69	Recollida residus orgànica (FORM)	
		Factor de cost: Serveis professionals externs	10.197,84
			0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	908.558,09
			0,00
		Factor de cost: Cànon	0,00
			15.039,44
		Total tasca Recollida residus orgànica (FORM)	918.755,93
			15.039,44
Tasca	71	Recollida envasos lleugers	
		Factor de cost: Serveis professionals externs	5.202,90
			0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	463.543,05
			0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00
			221.718,70
		Total tasca Recollida envasos lleugers	468.745,95
			221.718,70
Tasca	72	Recollida de paper	
		Factor de cost: Serveis professionals externs	5.356,95
			0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	477.267,48
			0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.625,42
			0,00
		Factor de cost: Cànon	0,00
			1.859,32
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00
			160.681,23
		Total tasca Recollida de paper	485.249,85
			162.540,55
Tasca	76	Recollida de voluminosos i serveis varis	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	310.746,91
			0,00
		Factor de cost: Assegurances	4.990,08
			0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre control recollida volumin	2.064,73
			0,00
		Factor de cost: Amortització	14.201,28
			0,00
		Total tasca Recollida de voluminosos i serveis varis	332.003,00
			0,00
Tasca	77	Recollida de residus jardineria i arbrat	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	186.003,82
			0,00
		Factor de cost: Amortització	2.831,43
			0,00
		Total tasca Recollida de residus jardineria i arbrat	188.835,25
			0,00
Tasca	100	Recollida de vidre	
		Factor de cost: Serveis professionals externs	3.173,34
			0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	282.723,52
			0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00
			82.258,74
		Total tasca Recollida de vidre	285.896,86
			82.258,74
Tasca	197	Bolquers reutilitzables	
		Factor de cost: Preus públics	0,00
			627,72
		Factor de cost: Amortització	472,99
			0,00
		Total tasca Bolquers reutilitzables	472,99
			627,72
Tasca	212	Campanyes de recollida selectiva	
		Factor de cost: Subvencions	207,69
			0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	45.938,87
			0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	57,38
			0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	650,78
			0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	8.075,22	7.825,37
	Total tasca	Campanyes de recollida selectiva	54.929,94	7.825,37
Total activitat Recollida selectiva d'escombraries		2.848.715,12	490.010,52	
ACTIVITAT	59	Deixalleries		
Tasca	4	Deixalleries - Punt Verd		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.337,05	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	71,14	0,00
	Factor de cost:	Cànon	0,00	2.750,12
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	15.157,43
	Factor de cost:	C. indirectes Punt verd del centre (Roquetes)	126.275,75	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Punt verd de Can Calopa	65.752,89	0,00
	Total tasca	Deixalleries - Punt Verd	193.436,83	17.907,55
Tasca	6	Minideixalleries		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.000,60	0,00
	Total tasca	Minideixalleries	1.000,60	0,00
Total activitat Deixalleries		194.437,43	17.907,55	
ACTIVITAT	60	Planta de compostatge		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Amortització	1.524,48	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	1.524,48	0,00
Total activitat Planta de compostatge		1.524,48	0,00	
ACTIVITAT	62	Residus		
Tasca	188	Tractament de voluminosos		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	45.934,19	0,00
	Total tasca	Tractament de voluminosos	45.934,19	0,00
Tasca	201	Eliminació de runes d'obres municipals		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	50.077,28	0,00
	Total tasca	Eliminació de runes d'obres municipals	50.077,28	0,00
Total activitat Residus		96.011,47	0,00	
ACTIVITAT	127	Contenidors		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum electricitat	9.758,87	0,00
	Factor de cost:	Amortització	20.985,60	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	30.744,47	0,00
Total activitat Contenidors		30.744,47	0,00	
Total Subprocés Recollida d'escombraries i tractament de residus		4.613.954,83	962.885,55	
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)	254,78	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	103.813,52	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	119,92	0,00

		Despesa	Ingrés		
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	1.626,82	0,00	
	Factor de cost:	Taxes	0,00	547.926,92	
	Factor de cost:	Cànon	0,00	31.912,88	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.301,56	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	15.202,17	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	138.550,28	118.127,59	
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	20.376,70	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Ur	1.977.274,10	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Magatzem C. Vallès	40.546,94	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Local Av. Ragull	993,68	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Local Av. Graells	7.283,65	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Magatzem brigada ctra. Roquet	8.039,38	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urb	198.364,50	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Ur	30.297,87	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	501,00	0,00	
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		2.544.546,88	697.967,39	
Total activitat Costos comuns del subprocés			2.544.546,88	697.967,39	
ACTIVITAT	63	Neteja via pública			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	142,91	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		142,91	0,00	
Tasca	66	Papereres			
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	373,42	0,00
		Factor de cost:	Amortització	379,69	0,00
	Total tasca Papereres		753,11	0,00	
Tasca	80	Neteja general via pública			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	40.847,29	0,00
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	3.639.216,61	0,00
		Factor de cost:	Gasoil A	1.067,24	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	131.613,22	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	202,93	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	292,82	0,00
		Factor de cost:	Vehicles	740,74	0,00
		Factor de cost:	Assegurances	788,13	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00
		Factor de cost:	Amortització	32.019,36	0,00
	Total tasca Neteja general via pública		3.848.740,68	0,00	
Total activitat Neteja via pública			3.849.636,70	0,00	
ACTIVITAT	64	Manteniment via pública			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	73,63	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	41.303,70	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	39,83	0,00
		Factor de cost:	Material d'obra	918,11	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.603,12	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	209,10	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		45.147,49	0,00	

		Despesa	Ingrés
Tasca	82	Manteniment de carrers	
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	751,89
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.549,84
	Factor de cost:	Material d'obra	336.224,88
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	640,38
	Factor de cost:	Lloguer maquinària	7.554,14
	Factor de cost:	Transport	2.404,88
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00
		Total tasca Manteniment de carrers	4.626,75
			351.126,01
Tasca	84	Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.577,30
	Factor de cost:	Amortització	239,20
		Total tasca Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública	0,00
			2.816,50
Total activitat Manteniment via pública		399.090,00	4.626,75
ACTIVITAT	65	Enllumenat	
Tasca	231	Manteniment general de l'enllumenat	
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.001.047,63
	Factor de cost:	Consum electricitat	1.065.838,78
	Factor de cost:	Material d'obra	309.619,53
		Total tasca Manteniment general de l'enllumenat	0,00
			2.376.505,94
Tasca	232	Pla director d'enllumenat	
	Factor de cost:	Renting	998.591,28
		Total tasca Pla director d'enllumenat	0,00
			998.591,28
Total activitat Enllumenat		3.375.097,22	0,00
ACTIVITAT	66	Plaques nom carrers	
Tasca	88	Manteniment i reposició plaques	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	6.503,27
		Total tasca Manteniment i reposició plaques	0,00
			6.503,27
Total activitat Plaques nom carrers		6.503,27	0,00
ACTIVITAT	130	Responsabilitat patrimonial	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
	Factor de cost:	Altres factors de cost	33.777,83
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00
			33.777,83
Total activitat Responsabilitat patrimonial		33.777,83	0,00
ACTIVITAT	133	Supervisió de la via pública	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	2.153,14
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	424.922,08
	Factor de cost:	Formació	157,50
	Factor de cost:	Assegurança de vida	688,16
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	1.044,75
	Factor de cost:	Informàtica	16.686,37
	Factor de cost:	Altres manteniments	11.957,80
	Factor de cost:	Assegurances	297,60

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	5.857,02	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	2.434,48	2.359,16
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	11.515,45	0,00
Factor de cost: Amortització	10.000,00	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat	487.714,35	2.359,16

Total activitat Supervisió de la via pública

487.714,35	2.359,16
------------	----------

Total Subprocés Acondicionament via pública

10.696.366,25	704.953,30
---------------	------------

Subprocés 25 Sanejament

ACTIVITAT 1 Costos comuns del subprocés

Tasca 1 Costos comuns de l'activitat

Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	153,73	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	122.819,50	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	146,98	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.677,59	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.416,45	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.389,85	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat	135.556,45	0,00

Total activitat Costos comuns del subprocés

135.556,45	0,00
------------	------

ACTIVITAT 67 Clavegueram

Tasca 1 Costos comuns de l'activitat

Factor de cost: Estudis	677,60	0,00
Factor de cost: Vestuari i EPI's	16,51	0,00
Factor de cost: Amortització	11.054.779,42	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat	11.055.473,53	0,00

Tasca 90 Manteniment clavegueram

Factor de cost: Serveis professionals externs	8.820,50	0,00
Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.552,00	0,00
Factor de cost: Material d'obra	1.189,59	0,00
Factor de cost: Manteniment i reparació	198.371,09	0,00
Factor de cost: Taxes	0,00	2.103.052,50
Total tasca Manteniment clavegueram	211.933,18	2.103.052,50

Tasca 93 Connexions particulars xarxa general clavegueram

Factor de cost: Contractes serveis concessionats	56.378,45	0,00
Factor de cost: Preus públics	0,00	57.326,02
Total tasca Connexions particulars xarxa general clavegueram	56.378,45	57.326,02

Total activitat Clavegueram

11.323.785,16	2.160.378,52
---------------	--------------

ACTIVITAT 68 Aigües grises

Tasca 95 Depuradores (EDAR)

Factor de cost: C. indirectes EDAR Can Cortés	11.520,47	0,00
Factor de cost: C. indirectes EDAR Costa del Golf	29.196,40	0,00
Factor de cost: C. indirectes EDAR Can Barata	36.853,73	0,00
Total tasca Depuradores (EDAR)	77.570,60	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	227 Estacions de bombament (EBAP/EBAR)		
	Factor de cost: C. indirectes EBAR Miralluny	10.450,38	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes EBAR Casino la Floresta	2.839,05	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes EBAR Escola Música	2.839,05	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EBAR Can Borrull I	17.726,21	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EBAR Can Borrull II	5.149,13	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EBAP Miralluny	8.784,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EBAP Mira-sol	11.426,70	0,00
	Total tasca Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	59.214,72	0,00
	Total activitat Aigües grises	136.785,32	0,00
	Total Subprocés Sanejament	11.596.126,93	2.160.378,52
	TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA	30.800.853,14	3.828.217,37

			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)	374,17	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	166.496,60	0,00
		Factor de cost: Formació	325,31	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	251,92	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	33,88	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.904,68	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.508,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	14.865,87	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	94.700,35	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	319.634,22	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	209.523,77	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	5.138,78	4.979,79
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.494,63	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jar	293.809,25	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Ca	4.687,22	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardí	17.223,62	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jar	9.952,63	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	206,31	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.150.131,39	4.979,79
		Total activitat Costos comuns del subprocés	1.150.131,39	4.979,79
		Total Subprocés Costos comuns del procés	1.150.131,39	4.979,79
Subprocés	26	Parcs i jardins		
ACTIVITAT	69	Manteniment parcs i jardins		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	21.538,00	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	2.408.158,08	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	67.510,43	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	17.384,97	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	2.514.591,48	0,00
		Total activitat Manteniment parcs i jardins	2.514.591,48	0,00
ACTIVITAT	70	Reg		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum electricitat	12.853,83	0,00
		Factor de cost: Consum aigua	194.303,70	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	90,40	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	655,46	0,00
		Factor de cost: Amortització	68,78	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	207.972,17	0,00
		Total activitat Reg	207.972,17	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	72	Mobiliari urbà parcs i jardins		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.159,18	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	365,54	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	10.665,68	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	12.190,40	0,00
		Total activitat Mobiliari urbà parcs i jardins	12.190,40	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	82.694,85	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	8.133,53	0,00
		Factor de cost: Amortització	4.452,26	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	95.280,64	0,00
		Total activitat Arees de jocs infantils a parcs i jardins	95.280,64	0,00
		Total Subprocés Parcs i jardins	2.830.034,69	0,00
Subprocés	27	Arbrat viari		
ACTIVITAT	73	Manteniment arbrat		
Tasca	48	Manteniment arbrat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	494.264,43	0,00
		Total tasca Manteniment arbrat	494.264,43	0,00
Tasca	104	Tractament fitosanitari		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.812,17	0,00
		Total tasca Tractament fitosanitari	4.812,17	0,00
		Total activitat Manteniment arbrat	499.076,60	0,00
		Total Subprocés Arbrat viari	499.076,60	0,00
		TOTAL PROCÉS VERD PÚBLIC	4.479.242,68	4.979,79

			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: Serveis professionals externs	6.630,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	17.044,31	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	37.552,92	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	545.496,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	353.068,90	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	959.792,73	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	959.792,73	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	959.792,73	0,00
Subprocés	29	Acció cultural		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum electricitat	1.244,03	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.626,17	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	547.699,70	0,00
		Factor de cost: Formació	357,81	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	777,48	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	11,50	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	693,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	9.110,92	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	12.863,37	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	4.035,87	3.257,68
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	11.607,50	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Magatzem C. Can Solà, 15 nau	44.089,62	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	113,75	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	634.231,31	3.257,68
		Total activitat Costos comuns del subprocés	634.231,31	3.257,68
ACTIVITAT	76	Festes i tradicions		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Gasoil A	156,46	0,00
		Factor de cost: Assegurances	530,75	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.078,72	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	78,31	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.844,24	0,00
Tasca	2	Sant Antoni Abad		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.500,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	9.180,00	0,00
		Total tasca Sant Antoni Abad	10.680,00	0,00
Tasca	3	Carnaval		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	420,31	0,00
		Factor de cost: Subvencions	7.640,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	4.483,05	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	930,00	0,00
	Total tasca Carnaval		13.473,36	0,00
Tasca	54	Sant Medir		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.646,30	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	798,60	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.375,82	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	48,94	0,00
	Total tasca Sant Medir		7.869,66	0,00
Tasca	68	Caramelles		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	338,80	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	739,07	0,00
	Total tasca Caramelles		1.077,87	0,00
Tasca	86	Sant Joan		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.082,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	961,95	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.176,22	0,00
	Total tasca Sant Joan		7.220,17	0,00
Tasca	87	Paga-li Joan		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.400,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	225,36	0,00
	Total tasca Paga-li Joan		2.625,36	0,00
Tasca	98	Festa Major		
	Factor de cost:	Estudis	3.932,50	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.461,05	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	16.042,84	0,00
	Factor de cost:	Gasoil A	1.564,63	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	282.700,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	5.133,71	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	7.136,69	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	759,62	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	3.727,38	0,00
	Total tasca Festa Major		327.458,42	0,00
Tasca	99	Festa Major districtes		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.162,93	0,00
	Factor de cost:	Gasoil A	704,10	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	21.800,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	7.302,64	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.135,03	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	380,72	0,00
	Total tasca Festa Major districtes		32.485,42	0,00
Tasca	106	Nadal i Reis		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	9.769,37	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	37.801,57	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	13.691,87	0,00
	Factor de cost:	Premsa	816,75	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	1.189,36	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Gasoil A	156,46	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	90.025,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	8.472,30	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	676,63	0,00
	Factor de cost:	Neteja	1.331,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	34.787,78	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	7.070,32	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.635,33	0,00
	Total tasca Nadal i Reis		210.423,74	0,00
Tasca	107	Patrimoni Viu		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.091,67	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.457,20	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.327,50	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.824,11	0,00
	Total tasca Patrimoni Viu		8.700,48	0,00
Tasca	108	Diades (11 setembre, foc, castellers, tardor..)		
	Factor de cost:	Subvencions	16.500,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	5.598,09	0,00
	Total tasca Diades (11 setembre, foc, castellers, tardor..)		22.098,09	0,00
Tasca	109	Altres festes populars		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	627,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	5.500,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	713,29	0,00
	Total tasca Altres festes populars		6.840,29	0,00
Total activitat Festes i tradicions			652.797,10	0,00
ACTIVITAT	77	Arts escèniques		
Tasca	110	Viu la cultura de prop (XCCP)		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	12.870,48	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	9.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.267,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.993,51	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.007,33	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	113,86	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	445,58	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	562,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	482,90	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	471,12	0,00
	Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP)		32.213,77	0,00
Tasca	111	Representació teatral Pedra i Sang		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	25.975,26	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.619,11	0,00
	Factor de cost:	Premsa	718,26	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	8.500,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	1.135,46	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	7.525,02	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.729,89	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	44,93	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Altres factors de cost	842,16	0,00
	Total tasca Representació teatral Pedra i Sang	51.090,09	0,00
Tasca	112 Altres activitats arts escèniques		
	Factor de cost: Subvencions	10.200,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	8.552,55	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	600,00	0,00
	Total tasca Altres activitats arts escèniques	19.352,55	0,00
Tasca	119 Suport a entitats culturals		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.653,38	0,00
	Factor de cost: Subvencions	46.300,00	0,00
	Total tasca Suport a entitats culturals	55.953,38	0,00
Total activitat Arts escèniques		158.609,79	0,00
ACTIVITAT	78 Música		
Tasca	110 Viu la cultura de prop (XCCP)		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.860,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	2.000,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.267,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	4.821,41	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	63,73	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	35,94	0,00
	Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP)	20.048,09	0,00
Tasca	113 Nits de música al Claustre		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	308,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	129,55	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.522,18	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	12.269,40	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	2.510,75	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.710,10	0,00
	Total tasca Nits de música al Claustre	18.449,98	0,00
Tasca	115 Altres activitats música		
	Factor de cost: Subvencions	4.200,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.089,00	0,00
	Total tasca Altres activitats música	5.289,00	0,00
Tasca	119 Suport a entitats culturals		
	Factor de cost: Subvencions	91.700,00	0,00
	Total tasca Suport a entitats culturals	91.700,00	0,00
Total activitat Música		135.487,07	0,00
ACTIVITAT	79 Art		
Tasca	110 Viu la cultura de prop (XCCP)		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.779,50	0,00
	Factor de cost: Subvencions	2.000,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	179,84	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	498,07	0,00
	Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP)	7.457,41	0,00
Tasca	116 Exposicions		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	8.500,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.224,60	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	7.593,82	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	5.516,59	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	13.749,48	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.534,08	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	34.378,34	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	8.751,67	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	14.032,24
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	3.723,74	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	45.218,05	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	1.358,29	0,00
	Total tasca Exposicions		131.548,65	14.032,24
Tasca	118	Altres activitats d'art		
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.491,72	0,00
	Total tasca Altres activitats d'art		3.491,72	0,00
Tasca	119	Suport a entitats culturals		
	Factor de cost:	Subvencions	600,00	0,00
	Total tasca Suport a entitats culturals		600,00	0,00
Total activitat Art			143.097,79	14.032,24
ACTIVITAT	80	Lletres		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	227,66	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	44.710,29	0,00
	Factor de cost:	Formació	32,50	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	42,80	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.331,45	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.169,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	225,93	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		49.390,81	0,00
Tasca	119	Suport a entitats culturals		
	Factor de cost:	Subvencions	14.600,00	0,00
	Total tasca Suport a entitats culturals		14.600,00	0,00
Tasca	122	Festival de poesia		
	Factor de cost:	Subvencions	19.856,00	0,00
	Total tasca Festival de poesia		19.856,00	0,00
Tasca	193	Altres activitats de lletres		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.630,00	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	1.040,00	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	287,98	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	400,00	0,00
	Total tasca Altres activitats de lletres		5.357,98	0,00
Total activitat Lletres			89.204,79	0,00
ACTIVITAT	82	Arxiu històric		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	12.028,66	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.169,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	83.716,35	6.178,55
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		96.914,41	6.178,55
Total activitat Arxiu històric		96.914,41	6.178,55	
ACTIVITAT	83	Patrimoni arqueològic i arquitectònic		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	5.314,32	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Celler cooperatiu	11.571,27	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		16.885,59	0,00
Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic		16.885,59	0,00	
ACTIVITAT	84	Biblioteques		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	532.731,51	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.699,23	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	19.783,11	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Biblioteca Mira-sol	139.529,53	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Biblioteca	163.618,82	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		860.362,21	0,00
Total activitat Biblioteques		860.362,21	0,00	
ACTIVITAT	85	Museus		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	49.552,55	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.190,33	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	438,54	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	255.474,55	0,00
	Factor de cost:	Formació	120,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	304,86	0,00
	Factor de cost:	Altres manteniments	1.694,00	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	3.280,00	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	12.936,16
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	12.800,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	1.167,67
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	5.206,24	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Monestir	97.926,08	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Museu Sant Cugat	269.598,56	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Aymat	80.999,98	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	96,94	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		767.882,63	26.903,83
Tasca	198	Gestió del patrimoni		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	8.702,12	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.731,99	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.345,19	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	1.215,48	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	424,60	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	4.598,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.469,38	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	2.677,92	2.595,07

		Despesa	Ingrés
Total tasca Gestió del patrimoni		28.164,68	2.595,07
Tasca	211 Difusió i sociabilització del patrimoni		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.000,00	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	47.253,11	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	15.703,57	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.077,65	0,00
	Factor de cost: Premsa	7.629,99	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	860,13	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	3.994,50	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.793,05	0,00
Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni		86.312,00	0,00
Total activitat Museus		882.359,31	29.498,90
ACTIVITAT	86 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	7.100,89	0,00
	Factor de cost: Premsa	12.100,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.844,21	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	160,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		24.045,10	160,00
Tasca	234 Centres de ciutat (XCCP)		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	196.650,57	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.253,53	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	2.314,68
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	150.587,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	83.815,10	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	147.107,86	0,00
Total tasca Centres de ciutat (XCCP)		579.414,96	2.314,68
Tasca	238 Centres de proximitat (XCCP)		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	209,09	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	235.503,65	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	65.513,47	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	21.431,70	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	124.766,95	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Espai infantil les Planes	23.597,11	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	166.353,71	0,00
Total tasca Centres de proximitat (XCCP)		637.375,69	0,00
Total activitat Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)		1.240.835,75	2.474,68
ACTIVITAT	89 Oficina Jove		
Tasca	119 Suport a entitats culturals		
	Factor de cost: Subvencions	2.200,00	0,00
Total tasca Suport a entitats culturals		2.200,00	0,00
Tasca	239 Serveis d'informació i orientació juvenil		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	9.920,01	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	53.443,16	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	548,98	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	15.650,13	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Serveis d'informació i orientació juvenil	79.562,28	0,00
Tasca	240	Altres activitats Oficina Jove		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	809,11	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	3.600,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	702,50	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	16.140,42	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	599,66	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	6.598,32	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	362,93	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	5.282,50	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	106,55	0,00
	Total tasca	Altres activitats Oficina Jove	34.201,99	0,00
Total activitat Oficina Jove			115.964,27	0,00
Total Subprocés Acció cultural			5.026.749,37	55.442,04
Subprocés	30	Promoció cultural		
ACTIVITAT	87	Suport a altres entitats culturals		
Tasca	119	Suport a entitats culturals		
	Factor de cost:	Subvencions	146.028,28	0,00
	Total tasca	Suport a entitats culturals	146.028,28	0,00
Tasca	120	Suport infraestructura i cessió espais entitats culturals		
	Factor de cost:	Subvencions	28.000,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	2.447,32	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	2.129,19	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	15.557,54	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	5.252,84	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	12.680,62	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	7.135,60	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	50.085,00	0,00
	Total tasca	Suport infraestructura i cessió espais entitats culturals	123.288,11	0,00
Total activitat Suport a altres entitats culturals			269.316,39	0,00
ACTIVITAT	88	Turisme		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	24.440,26	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	11.072,58	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	7.600,00	0,00
	Factor de cost:	Premsa	1.089,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	60,68	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	44.778,37	0,00
	Factor de cost:	Formació	50,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	42,80	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	8.956,99	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	5.990,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	748,09	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	38.747,27
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost: C. indirectes Oficina de turisme		9.248,91	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		114.728,46	38.747,27
Total activitat Turisme		114.728,46	38.747,27
Total Subprocés Promoció cultural		384.044,85	38.747,27
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	929.685,30	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	10.279,58	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	7.082,82	6.111,22
	Factor de cost: C. indirectes Centre cultural	322.254,88	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.269.302,58	6.111,22
Total activitat Costos comuns del subprocés		1.269.302,58	6.111,22
Total Subprocés Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		1.269.302,58	6.111,22
TOTAL PROCÉS CULTURA		7.639.889,53	100.300,53

			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	39.069,03	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	41,39	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.603,12	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.169,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	1.158,52	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	21.185,31	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	71.519,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	4.926,25	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.373,66	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	143.045,67	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	143.045,67	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	143.045,67	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)	354,26	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	44.548,30	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	48,34	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	58,59	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.169,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.412,06	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - ADF	4.560,48	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	54,23	0,00
		Factor de cost: Amortització	127,96	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	52.984,39	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	52.984,39	0,00
ACTIVITAT	91	Prevençió inundacions		
Tasca	123	Manteniment rieres i marges		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	18.837,75	0,00
		Total tasca Manteniment rieres i marges	18.837,75	0,00
		Total activitat Prevençió inundacions	18.837,75	0,00
ACTIVITAT	92	Prevençió i extinció incendis		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	112,86	0,00
		Factor de cost: Carburant de vehicles	5.087,85	0,00
		Factor de cost: Subvencions	3.402,17	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	165,89	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	2.701,52	0,00
		Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	189,97	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Vehicles	7.466,31	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.343,15	0,00
	Factor de cost:	Amortització	2.626,49	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		23.096,21	0,00
Tasca	124	Prevençió d'incendis		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.288,82	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	267,41	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	842,42	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	568,99	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	120.464,92	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	185,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	27.285,83	27.121,50
	Total tasca Prevençió d'incendis		152.903,39	27.121,50
Total activitat Prevençió i extinció incendis			175.999,60	27.121,50
ACTIVITAT	94	Abocadors incontrolats		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	11.703,16	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		11.703,16	0,00
Total activitat Abocadors incontrolats			11.703,16	0,00
ACTIVITAT	95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Amortització	1.696,62	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		1.696,62	0,00
Tasca	91	Protecció fauna i vegetació		
	Factor de cost:	Publicacions	9.309,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.604,86	0,00
	Total tasca Protecció fauna i vegetació		10.913,86	0,00
Total activitat Protecció i gestió espais naturals i paisatge			12.610,48	0,00
Total Subprocés Prevençió i protecció del medi ambient			272.135,38	27.121,50
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)	8,39	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	34.814,60	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	47,42	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	14.032,77	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	16.142,66	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	15,38	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		65.712,00	0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés			65.712,00	0,00
ACTIVITAT	97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	0,58	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	41.388,02	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	55,44	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	300,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	2.691,74	2.608,46
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	94,35	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	391,61	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	45.572,52	2.608,46
Tasca	130	Agenda 21		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	149,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.959,52	0,00
	Total tasca	Agenda 21	5.108,52	0,00
Tasca	136	Estalvi energètic		
	Factor de cost:	Estudis	11.119,46	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	456,20	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	101,79	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	535,72	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	1.235,37	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	801,63	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	532,40	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	527,06	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	23.129,98
	Factor de cost:	Altres factors de cost	1.432,08	0,00
	Total tasca	Estalvi energètic	16.741,71	23.129,98
Tasca	160	Educació ambiental		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	862,49	0,00
	Factor de cost:	Transport	1.954,94	0,00
	Factor de cost:	Amortització	67,01	0,00
	Total tasca	Educació ambiental	2.884,44	0,00
Tasca	187	Programes sostenibilitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.897,28	0,00
	Total tasca	Programes sostenibilitat	1.897,28	0,00
Total activitat Sostenibilitat i sensibilització ambiental			72.204,47	25.738,44
ACTIVITAT	98	Qualitat ambiental		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	104,19	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	113.929,07	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	42,80	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	95,67	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	4.459,73	3.599,82
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	15,74	0,00
	Factor de cost:	Amortització	9,17	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	120.608,71	3.599,82
Tasca	132	Control contaminació acústica		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.964,50	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.093,84	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	957,78	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	114,77	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	12.261,30	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	172,63	0,00
	Factor de cost:	Amortització	265,14	0,00
	Total tasca Control contaminació acústica		17.829,96	0,00
Tasca	133	Control contaminació aigües residuals		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	629,20	0,00
	Total tasca Control contaminació aigües residuals		629,20	0,00
Tasca	134	Control contaminació atmosfèrica		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	605,00	0,00
	Total tasca Control contaminació atmosfèrica		605,00	0,00
Total activitat Qualitat ambiental			139.672,87	3.599,82
ACTIVITAT	99	Llicències d'activitats		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	0,19	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	231.089,86	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	211,25	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	796.021,73
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	5.206,24	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	27.214,33	2.608,46
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	28,15	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		263.750,03	798.630,19
Tasca	135	Control antenes de telefonia		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.766,76	0,00
	Total tasca Control antenes de telefonia		3.766,76	0,00
Total activitat Llicències d'activitats			267.516,79	798.630,19
Total Subprocés Millora i sostenibilitat			545.106,13	827.968,45
TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT			960.287,18	855.089,95

			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: Retribució i seguretat social	61.261,22	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	76,09	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	100,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.508,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	20.255,58	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	125.669,11	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	542.582,92	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	246.478,53	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	68.206,67	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	2.418,87	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.071.207,96	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	1.071.207,96	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	1.071.207,96	0,00
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)	389,79	0,00
		Factor de cost: Carburant de vehicles	193,08	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	377.223,24	0,00
		Factor de cost: Formació	707,10	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	541,92	0,00
		Factor de cost: Vehicles	839,96	0,00
		Factor de cost: Assegurances	335,77	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	4.247,30	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	8.460,14	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	44.437,10	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	53.431,54	0,00
		Factor de cost: Amortització	84,29	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	490.891,22	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	490.891,22	0,00
ACTIVITAT	101	Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Formació	543,53	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	442,29	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	985,82	0,00
Tasca	226	Àrees bàsiques de serveis socials		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	5.088,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	509,06	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	1.063.574,21	0,00
		Factor de cost: Formació	966,73	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.101,75	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	707.874,99
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	26.031,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	6.359,33	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	8.242,96	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	52.641,14	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	171,59	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	0,09	0,00
	Total tasca Àrees bàsiques de serveis socials		1.164.686,06	707.874,99
Tasca	229	Dependència		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	80.797,80	0,00
	Factor de cost:	Formació	338,18	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	160,04	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	3.702,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00
	Total tasca Dependència		86.950,96	0,00
Total activitat Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)			1.252.622,83	707.874,99
ACTIVITAT	102	Atenció socioeducativa a la infància i adolescència		
Tasca	85	Ajuts protecció habitatge		
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	27.374,15	0,00
	Total tasca Ajuts protecció habitatge		27.374,15	0,00
Tasca	137	Ajuts econòmics infància i adolescència		
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	648.635,86	0,00
	Factor de cost:	Transport	4.400,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	682,60	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	249.475,80
	Total tasca Ajuts econòmics infància i adolescència		653.718,46	249.475,80
Tasca	140	Centre obert infants		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	156.252,96	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	1.760,90
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	50.201,00
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	21.859,46	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre obert de La Floresta	21.319,97	0,00
	Factor de cost:	Amortització	477,59	0,00
	Total tasca Centre obert infants		199.909,99	51.961,90
Tasca	141	Centre obert adolescents		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.523,50	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	46,62	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	46.061,56	0,00
	Factor de cost:	Formació	70,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	41,90	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	376,93	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	406,54	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	653,40	0,00
	Factor de cost:	Transport	462,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.590,11	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	26.730,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.301,56	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	165,50	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	374,66	0,00
	Total tasca Centre obert adolescents		61.074,27	26.730,00
Tasca	143	Punt de trobada		
	Factor de cost:	Subvencions	62.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	51.000,00
	Total tasca Punt de trobada		62.000,00	51.000,00
Tasca	155	Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)		
	Factor de cost:	Subvencions	52.861,86	0,00
	Total tasca Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)		52.861,86	0,00
Total activitat Atenció socioeducativa a la infància i adolescència		1.056.938,73	379.167,70	
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	80.354,86	0,00
	Factor de cost:	Formació	160,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	96,07	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	5.183,64	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	148,96	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.301,56	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	6.894,19	5.958,96
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		94.139,28	5.958,96
Tasca	144	Servei d'ajut a domicili		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.932,80	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	940.104,04	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	2,72	0,00
	Factor de cost:	Carburant de vehicles	475,18	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	80.714,61	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	233,65	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	1.653,64	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.383,07	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	23.819,99
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	810.813,84
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	0,11	0,00
	Factor de cost:	Amortització	4.147,75	0,00
	Total tasca Servei d'ajut a domicili		1.035.599,91	834.633,83
Tasca	146	Transport adaptat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	180.200,11	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.745,40	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	5.126,00	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	19.343,77
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	60.086,30
	Total tasca Transport adaptat		187.071,51	79.430,07
Tasca	147	Tecnologies de suport i cura		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	85.061,58	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Tecnologies de suport i cura	85.061,58	0,00
Tasca	149	Ajuts tècnics i arranjament d'habitatges		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	211,91	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	3.494,13	0,00
	Total tasca	Ajuts tècnics i arranjament d'habitatges	3.706,04	0,00
Total activitat Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència			1.405.578,31	920.022,86
ACTIVITAT	104	Atenció i prevenció de l'exclusió social		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Estudis	5.445,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	59,05	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	5.504,05	0,00
Tasca	131	Residència temporal		
	Factor de cost:	C. Indirectes Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3	5.383,10	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	9.187,84	0,00
	Total tasca	Residència temporal	14.570,94	0,00
Tasca	138	Servei de menjador social		
	Factor de cost:	Subvencions	21.500,00	0,00
	Total tasca	Servei de menjador social	21.500,00	0,00
Tasca	139	Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social		
	Factor de cost:	Subvencions	16.500,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	1.342,02	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	217.454,27	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	56.841,00
	Total tasca	Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social	235.296,29	56.841,00
Tasca	145	Acolliment residencial d'urgència		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.999,45	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.690,00	0,00
	Total tasca	Acolliment residencial d'urgència	11.689,45	0,00
Tasca	168	Assentament hongarès		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	68.742,84	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	35.799,84	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	38.087,57
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C. Ignasi Barraquer 3, baix	571,60	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	1.083,38	0,00
	Total tasca	Assentament hongarès	109.197,66	38.087,57
Tasca	221	Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social		
	Factor de cost:	Subvencions	48.609,00	0,00
	Total tasca	Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social	48.609,00	0,00
Total activitat Atenció i prevenció de l'exclusió social			446.367,39	94.928,57
Total Subprocés Acció social			4.652.398,49	2.101.994,12

		Despesa	Ingrés	
Subprocés	36	Promoció social		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	600,16	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	74.921,96	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	157,47	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.016,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.301,56	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	26.896,14	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	21.762,25	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	279,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	1.076,54	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	128.011,66	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	128.011,66	0,00
ACTIVITAT	105	Gent gran		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	35.973,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	95,43	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.789,65	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	37.858,08	0,00
Tasca	85	Ajuts protecció habitatge		
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	77.361,24	0,00
		Total tasca Ajuts protecció habitatge	77.361,24	0,00
Tasca	150	Actuacions dinamització gent gran		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.559,78	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.987,34	0,00
	Factor de cost:	Premsa	616,04	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	20.700,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	11.344,73	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	11,87	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	17.076,81	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	57.700,74	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	149,87	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	9.126,02	0,00
		Total tasca Actuacions dinamització gent gran	120.273,20	0,00
Tasca	152	Suport a entitats de gent gran		
	Factor de cost:	Subvencions	51.292,15	0,00
		Total tasca Suport a entitats de gent gran	51.292,15	0,00
Tasca	209	Horts urbans		
	Factor de cost:	Cànon	0,00	995,00
		Total tasca Horts urbans	0,00	995,00
		Total activitat Gent gran	286.784,67	995,00
ACTIVITAT	107	Inmigració		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	7,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	60.804,91	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	98,90	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	24.260,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	5.857,02	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		66.767,83	24.260,00
Tasca	148	Mediació ciutadana		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	847,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	7.995,56	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.386,25	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	46.576,82	0,00
	Factor de cost:	Formació	5.157,60	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	1.597,20	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	28.500,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00
	Total tasca Mediació ciutadana		68.512,77	28.500,00
Tasca	156	Servei assessoria jurídica immigració		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	23.442,80	0,00
	Total tasca Servei assessoria jurídica immigració		23.442,80	0,00
Tasca	157	Actuacions Immigració		
	Factor de cost:	Estudis	2.299,00	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	208,99	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	9.868,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.996,50	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	6.000,00	0,00
	Factor de cost:	Formació	39.222,00	0,00
	Factor de cost:	Neteja	331,05	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.976,36	0,00
	Total tasca Actuacions Immigració		64.901,90	0,00
Total activitat Immigració			223.625,30	52.760,00
ACTIVITAT	108	Suport a altres entitats d'àmbit social		
Tasca	244	Suport altres entitats d'àmbit social		
	Factor de cost:	Subvencions	38.406,33	0,00
	Total tasca Suport altres entitats d'àmbit social		38.406,33	0,00
Tasca	245	Suport cessió espais entitats d'àmbit social		
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	10.264,53	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	26.377,48	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	134,88	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	24.288,62	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	227,97	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	23.025,48	0,00
	Total tasca Suport cessió espais entitats d'àmbit social		84.318,96	0,00
Total activitat Suport a altres entitats d'àmbit social			122.725,29	0,00
ACTIVITAT	109	Cooperació internacional		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	43.127,74	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	107,41	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.200,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		46.387,49	0,00
Tasca	161	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	31.007,09	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	12.602,71	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	39.500,00	0,00
	Factor de cost:	Formació	1.265,82	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	617,10	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	181,50	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	510,12	0,00
	Total tasca Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari		85.684,34	0,00
Tasca	162	Ajuts a programes de solidaritat i cooperació		
	Factor de cost:	Subvencions	359.707,65	0,00
	Total tasca Ajuts a programes de solidaritat i cooperació		359.707,65	0,00
Total activitat Cooperació internacional			491.779,48	0,00
ACTIVITAT	110	Igualtat		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	74.311,10	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	82,44	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	74.217,37
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.301,56	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		75.695,10	74.217,37
Tasca	163	Programes i activitats sensibilització Igualtat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	907,50	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	16.041,80	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	3.421,39	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.764,53	0,00
	Factor de cost:	Premsa	978,67	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	677,60	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.000,00	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	5.000,00	0,00
	Total tasca Programes i activitats sensibilització Igualtat		30.791,49	0,00
Tasca	164	Suport i assessorament a la dona		
	Factor de cost:	Estudis	1.996,50	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	24.470,00	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	3.029,84	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.970,44	0,00
	Factor de cost:	Premsa	616,04	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.452,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.356,12	0,00
	Total tasca Suport i assessorament a la dona		37.890,94	0,00
Tasca	165	Projectes igualtat home-dona		
	Factor de cost:	Subvencions	1.179,00	0,00
	Total tasca Projectes igualtat home-dona		1.179,00	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Igualtat		145.556,53	74.217,37
ACTIVITAT	111 Programa persones amb necessitats especials		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	260,50	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	93.140,76	0,00
	Factor de cost: Formació	34,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	177,62	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.464,26	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	95.077,13	0,00
Tasca	153 Actuacions programes persones amb necessitats especials		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	11.249,37	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.772,90	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	5.907,22	0,00
	Factor de cost: Subvencions	2.000,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.330,65	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix	23.093,29	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	10.578,25	0,00
	Total tasca Actuacions programes persones amb necessitats especials	57.931,69	0,00
Tasca	158 Ajuts a programes persones amb necessitat especials		
	Factor de cost: Subvencions	91.955,71	0,00
	Total tasca Ajuts a programes persones amb necessitat especials	91.955,71	0,00
Tasca	242 Activitats extraescolars persones amb discapacitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	18.068,53	0,00
	Factor de cost: Subvencions	1.000,00	0,00
	Factor de cost: Beques i ajuts socials	3.684,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.000,00
	Total tasca Activitats extraescolars persones amb discapacitat	22.752,53	1.000,00
Total activitat Programa persones amb necessitats especials		267.717,06	1.000,00
ACTIVITAT	148 Pla de barris les Planes		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	46.916,41	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.900,00	0,00
	Factor de cost: Publicacions	30.000,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	-12,15	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.357,25	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	55,53	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	80.217,04	0,00
Tasca	99 Festa Major districtes		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	10.219,28	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	9.281,60	0,00
	Total tasca Festa Major districtes	19.500,88	0,00
Tasca	243 Actuacions Pla de barris les Planes		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.352,81	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.000,00	0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	500,50	0,00
Total tasca Actuacions Pla de barris les Planes	4.853,31	0,00
Total activitat Pla de barris les Planes	104.571,23	0,00
Total Subprocés Promoció social	1.770.771,22	128.972,37
TOTAL PROCÉS POLÍTIQUES SOCIALS	7.494.377,67	2.230.966,49

			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	75.103,68	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	184.517,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	194.752,11	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	97.758,92	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	359.825,09	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	911.957,18	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	911.957,18	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	911.957,18	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	31.581,00	0,00
		Factor de cost: Bibliografia i Subscripcions	925,59	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	38.207,19	0,00
		Factor de cost: Formació	147,66	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	89,47	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	325,39	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	40.928,91	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	56.110,37	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	286,70	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	168.602,28	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	168.602,28	0,00
ACTIVITAT	114	Actuacions urbanístiques		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.792,25	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	183,51	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	522.090,99	0,00
		Factor de cost: Formació	295,31	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	594,83	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	18,54	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	14.317,16	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	62,44	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	539.355,03	0,00
Tasca	176	Execució d'obres i projectes urbanístics		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	327,71	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	384.119,41	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	907,23	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	5.531,63	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	440,96	0,00
		Total tasca Execució d'obres i projectes urbanístics	391.326,94	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Actuacions urbanístiques		930.681,97	0,00
ACTIVITAT	115 Disciplina urbanística		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	299.437,20	0,00
	Factor de cost: Formació	147,66	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	373,49	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	7.288,74	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	362,32	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	307.609,40	0,00
Total activitat Disciplina urbanística		307.609,40	0,00
ACTIVITAT	116 Llicències		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	2,09	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	308.256,68	0,00
	Factor de cost: Formació	295,31	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	490,54	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	591.747,34
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	8.785,53	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	22.666,05	19.950,81
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	45,94	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	340.542,15	611.698,15
Tasca	184 Llicència d'obra menor		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	32,09	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
	Total tasca Llicència d'obra menor	682,87	0,00
Total activitat Llicències		341.225,02	611.698,15
ACTIVITAT	118 Modificacions del Pla General		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Estudis	3.872,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	3.872,00	0,00
Total activitat Modificacions del Pla General		3.872,00	0,00
ACTIVITAT	137 Plans especials		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Estudis	18.634,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	18.634,00	0,00
Total activitat Plans especials		18.634,00	0,00
ACTIVITAT	140 Projectes d'expropiació i reparcel·lació		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	15.390,95	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	20,69	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	195,23	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	15.606,87	0,00
Total activitat Projectes d'expropiació i reparcel·lació		15.606,87	0,00
Total Subprocés Planejament, gestió i acció urbanística		1.786.231,54	611.698,15

			Despesa	Ingrés
Subprocés	47	PROMUSA		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.096,42	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.096,42	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	1.096,42	0,00
		Total Subprocés PROMUSA	1.096,42	0,00
		TOTAL PROCÉS URBANISME	2.699.285,14	611.698,15

			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	15.975,94	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	343.798,13	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	172.977,86	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	93.086,80	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	625.838,73	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	625.838,73	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	625.838,73	0,00
Subprocés	7	Planificació econòmica (IGEPESI)		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subvencions	416.671,31	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	446,28	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.555,43	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.185,78	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	2.677,92	2.595,07
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.936,41	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	443.473,13	2.595,07
		Total activitat Costos comuns del subprocés	443.473,13	2.595,07
		Total Subprocés Planificació econòmica (IGEPESI)	443.473,13	2.595,07
Subprocés	38	Promoció laboral		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	155.465,75	0,00
		Factor de cost: Formació	364,40	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	157,98	0,00
		Factor de cost: Informàtica	6.576,35	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	2.500,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	138,54	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	61.050,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.230,07	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	21.049,15	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	10.607,92	8.970,10
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	18.782,36	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	219.872,53	70.020,10
		Total activitat Costos comuns del subprocés	219.872,53	70.020,10
ACTIVITAT	112	Accions integrades de promoció ocupacional		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.588,80	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	2.588,80	0,00

		Despesa	Ingrés		
Tasca	151	Ajuts de promoció laboral			
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	127,40	0,00	
		Total tasca	Ajuts de promoció laboral	127,40	0,00
Total activitat Accions integrades de promoció ocupacional		2.716,20	0,00		
ACTIVITAT	113	Accions d'orientació i inserció			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	94.472,63	0,00	
	Factor de cost:	Formació	276,36	0,00	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	60,36	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00	
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	96.761,69	0,00
Tasca	167	Informació promoció laboral			
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	24.026,60	0,00	
	Factor de cost:	Formació	82,91	0,00	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	31,42	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	390,47	0,00	
		Total tasca	Informació promoció laboral	24.531,40	0,00
Tasca	169	Orientació laboral			
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	61.646,88	0,00	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	39,83	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.301,56	0,00	
		Total tasca	Orientació laboral	62.988,27	0,00
Tasca	170	Tallers d'habilitats per a recerca de feina			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.496,00	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	3.508,19	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes local C. Vallès	7.952,36	0,00	
		Total tasca	Tallers d'habilitats per a recerca de feina	13.956,56	0,00
Tasca	171	Accions d'acompanyament a la inserció			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.800,00	0,00	
	Factor de cost:	Subvencions	22.000,00	0,00	
	Factor de cost:	Assegurances	110,03	0,00	
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	19.823,84	
		Total tasca	Accions d'acompanyament a la inserció	35.910,03	19.823,84
Total activitat Accions d'orientació i inserció		234.147,94	19.823,84		
ACTIVITAT	143	Formació ocupacional i contínua			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	23.509,76	0,00	
	Factor de cost:	Formació	69,09	0,00	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	26,18	0,00	
	Factor de cost:	Renting	30.411,12	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	325,39	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Aymat	10.125,00	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	309,37	0,00	
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	64.775,91	0,00

			Despesa	Ingrés
Tasca	172	Accions formació persones en atur		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	28.561,04	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	7.054,32	0,00
		Factor de cost: Assegurances	351,54	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	28.116,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.555,46	0,00
		Total tasca Accions formació persones en atur	40.522,36	28.116,00
Total activitat Formació ocupacional i contínua			105.298,27	28.116,00
ACTIVITAT	145	Programes formació i treball		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	42.022,90	0,00
		Factor de cost: Formació	138,18	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	52,36	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	17.257,62	13.701,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	60.121,84	13.701,00
Tasca	195	Plans d'ocupació		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	314.254,10	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	0,00	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	0,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	275.764,91
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	59.871,76	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	-314.254,10	-275.764,91
		Total tasca Plans d'ocupació	59.871,76	0,00
Total activitat Programes formació i treball			119.993,60	13.701,00
ACTIVITAT	146	Intermediació laboral		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	58.781,04	0,00
		Factor de cost: Formació	138,18	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	107,13	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	59.677,13	0,00
Tasca	199	Gestió borsa de treball		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	16.017,74	0,00
		Factor de cost: Formació	55,28	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	20,95	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	260,31	0,00
		Total tasca Gestió borsa de treball	16.354,28	0,00
Total activitat Intermediació laboral			76.031,42	0,00
Total Subprocés Promoció laboral			758.059,96	131.660,94
Subprocés	39	Gestió de tributs		
ACTIVITAT	131	SOREA - gestió taxa clavegueram		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Altres factors de cost	27.564,94	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	27.564,94	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat SOREA - gestió taxa clavegueram		27.564,94	0,00
ACTIVITAT	132 Diputació - gestió de tributs		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	681.796,59
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.407.018,23	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.407.018,23	681.796,59
Total activitat Diputació - gestió de tributs		1.407.018,23	681.796,59
Total Subprocés Gestió de tributs		1.434.583,17	681.796,59
Subprocés	40 Promoció de l'economia		
ACTIVITAT	1 Costos comuns del subprocés		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	85.104,25	0,00
	Factor de cost: Formació	747,66	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	52,36	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.277,73	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	11.693,97	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.987,36	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	2.025,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	164,31	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	113.052,65	0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés		113.052,65	0,00
ACTIVITAT	10 Promoció econòmica (Fundació comerç)		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	316,14	0,00
	Factor de cost: Subvencions	100.000,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	6.429,52	5.577,27
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	106.745,66	5.577,27
Total activitat Promoció econòmica (Fundació comerç)		106.745,66	5.577,27
ACTIVITAT	106 Oficina atenció a l'empresa (OAE)		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	19.857,30	0,00
	Factor de cost: Formació	0,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	57,38	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	20.565,46	0,00
Total activitat Oficina atenció a l'empresa (OAE)		20.565,46	0,00
ACTIVITAT	119 Promoció Econòmica (IGEPESI)		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Subvencions	162.503,86	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	143,02	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.301,55	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	163.948,43	0,00
Total activitat Promoció Econòmica (IGEPESI)		163.948,43	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	120	Assessorament i promoció d'empreses		
Tasca	237	Emprenadoria social		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	925,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	393,25	0,00
		Factor de cost: Subvencions	38.681,75	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	60.000,00	0,00
		Total tasca Emprenadoria social	100.000,00	0,00
		Total activitat Assessorament i promoció d'empreses	100.000,00	0,00
		Total Subprocés Promoció de l'economia	504.312,20	5.577,27
Subprocés	41	Comerç		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	235,06	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	53.108,44	0,00
		Factor de cost: Formació	147,66	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	175,39	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	6.182,41	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.846,99	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.731,32	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	76.427,26	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	76.427,26	0,00
ACTIVITAT	12	Centres comercials		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.894,75	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament comercial Mira-sol	96.247,26	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament comercial Volpeller	67.208,22	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	167.350,23	0,00
		Total activitat Centres comercials	167.350,23	0,00
ACTIVITAT	121	Gestió de mercats municipals		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	299,56	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	16.608,88	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	44,73	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	200.236,36
		Factor de cost: Subvencions	0,00	2.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Mercat de Torre blanca	334.882,20	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Mercat de Pere San	88.773,39	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	441.259,54	202.236,36
		Total activitat Gestió de mercats municipals	441.259,54	202.236,36
ACTIVITAT	122	Gestió de mercadals		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	25.962,69	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	85,73	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	650,78	0,00

		Despesa	Ingrés
		26.699,20	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		
	Total activitat Gestió de mercadals	26.699,20	0,00
ACTIVITAT	123 Gestió de l'escorxador municipal		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Cànon	0,00	23.813,25
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	23.813,25
	Total activitat Gestió de l'escorxador municipal	0,00	23.813,25
ACTIVITAT	124 Promoció del comerç local		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	60,76	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	100.270,37	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	235,17	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	8.500,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.952,34	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	114,46	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	92,43	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	102.725,52	8.500,00
Tasca	106 Nadal i Reis		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	786,50	0,00
	Total tasca Nadal i Reis	786,50	0,00
Tasca	191 Col·laboració i promoció comerç local		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	10.500,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	28.481,77	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	8.100,00	0,00
	Total tasca Col·laboració i promoció comerç local	47.081,77	0,00
Tasca	194 Mostra comerç, indústria i serveis		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.182,50	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	3,98	0,00
	Factor de cost: Gasoil A	625,85	0,00
	Factor de cost: Subvencions	40.000,00	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.316,28	0,00
	Total tasca Mostra comerç, indústria i serveis	44.128,61	0,00
	Total activitat Promoció del comerç local	194.722,40	8.500,00
ACTIVITAT	125 Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	83.694,21	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	90,78	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	15.457,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.253,90	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	87.038,89	15.457,00
Tasca	196 Assessorament jurídic OMIC		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.717,25	0,00
	Total tasca Assessorament jurídic OMIC	5.717,25	0,00

	Despesa	Ingrés
Total activitat Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	92.756,14	15.457,00
Total Subprocés Comerç	999.214,78	250.006,61
TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES	4.765.481,98	1.071.636,48

			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	31.838,62	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	224.414,73	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	256.253,35	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	256.253,35	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	256.253,35	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)	594,24	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	81.993,26	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	57,38	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	1.169,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.382,54	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.301,56	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Oficina Síndic de Greuges	19.736,49	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	107.234,47	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	107.234,47	0,00
		Total Subprocés Síndic de Greuges de Sant Cugat	107.234,47	0,00
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	4.170.369,81	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	4.170.369,81	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	4.170.369,81	0,00
		Total Subprocés Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)	4.170.369,81	0,00
Subprocés	43	Cens i estadística		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	187.770,66	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	187.770,66	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	187.770,66	0,00
		Total Subprocés Cens i estadística	187.770,66	0,00

		Despesa	Ingrés
Subprocés	44	Associacions supramunicipals	
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés	
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat	
	Factor de cost:	Quotes a organismes	
		39.453,07	0,00
	Total tasca	39.453,07	0,00
	Total activitat Costos comuns del subprocés	39.453,07	0,00
	Total Subprocés Associacions supramunicipals	39.453,07	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	
		2.352,34	0,00
	Factor de cost:	Material d'oficina	
		127,86	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	
		0,00	8.450,00
	Factor de cost:	C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona	
		37.139,56	0,00
	Total tasca	39.619,76	8.450,00
	Total activitat Costos comuns del subprocés	39.619,76	8.450,00
	Total Subprocés Jutjat de pau	39.619,76	8.450,00
	TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	4.800.701,12	8.450,00
	TOTAL INFORME COSTOS	94.070.701,65	12.555.658,68

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.

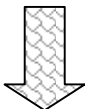
Factor de cost: 3002 Costos indirectes d'informàtica

	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Total cost informàtica	813.380,81	70-76-725-721

Dedicació segons el cap d'informàtica:

	%	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Registre i seguiment d'expedients	2%	16.267,62	3-9-1-1
Padró	2%	16.267,62	70-76-727-724
Gestió de personal	3%	24.401,42	70-74-700-700
Comptabilitat	2%	16.267,62	70-77-728-726
Infraestructures	1%	8.133,81	70-79-731-700

Ordinadors PC's	90%	732.042,73	veure annex 1A
		813.380,81	



Aplicació cost ordinadors PC's:

Cost total ordinadors PC's	732.042,73
Núm. Total d'ordinadors PC's (excepte personal d'informàtica)	626

Cost / ordinador PC	1.169,40
----------------------------	-----------------

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.

1_Repartiment informàtica

Activitat	Núm.PC's	P	SP	A	T	CCOST	Despesa
Formació ocupacional	3	13	38	113	170		3.508,192
Oficina Síndic de Greuges	3	90	90	900	900	2A103	3.508,192
Rbl. Can Mora - Centre obert	1	90	90	900	900	2A43	1.169,397
Centre cívic Creu d'en Blau	15	90	90	900	900	2H11	17.540,960
Museu Monestir	12	90	90	900	900	2H13	14.032,768
Oficina de turisme	1	90	90	900	900	2H15	1.169,397
Centre social i sanitari la Floresta	7	90	90	900	900	2H16	8.185,781
Casal de joves masia Torreblanca	28	90	90	900	900	2H17	32.743,125
Casino de la Floresta	1	90	90	900	900	2H18	1.169,397
Biblioteca Mira-sol	1	90	90	900	900	2H20	1.169,397
Casal de Mirasol	6	90	90	900	900	2H3	7.016,384
Centre de recursos culturals - Casa de cultura	25	90	90	900	900	2H5	29.234,933
Centre obert de la Floresta	3	90	90	900	900	2H7	3.508,192
Conservatori de música	13	90	90	900	900	2H9	15.202,165
Brigada d'obres	6	90	90	900	900	2P4	7.016,384
OAM Comunicació (OAMCIC)	1	3	10	32	1		1.169,397
Banc del temps	1	3	11	25	12		1.169,397
Oficina atenció ciutadà districtes	4	3	9	23	9		4.677,589
Cultura - lletres (teatre auditori)	1	9	29	80	1		1.169,397
Arxiu històric (Arxiu nacional)	1	9	29	82	1		1.169,397
AJT-10.33-Prevenició/Protecció del Medi Ambient	1	10	33	1	1		1.169,397
AJT-10.34-Millora i Sostenibilitat	12	10	34	1	1		14.032,768
AJT-10-Medi Ambient	1	10	1	1	1		1.169,397
AJT-11.35-Acció Social	38	11	35	1	1		44.437,099
AJT-11.36 Promoció Social	11	11	36	1	1		12.863,371
AJT-11.36-Promoció Social	12	11	36	1	1		14.032,768
AJT-11-Polítiques Socials	3	11	1	1	1		3.508,192
AJT-12.37-Planejament, Gestió i Acció Urbanística	35	12	37	1	1		40.928,907
AJT-13.38-Promoció Laboral	18	13	38	1	1		21.049,152
AJT-13.40-Promoció de l'Economia	10	13	40	1	1		11.693,973
AJT-13.41-Comerç	5	13	41	1	1		5.846,987
AJT-13.7-Planificació Econòmica	7	13	7	1	1		8.185,781
AJT-1-Esport	5	1	1	1	1		5.846,987
AJT-2.6-Participacions Directes en Ensenyament	18	2	6	1	1		21.049,152
AJT-2A31-Casa Mònaco	2	90	90	900	900	2A31	2.338,795
AJT-2H19-CC Xalet Negre	1	90	90	900	900	2H19	1.169,397
AJT-2N-Policia Local	26	90	90	900	900	2N4	30.404,331
Videovigilància 5 càmeres trànsit	2	5	17	36	233		2.338,795
Videovigilància 7 càmeres pilones	2	5	17	29	59		2.338,795
AJT-3.10-Comunicació	8	3	10	1	1		9.355,179
AJT-3.11-Participació Ciutadana	1	3	11	1	1		1.169,397
AJT-3.8-Impuls a la societat de la informació	9	3	8	1	1		10.524,576
AJT-3.9-Atenció al Ciutadà	18	3	9	1	1		21.049,152
AJT-4.14-Protecció Civil	1	4	14	1	1		1.169,397
AJT-5.15-Transport	3	5	15	1	1		3.508,192
AJT-5-Mobilitat	6	5	1	1	1		7.016,384
AJT-6.20-Protecció de la Salut	3	6	20	1	1		3.508,192
AJT-6-Salut	2	6	1	1	1		2.338,795
Residus	6	7	23	1	1		7.016,384
AJT-7.24-Acondicionament Via Pública	13	7	24	1	1		15.202,165
AJT-7.25-Sanejament	4	7	25	1	1		4.677,589
AJT-70.70-Estructura general	7	70	70	700	700		8.185,781
AJT-70.71-Direcció Política	60	70	71	700	700		70.163,840
AJT-70.72-Direcció Tècnica	22	70	72	700	700		25.726,741
AJT-70.73-Cossos d'Habilitació Estatal	31	70	73	700	700		36.251,317
AJT-70.74-Recursos Humans	13	70	74	700	700		15.202,165
AJT-70.75-Compres	4	70	75	700	700		4.677,589
AJT-70.76-Sistemes d'Informació i Organització	30	70	76	700	700		35.081,920
AJT-70.77-Comptabilitat i Control de Gestió	8	70	77	700	700		9.355,179
AJT-70.78-Patrimoni Municipal	1	70	78	700	700		1.169,397
AJT-70.79-Planificació i Infraestructures	15	70	79	700	700		17.540,960
AJT-7-Via Pública	5	7	1	1	1		5.846,987
AJT-8-Verd Públic	3	8	1	1	1		3.508,192
AJT-9.29-Acció Cultural	11	9	29	1	1		12.863,371
	626						732.042,729

REPARTIMENT DEL COST DE RECURSOS HUMANS (Subprocés 74)

La direcció de recursos humans gestiona, bàsicament, els treballadors contractats directament a l'ajuntament però també, en diferent mesura, té incidència en la gestió de recursos humans dels organismes autònoms. S'ha demanat al personal de recursos humans que faci una estimació de la seva dedicació als diferents organismes dependents i, a partir d'aquí, per una banda s'ha calculat el cost de l'ajuntament i de l'Institut de gestió estratègica, promoció econòmica i societat de la informació i per l'altra, el dels organismes autònoms (OAMCIC, OAMCC i PME).

Activitat	ID_mapa	Cost	% estimat dedicació							
			AJT+IGEPESI		PME		OAMCIC		OAMCC	
Direcció	72-705-700	82.560,35	95%	78.432,33	2%	1.651,21	1%	825,60	2%	1.651,21
Secretaria	72-705-706	38.811,13	95%	36.870,57	3%	1.164,33	1%	388,11	1%	388,11
Servei jurídic	74-733-700	60.817,50	80%	48.654,00	13%	7.906,27	2%	1.216,35	5%	3.040,87
Administració	74-720-700 74-720-714	165.885,39	97%	160.908,82	1%	1.658,85	1%	1.658,85	1%	1.658,85
Control horari	74-720-713	58.709,02	95%	55.773,57	5%	2.935,45	0%	0,00	0%	0,00
Contractació i nòmines	74-721-700	205.994,08	82%	168.915,14	12%	24.719,29	2%	4.119,88	4%	8.239,76
Desenvolupament RRHH	74-722-700 74-722-715 74-722-717	186.689,75	99%	184.822,85	1%	1.866,90	0%	0,00	0%	0,00
Salut laboral	74-732-716 74-732-728	148.486,28	80%	118.789,02	20%	29.697,26	0%	0,00	0%	0,00
		947.953,48		853.166,31		71.599,56		8.208,80		14.978,81

Ajuntament i IGEPESI

El repartiment del cost de RRHH en relació al personal de l'Ajuntament i de l'IGEPESI el farem d'acord amb el número de persones contractades més els contractes nous i modificats l'any 2013 (desestimant els que són de RRHH i d'informàtica, repartit anteriorment).

cost ajuntament i IGEPESI	853.166,31
número de contractes:	1311
(excepte RRHH i informàtica)	
Cost per contracte	650,78

Cost de RRHH d'activitat/tasca = Número de contractes * Cost per contracte

En el quadre adjunt es pot veure el detall del número de contractes i costos imputats a les activitats dels processos finalistes i de suport o estructura.

Patronat i organismes autònoms

Organisme	Cost	Núm. contractes		Cost ind. RRHH	ID_mapa
PME - Altres		2	1,05%	753,68	2-6-14-1
PME - Escoles bressol		70	36,84%	26.378,79	2-6-15-1
PME - Escoles primària		4	2,11%	1.507,36	2-6-16-1
PME - E. Música	71.599,56	59	31,05%	22.233,55	2-6-96-214
PME - E. Art		41	21,58%	15.450,43	2-6-96-215
PME - T. Triangle		12	6,32%	4.522,08	2-6-96-216
PME - PQPI/PTT		2	1,05%	753,68	2-6-19-228
OAMCC - Biblioteques	14.978,81	16	31,37%	4.699,23	9-29-84-1
OAMCC - Teatre auditori		35	68,63%	10.279,58	9-32-1-1
OAMCIC	8.208,80	14	100,00%	8.208,80	3-10-32-1

En la Memòria de costos, s'identifica amb el **factor de cost 3001 Costos indirectes de recursos humans**.

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'anàlisi.

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	20.291,59
70-77-728-700	Costos comuns de comptabilitat	1.991,23
70-77-728-726	Comptabilitat pressupostària	310.942,10
70-77-728-727	Comptabilitat analítica	59.687,09
		392.912,01

Total pressupost definitiu (capítols 2, 4, 6 i 7) 84.186.317,99

Índex estructura economia 0,467%

Àmbits / Centres pressupostaris	Pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)	Índex estructura economia	Cost estructura economia	Codificació de costos
Esports	1.805.295,42	0,467%	8.425,62	1-1-1-1
Ensenyament	3.869.827,26	0,467%	18.061,15	2-1-1-1
Atenció ciutadà, comunicació i participació	2.781.587,62	0,467%	12.982,15	3-1-1-1
Seguretat ciutadana	859.640,26	0,467%	4.012,09	4-1-1-1
Mobilitat	3.516.742,36	0,467%	16.413,24	5-1-1-1
Salut pública	236.691,42	0,467%	1.104,68	6-1-1-1
Via pública	25.882.711,79	0,467%	120.799,06	7-1-1-1
Parcs i jardins	3.185.198,95	0,467%	14.865,87	8-1-1-1
Cultura	3.651.956,25	0,467%	17.044,31	9-1-1-1
Medi ambient	248.227,60	0,467%	1.158,52	10-1-1-1
Polítiques socials	4.340.011,89	0,467%	20.255,58	11-1-1-1
Urbanisme	16.091.903,45	0,467%	75.103,68	12-1-1-1
Economia (gestió, promoció econòmica i laboral, comerç...)	3.423.044,42	0,467%	15.975,94	13-1-1-1
Cooperació interadministrativa	6.821.823,97	0,467%	31.838,62	14-1-1-1
Alcaldia (estructura)	153.313,00	0,467%	715,54	70-71-700-700
Estructura - Patrimoni, Compres, logística, gestió econòmica...	6.269.332,70	0,467%	29.260,05	70-75-700-700
Estructura -Sistemes informació	1.049.009,63	0,467%	4.895,91	70-76-700-700
Total pressupost definitiu cap. 2, 4, 6 i 7	84.186.317,99		392.912,01	

Factor de cost: 3003 Costos Indirectes de Comptabilitat

En el repartiment de l'estructura d'economia 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	15.275,20	
2A01	Ajuntament pl. Vila	3.055,04	20,00%
2A101	Edifici pl. Barcelona - Jutjat de pau	763,76	} 20,00%
2A102	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	763,76	
2A103	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges	763,76	
2A104	Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica	274,95	
2A105	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	244,40	
2A106	Edifici pl. Barcelona - despatx sindicat SPPME	244,40	
2A31	Casa Mónaco - oficines	1.527,52	10,00%
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	1.527,52	10,00%
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	3.055,04	20,00%
2P21	Magatzem C.Vallès	3.055,04	20,00%
2C0	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	29.064,80	
2B1	EB El Gargot	968,83	3,33%
2B2	EB La Mimosa	968,83	3,33%
2B3	EB Niu	968,83	3,33%
2B4	EB Tricycle	968,83	3,33%
2B5	EB Cavall Fort	968,83	3,33%
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	968,83	3,33%
2C1	Escola Catalunya	2.325,18	8,00%
2C2	Escola Collserola	2.325,18	8,00%
2C3	Escola Joan Maragall	2.325,18	8,00%
2C4	Escola La Floresta	2.325,18	8,00%
2C5	Escola Pins del Vallès	2.325,18	8,00%
2C6	Escola Pi d'en Xandri	2.325,18	8,00%
2C8	Escola Gerbert D'Orlhac	2.325,18	8,00%
2C9	Escola Ciutat d'Alba	2.325,18	8,00%
2C11	Escola Turó de Can Matas	2.325,18	8,00%
2C12	Escola L'Olivera	2.325,18	8,00%
2E0	Cost directe a instal·lacions esportives	4.233,88	
2E1	Camp de futbol Can Magí	156,81	3,70%
2E2	Camp de futbol Mira-sol	156,81	3,70%
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	156,81	3,70%
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	156,81	3,70%
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	156,81	3,70%
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	156,81	3,70%
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	156,81	3,70%
2E8	Piscines del Parc Central	156,81	3,70%
2E9	PAV II (pavelló hoquei)	156,81	3,70%
2E10	Sala esportiva PAV I (antiga sala escolar)	156,81	3,70%
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	156,81	3,70%
2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	156,81	3,70%

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	156,81	3,70%
2E16	Zona esportiva de La Floresta	156,81	3,70%
2E17	Pista polisportiva Les Planes	156,81	3,70%
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	156,81	3,70%
2E19	Pista polisportiva Sant Francesc	156,81	3,70%
2E20	Escola L'Olivera - POL / SAL	156,81	3,70%
2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	156,81	3,70%
2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	156,81	3,70%
2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	156,81	3,70%
2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	156,81	3,70%
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	156,81	3,70%
2E26	Escola Collserola - POL / SAL	156,81	3,70%
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	156,81	3,70%
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL	156,81	3,70%
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	156,81	3,70%
2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques	7.365,39	
2H3	Casal cultural Mira-sol	613,78	8,33%
2H5	Casa de cultura	613,78	8,33%
2H8	Biblioteca	613,78	8,33%
2H9	Conservatori de música	613,78	8,33%
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	613,78	8,33%
2H13	Museu Monestir	613,78	8,33%
2H14	Museu Casa Aymat	613,78	8,33%
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	613,78	8,33%
2H17	Masia de Torreblanca	613,78	8,33%
2H18	Casino La Floresta	613,78	8,33%
2H19	Xalet Negre	613,78	8,33%
2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	613,78	8,33%
TOTAL		55.939,27	

CENTRES DE COST

B. REPARTIMENT DELS CENTRES DE COST A LES ACTIVITATS CORRESPONENTS

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,83%	1 Esport	1	1	1	1	8.143,50
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,14%	10 Medi Ambient	10	1	1	1	1.373,66
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,14%	10.33 Prevenció/Protecció del Medi	10	33	1	1	1.412,06
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		1,65%	10.34 Millora i Sostenibilitat	10	34	1	1	16.142,66
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,14%	11.36 Promoció Social	11	36	148	1	1.357,25
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		5,73%	12.37 Planejament, Gestió i Acció U	12	37	1	1	56.110,37
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		1,92%	13.38 Promoció Laboral	13	38	1	1	18.782,36
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		1,12%	13.40 Promoció de l'Economia	13	40	1	1	10.987,36
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		1,10%	13.41 Comerç	13	41	1	1	10.731,32
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		1,12%	13.7 Planificació Econòmica	13	7	1	1	10.936,41
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		3,67%	2.6 Participacions Directes en Enser	2	6	1	1	35.935,46
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		1,06%	3.10 Comunicació	3	10	1	1	10.391,99
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,14%	3.11 Participació Ciutadana	3	11	1	1	1.355,60
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		1,32%	3.8 Impuls a la societat de la informa	3	8	1	1	12.922,57
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		3,06%	3.9 Atenció al Ciutadà	3	9	1	1	30.027,16
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,85%	5 Mobilitat	5	1	1	1	8.313,59
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,42%	5.15 Transport	5	15	1	1	4.156,79
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,28%	6 Salut	6	1	1	1	2.747,31
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,49%	6.20 Protecció de la Salut	6	20	1	1	4.807,80
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)	980.025,73	0,59%	7 Via Pública	7	1	1	1	5.766,24
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,97%	7.23 Recollida d'Escombreries i Trac	7	23	1	1	9.539,90
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		2,08%	7.24 Acondicionament Via Pública	7	24	1	1	20.376,70
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,35%	7.25 Sanejament	7	25	1	1	3.416,45
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		11,96%	70.71 Direcció Política	70	71	700	700	117.247,91
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		4,78%	70.72 Direcció Tècnica	70	72	700	700	46.890,22
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		5,75%	70.73 Cossos d'Habilitació Estatal	70	73	700	700	56.387,97
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		2,18%	70.74 Recursos Humans	70	74	700	700	21.365,39
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,80%	70.75 Compres	70	75	700	700	7.809,70
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,69%	70.76 Sistemes d'Informació i Organ	70	76	724	700	6.788,48
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		1,80%	70.76 Sistemes d'Informació i Organ	70	76	725	721	17.622,07
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		12,62%	70.76 Sistemes d'Informació i Organ	70	76	726	700	123.665,61
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		2,66%	70.76 Sistemes d'Informació i Organ	70	76	727	700	26.085,68
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		1,12%	70.77 Comptabilitat i Control de Ges	70	77	700	700	10.936,41
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,16%	70.78 Patrimoni Municipal	70	78	700	700	1.562,34
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		3,25%	70.79 Planificació i Infraestructures	70	79	700	700	31.827,61
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,56%	8 Verd Públic	8	1	1	1	5.494,63
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		1,18%	9.29 Acció Cultural	9	29	1	1	11.607,50
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		0,71%	Videovigil·lancia. Espai no ocupat	70	79	731	700	6.922,63
2A01/2A02	Ajuntament i pl.Vila, 2 (CMSC)		20,62%	ENA Espai no assignat	70	79	731	700	202.047,06
2A101	Edifici pl Barcelona - Jutjat de Pau	37.139,56	100%	SP46. Jutjat de Pau	14	46	1	1	37.139,56
2A102	Edifici pl Barcelona - Protecció civil	8.609,29	100%	SP14. Protecció civil	4	14	1	1	8.609,29
2A103	Edifici pl Barcelona - Síndic de Greuges	19.736,49	100%	SP28. Síndic de Greuges	14	28	1	1	19.736,49
2A104	Edifici pl Barcelona - magatzem informàtic	3.430,44	100%	T721. Informàtica	70	76	725	721	3.430,44
2A105	Edifici pl Barcelona - magatzem policia	10.432,12	100%	P4. Protecció al ciutadà	4	1	1	1	10.432,12
2A106	Edifici pl Barcelona - despatx sindicat SPI	1.085,06	100%	P70. Estructura	70	70	700	700	1.085,06
2A11	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	44.089,62	100%	SP29 Acció cultural	9	29	1	1	44.089,62
2A12	Oficina esports PAV3		52,43%	OMET	1	4	11	1	8.500,66
2A12	Oficina esports PAV3	16.213,36	47,57%	Atenció telefònica 010	3	9	23	10	7.712,70
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		1,74%	11 Polítiques Socials	11	1	1	1	2.418,87
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		38,35%	11.35 Acció Social	11	35	1	1	53.431,54
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		15,62%	11.36 Promoció Social	11	36	1	1	21.762,25
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals	139.308,53	7,09%	70.71 Direcció Política	70	71	700	700	9.872,32
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		2,70%	70.72 Direcció Tècnica	70	72	700	700	3.761,47
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		5,23%	70.73 Cossos d'Habilitació Estatal	70	73	700	700	7.281,40
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		29,27%	ENA Espai no assignat	70	79	731	700	40.780,69
2A32	Casa Mònaco - Escola d'Art	174.773,24	100%	T215. Escola d'Art	2	6	96	215	174.773,24
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	3.071,78	100%	Estructura - edifici desocupat	70	79	731	700	3.071,78
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a	3.384,44	100%	Estructura - edifici desocupat	70	79	731	700	3.384,44
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert	21.859,46	100%	T140. Centre Obert	11	35	102	140	21.859,46
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a	4.511,44	100%	Estructura - edifici desocupat	70	79	731	700	4.511,44
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	2.483,18	100%	Estructura - edifici desocupat	70	79	731	700	2.483,18
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a - Centre obert	0,00	100%	T140. Centre Obert	11	35	102	140	0,00
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	2.447,32	100%	T.120. Cessió espai entitats.Castelle	9	30	87	120	2.447,32
2A5	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	7.952,36	100%	SOM - Tallers habilitats recerca feina	13	38	113	170	7.952,36
2A6	Local C. Creu, 2	1.165,34	100%	Estructura - edifici desocupat	70	79	731	700	1.165,34
2A7	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	57.606,64	100%	A730. Planificació. Logística	70	79	730	700	57.606,64
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	12.541,13	100%	T219. Serveis educatius. Centre rec	2	6	19	219	12.541,13
2B1	EB El Gargot	57.369,53	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	57.369,53
2B2	EB La Mimosa	61.158,67	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	61.158,67
2B3	EB El Niu	48.113,42	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	48.113,42
2B4	EB Tricicle	92.099,12	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	92.099,12
2B5	EB Cavall Fort	92.731,56	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	92.731,56
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	143.706,39	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	143.706,39
2B7	EB el Molí. Les Planes	38.232,79	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	38.232,79

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import
2C1	Escola Catalunya	302.871,71	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	302.871,71
2C11	Escola Turó de Can Matas	279.054,61	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	279.054,61
2C12	Escola L'Olivera	311.758,72	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	311.758,72
2C2	Escola Collserola	355.816,36	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	355.816,36
2C3	Escola Joan Maragall	321.602,64	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	321.602,64
2C4	Escola La Floresta	298.835,87	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	298.835,87
2C5	Escola Pins del Vallès	318.804,52	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	318.804,52
2C6	Escola Pi d'en Xandri	285.778,18	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	285.778,18
2C8	Escola Gerbert D'Orlhac	285.032,97	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	285.032,97
2C9	Escola Ciutat d'Alba	283.339,51	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	283.339,51
2D1	IES Angeleta Ferrer	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundària					0,00
2D2	IES Arnau Cadell	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundària					0,00
2D3	IES Joaquina Pla Farreras	1.424,12	100%	A17.Institut de Educació secundària	2	6	17	1	1.424,12
2D4	IES Leonardo da Vinci	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundària					0,00
2D5	Escola oficial d'idiomes	9.675,04	100%	T223. Escola oficial d'idiomes	2	6	19	223	9.675,04
2E1	Camp de futbol Can Magí	115.017,59	100%	A2. Camps esportius - CAM	1	3	2	1	115.017,59
2E10	PAV1 (antiga sala escolar)	23.740,53	95%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	22.553,50
2E10	PAV1 (antiga sala escolar)		5%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	1.187,03
2E11	PAV3 (nou pavelló)	224.831,02	97%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	218.086,09
2E11	PAV3 (nou pavelló)		3%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	6.744,93
2E12	Pistes de lliure utilització a parcs públics	0,39	100%	A8. Pistes lliure utilització	1	3	8	1	0,39
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	274.402,34	12%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	32.928,28
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau		6%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	16.464,14
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau		70%	A2. Camps esportius - CAM	1	3	2	1	192.081,64
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau		12%	A21.Espais de raqueta - pistes padd	1	3	21	1	32.928,28
2E14	Pavelló Voelíbol St. Cugat	179.588,32	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	179.588,32
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	424.029,66	3%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	12.720,89
2E15	Ciutat esportiva Guinardera		67%	A2. Camps esportius - CAM	1	3	2	1	284.099,87
2E15	Ciutat esportiva Guinardera		30%	A20. Camps d'atletisme - ATL	1	3	20	1	127.208,90
2E35	ZEM Guinardera - pista atletisme	0,00	100%	A20. Camps d'atletisme - ATL					0,00
2E16	ZEM La Floresta	136.681,52	25%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	34.170,38
2E16	ZEM La Floresta		75%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	102.511,14
2E17	Pista poliesportiva Les Planes	16.992,12	100%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	16.992,12
2E18	Pista poliesportiva Mas Janer	10.098,03	100%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	10.098,03
2E19	Pistes poliesportives Sant Francesc	48.125,30	100%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	48.125,30
2E2	Camp de futbol Mira-sol	104.965,97	100%	A2. Camps esportius - CAM	1	3	2	1	104.965,97
2E20	Escola L'Olivera - POL / SAL	3.100,21	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	3.100,21
2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	50.142,26	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	50.142,26
2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	49.113,74	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	49.113,74
2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	38.521,02	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	38.521,02
2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	3.329,04	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	3.329,04
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	23.016,10	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	23.016,10
2E26	Escola Collserola - SAL	280,87	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	280,87
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	31.890,89	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	31.890,89
2E30	Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i	19.901,03	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	19.901,03
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL	3.481,00	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	3.481,00
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	156,81	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	156,81
2E33	Sala Canigó - CMSC	17.147,82	100%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	17.147,82
2E34	Pavelló Escola Europa	34.538,72	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	34.538,72
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	6.510,20	100%	A8. Pistes de petanca - PET	1	3	8	1	6.510,20
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	1.378,07	100%	A8. Pistes de petanca - PET	1	3	8	1	1.378,07
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	3.400,51	100%	A8. Pistes de petanca - PET	1	3	8	1	3.400,51
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	1.175,85	100%	A8. Pistes de petanca - PET	1	3	8	1	1.175,85
2E7	Piscina Coop.Aigües de La Floresta	68.060,73	100%	A3. Piscines descobertes - PAL	1	3	3	1	68.060,73
2E8	Piscines Parc Central	103.079,83	100%	A3. Piscines descobertes - PAL	1	3	3	1	103.079,83
2E9	PAV2(pavelló de hoquei)	28.575,29	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	28.575,29
2G1	Mercat de Torre blanca	334.882,20	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13	41	121	1	334.882,20
2G2	Mercat de Pere San	88.773,39	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13	41	121	1	88.773,39
2G3	Equipament comercial Mira-sol Centre	96.247,26	100%	A12. Centres comercials	13	41	12	1	96.247,26
2G4	Equipament comercial Volpelleres	67.208,22	100%	A12. Centres comercials	13	41	12	1	67.208,22
2H1	Local abans centre cívic la Floresta	38.233,01	90%	A15. Escoles Bressol Mimosa	2	6	15	1	34.409,71
2H1	Local abans centre cívic la Floresta		10%	T8. Aula d'estudi entitat esportiva	1	4	13	8	3.823,30
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau			OMET - gent gran	1	4	11	208	614,85
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau			OAC	3	9	23	9	4.035,11
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau			Consultori assistència sanitària	6	21	56	1	6.274,59
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau			Cultura-XCCP arts escèniques	9	29	77	110	113,86
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau			Cultura - XCCP	9	29	86	238	3.385,45
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau			Cessió espais- instàncies	9	29	86	238	88,81

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau	128.522,16		Cultura-XCCP tallers	9	29	86	238	1.838,85
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau			Espai jove	9	29	89	240	16.140,42
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau			Cessió espais Entitat-Cultura	9	30	87	120	2.129,19
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau			Assistent social	11	35	101	226	6.359,33
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau			Gent gran	11	36	105	150	17.076,81
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau			Allotjament entitats polítiques socials	11	36	108	245	10.264,53
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau			Espais polivalents no ocupats	9	29	86	238	60.200,36
2H12	Monestir	97.926,08	100%	A85.Museus	9	29	85	1	97.926,08
2H13	Museu	269.598,56	100%	A85.Museus	9	29	85	1	269.598,56
2H14	Casa Aymat	101.249,97	80%	A85.Museus	9	29	85	1	80.999,98
2H14	Casa Aymat		10%	A143. Formació ocupacional	13	38	143	1	10.125,00
2H14	Casa Aymat		8%	A191.Col-lab.comerç local. Federació	13	41	124	191	8.100,00
2H14	Casa Aymat		2%	SP40: Promoció de l'economia. Ass	13	40	1	1	2.025,00
2H15	Oficina de turisme		9.248,91	100%	A88. Turisme	9	30	88	1
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	164.859,26	5%	SP9. Atenció al ciutadà	3	9	23	9	8.242,96
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		12%	A84. Biblioteques. Punt d'accés	9	29	84	1	19.783,11
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		13%	T238. Centres de proximitat (XCCP)	9	29	86	238	21.431,70
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		16%	T245. Cessió espais entitats Politiqu	11	36	108	245	26.377,48
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		35%	A104. Gent gran. Casal de la gent g	11	36	105	150	57.700,74
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		5%	A101. Acció social. Assistents social	11	35	101	226	8.242,96
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		14%	A56. Assistència sanitària. Consulto	6	21	56	1	23.080,30
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)	220.274,59		OMET	1	4	11	208	1.066,20
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Unitat escolarització compartida UE	2	6	19	224	24.474,98
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Mòdul atenció psic.adolescents MAF	2	6	19	235	6.084,23
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Activitats CJTB - espectacles	9	29	77	110	445,58
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Exposicions	9	29	79	116	3.723,74
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Activitats i espais gestors CJTB	9	29	86	234	68.420,63
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Lloguer d'espais grups musicals	9	29	86	234	2.963,08
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Activitats CJTB - cessió espais col·le	9	29	86	234	1.381,28
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Activitats CJTB - Tallers	9	29	86	234	1.241,25
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Cessió espais i allotjament entitats	9	29	87	120	15.557,54
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Oficina Jove. Servei informació juve	9	29	89	239	15.650,13
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Altres Oficina Jove i aula estudi	9	29	89	240	599,66
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Jove Natura	11	35	102	141	165,50
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Ajuntament - Formació	70	74	722	715	1.492,68
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Ajuntament - Diversos departaments	70	79	731	700	426,48
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)			Espais polivalents no ocupats	9	29	86	234	76.581,65
2H18	Casino de La Floresta		137.667,17		Cessió espais partits polítics	3	11	129	1
2H18	Casino de La Floresta			Cultura - XCCP arts escèniques	9	29	77	110	562,00
2H18	Casino de La Floresta			Cultura - XCCP arts visuals	9	29	79	110	179,84
2H18	Casino de La Floresta			Cultura - XCCP tallers	9	29	86	238	23.627,45
2H18	Casino de La Floresta			Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	238	10.859,58
2H18	Casino de La Floresta			Espai Jove	9	29	89	240	6.598,32
2H18	Casino de La Floresta			Cessió espais Entitat - Cultura	9	30	87	120	5.252,84
2H18	Casino de La Floresta			Gent gran	11	36	105	150	149,87
2H18	Casino de La Floresta			Cessió espais - polítiques socials	11	36	108	245	134,88
2H18	Casino de La Floresta			Espais polivalents no ocupats	9	29	86	238	90.279,91
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)	175.603,62			Entitat - Esports	1	4	13	8
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Allotjament - Educació. Pla educatiu	2	6	19	219	150,76
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Partit polític	3	11	129	1	64,21
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Magatzem cultura	9	29	86	234	8.089,38
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Espai de lliure utilització	9	29	86	234	14.913,15
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Instàncies	9	29	86	234	41,88
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Cultura - XCCP tallers	9	29	86	234	1.968,20
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Aula d'estudi	9	29	89	240	362,93
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Allotjament - Cultura	9	30	87	120	12.680,62
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Acció social	11	35	101	226	52.641,14
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Taller Jove Natura	11	35	102	141	374,66
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Ajuntament - Polítiques socials	11	36	1	1	279,18
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Entitat - Polítiques socials	11	36	108	245	24.288,62
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Promoció comerç	13	41	124	1	114,46
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)			Ajuntament - Diversos departaments	70	79	731	700	47,46
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		Espais polivalents no ocupats	9	29	86	234	58.802,50	
2H2	Espai infantil les Planes	23.597,11	100%	T238. Centres de proximitat (XCCP)	9	29	86	238	23.597,11
2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodon	139.529,53	100%	A84. Biblioteques	9	29	84	1	139.529,53
2H21	ESART	40,34	100%	A18. Centres educatius gestió privada	2	6	18	1	40,34
2H3	Casal cultural Mira-sol			OMET	1	4	11	206	49,03
2H3	Casal cultural Mira-sol			PQPI	2	6	19	228	24.712,95

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import
2H3	Casal cultural Mira-sol	217.498,80		Ajuntament - Educació	2	6	19	1	68,64
2H3	Casal cultural Mira-sol		OAC	3	9	23	9	3.755,53	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Ajuntament - Participació	3	11	81	1	58,83	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Cessió espais partits polítics	3	11	129	1	9,81	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Cultura - XCCP arts escèniques	9	29	77	110	482,90	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Cultura - XCCP música	9	29	78	110	63,73	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Cultura - XCCP tallers	9	29	86	238	46.377,36	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	238	6.553,60	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Cessió espais - instàncies (preu púb	9	29	86	238	75,99	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Espais polivalents no ocupats	9	29	86	238	113.346,76	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Espai Jove (gener-juny)	9	29	89	240	5.282,50	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Allotjament entitats cultura	9	30	87	120	7.135,60	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Assistència social	11	35	101	226	171,59	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Gent gran	11	36	105	150	9.126,02	
2H3	Casal cultural Mira-sol		Entitat - Polítiques socials	11	36	108	245	227,97	
2H5	Casa de cultura		408.980,17		OMET	1	4	11	208
2H5	Casa de cultura	Entitat - Esports		1	4	13	8	277,53	
2H5	Casa de cultura	Ajuntament - Educació		2	6	1	1	405,65	
2H5	Casa de cultura	Entitat - Educació		2	6	19	1	1.155,33	
2H5	Casa de cultura	Català - Servei Local de Català		2	6	19	217	43.627,57	
2H5	Casa de cultura	Escola d'adults		2	6	19	218	45.227,08	
2H5	Casa de cultura	Allotjament - Institut de la Infància		2	6	19	1	2.492,02	
2H5	Casa de cultura	Triangle		2	6	96	216	43.230,09	
2H5	Casa de cultura	Banc del temps		3	11	25	12	2.238,76	
2H5	Casa de cultura	Voluntariat		3	11	25	96	485,24	
2H5	Casa de cultura	Ajuntament - Participació		3	11	81	1	250,32	
2H5	Casa de cultura	Entitat i partits polítics		3	11	129	1	300,38	
2H5	Casa de cultura	Ajuntament - Promoció salut		6	19	1	1	300,38	
2H5	Casa de cultura	Ajuntament - Protecció salut		6	20	1	1	94,99	
2H5	Casa de cultura	Cultura - Festes i tradicions		9	29	76	1	78,31	
2H5	Casa de cultura	Cultura - XCCP arts escèniques		9	29	77	110	471,12	
2H5	Casa de cultura	Pedra i Sang		9	29	77	111	44,93	
2H5	Casa de cultura	Cultura - XCCP música		9	29	78	110	35,94	
2H5	Casa de cultura	Exposicions		9	29	79	116	45.218,05	
2H5	Casa de cultura	Cultura - XCCP arts visuals		9	29	79	110	498,07	
2H5	Casa de cultura	Cultura - Lletres		9	29	80	1	225,93	
2H5	Casa de cultura	Ajuntament - Cultura		9	29	86	234	24.920,08	
2H5	Casa de cultura	Cultura - XCCP tallers		9	29	86	234	6.618,09	
2H5	Casa de cultura	Cessió espais particulars		9	29	86	234	211,81	
2H5	Casa de cultura	Espais polivalents no ocupats		9	29	86	234	115.357,89	
2H5	Casa de cultura	Espai estudi		9	29	89	240	61,62	
2H5	Casa de cultura	Oficina jove		9	29	89	240	44,93	
2H5	Casa de cultura	Allotjament - GEL		9	30	87	120	3.637,54	
2H5	Casa de cultura	Allotjament - AE Berenguer		9	30	87	120	22.709,51	
2H5	Casa de cultura	Ajuntament - Cultura		9	30	87	120	3.366,23	
2H5	Casa de cultura	Entitat		9	30	87	120	93,71	
2H5	Casa de cultura	Entitat - Cultura		9	30	87	120	20.278,01	
2H5	Casa de cultura	Ajuntament - Medi Ambient		10	34	97	1	94,35	
2H5	Casa de cultura	Departament Justícia		11	35	104	1	59,05	
2H5	Casa de cultura	Ajuntament - Polítiques Socials		11	36	1	1	1.076,54	
2H5	Casa de cultura	Entitat - Polítiques Socials		11	36	108	245	23.025,48	
2H5	Casa de cultura	Ajuntament - Ocupació	13	38	143	1	309,37		
2H5	Casa de cultura	Ajuntament - Economia	13	40	1	1	164,31		
2H5	Casa de cultura	Ajuntament - Comerç	13	41	124	1	92,43		
2H5	Casa de cultura	Ajuntament - Diversos	70	79	731	700	107,83		
2H6	Teatre auditori	322.254,88	100%	A32. Organisme Aut. Centre Cultura	9	32	1	1	322.254,88
2H7	Centre Obert de La Floresta	21.319,97	100%	T140. Centre Obert	11	35	102	140	21.319,97
2H8	Biblioteca central Gabriel Ferrater	163.618,82	100%	A84. Biblioteques	9	29	84	1	163.618,82
2H9	Conservatori de música	281.984,88	100%	T214. Escola de música	2	6	96	214	281.984,88
2K0	Cementiri	17,10	100%	SP22. Cementiri	6	22	1	1	17,10
2M0	Altres edificis	3.667,07	100%	P70. Estructura general	70	79	731	700	3.667,07
2M1	Vivenda duplex DB-21	569,61	100%	P70. Estructura general	70	79	731	700	569,61
2M2	Cases C. Ginjoler (la Floresta)	24.448,08	100%	P70. Estructura general	70	79	731	700	24.448,08
2M3	Celler Cooperatiu	11.571,27	100%	A83. Patrimoni arqueològic i arquite	9	29	83	1	11.571,27
2M4	Local C. Ignasi Barraquer 1, baix-1+T6	23.093,29	100%	T154. Programa Discapacitats	11	36	111	153	23.093,29
2M5	Local C. Ignasi Barraquer 3, baix-2+T7	10.578,25	100%	T154. Programa Discapacitats	11	36	111	153	10.578,25
2M6	Local C. Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B	571,60	100%	T168. Assentament hongarès	11	35	104	168	571,60
2M7	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	1.083,38	100%	T168. Assentament hongarès	11	35	104	168	1.083,38

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import	
2M8	Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01 -	2.771,95	100%	P70. Estructura general	70	79	731	700	2.771,95	
2M9	Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	9.187,84	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	9.187,84	
2M10	Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3a	5.383,10	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	5.383,10	
2S1	Centre control recollida voluminosos	2.064,73	100%	T76. Recollida voluminosos	7	23	58	76	2.064,73	
2S2	Punt verd del centre (deixalleria)	126.275,75	100%	A59. Deixalleria	7	23	59	4	126.275,75	
2S3	Punt verd Can Calopa (deixalleria)	65.752,89	100%	A59. Deixalleria	7	23	59	4	65.752,89	
2S4	EBAR Can Borrull I	17.726,21	100%	T227. Estacions de bombament (EB	7	25	68	227	17.726,21	
2S5	EBAR Can Borrull II	5.149,13	100%	T227. Estacions de bombament (EB	7	25	68	227	5.149,13	
2S6	EBAP Miralluny	8.784,20	100%	T227. Estacions de bombament (EB	7	25	68	227	8.784,20	
2S7	EBAP Mira-sol	11.426,70	100%	T227. Estacions de bombament (EB	7	25	68	227	11.426,70	
2S8	EDAR Costa del Golf	29.196,40	100%	T95. Depuradores	7	25	68	95	29.196,40	
2S9	EDAR de Can Barata	36.853,73	100%	T95. Depuradores	7	25	68	95	36.853,73	
2S10	EDAR Can Cortés	11.520,47	100%	T95. Depuradores	7	25	68	95	11.520,47	
2S11	EBAR Miralluny	10.450,38	100%	T227. Estacions de bombament (EB	7	25	68	227	10.450,38	
2S12	EBAR Casino la Floresta	2.839,05	100%	T227. Estacions de bombament (EB	7	25	68	227	2.839,05	
2S13	EBAR Escola Música	2.839,05	100%	T227. Estacions de bombament (EB	7	25	68	227	2.839,05	
2N1	Cost salarial Policial Local	5.504.953,64	100%	P4.Protecció al ciutadà	4	1	1	1	5.504.953,64	
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	75.849,01	98,24%	P4.Protecció al ciutadà	4	1	1	1	74.514,07	
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo		1,76%	SP14.Protecció civil	4	14	1	1	1.334,94	
2N22	Can Ribas	4.560,48	100%	SP33. ADF -Prevenció/protecció me	10	33	1	1	4.560,48	
2N3	Parc mòbil Policia Local	131.864,61	100%	P4.Protecció al ciutadà	4	1	1	1	131.864,61	
2N4	Equipament Policia Local	181.897,53	100%	P4.Protecció al ciutadà	4	1	1	1	181.897,53	
2P1	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	1.977.274,10	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	1.977.274,10	
2P21	Magatzem C.Vallès	40.546,94	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	40.546,94	
2P22	Local Avda Ragull (costat CF Can Magí)	993,68	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	993,68	
2P23	Magatzem municipal 2 (sota Pl. Rei)	7.283,65	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	7.283,65	
2P24	Magatzem Ctra Roquetes (costat deixalle	8.039,38	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	8.039,38	
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	198.364,50	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	198.364,50	
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans	30.297,87	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	30.297,87	
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	293.809,25	100%	P8.Verd públic	8	1	1	1	293.809,25	
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónac	4.687,22	100%	P8.Verd públic	8	1	1	1	4.687,22	
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	17.223,62	100%	P8.Verd públic	8	1	1	1	17.223,62	
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins	9.952,63	100%	P8.Verd públic	8	1	1	1	9.952,63	
2R0	Parc mòbil municipal	40.887,17	annex	Repartiment segons durada de rese	Diversos				40.887,17	
2T0	Càmares de videovigilància	49.227,04	annex	Seguretat ciutadana (14 càmares)	4	12	26	233	14.663,37	
2T0	Càmares de videovigilància		annex	Vigilància trànsit (5 càmares)	5	17	36	233	5.236,92	
2T0	Càmares de videovigilància		annex	Pilones (7 càmares)	5	17	39	59	7.331,69	
2T0	Càmares de videovigilància		annex	Xalet Negre (4 càmares)	90	90	900	900	2H19	4.189,54
2T0	Càmares de videovigilància		annex	CC Creu d'en Blau (3 càmares)	90	90	900	900	2H11	3.142,15
2T0	Càmares de videovigilància		annex	Ajuntament (14 càmares)	90	90	900	900	2A01	14.663,37
		19.695.197,51		TOTAL					19.695.197,52	

DESPESES

2A0		Cost directe a Edificis administratius	
08F2	Material d'obra		15.275,20
3A0	C. indirectes Edificis administratius		-15.275,20
Total	Cost directe a Edificis administratius		0,00
2A01		Edifici Ajuntament	
		Pl. Vila, 1	
04F1	Consum electricitat		227.401,43
04F2	Consum aigua		2.891,73
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		10.793,27
07F0	Retribució i seguretat social		70.898,32
07F4	Assegurança de vida		223,68
08F0	Subministrament de material i altres		89,00
08F2	Material d'obra		11.369,37
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		112.047,18
09F3	Informàtica		24.414,17
09F5	Neteja		143.306,77
11F0	Assegurances		10.610,81
12F9	Altres lloguers		1.064,80
3001	Costos indirectes de recursos humans		0,00
3A0	C. indirectes Edificis administratius		3.055,05
3A01	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila		-910.260,53
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)		14.663,37
90F1	Amortització		277.431,58
Total	Edifici Ajuntament		0,00
2A02		Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	
		Pl. Vila, 2	
04F1	Consum electricitat		8.795,23
04F2	Consum aigua		274,76
04F3	Consum gas		25,42
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		3.764,45
09F6	Climatització		3.014,55
11F0	Assegurances		600,77
12F5	Comunitat de propietaris		17.855,10
3A02	C. indirectes Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)		-69.765,20
90F1	Amortització		35.434,92
Total	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)		0,00
2A1		Antiga Casa consistorial	
		Pl. Barcelona, 17	
04F1	Consum electricitat		17.610,92
04F2	Consum aigua		407,24
04F3	Consum gas		4.918,58

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	502,15
09F6	Climatització	19.023,44
11F0	Assegurances	1.453,50
3A1	C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	-58.722,25
90F1	Amortització	14.806,42
Total	Antiga Casa consistorial	0,00
2A101	Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.976,05
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.309,88
09F5	Neteja	1.837,27
3A0	C. indirectes Edificis administratius	763,76
3A1	C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	30.974,09
3A101	C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona	-37.139,56
90F1	Amortització	278,51
Total	Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau	0,00
2A102	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
09F5	Neteja	918,63
3A0	C. indirectes Edificis administratius	763,76
3A1	C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	6.926,90
3A102	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	-8.609,29
Total	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	0,00
2A103	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges	C. Francesc Moragues, 30-32
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	332,92
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.674,98
09F5	Neteja	5.818,01
09F6	Climatització	1.001,23
3002	Costos indirectes d'informàtica	3.508,19
3A0	C. indirectes Edificis administratius	763,76
3A1	C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	6.637,39
3A103	C. indirectes Oficina Síndic de Greuges	-19.736,49
Total	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges	0,00
2A104	Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
3A0	C. indirectes Edificis administratius	274,95
3A1	C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	3.155,49
3A104	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzem info	-3.430,44
Total	Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica	0,00
2A105	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
3A0	C. indirectes Edificis administratius	244,40

3A1	C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	10.187,72
3A105	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzem poli	-10.432,12
Total	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	0,00
2A106	Despatx sindicat SPPME	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
3A0	C. indirectes Edificis administratius	244,40
3A1	C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	840,66
3A106	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - despatx SPPM	-1.085,06
Total	Despatx sindicat SPPME	0,00
2A11	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	C/ Can Solà, 15
04F6	Gasoil A	1.167,30
08F0	Subministrament de material i altres	4.915,09
08F2	Material d'obra	5.224,93
11F0	Assegurances	412,69
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	26.869,61
12F3	Infraestructures i sonoritzacions	5.500,00
3A11	C. Indirectes Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	-44.089,62
Total	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	0,00
2A12	Oficina PAV3 (OMET i 010)	c. Dos de maig
04F1	Consum electricitat	2.875,58
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3,10
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.353,55
09F5	Neteja	5.818,01
09F6	Climatització	4.669,30
3A12	C. Indirectes Oficina PAV3	-16.213,36
90F1	Amortització	1.493,81
Total	Oficina PAV3 (OMET i 010)	0,00
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	Ps.Canovas del Castillo,50
04F1	Consum electricitat	9.536,33
04F2	Consum aigua	533,07
04F3	Consum gas	3.052,56
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	19,90
07F0	Retribució i seguretat social	61.391,05
07F4	Assegurança de vida	279,71
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	925,65
09F5	Neteja	24.803,10
09F6	Climatització	24.022,82
11F0	Assegurances	781,19
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.342,81
3002	Costos indirectes d'informàtica	2.338,79

DESPESA

3A0	C. indirectes Edificis administratius	1.527,52
3A31	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municipals	-139.308,53
90F1	Amortització	7.754,05
Total	Casa Mónaco - oficines municipals	0,00

2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	Ps.Canovas del Castillo,50
04F1	Consum electricitat	9.536,33
04F2	Consum aigua	533,07
04F3	Consum gas	3.052,56
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.561,69
07F0	Retribució i seguretat social	67.999,00
07F4	Assegurança de vida	141,74
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.793,50
09F5	Neteja	56.955,26
09F6	Climatització	12.935,36
11F0	Assegurances	781,19
3001	Costos indirectes de recursos humans	5.206,24
3A0	C. indirectes Edificis administratius	1.527,52
3A32	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	-174.773,24
90F1	Amortització	7.749,79
Total	Casa Mónaco - Escola d'Art	0,00

2A4	Edifici Rbl. Can Mora	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.703,33
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	-2.705,98
Total	Edifici Rbl. Can Mora	0,00

2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F1	Consum electricitat	419,39
04F2	Consum aigua	483,53
09F6	Climatització	56,84
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	451,00
3A41	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a	-3.071,78
90F1	Amortització	1.661,02
Total	Rb.Can Mora 2n 1a	0,00

2A42	Rb.Can Mora 2n 2a	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F1	Consum electricitat	978,01
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	451,00
3A42	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a	-3.384,44
90F1	Amortització	1.955,43
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		2.608,34
04F2	Consum aigua		692,73
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		1.064,15
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		128,08
09F5	Neteja		7.655,28
09F6	Climatització		3.224,08
3002	Costos indirectes d'informàtica		1.169,40
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		901,99
3A43	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a		-21.859,46
90F1	Amortització		4.415,41
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		675,74
04F2	Consum aigua		483,53
09F6	Climatització		924,80
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		451,00
3A44	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 1a		-4.511,44
90F1	Amortització		1.976,38
Total	Rb.Can Mora 4rt 1a		0,00
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	Rb. Can Mora,21 C/Vinyoles	
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		451,00
3A45	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 2a		-2.483,18
90F1	Amortització		2.032,18
Total	Rb.Can Mora 4rt 2a		0,00
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
04F1	Consum electricitat		-191,34
04F2	Consum aigua		363,56
3A47	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani		-2.447,32
90F1	Amortització		2.275,10
Total	Rbl. Can Mora - Soterrani		0,00
2A5	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	C/Valles,18 - Rbl. Celler, 55	
04F1	Consum electricitat		756,20
04F2	Consum aigua		363,56
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		1.491,35
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		813,79
09F6	Climatització		56,84
11F0	Assegurances		141,31
12F5	Comunitat de propietaris		295,20

3A5	C. indirectes local C. Vallès	-7.952,36
90F1	Amortització	4.034,11
Total	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	0,00
2A6	Local C. Creu, 2	C/de la Creu, 2 -Francesc Macià
09F6	Climatització	896,01
11F0	Assegurances	269,33
3A6	C. indirectes edifici OAMGT	-1.165,34
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	2.352,64
04F2	Consum aigua	407,48
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	108,98
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	712,18
11F0	Assegurances	602,20
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	53.423,15
3A7	C. indirectes magatzem C. Francesc Vila s/n Nau	-57.606,64
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	4.193,34
09F5	Neteja	3.980,74
09F6	Climatització	1.149,15
12F5	Comunitat de propietaris	256,68
3A9	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Esperan	-12.541,13
90F1	Amortització	2.961,21
Total	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	0,00
2B1	EB El Gargot	C/Mina, S/N
04F1	Consum electricitat	3.432,08
04F2	Consum aigua	1.218,50
04F3	Consum gas	4.817,46
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	340,76
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	732,41
09F5	Neteja	34.601,85
09F6	Climatització	6.068,43
11F0	Assegurances	139,68
3B1	C. indirectes EB El Gargot	-57.369,53
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	968,83
90F1	Amortització	5.049,53
Total	EB El Gargot	0,00

2B2	EB La Mimosa	Baixada can Llobet, s/n ó Ginjoler s/n
04F1	Consum electricitat	4.312,90
04F2	Consum aigua	435,98
04F3	Consum gas	5.541,58
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.052,58
08F2	Material d'obra	855,22
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	709,95
09F5	Neteja	32.152,16
09F6	Climatització	6.659,93
11F0	Assegurances	440,88
3B2	C. indirectes EB La Mimosa	-61.158,67
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	968,83
90F1	Amortització	8.028,66
Total	EB La Mimosa	0,00

2B3	EB EI Niu	Cr.Mercat,2
04F1	Consum electricitat	2.805,34
04F2	Consum aigua	197,88
04F3	Consum gas	3.286,27
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	114,09
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	498,72
09F5	Neteja	29.090,05
09F6	Climatització	6.947,02
11F0	Assegurances	40,10
3B3	C. indirectes EB EI Niu	-48.113,42
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	968,83
90F1	Amortització	4.165,12
Total	EB EI Niu	0,00

2B4	EB Tricicle	C/Rovellat, 41
04F1	Consum electricitat	3.629,18
04F2	Consum aigua	1.183,80
04F3	Consum gas	3.388,48
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.701,45
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.358,17
09F5	Neteja	59.404,94
09F6	Climatització	4.081,85
11F0	Assegurances	342,00
3B4	C. indirectes EB Tricicle	-92.099,12
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	968,83
90F1	Amortització	16.040,41
Total	EB Tricicle	0,00

2B5	EB Cavall Fort	C/Joan Maragall, 25	
04F1	Consum electricitat		4.327,22
04F2	Consum aigua		1.089,56
04F3	Consum gas		2.335,27
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		109,54
08F2	Material d'obra		32,74
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.055,67
09F5	Neteja		60.170,47
09F6	Climatització		6.425,60
11F0	Assegurances		456,31
3B5	C. indirectes EB Cavall Fort		-92.731,56
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		968,83
90F1	Amortització		15.760,34
Total	EB Cavall Fort		0,00

2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	C. Abad Biure, 29	
04F1	Consum electricitat		1.588,08
04F2	Consum aigua		628,07
04F3	Consum gas		3.968,05
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		831,49
08F2	Material d'obra		614,26
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		441,48
09F5	Neteja		60.170,47
11F0	Assegurances		470,82
3B6	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat		-143.706,39
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		968,83
90F1	Amortització		74.024,84
Total	EB Ntra. Sra. Montserrat		0,00

2B7	EB el Molí. Les Planes	c. Molí, 1 (baixos)	
04F1	Consum electricitat		1.166,14
04F2	Consum aigua		363,65
04F3	Consum gas		2.062,29
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		122,54
08F2	Material d'obra		623,15
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		652,02
09F5	Neteja		18.372,66
09F6	Climatització		2.136,75
3B7	C. indirectes EB el Molí de les Planes		-38.232,79
90F1	Amortització		12.733,59
Total	EB el Molí. Les Planes		0,00

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

DESPESA

07F0	Retribució i seguretat social	3.892,96
07F4	Assegurança de vida	322,53
08F2	Material d'obra	24.844,71
08F3	Vestuari i EPI's	4,60
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	-29.064,80
Total	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	0,00

2C1	Escola Catalunya	Camí de Sant Cugat
04F1	Consum electricitat	16.839,31
04F2	Consum aigua	3.260,00
04F3	Consum gas	16.181,41
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.822,33
07F0	Retribució i seguretat social	33.045,94
07F4	Assegurança de vida	200,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.168,29
09F5	Neteja	186.482,53
09F6	Climatització	13.078,47
11F0	Assegurances	940,50
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.301,56
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.325,20
3C1	C. indirectes CEIP Catalunya	-302.871,71
90F1	Amortització	23.226,15
Total	Escola Catalunya	0,00

2C11	Escola Turó de Can Matas	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)
04F1	Consum electricitat	19.021,96
04F2	Consum aigua	3.131,95
04F3	Consum gas	14.510,13
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.466,52
07F0	Retribució i seguretat social	33.110,03
07F4	Assegurança de vida	101,37
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.867,83
09F5	Neteja	184.951,48
09F6	Climatització	13.296,75
11F0	Assegurances	2.474,21
3001	Costos indirectes de recursos humans	650,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.325,18
3C11	C. indirectes CEIP Turó Can Matas	-279.054,61
90F1	Amortització	1.146,43
Total	Escola Turó de Can Matas	0,00

2C12	Escola L'Olivera	Passeig Mare de la Font, 2-10
04F1	Consum electricitat	24.285,91

DESPESA

04F2	Consum aigua	9.856,07
04F3	Consum gas	17.590,77
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.954,21
07F0	Retribució i seguretat social	33.393,72
07F4	Assegurança de vida	98,75
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.781,02
09F5	Neteja	201.180,66
09F6	Climatització	11.773,61
11F0	Assegurances	3.154,55
3001	Costos indirectes de recursos humans	650,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.325,18
3C12	C. indirectes CEIP L'Olivera	-311.758,72
90F1	Amortització	1.713,49
Total	Escola L'Olivera	0,00

2C2**Escola Collserola**

Pl. Abat Biure, 44 - Av. Ragull

04F1	Consum electricitat	46.955,38
04F2	Consum aigua	5.096,83
04F3	Consum gas	17.202,39
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.419,97
07F0	Retribució i seguretat social	39.347,65
07F4	Assegurança de vida	109,75
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	13.010,41
09F5	Neteja	191.381,91
09F6	Climatització	14.365,11
11F0	Assegurances	1.241,79
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.952,34
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.325,18
3C2	C. indirectes CEIP Collserola	-355.816,36
90F1	Amortització	20.407,65
Total	Escola Collserola	0,00

2C3**Escola Joan Maragall**

Ps. De la Creu, s/n

04F1	Consum electricitat	24.938,59
04F2	Consum aigua	4.532,72
04F3	Consum gas	24.099,58
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.627,53
07F0	Retribució i seguretat social	44.360,92
07F4	Assegurança de vida	70,88
08F2	Material d'obra	437,27
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.887,32
09F5	Neteja	188.013,59
09F6	Climatització	10.786,06
11F0	Assegurances	1.211,25

DESPESA

3001	Costos indirectes de recursos humans	1.301,56
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.325,18
3C3	C. indirectes CEIP Joan Maragall	-321.602,64
90F1	Amortització	12.010,20
Total	Escola Joan Maragall	0,00

2C4	Escola La Floresta	Camí de Pagan, S/N
04F1	Consum electricitat	20.578,62
04F2	Consum aigua	4.576,67
04F3	Consum gas	27.797,51
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.042,71
07F0	Retribució i seguretat social	27.587,07
07F4	Assegurança de vida	74,81
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.973,15
09F5	Neteja	185.257,69
09F6	Climatització	8.642,28
3001	Costos indirectes de recursos humans	650,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.325,18
3C4	C. indirectes CEIP La Floresta	-298.835,87
90F1	Amortització	15.329,39
Total	Escola La Floresta	0,00

2C5	Escola Pins del Vallès	Av.Vullpalleres, 51
04F1	Consum electricitat	21.644,74
04F2	Consum aigua	4.112,86
04F3	Consum gas	19.653,81
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.746,39
07F0	Retribució i seguretat social	32.122,87
07F4	Assegurança de vida	167,92
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.992,95
09F5	Neteja	188.319,80
09F6	Climatització	12.688,92
11F0	Assegurances	1.567,50
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.325,18
3C5	C. indirectes CEIP Pins del Vallès	-318.804,52
90F1	Amortització	32.461,58
Total	Escola Pins del Vallès	0,00

2C6	Escola Pi d'en Xandri	C/Santa Teresa ,61
04F1	Consum electricitat	17.869,74
04F2	Consum aigua	6.062,75
04F3	Consum gas	11.171,63
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.664,55

DESPESA

07F0	Retribució i seguretat social	38.566,90
07F4	Assegurança de vida	212,45
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.587,55
09F5	Neteja	185.563,90
09F6	Climatització	14.081,50
11F0	Assegurances	546,89
3001	Costos indirectes de recursos humans	650,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.325,18
3C6	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	-285.778,18
90F1	Amortització	2.474,36
Total	Escola Pi d'en Xandri	0,00

2C8**Escola Gerbert D'Orlhac**

C/Josep Vicenç Foix, 34

04F1	Consum electricitat	22.291,65
04F2	Consum aigua	3.901,55
04F3	Consum gas	13.551,04
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.442,85
07F0	Retribució i seguretat social	32.674,45
07F4	Assegurança de vida	71,45
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.504,28
09F5	Neteja	185.257,69
09F6	Climatització	15.218,55
11F0	Assegurances	1.259,49
3001	Costos indirectes de recursos humans	650,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.325,18
3C8	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	-285.032,97
90F1	Amortització	884,02
Total	Escola Gerbert D'Orlhac	0,00

2C9**Escola Ciutat d'Alba**

C. Pere Ferrer, 5 - Ctra. Vallvidrera, 106

04F1	Consum electricitat	21.868,86
04F3	Consum gas	16.483,88
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.405,26
07F0	Retribució i seguretat social	32.172,00
07F4	Assegurança de vida	93,89
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	814,91
09F5	Neteja	207.611,10
09F6	Climatització	-1.301,65
11F0	Assegurances	1.215,31
3001	Costos indirectes de recursos humans	650,78
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.325,18
3C9	C. indirectes CEIP Ciutat d'Alba	-283.339,51
Total	Escola Ciutat d'Alba	0,00

2D3	Institut Joaquina Pla Farreras	Av.de Ragull, 45-47	
	04F2	Consum aigua	1.424,12
	3D3	C. indirectes IES Sant Cugat	-1.424,12
	Total	Institut Joaquina Pla Farreras	0,00
2D5	Escola oficial d'idiomes	Av. Ragull, 39	
	04F1	Consum electricitat	4.197,73
	04F3	Consum gas	4.206,84
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	384,23
	11F0	Assegurances	886,24
	3D5	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ragull,	-9.675,04
	Total	Escola oficial d'idiomes	0,00
2E0	Cost directe a instal·lacions esportives		
	07F0	Retribució i seguretat social	374.328,82
	07F4	Assegurança de vida	1.422,38
	08F2	Material d'obra	4.229,58
	08F3	Vestuari i EPI's	810,22
	3001	Costos indirectes de recursos humans	28.634,32
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	-409.429,62
	90F1	Amortització	4,30
	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	2.252,12
	04F2	Consum aigua	5.178,39
	04F3	Consum gas	1.955,53
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	128,08
	09F6	Climatització	7.047,21
	11F0	Assegurances	196,72
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
	3E1	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	-115.017,59
	90F1	Amortització	12.867,82
	Total	Camp de futbol Can Magí	0,00
2E10	Pavelló PAV1 (antiga sala escolar)	Rb.Celler - C/Dos de Maig	
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
	3E10	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	-23.740,53
	90F1	Amortització	23.583,72
	Total	Pavelló PAV1 (antiga sala escolar)	0,00
2E11	Pavelló PAV3 (nou pavelló)	C/Dos de Maig	

01F3	Contractes serveis concessionats	124.825,08
01F4	Contractes puntuals de servei	19.156,42
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.355,92
11F0	Assegurances	8.248,38
3E11	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	-224.831,02
90F1	Amortització	68.245,22
Total	Pavelló PAV3 (nou pavelló)	0,00

2E12 Pistes de lliure utilització a parcs públics

3E12	C. indirectes Centre de fitness	-0,39
90F1	Amortització	0,39
Total	Pistes de lliure utilització a parcs públics	0,00

2E13 Zona esportiva Jaume Tubau C/Ventura Gassol-C/Carrasco i Formiguera

01F1	Estudis	2.662,00
01F3	Contractes serveis concessionats	124.097,54
01F4	Contractes puntuals de servei	7.038,25
04F1	Consum electricitat	32.903,76
04F2	Consum aigua	6.409,64
04F3	Consum gas	6.302,81
08F2	Material d'obra	159,72
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.638,41
09F6	Climatització	22.061,94
11F0	Assegurances	2.537,93
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
3E13	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	-274.402,34
90F1	Amortització	62.433,53
Total	Zona esportiva Jaume Tubau	0,00

2E14 Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix) C/Brollador-C/Guineu

04F1	Consum electricitat	16.746,30
04F2	Consum aigua	1.663,14
04F3	Consum gas	13.487,63
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	424,55
07F0	Retribució i seguretat social	59.703,09
08F2	Material d'obra	64,12
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.338,01
09F2	Manteniment equips i maquinària	1.973,39
09F5	Neteja	41.644,70
09F6	Climatització	30.423,02
11F0	Assegurances	769,50
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
3E14	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldor)	-179.588,32

90F1	Amortització	4.194,05
------	--------------	----------

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	33.470,55
------	---------------------	-----------

04F2	Consum aigua	6.518,29
------	--------------	----------

04F3	Consum gas	10.790,52
------	------------	-----------

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1,25
------	------------------------------	------

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.253,61
------	---------------------------------------	----------

09F6	Climatització	-3.809,79
------	---------------	-----------

11F0	Assegurances	5.363,00
------	--------------	----------

3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,82
-----	---	--------

3E15	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	-424.029,66
------	---	-------------

90F1	Amortització	140.242,81
------	--------------	------------

Total	Ciutat Esportiva Guinardera	0,00
--------------	------------------------------------	-------------

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

04F1	Consum electricitat	13.027,37
------	---------------------	-----------

04F2	Consum aigua	1.907,42
------	--------------	----------

04F3	Consum gas	2.770,79
------	------------	----------

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	613,66
------	------------------------------	--------

07F0	Retribució i seguretat social	58.089,49
------	-------------------------------	-----------

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	681,65
------	---------------------------------------	--------

09F5	Neteja	33.683,22
------	--------	-----------

09F6	Climatització	924,99
------	---------------	--------

3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
-----	---	--------

3E16	C. indirectes ZEM La Floresta	-136.681,52
------	-------------------------------	-------------

90F1	Amortització	24.826,13
------	--------------	-----------

Total	Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)	0,00
--------------	---	-------------

2E17	Pista polisportiva Les Planes	Camí Can Flo
-------------	--------------------------------------	--------------

04F1	Consum electricitat	1.263,06
------	---------------------	----------

04F2	Consum aigua	576,18
------	--------------	--------

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.009,58
------	---------------------------------------	----------

09F5	Neteja	5.971,12
------	--------	----------

09F6	Climatització	1.869,11
------	---------------	----------

3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
-----	---	--------

3E17	C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	-16.992,12
------	---	------------

90F1	Amortització	6.146,26
------	--------------	----------

Total	Pista polisportiva Les Planes	0,00
--------------	--------------------------------------	-------------

2E18	Pista polisportiva Mas Janer	C/Granada
-------------	-------------------------------------	-----------

04F1	Consum electricitat	342,71
04F2	Consum aigua	400,78
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.630,40
09F5	Neteja	5.971,12
11F0	Assegurances	34,20
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
3E18	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	-10.098,03
90F1	Amortització	1.562,01
Total	Pista polisportiva Mas Janer	0,00

2E19	Pistes polisportives Sant Francesc	Pl. Sant Francesc - C. Abad Escarré
04F1	Consum electricitat	2.250,63
04F2	Consum aigua	389,28
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	161,78
07F0	Retribució i seguretat social	35.499,14
08F0	Subministrament de material i altres	56,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	85,38
09F5	Neteja	6.430,43
09F6	Climatització	3.095,44
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
3E19	C. indirectes Pistes polisportives Sant Francesc	-48.125,30
Total	Pistes polisportives Sant Francesc	0,00

2E2	Camp de futbol Mira-sol	C/Antic St.Cugat a Papiol
04F1	Consum electricitat	10.556,13
04F2	Consum aigua	3.242,67
04F3	Consum gas	2.771,93
07F0	Retribució i seguretat social	58.089,49
08F0	Subministrament de material i altres	56,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	334,59
09F5	Neteja	13.779,50
09F6	Climatització	2.320,37
11F0	Assegurances	17,10
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
3E2	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	-104.965,97
90F1	Amortització	13.640,98
Total	Camp de futbol Mira-sol	0,00

2E20	Escola L'Olivera - POL / SAL	Passeig Mare de la Font, 2-10
09F6	Climatització	2.943,40
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
3E20	C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	-3.100,21
Total	Escola L'Olivera - POL / SAL	0,00

2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	Ctra, de Sant Cugat a Papiol	
	07F0	Retribució i seguretat social	42.943,20
	09F6	Climatització	7.042,25
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
	3E21	C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista poli	-50.142,26
	Total	Escola Catalunya - POL / PAV	0,00
2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	Ps.Creu, s/n	
	07F0	Retribució i seguretat social	43.029,26
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	119,79
	09F6	Climatització	5.807,88
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
	3E22	C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i pista	-49.113,74
	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	33.347,67
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	363,00
	09F6	Climatització	4.653,54
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
	3E23	C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pista pol	-38.521,02
	Total	Escola La Floresta - POL / PAV	0,00
2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	Av. Vulpallares, 51	
	09F6	Climatització	3.172,23
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
	3E24	C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i pista	-3.329,04
	Total	Escola Pins del Vallès - SAL	0,00
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	Santa Teresa	
	07F0	Retribució i seguretat social	22.859,29
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
	3E25	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i pista	-23.016,10
	Total	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	0,00
2E26	Escola Collserola - SAL	Pl. Abat Donadeu, 44	
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
	3E26	C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista polis	-280,87
	90F1	Amortització	124,06
	Total	Escola Collserola - SAL	0,00
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	C./Josep Vicenç Foix, 34	
	07F0	Retribució i seguretat social	31.734,08

3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
3E27	C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs i pis	-31.890,89
Total	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	0,00
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	Camí Can Calders, s/n
04F1	Consum electricitat	4.874,11
04F2	Consum aigua	996,48
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	85,38
09F6	Climatització	397,42
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
3E3	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	-6.510,20
Total	Pista de petanca Sant Cugat	0,00
2E30	Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista políportiva	Ax de Regull, s/n
07F0	Retribució i seguretat social	19.901,03
3E30	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista poli	-19.901,03
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	3.324,19
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
3E31	C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	-3.481,00
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	156,81
3E32	C. Indirectes CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	-156,81
Total	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	0,00
2E33	Sala Canigó - CMSC	Pl. Vila, 2
09F5	Neteja	17.147,82
3E33	C. indirectes Sala Canigó - CMSC	-17.147,82
Total	Sala Canigó - CMSC	0,00
2E34	Pavelló Escola Europa	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	34.538,72
3E34	C. indirectes Pavelló escola Europa	-34.538,72
Total	Pavelló Escola Europa	0,00
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	Ptge. Musella
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	42,69
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
3E4	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	-1.378,07

90F1	Amortització		1.178,57
Total	Pista de petanca Sant Francesc		0,00
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol		
09F6	Climatització		3.243,70
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		156,81
3E5	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o Mira-s		-3.400,51
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		529,95
04F2	Consum aigua		489,09
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		156,81
3E6	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa		-1.175,85
Total	Pistes de petanca Can Cabassa		0,00
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	Zona d'equipaments Can Llobet	
01F3	Contractes serveis concessionats		42.745,78
04F1	Consum electricitat		3.256,84
04F2	Consum aigua		2.724,89
04F3	Consum gas		1.108,32
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		370,65
09F6	Climatització		4.439,95
11F0	Assegurances		548,12
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		156,81
3E7	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de La FI		-68.060,73
90F1	Amortització		12.709,37
Total	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta		0,00
2E8	Piscines del Parc Central	C/Rovellat	
01F3	Contractes serveis concessionats		44.564,59
04F2	Consum aigua		11.662,28
04F3	Consum gas		1.117,25
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		2.645,34
09F6	Climatització		2.274,47
11F0	Assegurances		2.387,11
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		156,81
3E8	C. indirectes Piscines del Parc Central		-103.079,83
90F1	Amortització		38.271,98
Total	Piscines del Parc Central		0,00
2E9	Pavelló PAV2	Rb.Celler - C/Dos de Maig	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		507,85

09F2	Manteniment equips i maquinària	327,91
09F6	Climatització	2.680,88
11F0	Assegurances	1.318,13
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	156,81
3E9	C. indirectes Pavelló (PAV 2)	-28.575,29
90F1	Amortització	23.583,72
Total	Pavelló PAV2	0,00

2G1	Mercat de Torre blanca	Av. Torreblanca-Av. Pla del Vinyet
04F1	Consum electricitat	89.201,16
04F2	Consum aigua	14.356,85
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	510,47
07F0	Retribució i seguretat social	76.363,79
07F4	Assegurança de vida	140,41
08F0	Subministrament de material i altres	1.349,10
08F2	Material d'obra	6.036,77
08F3	Vestuari i EPI's	202,88
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	37.291,90
09F5	Neteja	42.660,81
09F6	Climatització	10.499,52
11F0	Assegurances	1.710,00
3001	Costos indirectes de recursos humans	3.253,90
3G1	C. indirectes Mercat de Torre blanca	-334.882,20
90F0	Altres factors de cost	270,95
90F1	Amortització	51.033,69
Total	Mercat de Torre blanca	0,00

2G2	Mercat de Pere San	Pl. Pere San
04F1	Consum electricitat	17.823,65
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	107,92
11F0	Assegurances	114,00
3G2	C. indirectes Mercat de Pere San	-88.773,39
90F0	Altres factors de cost	19.478,26
90F1	Amortització	51.249,56
Total	Mercat de Pere San	0,00

2G3	Equipament comercial Mira-sol Centre	
3G3	C. indirectes Equipament comercial Mira-sol Cent	-96.247,26
90F1	Amortització	96.247,26
Total	Equipament comercial Mira-sol Centre	0,00

2G4	Equipament comercial Volpelleres	
3G4	C. indirectes Equipament comercial Volpelleres	-67.208,22

90F1	Amortització		67.208,22
Total	Equipament comercial Volpelleres		0,00
2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques		
08F2	Material d'obra		7.365,39
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cíviques		-7.365,39
Total	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i c		0,00
2H1	Local abans centre cívic la Floresta	Can Llobet, s/n	
04F1	Consum electricitat		1.437,63
04F2	Consum aigua		109,00
04F3	Consum gas		2.355,17
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		272,19
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.174,05
09F5	Neteja		21.128,56
09F6	Climatització		3.884,96
3H1	C. indirectes local abans Centre cívic La Floresta		-38.233,01
90F1	Amortització		7.871,46
Total	Local abans centre cívic la Floresta		0,00
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	Creu de'n Blau, 7	
04F1	Consum electricitat		3.679,83
04F2	Consum aigua		1.027,36
04F3	Consum gas		2.120,71
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		669,55
07F0	Retribució i seguretat social		39.334,68
07F4	Assegurança de vida		75,17
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.093,71
09F3	Informàtica		928,07
09F5	Neteja		27.252,78
09F6	Climatització		2.121,01
11F0	Assegurances		712,50
3001	Costos indirectes de recursos humans		1.535,84
3002	Costos indirectes d'informàtica		17.540,96
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cíviques		613,78
3H11	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau		-128.522,16
3T0	C. indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)		3.142,15
90F1	Amortització		26.674,06
Total	Centre cívic Creu d'En Blau		0,00
2H12	Monestir	Pl. Octavià, Pl. Augusta, C/Castellví, C/Torre	
3H12	C. indirectes Monestir		-97.926,08
90F1	Amortització		97.926,08

	Total	Monestir	0,00
2H13	Museu Sant Cugat		Plaça Octavià, s/n
	04F1	Consum electricitat	65.605,98
	04F2	Consum aigua	10.126,57
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.079,39
	07F0	Retribució i seguretat social	39.662,59
	07F4	Assegurança de vida	178,93
	08F2	Material d'obra	692,85
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.882,62
	09F2	Manteniment equips i maquinària	3.758,65
	09F5	Neteja	35.826,69
	09F6	Climatització	81.423,42
	11F0	Assegurances	1.662,86
	3001	Costos indirectes de recursos humans	650,78
	3002	Costos indirectes d'informàtica	14.032,77
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	613,78
	3H13	C. indirectes Museu Sant Cugat	-269.598,56
	90F1	Amortització	9.400,67
	Total	Museu Sant Cugat	0,00
2H14	Casa Aymat		C/Vilà, 68
	04F1	Consum electricitat	26.919,25
	04F2	Consum aigua	405,52
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	593,50
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.088,58
	09F5	Neteja	7.349,07
	09F6	Climatització	23.355,72
	11F0	Assegurances	85,50
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	613,78
	3H14	C. indirectes Casa Aymat	-101.249,97
	90F1	Amortització	37.839,05
	Total	Casa Aymat	0,00
2H15	Oficina de turisme		C/La Torre, s/n
	04F1	Consum electricitat	1.924,98
	04F2	Consum aigua	363,54
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	367,17
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	710,13
	09F5	Neteja	3.062,11
	09F6	Climatització	1.651,58
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.169,40
	3H15	C. indirectes Oficina de turisme	-9.248,91

	Total	Oficina de turisme	0,00
2H16	Centre Social i Sanitari La Floresta	C/Pearson s/n	
	04F1	Consum electricitat	10.759,11
	04F2	Consum aigua	2.613,55
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.505,84
	07F0	Retribució i seguretat social	44.584,33
	07F4	Assegurança de vida	316,17
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.608,41
	09F3	Informàtica	928,07
	09F5	Neteja	33.989,43
	09F6	Climatització	37.512,90
	11F0	Assegurances	1.356,35
	3001	Costos indirectes de recursos humans	911,09
	3002	Costos indirectes d'informàtica	8.185,78
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	613,78
	3H16	C. indirectes Centre social i sanitari La Floresta	-164.859,26
	90F1	Amortització	18.974,46
	Total	Centre Social i Sanitari La Floresta	0,00
2H17	Masia de Torreblanca	Av.Pla del Vinyet-C/Domenech Montaner	
	01F3	Contractes serveis concessionats	45.015,38
	04F1	Consum electricitat	27.583,25
	04F2	Consum aigua	583,61
	04F3	Consum gas	103,61
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	474,31
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.447,97
	09F5	Neteja	57.261,47
	09F6	Climatització	19.833,76
	11F0	Assegurances	2.232,75
	3002	Costos indirectes d'informàtica	32.743,13
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	613,78
	3H17	C. indirectes Masia Torreblanca	-220.274,59
	90F1	Amortització	27.381,59
	Total	Masia de Torreblanca	0,00
2H18	Casino de La Floresta		
	04F1	Consum electricitat	10.234,43
	04F2	Consum aigua	612,37
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.579,11
	07F0	Retribució i seguretat social	29.112,71
	07F4	Assegurança de vida	194,72
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.003,40

09F5	Neteja	24.803,10
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.718,06
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.169,40
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	613,78
3H18	C. indirectes Casino de La Floresta	-137.667,17
90F1	Amortització	58.626,10
Total	Casino de La Floresta	0,00

2H19 Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)

04F1	Consum electricitat	12.269,36
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.182,88
07F0	Retribució i seguretat social	75.351,81
07F4	Assegurança de vida	76,09
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.699,12
09F3	Informàtica	928,07
09F5	Neteja	25.721,73
09F6	Climatització	2.523,36
11F0	Assegurances	3.226,35
3001	Costos indirectes de recursos humans	3.253,90
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.169,40
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	613,78
3H19	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	-175.603,62
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)	4.189,54
90F1	Amortització	37.398,23
Total	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)	0,00

2H2 Espai infantil les Planes (planta 1)

C/Molí, 1, planta 1

04F1	Consum electricitat	388,71
04F2	Consum aigua	121,22
04F3	Consum gas	687,43
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	290,94
09F5	Neteja	9.798,75
09F6	Climatització	712,25
11F0	Assegurances	55,10
3H2	C. indirectes Espai infantil les Planes	-23.597,11
90F1	Amortització	11.542,71
Total	Espai infantil les Planes (planta 1)	0,00

2H20 Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona

04F1	Consum electricitat	16.501,76
04F2	Consum aigua	389,49
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	904,10
07F0	Retribució i seguretat social	27.668,58

07F4	Assegurança de vida	60,36
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.188,58
09F5	Neteja	39.501,23
11F0	Assegurances	846,65
3001	Costos indirectes de recursos humans	650,78
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.169,40
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	613,78
3H20	C. indirectes Biblioteca Mira-sol	-139.529,53
90F1	Amortització	48.034,84
Total	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	0,00

2H21	ESART	Part edifici conservatori
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	40,34
3H21	C. indirectes ESART	-40,34
Total	ESART	0,00

2H3	Casal cultural Mira-sol	C/Capella Sant Joan-C/Pamplona-Pg.Roser
04F1	Consum electricitat	42.479,45
04F2	Consum aigua	2.502,74
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	607,02
07F0	Retribució i seguretat social	76.958,88
07F4	Assegurança de vida	107,92
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.670,92
09F3	Informàtica	928,07
09F5	Neteja	10.411,18
09F6	Climatització	20.530,24
11F0	Assegurances	26,15
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.301,56
3002	Costos indirectes d'informàtica	7.016,38
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	613,78
3H3	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	-217.498,80
90F1	Amortització	51.344,50
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	43.188,87
04F2	Consum aigua	2.123,21
04F3	Consum gas	6.090,68
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	486,91
07F0	Retribució i seguretat social	152.333,02
07F4	Assegurança de vida	539,43
08F2	Material d'obra	3.256,35
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.240,62

09F5	Neteja	98.906,17
09F6	Climatització	34.436,26
11F0	Assegurances	363,90
3001	Costos indirectes de recursos humans	6.865,73
3002	Costos indirectes d'informàtica	29.234,93
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	613,81
3H5	C. indirectes Casa de cultura	-408.980,17
90F1	Amortització	23.300,27
Total	Centre de recursos culturals a les entitats (Casa	0,00

2H6	Centre cultural	PI. Del Centre Cultural
07F0	Retribució i seguretat social	33.505,85
07F4	Assegurança de vida	101,37
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	370,65
09F6	Climatització	55.365,70
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.952,34
3H6	C. indirectes Centre cultural	-322.254,88
90F1	Amortització	230.958,97
Total	Centre cultural	0,00

2H7	Centre Obert de La Floresta	
04F1	Consum electricitat	1.437,63
04F2	Consum aigua	272,49
04F3	Consum gas	2.078,09
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.093,61
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	541,23
09F5	Neteja	9.798,75
09F6	Climatització	2.589,97
3002	Costos indirectes d'informàtica	3.508,19
3H7	C. indirectes Centre obert de La Floresta	-21.319,97
Total	Centre Obert de La Floresta	0,00

2H8	Biblioteca central Gabriel Ferrater	PI.Centre Cultural, s/n
04F1	Consum electricitat	27.764,21
04F2	Consum aigua	716,74
04F3	Consum gas	4.617,79
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	101,49
07F0	Retribució i seguretat social	43.860,49
07F4	Assegurança de vida	109,27
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	409,85
09F6	Climatització	40.931,35
11F0	Assegurances	5.157,36
3001	Costos indirectes de recursos humans	3.546,75

3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	613,78
3H8	C. indirectes Biblioteca	-163.618,82
90F1	Amortització	35.789,74
Total	Biblioteca central Gabriel Ferrater	0,00

2H9	Escola de música	Av. Pla del Vinyet, s/n
04F1	Consum electricitat	48.818,81
04F2	Consum aigua	1.742,40
04F3	Consum gas	9.062,22
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	781,68
07F0	Retribució i seguretat social	69.575,16
07F4	Assegurança de vida	699,91
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	14.418,58
09F6	Climatització	40.749,06
11F0	Assegurances	8.288,49
3001	Costos indirectes de recursos humans	3.253,90
3002	Costos indirectes d'informàtica	15.202,17
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	613,78
3H9	C. indirectes Conservatori de música	-281.984,88
90F1	Amortització	68.778,73
Total	Escola de música	0,00

2K0	Cementiri	Can Sant Joan
11F0	Assegurances	17,10
3K0	C. indirectes Cementiri	-17,10
Total	Cementiri	0,00

2M0	Altres edificis	
04F1	Consum electricitat	192,63
11F0	Assegurances	3.092,76
12F5	Comunitat de propietaris	187,68
3M0	C. indirectes Altres edificis	-3.667,07
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	-569,61
90F1	Amortització	569,61
Total	Vivenda duplex DB-21	0,00

2M10	Pis C. Peña Regalèssia, 1 4t 3a	(cantonada C. Josefina Mascareñas, 15-17)
04F1	Consum electricitat	1.150,40
04F2	Consum aigua	250,38

12F1	Lloguer edificis i aparcaments	3.982,32
3M10	C. Indirectes Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3a	-5.383,10
Total	Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3a	0,00
2M2	Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta) Can Llobet	
3M2	C. indirectes Casa mestres A - EB Mimosa	-24.448,08
90F1	Amortització	24.448,08
Total	Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta)	0,00
2M3	Celler Cooperatiu C/Sant Medir, 22	
04F1	Consum electricitat	745,93
04F2	Consum aigua	363,56
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	0,61
3M3	C. indirectes Celler cooperatiu	-11.571,27
90F1	Amortització	10.461,17
Total	Celler Cooperatiu	0,00
2M4	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T6 C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	
04F1	Consum electricitat	1.778,65
04F2	Consum aigua	799,42
04F3	Consum gas	1.926,31
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	85,38
09F5	Neteja	7.961,49
09F6	Climatització	398,63
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	9.172,77
3M4	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T	-23.093,29
90F0	Altres factors de cost	970,64
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	398,63
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	9.173,63
3M5	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+T	-10.578,25
90F0	Altres factors de cost	1.005,99
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	
04F3	Consum gas	571,60
3M6	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (-571,60
Total	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster	0,00
2M7	Pis C. Ferran Romeu, 21 C. Ferran Romeu, 21	
12F5	Comunitat de propietaris	1.083,38

3M7	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	-1.083,38
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
12F5	Comunitat de propietaris	2.109,00
3M8	C. indirectes Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire	-2.771,95
90F1	Amortització	662,95
Total	Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01 + Bx02 +	0,00
2M9	Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	
04F1	Consum electricitat	1.732,46
04F2	Consum aigua	388,70
09F6	Climatització	555,36
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	6.511,32
3M9	C. indirectes pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	-9.187,84
Total	Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	0,00
2N1	Cost salarial Policia Local	
07F0	Retribució i seguretat social	5.416.675,94
07F1	Formació	8.451,79
07F2	Dietes i desplaçaments	99,00
07F4	Assegurança de vida	8.791,89
3001	Costos indirectes de recursos humans	70.935,02
3N1	C. indirectes Cost salarial Policia Local	-5.504.953,64
Total	Cost salarial Policia Local	0,00
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	C/Canovas del Castillo
04F1	Consum electricitat	20.963,42
04F2	Consum aigua	276,77
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.975,91
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.562,08
09F3	Informàtica	4.786,76
09F5	Neteja	22.353,41
09F6	Climatització	17.448,20
11F0	Assegurances	487,35
3A0	C. indirectes Edificis administratius	3.055,04
3N21	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Castillo	-75.849,01
90F1	Amortització	1.940,08
Total	Prefectura C.Cànovas del Castillo	0,00
2N22	Can Ribas	Carretera de Sant Cugat 8 m.8
04F1	Consum electricitat	327,85
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	111,45

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	901,81
09F5	Neteja	3.062,11
3N22	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - ADF i Bo	-4.560,48
90F1	Amortització	157,26
Total	Can Ribas	0,00

2N3 Parc mòbil Policia Local

04F5	Carburant de vehicles	37.744,48
04F6	Gasoil A	32,07
08F0	Subministrament de material i altres	404,36
09F4	Vehicles	33.932,05
11F0	Assegurances	6.601,33
12F4	Renting	39.629,41
3N3	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	-131.864,61
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	298,50
90F1	Amortització	13.222,41
Total	Parc mòbil Policia Local	0,00

2N4 Equipament Policia Local

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	9.614,26
08F0	Subministrament de material i altres	10.951,85
08F1	Material d'oficina	512,16
08F3	Vestuari i EPI's	7.758,73
09F2	Manteniment equips i maquinària	12.429,98
09F9	Altres manteniments	7.867,49
11F0	Assegurances	1.438,64
3002	Costos indirectes d'informàtica	30.404,33
3N4	C. indirectes Equipament Policia Local	-181.897,53
90F1	Amortització	100.920,09
Total	Equipament Policia Local	0,00

2P1 Cost salarial Brigada Serveis Urbans

07F0	Retribució i seguretat social	1.931.547,47
07F4	Assegurança de vida	4.422,49
14F0	Quotes a organismes	305,00
3001	Costos indirectes de recursos humans	40.999,14
3P1	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Urbans	-1.977.274,10
Total	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	0,00

2P21 Magatzem municipal C.Vallès

C.Vallès, 5-7

04F1	Consum electricitat	4.284,69
04F2	Consum aigua	424,80
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	622,41

08F2	Material d'obra	481,58
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	9.789,33
09F3	Informàtica	928,07
09F5	Neteja	9.798,75
09F6	Climatització	4.292,22
11F0	Assegurances	1.710,00
12F9	Altres lloguers	1.449,08
3A0	C. indirectes Edificis administratius	3.055,04
3P21	C. indirectes Magatzem C. Vallès	-40.546,94
90F1	Amortització	3.710,97
Total	Magatzem municipal C.Vallès	0,00

2P22 Local Avda Ragull (costat CF Can Magi)

04F2	Consum aigua	522,94
08F2	Material d'obra	470,74
3P22	C. indirectes Local Av. Ragull	-993,68
Total	Local Avda Ragull (costat CF Can Magi)	0,00

2P23 Magatzem municipal 2 (sota Pl. Rei)

04F1	Consum electricitat	5.648,49
04F2	Consum aigua	536,78
04F3	Consum gas	50,09
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	749,44
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	298,85
3P23	C. indirectes Local Av. Graells	-7.283,65
Total	Magatzem municipal 2 (sota Pl. Rei)	0,00

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

04F2	Consum aigua	2.947,80
08F2	Material d'obra	5.091,58
3P24	C. indirectes Magatzem brigada ctra. Roquetes	-8.039,38
Total	Magatzem Ctra Roquetes (costat deixalleria-punt verd)	0,00

2P3 Parc mòbil Brigada Serveis Urbans

04F5	Carburant de vehicles	39.376,09
04F6	Gasol A	27.264,70
08F0	Subministrament de material i altres	409,83
09F4	Vehicles	62.233,81
11F0	Assegurances	18.121,78
3P3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	-198.364,50
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	3.988,70
90F1	Amortització	46.969,59
Total	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	0,00

2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans		
	03F1	Bibliografia i Subscripcions	157,30
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.549,40
	04F5	Carburant de vehicles	7.721,79
	08F0	Subministrament de material i altres	1.250,71
	08F2	Material d'obra	948,17
	08F3	Vestuari i EPI's	9.477,91
	09F2	Manteniment equips i maquinària	284,96
	3002	Costos indirectes d'informàtica	7.016,38
	3P4	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Urbans	-30.297,87
	90F1	Amortització	1.891,25
	Total	Equipament Brigada Serveis Urbans	0,00
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins		
	07F0	Retribució i seguretat social	285.640,89
	07F1	Formació	124,00
	07F4	Assegurança de vida	885,78
	3001	Costos indirectes de recursos humans	7.158,58
	3Q1	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jardins	-293.809,25
	Total	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	0,00
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	Barcelona-Marine	
	04F1	Consum electricitat	2.412,28
	04F2	Consum aigua	331,81
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.516,21
	09F1	Manteniment edificis i instal.lacions	426,92
	3Q22	C. indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Casa M	-4.687,22
	Total	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	0,00
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins		
	04F5	Carburant de vehicles	4.033,89
	09F4	Vehicles	5.812,60
	11F0	Assegurances	2.715,60
	3Q3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	-17.223,62
	90F1	Amortització	4.661,53
	Total	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	0,00
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins		
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	47,58
	04F5	Carburant de vehicles	254,70
	08F0	Subministrament de material i altres	93,75
	08F2	Material d'obra	301,42
	08F3	Vestuari i EPI's	571,43

09F4	Vehicles	8.045,41
3Q4	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jardins	-9.952,63
90F1	Amortització	638,34
Total	Equipament Brigada Parcs i jardins	0,00
2R0	Parc mòbil municipal	
04F5	Carburant de vehicles	13.640,79
09F4	Vehicles	18.358,87
11F0	Assegurances	5.019,61
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	-40.887,21
90F1	Amortització	3.867,94
Total	Parc mòbil municipal	0,00
2S1	Centre control recollida voluminosos	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.064,73
3S1	C. indirectes Centre control recollida voluminosos	-2.064,73
Total	Centre control recollida voluminosos	0,00
2S10	EDAR Can Cortés	
01F3	Contractes serveis concessionats	2.963,97
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.199,50
3S10	C. indirectes EDAR Can Cortés	-11.520,47
90F1	Amortització	1.357,00
Total	EDAR Can Cortés	0,00
2S11	EBAR Miralluny	
01F3	Contractes serveis concessionats	2.839,05
04F1	Consum electricitat	950,42
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.351,23
3S11	C. indirectes EBAR Miralluny	-10.450,38
90F1	Amortització	2.309,68
Total	EBAR Miralluny	0,00
2S12	EBAR Casino la Floresta	
01F3	Contractes serveis concessionats	2.839,05
3S12	C. Indirectes EBAR Casino la Floresta	-2.839,05
Total	EBAR Casino la Floresta	0,00
2S13	EBAR Escola Música	
01F3	Contractes serveis concessionats	2.839,05
3S13	C. Indirectes EBAR Escola Música	-2.839,05
Total	EBAR Escola Música	0,00

2S2	Punt verd del centre Roquetes (deixalleria2)	
01F3	Contractes serveis concessionats	120.454,18
04F1	Consum electricitat	1.798,47
04F2	Consum aigua	597,43
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	817,41
3S2	C. indirectes Punt verd del centre (Roquetes)	-126.275,75
90F1	Amortització	2.608,26
Total	Punt verd del centre Roquetes (deixalleria2)	0,00
2S3	Punt verd de Can Calopa (deixalleria1)	
01F3	Contractes serveis concessionats	65.213,93
3S3	C. indirectes Punt verd de Can Calopa	-65.752,89
90F1	Amortització	538,96
Total	Punt verd de Can Calopa (deixalleria1)	0,00
2S4	EBAR Can Borrull I	
01F3	Contractes serveis concessionats	8.347,85
04F1	Consum electricitat	713,57
09F2	Manteniment equips i maquinària	3.950,32
09F5	Neteja	1.107,72
3S4	C. indirectes EBAR Can Borrull I	-17.726,21
90F1	Amortització	3.606,75
Total	EBAR Can Borrull I	0,00
2S5	EBAR Can Borrull II	
01F3	Contractes serveis concessionats	2.839,05
04F2	Consum aigua	356,83
3S5	C. indirectes EBAR Can Borrull II	-5.149,13
90F1	Amortització	1.953,25
Total	EBAR Can Borrull II	0,00
2S6	EBAP Miralluny	
01F3	Contractes serveis concessionats	2.839,05
04F1	Consum electricitat	185,37
08F2	Material d'obra	3.511,50
3S6	C. indirectes EBAP Miralluny	-8.784,20
90F1	Amortització	2.248,28
Total	EBAP Miralluny	0,00
2S7	EBAP Mira-sol	
01F3	Contractes serveis concessionats	2.971,05
01F4	Contractes puntuals de servei	270,22
04F1	Consum electricitat	4.762,09

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	489,20
09F2	Manteniment equips i maquinària	542,84
3S7	C. indirectes EBAP Mira-sol	-11.426,70
90F1	Amortització	2.391,30
Total	EBAP Mira-sol	0,00

2S8 EDAR Costa del Golf

01F3	Contractes serveis concessionats	11.977,82
01F4	Contractes puntuals de servei	2.867,17
04F1	Consum electricitat	2.100,31
08F2	Material d'obra	74,66
13F0	Transport	332,92
3S8	C. indirectes EDAR Costa del Golf	-29.196,40
90F1	Amortització	11.843,52
Total	EDAR Costa del Golf	0,00

2S9 EDAR Can Barata

01F3	Contractes serveis concessionats	11.416,91
01F4	Contractes puntuals de servei	9.830,05
04F1	Consum electricitat	7.567,85
04F2	Consum aigua	501,46
08F2	Material d'obra	79,86
09F2	Manteniment equips i maquinària	2.130,10
3S9	C. indirectes EDAR Can Barata	-36.853,73
90F1	Amortització	5.327,50
Total	EDAR Can Barata	0,00

2T0 Videovigilància (càmeres+CCT+CPD)

11F0	Assegurances	4.356,22
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)	-49.227,04
90F1	Amortització	44.870,82
Total	Videovigilància (càmeres+CCT+CPD)	0,00

Ccost	Texte	Fcost	Factornom	Despesa	2A103 Sindic Greuges	2A102 Protecció Civil	2A101 Jutjat de pau	2A104 Magatzem Informàtica	2A105 Magatzem Policia	2A106 Sindicat SPPME	
<u>A repartir excepte síndic</u>						0,00%	10,33%	51,02%	7,99%	28,84%	1,81%
2A1	Climatització Casa Consistorial - excepte Sínc	09F6	Climatització	19.023,44	0,00	1.965,98	9.705,88	1.520,70	5.486,18	344,70	
<u>A repartir tots</u>						12,23%	9,07%	44,78%	7,02%	25,31%	1,59%
2A1	Manteniment rellotge façana	09F1	Rellotge	502,15	61,41	45,55	224,87	35,23	127,10	7,99	
2A1	Assegurança risc danys materials i vidres	11F0	Assegurances	1.453,50	177,77	131,84	650,89	101,98	367,91	23,12	
2A1	Amortització	90F1	Amortització	14.806,42	1.810,86	1.343,03	6.630,41	1.038,84	3.747,80	235,47	
				16.762,07	2.050,04	1.520,41	7.506,17	1.176,06	4.242,81	266,58	
						20,00%	15,00%	60,00%	2,00%	2,00%	1,00%
2A1	Consum electricitat. Antiga Casa consistorial	04F1	Consum electrici	17.610,92	3.522,18	2.641,64	10.566,55	352,22	352,22	176,11	
2A1	Consum aigua. Antiga Casa consistorial	04F2	Consum aigua	407,24	81,45	61,09	244,34	8,14	8,14	4,07	
2A1	Consum gas. Antiga Casa consistorial	04F3	Consum gas	4.918,58	983,72	737,79	2.951,15	98,37	98,37	49,19	
				22.936,74	4.587,35	3.440,51	13.762,04	458,73	458,73	229,37	
TOTALS				58.722,25	6.637,39	6.926,90	30.974,09	3.155,49	10.187,73	840,64	

Factor de cost 3A1

Repartiment cost Ajuntament i Club Muntanyenc 2013

Cost total Ajuntament	910.260,53
Cost total CSMC	69.765,20
Cost total edificis	980.025,73
Total m2 ajuntament	10.001,04
Total m2 CSMC	292,24
Total m2	10.293,28
Cost / m2	95,21

Cost d'un lloc estàndar		
Planta	m2 espai directe	cost imputat
2	14,26	1.357,70
3	14,83	1.411,97
OAC	17,61	1.676,53
S-1 Enseny	23,59	2.245,97
P3-CMSC	19,57	1.863,26

ACTIVITAT		AJT.P00	AJT.P01	AJT.P02	AJT.P03	AJT.PS1	m2 espai directe	% imputació cost	cost imputat	P	SP	A	T
1 Esport	1 Esport			85,53			85,53	0,83%	8.143,50	1	1	1	1
10 Medi Ambient	10 Medi Ambient				14,43		14,43	0,14%	1.373,66	10	1	1	1
	10.33 Prevençió/Protecció del Medi Ambient				14,83		14,83	0,14%	1.412,06	10	33	1	1
	10.34 Millora i Sostenibilitat				169,55		169,55	1,65%	16.142,66	10	34	1	1
11 Polítiques Socials	11.36 Promoció Social			14,26			14,26	0,14%	1.357,25	11	36	148	1
12 Urbanisme	12.37 Planejament, Gestió i Acció Urbanística	185,36			403,97		589,33	5,73%	56.110,37	12	37	1	1
13 Economia i Finances	13.38 Promoció Laboral	182,72		14,55			197,27	1,92%	18.782,36	13	38	1	1
	13.40 Promoció de l'Economia			115,40			115,40	1,12%	10.987,36	13	40	1	1
	13.41 Comerç			112,71			112,71	1,10%	10.731,32	13	41	1	1
	13.7 Planificació Econòmica			114,87			114,87	1,12%	10.936,41	13	7	1	1
2 Ensenyament	2.6 Participacions Directes en Ensenyament					377,43	377,43	3,67%	35.935,46	2	6	1	1
3 Atenció, Comunicació i Participació Ciutadana	3.10 Comunicació			109,15			109,15	1,06%	10.391,99	3	10	1	1
	3.11 Participació Ciutadana			14,55			14,55	0,14%	1.385,60	3	11	1	1
	3.8 Impuls a la societat de la informació			116,42		19,30	135,73	1,32%	12.922,57	3	8	1	1
	3.9 Atenció al Ciutadà	299,35	16,03				315,38	3,06%	30.027,16	3	9	1	1
5 Mobilitat	5 Mobilitat			87,32			87,32	0,85%	8.313,59	5	1	1	1
	5.15 Transport			43,66			43,66	0,42%	4.156,79	5	15	1	1
6 Salut	6 Salut			28,86			28,86	0,28%	2.747,31	6	1	1	1
	6.20 Protecció de la Salut			50,50			50,50	0,49%	4.807,80	6	20	1	1
7 Via Pública	7 Via Pública			60,56			60,56	0,59%	5.766,24	7	1	1	1
	7.23 Recollida d'Escombreries i Tractament de Residus			42,29		57,91	100,20	0,97%	9.539,90	7	23	1	1
	7.24 Acondicionament Via Pública			214,02			214,02	2,08%	20.376,70	7	24	1	1
	7.25 Sanejament			35,88			35,88	0,35%	3.416,45	7	25	1	1
70 Estructura General	70.71 Direcció Política	250,08	425,07	327,28	229,04		1.231,46	11,96%	117.247,91	70	71	700	700
	70.72 Direcció Tècnica		114,58	184,58	193,34		492,49	4,78%	46.890,22	70	72	700	700
	70.73 Cossos d'Habilitació Estatal		402,88	102,80	86,57		592,25	5,75%	56.387,97	70	73	700	700
	70.74 Recursos Humans		224,40				224,40	2,18%	21.365,39	70	74	700	700
	70.75 Compres		82,03				82,03	0,80%	7.809,70	70	75	700	700
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Processos			71,30			71,30	0,69%	6.788,48	70	76	724	700
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Informàtica			185,09			185,09	1,80%	17.622,07	70	76	725	721
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Arxiu					1.298,87	1.298,87	12,62%	123.665,61	70	76	726	700
	70.76 Sistemes d'Informació i Organ CMSC_P3				273,98		273,98	2,66%	26.085,68	70	76	727	700
	70.77 Comptabilitat i Control de Gestió			114,87			114,87	1,12%	10.936,41	70	77	700	700
	70.78 Patrimoni Municipal			16,41			16,41	0,16%	1.562,34	70	78	700	700
	70.79 Planificació i Infraestructures	66,61	16,03		123,03	128,62	334,29	3,25%	31.827,61	70	79	700	700
8 Verd Públic	8 Verd Públic					57,71	57,71	0,56%	5.494,63	8	1	1	1
9 Cultura	9.29 Acció Cultural			121,91			121,91	1,18%	11.607,50	9	29	1	1
90 A Repartir	2T0 Videovigilància					72,71	72,71	0,71%	6.922,63	70	79	731	700
ENA Espai no assignat	ENA Espai no assignat	266,05	370,31	355,02	599,50	531,24	2.122,12	20,62%	202.047,06	70	79	731	700
Total general		1.250,15	1.651,32	2.307,67	2.598,06	2.486,09	10.293,29	100,00%	980.025,73				

Casal de Joves Torreblanca 2013

90-90-900-900-2H17

Cost anual	220.274,59	Cost m2	208,668
Total m2 útils	1.055,62	Cost hora obertura	70,60
Hores obertura anual	3.120	Cost m2 i /hora obertura	0,0669

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	Espai bar1	36,07	Fix	7.526,67	Espai de lliure accés pels usuaris	9	29	86	234
Planta Baixa	Espai bar2	42,77	Fix	8.924,75	Espai bar	9	29	86	234
Planta Baixa	Annexa - magatzem Cafeta	15,69	Magatzem	3.274,01	Espai bar	9	29	86	234
Planta Baixa	SIJ / Oficina Jove	75,00	Fix	15.650,13	SIJ	9	29	89	239
Planta Baixa	Recepció / Secretaria	40,91	Fix	8.536,63	Gestors CJTB	9	29	86	234
Planta primera	Despatx gestors	30,73	Fix	6.412,38	Gestors CJTB	9	29	86	234
Planta primera	Despatx UEC	15,07	Fix	3.144,63	UEC	2	6	19	224
Planta segona	Despatx MAPA / Reunions 2	13,90	Fix	1.450,25	MAPA (6 mesos)	2	6	19	235
Planta segona	Despatx MAPA / Reunions 2		Fix	1.450,25	Gestors CJTB (6 mesos)	9	29	86	234
Planta segona	Estudi	29,63	Fix	494,63	Aula d'estudis (8%)	9	29	89	240
Planta segona				5.688,22	Espai de lliure accés (92%)	9	29	86	234
Planta Baixa	Magatzem Planta baixa	15,06	Magatzem						
Planta segona	Magatzem Planta segona	15,33	Magatzem						
Soterrani	Magatzem Bar	52,00	Magatzem	26.582,27	Gestors CJTB	9	29	86	234
Soterrani	Magatzem Casal	45,00	Magatzem						
Soterrani	Magatzem Diables	50,00	Magatzem	10.433,42	Cessió espais entitats	9	29	87	120
Soterrani	Magatzem-taller UEC	55,00	Magatzem	11.476,76	UEC	2	6	19	224
TOTAL ESPAIS FIXOS		532,16		111.045,00					

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	42.201,11
Planta Baixa	Cuina bar	15,19	Polivalent	3.169,67
Planta primera	Audiovisuals / Reunions 1	14,33	Polivalent	2.990,22
Planta primera	Formació	36,29	Polivalent	7.572,58
Planta primera	Polivalent A	35,44	Polivalent	7.395,21
Planta primera	Polivalent B	28,74	Polivalent	5.997,13
Planta primera	Sala Noble	33,94	Polivalent	7.082,21
Planta segona	Expressió	80,98	Polivalent	16.897,97
Planta segona	Ordinadors	44,31	Polivalent	9.246,10
Soterrani	Buc A	16,00	Polivalent	3.338,70
Soterrani	Buc B	16,00	Polivalent	3.338,70
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		523,46		109.229,59

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora teòric*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Ajuntament - Diversos departaments	134,00	3,18	426,48	70	79	731	700
Ajuntament - Formació	469,00	3,18	1.492,68	70	74	722	715
Exposicions	1.170,00	3,18	3.723,74	9	29	79	116
Lloguer d'espais grups musicals	931,00	3,18	2.963,08	9	29	86	234
MAPA	1.456,00	3,18	4.633,98	2	6	19	235
UEC	3.096,00	3,18	9.853,58	2	6	19	224
Activitats CJTB - cessió espais col·lectius	434,00	3,18	1.381,28	9	29	86	234
Allotjament entitats (cessió periòdica)	237,00	3,18	754,30	9	30	87	120
Cessió espais individuals/col·lectius	853,00	3,18	2.714,83	9	30	87	120
OMET	335,00	3,18	1.066,20	1	4	11	208
Jove Natura	52,00	3,18	165,50	11	35	102	141
Entitats - cessió puntual	520,00	3,18	1.654,99	9	30	87	120
Assessories Oficina Jove	33,00	3,18	105,03	9	29	89	240
Activitats CJTB - Tallers	390,00	3,18	1.241,25	9	29	86	234
Activitats CJTB	8,00	3,18	25,46	9	29	86	234
Activitats CJTB - espectacles	140,00	3,18	445,58	9	29	77	110
Espais polivalents ocupats	10.258		32.647,93				

29,89%

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

= 109.229,59€ / (11 núm. espais) * 3120 (hores obertura anuals)

Espais polivalents no ocupats	24.062		76.581,65	9	29	86	234
--------------------------------------	---------------	--	------------------	---	----	----	-----

70,11%

Repartiment cost Casa Mònaco 2013

90-90-900-900-2A31

Cost total Casa Mònaco	139.308,53
Total m2	664,79
Cost / m2	209,55

ACTIVITAT	m2 espai directe	%	m2 consergeria (a repartir)	m2 totals	% imputació cost	cost imputat
11 Polítiques Socials	11,01	1,74%	0,53	11,54	1,74%	2.418,87
11.35 Acció Social	243,17	38,35%	11,81	254,98	38,35%	53.431,54
11.36 Promoció Social	99,04	15,62%	4,81	103,85	15,62%	21.762,25
70.71 Direcció Política	44,93	7,09%	2,18	47,11	7,09%	9.872,32
70.72 Direcció Tècnica	17,12	2,70%	0,83	17,95	2,70%	3.761,47
70.73 Cossos d'Habilitació Estatal	33,14	5,23%	1,61	34,75	5,23%	7.281,40
ENA Espai no assignat	185,60	29,27%	9,01	194,61	29,27%	40.780,69
Total general	634,01	98,26%	30,79	664,79	100,00%	139.308,53

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

Repartiment cost Casa Jaumandreu 2013

90-90-900-900-2N21

DATA_FOTOGRAFIA	(Tot)
REF_ESPAI_ARREL	CJ

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

Cost total edifici 75.849,01

ACTIVITAT	% imputació cost	cost imputat	P	SP	A	T
Policia local	98,24%	74.514,07	4	1	1	1
4.14 Protecció Civil	1,76%	1.334,94	4	14	1	1
	100,00%	75.849,01				

Casal les Planes 2013 - Creu d'en Blau

Cost anual	128.522,16	Cost m2	403,51
Total m2	318,51	Cost hora	46,16
Hores obertura anual	2784	Cost m2 i /hora	0,1449

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
horari extraordinari (ds+dg+nit)	57
	2841
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	4.035,11	OAC	3	9	23	9
Planta baixa	Despatx	10	8,39	Fix	3.385,45	Cultura - XCCP	9	29	86	238
Planta baixa	Serveis socials	15	15,76	Fix	6.359,33	Assistent social	11	35	101	226
Planta baixa	Infermeria	16	15,55	Fix	6.274,59	Assistència sanitària	6	21	56	1
Planta soterrani	Espai jove	18	40	Fix	16.140,42	Espai jove	9	29	89	240
Planta baixa	Auditori	3		Polivalent	17.076,81	Gent gran	11	36	105	150
TOTAL ESPAIS FIXOS			89,7		53.271,71					

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	plànol	m2	Tipus	cost espai
Planta baixa	Escenari	2	34,32	Polivalent	13.848,48
Planta baixa	Auditori	3	98,42	Polivalent	22.636,70
Planta baixa	Punt TIC	13	21,12	Polivalent	8.522,14
Planta soterrani	Aula de cos	18	51,13	Polivalent	20.631,50
Planta soterrani	Aula manualitats	21	23,82	Polivalent	9.611,62
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS			228,81		75.250,45

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat		CodiCostos			
					P	SP	A	T
OMET	108,00	5,69	614,85	OMET - gent gran	1	4	11	208
Allotjament entitats cultura	288,00	5,69	1.639,59		9	30	87	120
Cessió espais- instàncies	15,60	5,69	88,81		9	29	86	238
Allotjament entitats polítiques soci.	1803,00	5,69	10.264,53		11	36	108	245
Cultura-XCCP arts escèniques	20,00	5,69	113,86		9	29	77	110
Cultura-XCCP tallers	323,00	5,69	1.838,85		9	29	86	238
Cessió espais Entitat-Cultura	86,00	5,69	489,60		9	30	87	120
Espais polivalents ocupats	2.643,60		15.050,09					

*Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici
 = 75.251,45€ / (5 (nòm. espais) * 2646,6 (hores obertura anuals) = 20,00%

Espais polivalents no ocupats	60200		60.200,36		9	29	86	238
								80,00%

Casino la Floresta 2013

Cost anual	137.667,17	Cost m2	358,99
Total m2	383,48	Cost hora	83,69
Hores obertura any	1.645	Cost m2 i /hora	0,2182

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)	127	
	1645	

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos			
						P	SP	A	T
Planta -1	Aula de música	20,5	fix	7.359,39	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	238
Planta Principal	Aula 2	18,38	fix	6.598,32	Espai Jove	9	29	89	240
Planta Principal	Vestíbul	30,25	fix	10.859,58	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	238
TOTAL ESPAIS FIXOS		69,13		24.817,28					

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	41.284,36
Planta -2	Pati exterior	97,53	polivalent	35.012,72
Planta Principal	Aula 1	28,83	polivalent	10.349,81
Planta Principal	Aula 3	29,96	polivalent	10.755,47
Planta Principal	Sala de Cos	43,03	polivalent	15.447,53
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		314,35		112.849,89

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Allotjament entitats Cultura	532,00	7,49	3.986,46	9	30	87	120
Cultura - tallers	2.171,00	7,49	16.268,07	9	29	86	238
Cessió espais Entitat - Cultura	169,00	7,49	1.266,38	9	30	87	120
Cessió espais partits polítics	3,00	7,49	22,48	3	11	129	1
Gent gran	20,00	7,49	149,87	11	36	105	150
Cessió espais - polítiques socials	18,00	7,49	134,88	11	36	108	245
Cultura - XCCP arts escèniques	75,00	7,49	562,00	9	29	77	110
Cultura - XCCP arts visuals	24,00	7,49	179,84	9	29	79	110
	3.012		22.569,98				

*Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici 20,00%
= 112.849,89€ / (5 (núm. espais) * 3012 (hores obertura anuals)

Espais polivalents no ocupats			90.279,91					9	29	86	238
											80,00%

Casal Mira-sol 2013

90-90-900-900-2H3

Cost anual	217.498,80	Cost m2	165,08
Total m2	1.317,55	Cost hora	69,18
Hores obertura anual	3.144	Cost m2 i /hora	0,0525

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	3.813,31	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	238
Planta baixa	Aula de música 2	15,45	fix	2.550,46	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	238
Planta baixa	Despatx1	19,85	fix	3.276,80	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	238
Planta baixa	Despatx2	19,85	fix	3.276,80	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	238
Planta baixa	Sala d'entitats	32,1	fix	5.299,01	PQPI	2	6	19	228
Planta baixa	Espai Jove	64	fix	5.282,50	Espai Jove (gener-juny)	9	29	89	240
Planta baixa			fix	5.282,50	Cultura - XCCP tallers (jul-des)	9	29	86	238
Planta baixa	OAC	22,75	fix	3.755,53	OAC	3	9	23	9
TOTAL ESPAIS FIXOS		197,1		32.536,92					

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	5.299,01	
Planta baixa	Aula 3	37,3	polivalent	6.157,42	
Planta baixa	Aula de cos	64,4	polivalent	10.631,04	
Planta baixa	Aula d'informàtica	64,25	polivalent	10.606,28	
Planta baixa	Casal de la Gent gran	184	polivalent	30.374,39	Gent gran
Planta baixa	Espai Lúdic	64	polivalent	10.565,01	
Planta baixa	Espai obert	150	polivalent	24.761,73	
Planta baixa	Sala Tallers	104,3	polivalent	17.217,66	
Planta baixa	Taller 1	64,6	polivalent	10.664,05	
Planta baixa	Taller 2	32,2	polivalent	5.315,52	
Planta baixa	Taller 3	32,2	polivalent	5.315,52	
Planta baixa	Teatre	291,1	polivalent	48.054,27	
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		1120,45		184.961,88	

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Ajuntament - Educació	14,00	4,90	68,64	2	6	19	1
Allotjament entitats cultura	1055,00	4,90	5.172,15	9	30	87	120
Cultura - XCCP tallers	7084,35	4,90	34.731,09	9	29	86	238
Gent gran	1861,50	4,90	9.126,02	11	36	105	150
PQPI	3960,00	4,90	19.413,94	2	6	19	228
Entitat - Polítiques socials	46,50	4,90	227,97	11	36	108	245
OMET	10,00	4,90	49,03	1	4	11	206
Assistència social	35,00	4,90	171,59	11	35	101	226
Cessió espais partits polítics	2,00	4,90	9,81	3	11	129	1
Cessió espais - instàncies (preu públi	15,50	4,90	75,99	9	29	86	238
Cessió espais Entitat Cultura	400,50	4,90	1.963,46	9	30	87	120
Cultura - XCCP música	13,00	4,90	63,73	9	29	78	110
Cultura - XCCP arts escèniques	98,50	4,90	482,90	9	29	77	110
Ajuntament - Participació	12,00	4,90	58,83	3	11	81	1
Espais polivalents ocupats	14608		71.615,12				
*Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici			38,72%				
= 184.961,88€ / (12 (núm. espais) * 3144 (hores obertura anuals)							
Espais polivalents no ocupats	23120		113.346,76	9	29	86	238
			61,28%				

Xalet Negre 2013

90-90-900-900-2H19

Cost anual	175.603,62	Cost m2	481,22
Total m2 útils	364,91	Cost hora obertura	73,17
Hores obertura anual espais cultura	2.400	Cost m2 i /hora obertura	0,2005

Horari espais de cultura (polivalents)	
De dilluns a divendres: de 9h a 14h i de 16 a 21h	50
total hores per setmana	50
48 setmanes/any	2400
hores/mes	218,18

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos			
						P	SP	A	T
LOCAL - planta 00	Magatzem cultura	16,81	Magatzem	8.089,38	Magatzem cultura	9	29	86	234
LOCAL - planta 00	Bar	7,99	Fix	3.844,98	Espai de lliure utilització	9	29	86	234
LOCAL - planta 00	Espai lectura	23,00	Fix	11.068,16	Espai de lliure utilització	9	29	86	234
LOCAL - planta -1	Serveis socials	109,39	Fix	52.641,14	Acció social	11	35	101	226
XN - planta -1	Magatzem 1	19,97	Magatzem	9.610,05	Magatzem UNIPAU, Jove Natura, Inst.infància	11	36	108	1
XN - planta -1	Magatzem 2	18,25	Magatzem	8.782,35	Magatzem UNIPAU, Carabassà	11	36	108	1
XN - planta -1	Magatzem 3	2,42	Magatzem	1.164,56	Magatzem Geganters	9	30	87	120
TOTAL ESPAIS FIXOS		197,83		95.200,64					

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
LOCAL - planta 00	Multifuncional (sala 1)	31,07	Polivalent	14.951,64
LOCAL - planta 00	Multifuncional (sala 2)	21,66	Polivalent	10.423,32
LOCAL - planta -1	Aula de cos (+vestuaris)	74,45	Polivalent	35.827,16
XN - planta baixa	Despatx 1	12,00	Polivalent	5.774,69
XN - planta baixa	Llar de foc	19,21	Polivalent	9.244,32
XN - planta primera	Despatx 2	20,54	Polivalent	9.884,35
XN - planta primera	Aula TIC	19,22	Polivalent	9.249,13
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		167,08		80.402,98

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora teòric*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Ajuntament - Polítics socials	50,00	5,58	279,18	11	36	1	1
Allotjament - Cultura	1.914,00	5,58	10.686,90	9	30	87	120
Allotjament - Educació	27,00	5,58	150,76	2	6	19	219
Allotjament - Esports	121,00	5,58	675,61	1	4	13	8
Allotjament - Polítics socials	722,50	5,58	4.034,11	11	36	108	245
Entitat - Cultura	148,50	5,58	829,16	9	30	87	120
Entitat - Esports	19,50	5,58	108,88	1	4	13	8
Entitat - Polítics socials	333,50	5,58	1.862,11	11	36	108	245
Instància exempt	2,50	5,58	13,96	9	29	86	234
Instància taxa C	5,00	5,58	27,92	9	29	86	234
Partit polític	11,50	5,58	64,21	3	11	129	1
Promoció comerç	20,50	5,58	114,46	13	41	124	1
Aula d'estudi	65,00	5,58	362,93	9	29	89	240
Taller Jove Natura	67,10	5,58	374,66	11	35	102	141
Ajuntament - Diversos departaments	8,50	5,58	47,46	70	79	731	700
Programació activ. formació cultural	352,50	5,58	1.968,20	9	29	86	234
Espais polivalents ocupats	3.869		21.600,48				

26,87%

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

= 80.402,98€ / (6 (núm. espais) * 3869 (hores obertura anuals))

Espais polivalents no ocupats	10.531	58.802,50
--------------------------------------	---------------	------------------

73,13%

Casa de cultura 2013

90-90-900-900-2H5

Cost anual	408.980,17		
Total m2 útils (suma espais)	2.035,04	Cost m2	200,97
Total m2	3.679,87	Cost hora obertura	103,41
Hores obertura anual	3.955	Cost m2 i /hora obertu	0,0508

<i>Horari:</i>			
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		
total hores per setmana	86,5		
Total teòric any (48 setm)	4152		
Total hores no obertura (càlcul ajustament horari a	-197	<i>Mitjana hores/mes</i>	359,55
Total hores any	3955	<i>Mitjana hores/dia</i>	11,98

Planta edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat (categories)	CodiCostos			
						P	SP	A	T
Planta 2	Aula 1 A	32,1	fix	6.451,11	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 1 B	44,15	fix	8.872,79	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Aula 2 A	30,3	fix	6.089,36	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 2 B	43,25	fix	8.691,91	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Aula 3	43,25	fix	8.691,91	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 4	31	fix	6.230,04	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Autoaprenentatge	30,75	fix	6.179,80	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Aula 5	55	fix	11.053,30	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Despatx Responsabl	20,05	fix	4.029,43	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Sala de Professors	20,4	fix	4.099,77	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Secretaria	32	fix	6.431,01	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Secretaria i despatx	33,05	fix	6.642,03	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta Baixa	Despatxos Cultura	91	fix	18.288,19	Ajuntament - Cultura	9	29	86	234
Planta Baixa	GEL	18,1	fix	3.637,54	Allotjament - GEL	9	30	87	120
Planta Baixa	Sala d'exposicions 1	161,5	fix	32.456,51	Exposicions	9	29	79	116
Planta Baixa	Sala d'exposicions 2	63,5	fix	12.761,54	Exposicions	9	29	79	116
Semisoterrani	Triangle Aula 3	71,2	fix	14.309,00	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle magatzem	10,15	fix	2.039,84	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Aula polivalent C	40,7	fix	8.179,44	Allotjament - AE Berenguer	9	30	87	120
Semisoterrani	Aula polivalent D	31,85	fix	6.400,87	Allotjament - AE Berenguer	9	30	87	120
Semisoterrani	Sala de Caps	22,55	fix	4.531,85	Allotjament - AE Berenguer	9	30	87	120
Semisoterrani	Triangle Aula 2	38,35	fix	7.707,17	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle Aula 1	46,9	fix	9.425,45	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle despatx/maç	47,55	fix	9.556,08	Triangle	2	6	96	216
Planta 1	Magatzem plant 1 A	12,4	magatzem	2.492,02	Allotjament - Polítiques socials	11	36	108	245
Planta 1	Magatzem plant 1 B	12,4	magatzem	2.492,02	Allotjament - Institut de la Infància	11	36	108	245
Planta 2	Magatzem Planta 2 A	12,93	magatzem	2.598,53	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Magatzem Planta 2 E	12,93	magatzem	2.598,53	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Semisoterrani	BUC 1 magatzem	17,9	magatzem	3.597,35	Allotjament - AE Berenguer	9	30	87	120
Semisoterrani	Magatzem 2	16,75	magatzem	3.366,23	Ajuntament - Cultura	9	30	87	120
Semisoterrani	Magatzem 1	32,15	magatzem	6.461,16	Ajuntament - Cultura	9	29	86	234
TOTAL ESPAIS FIXOS									
				1176,11	236.361,78				

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	21.785,05
Planta 1	Aula 1	31,9	polivalent	6.410,91
Planta 1	Aula 2	33,55	polivalent	6.742,51
Planta 1	Aula 3	33,55	polivalent	6.742,51
Planta 1	Aula 4	31,95	polivalent	6.420,96
Planta 1	Aula Informàtica	32,15	polivalent	6.461,16
Planta 1	Cos 1	65,9	polivalent	13.243,86
Planta 1	Cos 2	65,9	polivalent	13.243,86
Planta 1	Despatx Entitats 1	34,5	polivalent	6.933,43
Planta 1	Despatx Entitats 2	31,35	polivalent	6.300,38
Planta 1	Despatx Entitats 3	31,35	polivalent	6.300,38
Planta 2	Polivalent 2	77,35	polivalent	15.544,96
Planta Baixa	Sala d'actes	142,9	polivalent	28.718,49
Planta Baixa	Taulell vestíbul	4,83	polivalent	970,68
Semisoterrani	Polivalent A	32,8	polivalent	6.591,79
Semisoterrani	Polivalent B	32,05	polivalent	6.441,06
Semisoterrani	Polivalent C	68,5	polivalent	13.766,38
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		858,93		172.618,39

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Ajuntament - Comerç	36,00	2,57	92,43	13	41	124	1
Ajuntament - Cultura	66,50	2,57	170,73	9	29	86	234
Ajuntament - Diversos	42,00	2,57	107,83	70	79	731	700
Ajuntament - Economia	64,00	2,57	164,31	13	40	1	1
Ajuntament - Educació	158,00	2,57	405,65	2	6	1	1
Ajuntament - Medi Ambient	36,75	2,57	94,35	10	34	97	1
Ajuntament - Ocupació	120,50	2,57	309,37	13	38	143	1
Ajuntament - Participació	97,50	2,57	250,32	3	11	81	1
Ajuntament - Polítiques Socials	419,31	2,57	1.076,54	11	36	1	1
Ajuntament - Promoció salut	117,00	2,57	300,38	6	19	1	1
Ajuntament - Protecció salut	37,00	2,57	94,99	6	20	1	1
Banc del temps	872,00	2,57	2.238,76	3	11	25	12
ConSORCI Normalització Lingüística	49,00	2,57	125,80	2	6	19	217
Cultura - Festes i tradicions	30,50	2,57	78,31	9	29	76	1
Cultura - Lletres	88,00	2,57	225,93	9	29	80	1
Cultura - XCCP arts escèniques	183,50	2,57	471,12	9	29	77	110
Cultura - XCCP arts visuals	194,00	2,57	498,07	9	29	79	110
Cultura - XCCP música	14,00	2,57	35,94	9	29	78	110
Cultura - XCCP tallers	2.577,75	2,57	6.618,09	9	29	86	234

Annex repartiment centres de cost

Departament Justícia	23,00	2,57	59,05	11	35	104	1
Empresa / particular	82,50	2,57	211,81	9	29	86	234
Entitat	36,50	2,57	93,71	9	30	87	120
Entitat - Cultura	7.898,30	2,57	20.278,01	9	30	87	120
Entitat - Educació	450,00	2,57	1.155,33	2	6	19	1
Entitat - Esports	108,10	2,57	277,53	1	4	13	8
Entitat - Política	36,50	2,57	93,71	3	11	129	1
Entitat - Polítiques Socials	7.997,80	2,57	20.533,46	11	36	108	245
Escola d'adults	27,00	2,57	69,32	2	6	19	218
Espai estudi	24,00	2,57	61,62	9	29	89	240
Oficina jove	17,50	2,57	44,93	9	29	89	240
OMET	36,50	2,57	93,71	1	4	11	208
Partit Polític	80,50	2,57	206,67	3	11	129	1
Pedra i Sang	17,50	2,57	44,93	9	29	77	111
Triangle	75,00	2,57	192,55	2	6	96	216
Voluntariat	189,00	2,57	485,24	3	11	25	96
Espais polivalents ocupats	22303		57.260,51				
*Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici			33,17%				
= 172.618,39€ / (17 (núm. espais) * 3955 (hores obertura anuals)							
Espais polivalents no ocupats	49505		115.357,89				
			66,83%				

REPARTIMENT COST INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

NOM INSTAL·LACIO	Total instal·lació	Pistes polisportives (POL)			Pavellons (PAV)				Sales Esportives (SAL)						
		POL1	POL2	POL3	PAV0	PAV1	PAV2	PAV3	SAL0	SAL1	SAL2	SAL3			
2E1 Camp de futbol Can Magi	115.017,59														
2E10 PAV1 (antiga sala escolar)	23.740,53				95%	22.553,50				5%	1.187,03				
2E11 PAV3 (nou pavelló)	224.831,02				97%			218.086,08		3%		6.744,93			
2E12 Pistes de lliure utilització a parcs púb	0,39														
2E13 Zona esportiva Jaume Tubau	274.402,34	12%	32.928,28							6%	16.464,14				
2E14 Pavelló Voelíbol St. Cugat	179.588,32				100%			179.588,32							
2E15 Ciutat esportiva Guinardera	424.029,66									3%		12.720,89			
2E35 ZEM Guinardera - pista atletisme															
2E16 ZEM La Floresta	136.681,52	25%	34.170,38		75%		102.511,14								
2E17 Pista poliesportiva Les Planes	16.992,12	100%	16.992,12												
2E18 Pista poliesportiva Mas Janer	10.098,03	100%	10.098,03												
2E19 Pistes poliesportives Sant Francesc	48.125,30	100%	48.125,30												
2E2 Camp de futbol Mira-sol	104.965,97														
2E20 Escola L'Olivera - POL / SAL	3.100,21	50%		1.550,11					50%		1.550,11				
2E21 Escola Catalunya - POL / PAV	50.142,26	30%	15.042,68		70%	35.099,58									
2E22 Escola Joan Maragall - POL / PAV	49.113,74	30%	14.734,12		70%	34.379,62									
2E23 Escola La Floresta - POL / PAV	38.521,02	30%	11.556,31		70%	26.964,71									
2E24 Escola Pins del Vallès - SAL	3.329,04		0,00						100%		3.329,04				
2E25 Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	23.016,10	50%		11.508,05					50%	11.508,05					
2E26 Escola Collserola - SAL	280,87								100%		280,87				
2E27 Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	31.890,89	50%	15.945,45						50%		15.945,45				
2E30 Institut Joaquina Pla Farreras - gimn	19.901,03		0,00	0,00					100%	19.901,03					
2E31 Escola Can Matas - POL / SAL	3.481,00	50%		1.740,50					50%		1.740,50				
2E32 Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	156,81	50%		78,41					50%	78,41					
2E33 Sala Canigó - CMSC	17.147,82								100%		17.147,82				
2E34 Pavelló Escola Europa	34.538,72				100%			34.538,72							
2E3 Pista de petanca Sant Cugat	6.510,20														
2E4 Pista de petanca Sant Francesc	1.378,07														
2E5 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	3.400,51														
2E6 Pista de petanca Can Cabassa	1.175,85														
2E7 Piscina Coop.Aigües de La Floresta	68.060,73														
2E8 Piscines Parc Central	103.079,83														
2E9 PAV2(pavelló de hoquei)	28.575,29				100%		28.575,29								
	2.045.272,78		26.598,98	172.993,68	14.877,06		96.443,91	22.553,50	131.086,43	432.213,12		47.951,63	41.180,80	19.465,82	0,00
			214.469,72				682.296,97					108.598,25			

Aplicació a costos
(descomptat escoles)

1-3-5-1
142.314,11

1-3-4-1
585.853,06

1-3-7-1
54.264,81

REPARTIMENT COST INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

NOM INSTAL·LACIO	Total instal·lació	Camps Poliesportius (CAM)			Piscines Descobertes	Piscines Cobertes	Pistes de paddle	Pistes petanca i altres lliure utilització	TOTALS	
		CAM2	CAM3	ATL3						
2E1 Camp de futbol Can Magí	115.017,59	100%	115.017,59						115.017,59	
2E10 PAV1 (antiga sala escolar)	23.740,53								23.740,53	
2E11 PAV3 (nou pavelló)	224.831,02								224.831,02	
2E12 Pistes de lliure utilització a parcs públi	0,39						100%	0,39	0,39	
2E13 Zona esportiva Jaume Tubau	274.402,34	70%	192.081,64			12%	32.928,28		274.402,34	
2E14 Pavelló Voelíbol St. Cugat	179.588,32								179.588,32	
2E15 Ciutat esportiva Guinardera	424.029,66	67%	142.049,94	142.049,94	30%	127.208,90			424.029,66	
2E35 ZEM Guinardera - pista atletisme					100%	0,00			0,00	
2E16 ZEM La Floresta	136.681,52								136.681,52	
2E17 Pista poliesportiva Les Planes	16.992,12								16.992,12	
2E18 Pista poliesportiva Mas Janer	10.098,03								10.098,03	
2E19 Pistes poliesportives Sant Francesc	48.125,30								48.125,30	
2E2 Camp de futbol Mira-sol	104.965,97	100%	104.965,97						104.965,97	
2E20 Escola L'Olivera - POL / SAL	3.100,21								3.100,21	
2E21 Escola Catalunya - POL / PAV	50.142,26								50.142,26	
2E22 Escola Joan Maragall - POL / PAV	49.113,74								49.113,74	
2E23 Escola La Floresta - POL / PAV	38.521,02								38.521,02	
2E24 Escola Pins del Vallès - SAL	3.329,04								3.329,04	
2E25 Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	23.016,10								23.016,10	
2E26 Escola Collserola - SAL	280,87								280,87	
2E27 Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	31.890,89								31.890,89	
2E30 Institut Joaquina Pla Farreras - gimn	19.901,03								19.901,03	
2E31 Escola Can Matas - POL / SAL	3.481,00								3.481,00	
2E32 Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	156,81								156,81	
2E33 Sala Canigó - CMSC	17.147,82								17.147,82	
2E34 Pavelló Escola Europa	34.538,72								34.538,72	
2E3 Pista de petanca Sant Cugat	6.510,20						100%	6.510,20	6.510,20	
2E4 Pista de petanca Sant Francesc	1.378,07						100%	1.378,07	1.378,07	
2E5 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	3.400,51						100%	3.400,51	3.400,51	
2E6 Pista de petanca Can Cabassa	1.175,85						100%	1.175,85	1.175,85	
2E7 Piscina Coop.Aigües de La Floresta	68.060,73				100%	68.060,73			68.060,73	
2E8 Piscines Parc Central	103.079,83				100%	103.079,83			103.079,83	
2E9 PAV2(pavelló de hoquei)	28.575,29								28.575,29	
						90%	0,00		0,00	
	2.045.272,78		554.115,13	142.049,94		171.140,57	0,00	32.928,28	12.465,02	2.045.272,78
			696.165,07			171.140,57	0,00	32.928,28	12.465,02	2.045.272,78

1-3-6-1
222.932,97

Aplicació a costos
(descomptat escoles)

1-3-2-1
696.165,07

1-3-20-1
127.208,90

1-3-3-1
171.140,57

1-3-21-1
32.928,28

1-3-8-1
12.465,02

COSTOS INDIRECTES D'ACTIVITAT

En el mapa d'estructura hi ha activitats que són de suport però que també es considera finalista una part de la seva activitat.

S'imputarà el cost d'acord amb el % estimat de dedicació a processos finalistes.

Són els costos dels Serveis jurídics, de l'Arxiu municipal i del Padró d'habitants.

En tots els casos, per tal d'obtenir els costos totals d'aquestes activitats, hi ha costos a nivell de subprocés que s'han de repartir i baixar a nivell. Per tant, hi ha uns càlculs previs que es detallen a continuació.

1. Serveis jurídics (estructura) als processos finalistes on intervenen

Els serveis jurídics estan definits com a tasques de l'activitat de Secretaria general del mapa d'estructura o d'activitats de suport. A partir de l'estimació de la dedicació de cada lletrat assessor s'ha calculat el cost del servei jurídic de diferents processos i activitats finalistes on hi intervenen.

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

Passar de 70-73-700-700 a cada tasca 70-73-717-708/709/710/711

		SJ Economia (T708)	SJ Urbanisme (T709)	SJ M.Amb. Seq.ciut. (T710)	SJ Ssocials (T711)
C. Ind. Ordinadors					
Cost per cada PC	1.169,40				
Núm. ordinadors	8	2	2	2	2
Total	9.355,20	2.338,80	2.338,80	2.338,80	2.338,80
	<i>FC 3002</i>				
C.ind. Oficina					
Cost lloc Edifici pl Vila - AJT.P2	1.357,70	2.715,40			
Cost lloc Edifici pl Vila - AJT.P3	1.411,97		2.823,94	2.823,94	
Cost oficines Casa Mònaco					7.281,40
Núm. llocs de treball		2	2	2	
Total Aj. Pl.Vila	16.726,56	5.430,80	5.647,88	5.647,88	7.281,40
Total Casa Mònaco	7.281,40	<i>FC 3A01</i>	<i>FC 3A01</i>	<i>FC 3A01</i>	<i>FC 3A31</i>

1.2. Estructura - Serveis jurídics 70-73-717-708/709/710/711 passa als processos finalistes

	SJ Economia (T708)	SJ Urbanisme (T709)	SJ M.Amb. Seq.ciut. (T710)	SJ Ssocials (T711)
Cost acumulat en la tasca d'estructura general	85.317,20	351.838,41	114.626,27	131.302,68
C. Ind oficines + PC	7.769,60	7.986,68	7.986,68	9.620,20
Cost indirecte d'activitat	93.086,80	359.825,09	122.612,95	140.922,88

Imputació a costos

Procés	Codi	%	SJ Economia	SJ Urbanisme	SJ M.Amb. Seq.ciut.	SJ Ssocials
Procés 13. Economia i finances	13-1-1-1	100%	93.086,80			
Procés 12. Urbanisme	12-1-1-1	100%		359.825,09		
Procés 4. Seguretat ciutadana	4-1-1-1	20%			24.522,59	
Procés 6. Seguretat alimentària	6-20-52-1	5%			6.130,65	
Procés 7. Via pública	7-1-1-1	20%			24.522,59	
Procés 10. Llicències ambientals	10-34-99-1	20%			24.522,59	
Procés 10. Control c.acústica	10-34-98-132	10%			12.261,30	
Estructura. Secretaria general	70-73-717-700	20%			24.522,59	
Estructura. Protecció dades	70-76-724-700	2,5%			3.065,32	
Estructura. Cadastre	70-76-727-723	1,0%			1.226,13	
Estructura. Padró	70-76-727-724	1,5%			1.839,19	
Procés 11. Polítiques socials	11-1-1-1	52,6%				68.206,67
Estructura. Secretaria general	70-73-717-700	47,4%				72.716,21
			93.086,80	359.825,09	122.612,95	140.922,88

FC 3009

2. Arxiu municipal A726 (estructura) passa a l'activitat Arxiu històric (A82) de P9. Cultura

L'arxiu municipal està definit com una activitat del subprocés Sistemes d'informació i organització del mapa d'estructura o d'activitats de suport. Però, d'altra banda, també es considera finalista una part de la seva activitat, en concret, la destinada a Arxiu històric. S'ha estimat aquesta dedicació i s'ha imputat a l'activitat A82 Arxiu històric del procés P9. Cultura

2.1. Costos que estan a nivell de subprocés i s'han de baixar a activitat:

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

C. Ind. Ordinadors

Cost per cada PC	1.169,40	
Núm. ordinadors arxiu	7	
Total Arxiu	8.185,80	FC 3002

C.ind. Oficina pl. Vila

Edifici pl Vila - AJT.P2		
1 lloc de treball	1.357,70	
Total Arxiu	1.357,70	FC 3A01

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

Cost acumulat en la tasca d'estructura	245.786,31
C. Ind oficines + PC	9.543,50
Cost total Arxiu municipal	255.329,81

Repartiment % estimat a arxiu històric

Arxiu documental (gestió ordinària)	70%	178.730,87	70-76-726-700
Arxiu històric	30%	76.598,94	9-29-82-1 FC 3009
		255.329,81	

3. Padró habitants T724 (estructura) passa al subprocés Cens i estadística (SP43) de P14. Cooperació interadmin.

El padró d'habitants està definit com una tasca de l'activitat d'Informació corporativa del mapa d'estructura o d'activitats de suport. Però, d'altra banda, també es considera que és una activitat finalista. En concret, del subprocés Cens i estadística, del procés Cooperació interadministrativa.

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

Cost per cada PC	1.169,40	
Núm. ordinadors padró	3	
Total Padró	3.508,20	FC 3002

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

C.ind. Oficina pl. Vila

Edifici pl Vila - planta 3		
Import total	26.085,68	
Núm. persones Informació corporatiu	13	
Cost per espai	2.006,59	
Núm. persones padró	3	
Total Padró	6.019,77	FC 3A01

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

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

Cost acumulat en la tasca d'estructura	178.242,69	
C. Ind oficines + PC	9.527,97	
Cost Cens i estadística	187.770,66	14-43-1-1 FC 3009

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

			% sobre total processos	P3-Atenció, comunicació i participació c.						
Direcció d'Informació i Comunicació				3.699.056,38						
70-72-716-700	Direcció	80.781,09	2,18%	80.781,09						
Total estructura de l'àmbit		80.781,09	2,18%	80.781,09						
Total cost processos àmbit (P3)		3.699.056,38			100,00%					
					P1-Esport	P2-Ensenyament	P9-Cultura	P11-P.Socials		
Direcció àmbit Serveis a les Persones					2.911.127,81	8.865.655,42	6.703.771,11	6.579.647,11		
70-72-712-700	Direcció	107.028,83	0,43%	12.433,04	37.864,05	28.630,93	28.100,81			
70-72-712-706	Secretariat	33.352,43	0,13%	3.874,40	11.799,23	8.922,00	8.756,80			
Total estructura de l'àmbit		140.381,26	0,56%	16.307,44	49.663,28	37.552,92	36.857,61			
Total cost processos àmbit (P1+P2+P9+P11)		25.060.201,45			11,62%	35,38%	26,75%	26,26%		
					P1-Esport					
Direcció d'Esports				2.911.127,81						
70-72-714-700	Direcció d'Esports	80.368,30	2,76%	80.368,30						
70-72-715-700	Coordinació Entitats Esportives	57.352,60	1,97%	57.352,60						
Total estructura de l'àmbit		137.720,90	4,73%	137.720,90						
Total cost processos àmbit (P1)		2.911.127,81			100,00%					
					P11-P.Socials		P6-Salut (Promoció)			
Assessorament Polítiques socials					6.579.647,11		35.175,88			
70-72-713-700	Direcció	89.286,30	1,35%	88.811,50	474,80					
Total estructura de l'àmbit		89.286,30	1,35%	88.811,50	474,80					
Total cost processos àmbit (P6+P11)		6.614.822,99			99,47%		0,53%			
					P5-Mobilitat	P6-Salut (Protecció)	P7-Via pública	P8-Verd públ.	P10-M.Ambient	P12-Urbanisme
Direcció àmbit Territori i Qualitat urbana					4.453.776,16	443.779,50	27.077.549,29	3.855.384,34	862.484,00	2.222.256,73
70-72-706-700	Direcció	121.537,17	0,31%	13.909,70	1.385,98	84.566,60	12.040,85	2.693,65	6.940,39	
70-72-706-706	Secretariat	115.851,51	0,30%	13.258,99	1.321,14	80.610,47	11.477,57	2.567,63	6.615,71	
Total estructura de l'àmbit		237.388,68	0,61%	27.168,70	2.707,12	165.177,07	23.518,42	5.261,28	13.556,10	
Total cost processos àmbit (P5+P6+P7+P8+P10+P12)		38.915.230,02			11,44%	1,14%	69,58%	9,91%	2,22%	5,71%
					P8-Verd públ.		P10-M.Ambient			
Assessorament de Medi Ambient					3.855.384,34		862.484,00			
70-72-709-700	Direcció	87.105,96	1,85%	71.181,93	15.924,03					
Total estructura de l'àmbit		87.105,96	1,85%	71.181,93	15.924,03					
Total cost processos àmbit (P8+P10)		4.717.868,34			81,72%		18,28%			
					P12-Urbanisme					
Direcció de Planificació Territorial i Direcció d'Obres als Districtes				2.222.256,73						
70-72-707-700	Direcció de Planificació Territori	90.303,65	4,06%	90.303,65						
70-72-708-700	Direcció d'Obres als Districtes	80.657,63	3,63%	80.657,63						
Total estructura de l'àmbit		170.961,28	7,69%	170.961,28						
Total cost processos àmbit (P12)		2.222.256,73			100,00%					

TOTAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀMBITS 943.625,47

TOTAL IMPORT APLICAT 943.625,47

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 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.

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 es 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 8,09%

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)	IMPORT TOTAL DE CÀLCUL
				3.065.156,15	8.915.318,70	3.779.837,47	6.330.643,55	4.480.944,86	482.137,30	27.242.726,36	3.950.084,69	6.741.324,03	883.841,94	6.705.316,22	2.406.774,11	4.248.705,99	14.882.771,39	94.115.582,76
SP-70	Costos comuns d'estructura	64.204,22	0,07%	2.091,00	6.081,89	2.578,55	4.318,67	3.056,83	328,91	18.584,57	2.694,69	4.598,83	602,94	4.574,26	1.641,86	2.898,40	10.152,80	64.204,20
SP-71	Direcció política	2.742.152,01	2,91%	89.306,40	259.756,76	110.129,36	184.449,66	130.556,83	14.047,55	793.744,19	115.089,68	196.415,24	25.751,62	195.366,12	70.123,78	123.790,32	433.624,49	2.742.152,00
SP-72	Direcció tècnica (Gerència, Economia, Tecnologia)	313.167,88	0,33%	10.199,25	29.665,56	12.577,34	21.065,10	14.910,26	1.604,30	90.649,67	13.143,83	22.431,63	2.940,97	22.311,82	8.008,50	14.137,49	49.522,15	313.167,87
SP-73	Cossos d'habilitació estatal	1.394.011,68	1,48%	45.400,17	132.051,02	55.985,81	93.767,59	66.370,41	7.141,27	403.511,06	58.507,47	99.850,46	13.091,20	99.317,13	35.648,41	62.930,55	220.439,13	1.394.011,68
SP-74	Recursos humans	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	0,00
SP-75	Compres centralitzades	423.772,10	0,45%	13.801,41	40.142,80	17.019,39	28.504,85	20.176,25	2.170,91	122.665,21	17.785,96	30.354,01	3.979,66	30.191,88	10.836,93	19.130,55	67.012,32	423.772,13
SP-76	Sistemes d'informació i organització (processos, arxiu, informació corporativa)	992.244,31	1,05%	32.315,41	93.992,66	39.850,17	66.742,88	47.241,83	5.083,09	287.215,35	41.645,06	71.072,61	9.318,19	70.692,99	25.374,20	44.793,37	156.906,48	992.244,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-78	Patrimoni municipal	86.074,49	0,09%	2.803,27	8.153,61	3.456,89	5.789,76	4.098,10	440,94	24.915,15	3.612,60	6.165,36	808,33	6.132,42	2.201,14	3.885,70	13.611,21	86.074,48
SP-79	Planificació i infraestructures (consergeria, gestió edificis)	1.600.048,03	1,70%	52.110,36	151.568,29	64.260,58	107.626,53	76.180,02	8.196,76	463.150,41	67.154,93	114.608,46	15.026,09	113.996,30	40.917,29	72.231,75	253.020,26	1.600.048,03
TOTALS		7.615.674,72	8,09%	248.027,27	721.412,59	305.858,09	512.265,04	362.590,53	39.013,73	2.204.435,61	319.634,22	545.496,60	71.519,00	542.582,92	194.752,11	343.798,13	1.204.288,84	7.615.674,68
<i>Índex d'estructura de cada procés</i>				3,26%	9,47%	4,02%	6,73%	4,76%	0,51%	28,95%	4,20%	7,16%	0,94%	7,12%	2,56%	4,51%	15,81%	8,09%

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 calcularem.

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	$\frac{4.409.432,25}{89.751.528,05} = \mathbf{4,913\%}$
-----------------------------------	---

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	3.313.183,42	99.406,95	3.213.776,47	4,91%	157.890,68	3,58%
P2. Ensenyament	9.636.731,29	0,00	9.636.731,29	4,91%	473.446,13	10,74%
P3. Atenció, comunic. i partic. ciut.	4.085.695,56	541.237,27	3.544.458,29	4,91%	174.136,85	3,95%
P4. Seguretat ciutadana i Protecció civil	6.842.908,59	1.439.804,27	5.403.104,32	4,91%	265.450,88	6,02%
P5. Mobilitat	4.843.535,39	1.350.539,95	3.492.995,45	4,91%	171.608,52	3,89%
P6. Salut	521.151,03	413.331,49	107.819,54	4,91%	5.297,10	0,12%
P7. Via pública	29.447.161,97	3.828.217,37	25.618.944,60	4,91%	1.258.641,53	28,54%
P8. Verd públic	4.269.718,91	4.979,79	4.264.739,12	4,91%	209.523,77	4,75%
P9. Cultura	7.286.820,63	100.300,53	7.186.520,10	4,91%	353.068,90	8,01%
P10. Medi ambient	955.360,93	855.089,95	100.270,99	4,91%	4.926,25	0,11%
P11. Polítiques socials	7.247.899,14	2.230.966,49	5.016.932,65	4,91%	246.478,53	5,59%
P12. Urbanisme	2.601.526,22	611.698,15	1.989.828,08	4,91%	97.758,92	2,22%
P13. Promoció econòmica	4.592.504,12	1.071.636,48	3.520.867,64	4,91%	172.977,86	3,92%
P14. Cooperació interadministrativa	4.576.286,39	8.450,00	4.567.836,39	4,91%	224.414,73	5,09%
	90.220.483,60	12.555.658,68	77.664.824,92			
Inversions (c. 6 i 7)	16.087.060,23	4.000.357,10	12.086.703,13	4,91%	593.811,60	13,47%
TOTAL	106.307.543,83	16.556.015,78	89.751.528,05		4.409.432,25	100,00%