

MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS

ANY 2015

Juliol 2016



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 2014	pàg. 15
4. Resum dels costos i rendiments 2015	pàg. 18
5. Resum dels costos dels serveis obligatoris	pàg. 19
6. Resum dels costos per mapes d'activitats.....	pàg. 20
7. Costos i rendiment dels serveis, detall per factor de cost.....	pàg. 39
Esports	pàg. 40
Ensenyament	pàg. 45
Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg. 49
Seguretat ciutadana i Protecció civil.....	pàg. 56
Mobilitat	pàg. 59
Salut	pàg. 63
Via pública	pàg. 67
Verd públic	pàg. 74
Cultura	pàg. 77
Medi ambient	pàg. 88
Polítiques socials.....	pàg. 93
Urbanisme	pàg. 102
Economia i finances	pàg. 105
Cooperació interadministrativa	pàg. 112
8. Annexos dels repartiments de costos indirectes	pàg. 114
Informàtica	pàg. 115
Recursos humans	pàg. 117
Estructura econòmica	pàg. 118
Centres de cost	pàg. 119
Activitats de suport	pàg. 186
Estructura – direcció i administració àmbits.....	pàg. 188
Estructura general	pàg. 190
Despesa financera	pàg. 191

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.

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha decidit treballar 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, cànon 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.
 - o factor de cost: naturalesa (cost de personal, consum, neteja, publicitat, etc)
 - o població: trams d'edat i tipologies
 - o 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.

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

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

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

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.

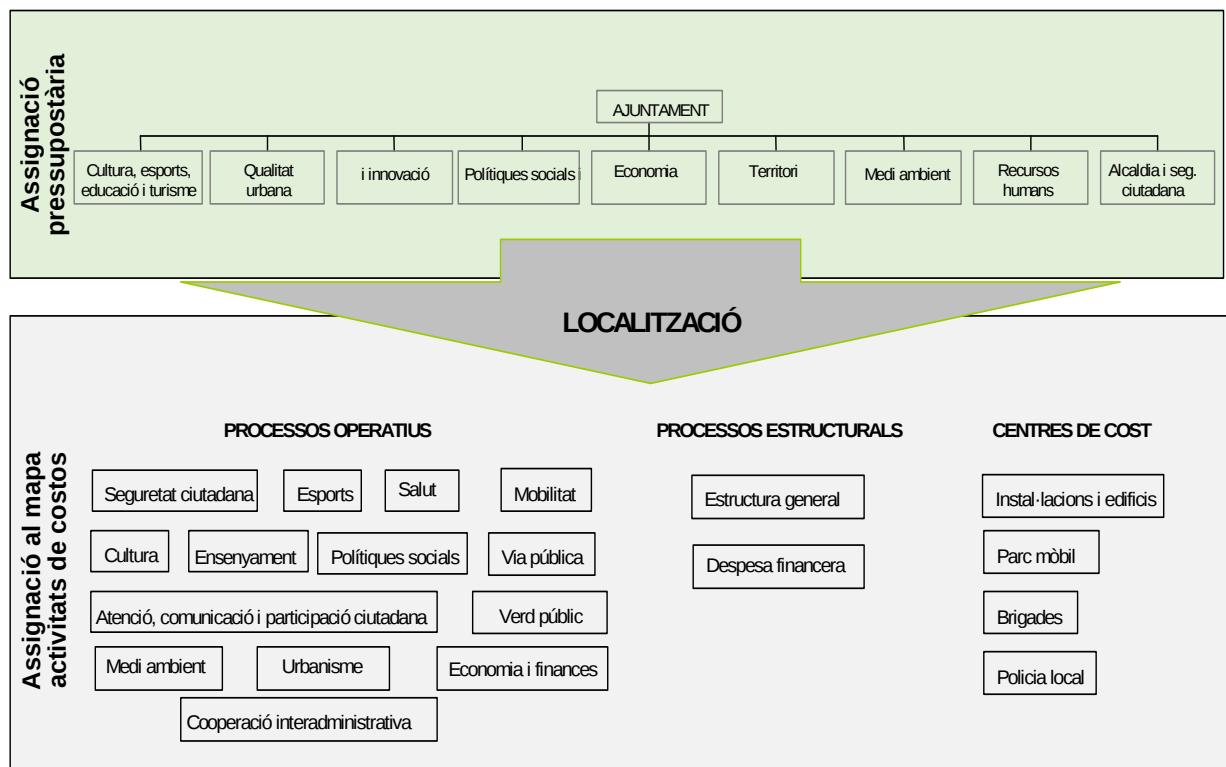
Finalment, donat que la comptabilitat pressupostària només distingeix la naturalesa del cost segons els capítol, es defineix un altre concepte:

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 estructurals i de suport, 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 85%.

Registre i seguiment d'expedients	5%	50.314,54€	S'ha calculat el cost per cada
Padró	2%	20.125,82€	
Gestió de recursos humans	3%	30.188,72€	
Gestió econòmica	4%	40.251,63€	
Gestió edificis i infraestructures	1%	10.062,91€	
Sistemes/ordinadors PC	85%	855.347,19€	
Cost indirecte d'informàtica		1.006.290,81€	

ordinador i s'ha assignat a cada usuari.

$$\text{Cost per ordinador PC} = 85\% \text{ cost d'informàtica} / \text{núm. total d'ordinadors}$$

S'ha repartit el 85% del cost d'informàtica entre **616 ordinadors PC** i ha resultat un cost de **1.388,55€** 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 gestió 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/EPEL Cugat.cat, OAMCC i PME).

Activitat	Cost	% estimat dedicació							
		AJT+IGEPESI		PME		Cugat.cat		OAMCC	
Servei jurídic	69.986,35	80%	55.989,08	14%	9.798,09	1%	699,86	5%	3.499,32
Organització	45.642,71	90%	41.078,44	7%	3.194,99	1%	456,43	2%	912,85
Administració	252.886,44	95%	240.242,12	1%	2.528,86	1%	2.528,86	3%	7.586,59
Control horari	64.307,17	94%	60.448,74	5%	3.215,36	0%	0,00	1%	643,07
Contractació i nòmines	228.171,21	64%	146.029,57	30%	68.451,36	2%	4.563,42	4%	9.126,85
Desenvolupament	247.730,35	94%	232.866,53	3%	7.431,91	1%	2.477,30	2%	4.954,61
Salut laboral	158.553,01	80%	126.842,41	20%	31.710,60	0%	0,00	0%	0,00
	1.067.277,25		903.496,89		126.331,18		10.725,88		26.723,29

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 2015, 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.

Cost per contracte ajuntament = cost de RRHH ajuntament / número de contractes

El cost de recursos humans que aplicarem serà el cost dels contractes existents l'any 2015 del personal assignat als serveis o activitats.

Cost indirecte de RRHH = Número de contractes de l'activitat * Cost per contracte

El cost estimat per la dedicació a l'ajuntament i IGEPESI és de 903.496,90€ i s'ha repartit entre 1267 contractes, amb un cost global unitari de **713,10€ 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 2015, essencialment de gestió pressupostària, han estat de 374.541,84€ 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 **0,366%** 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%	116.236,32			
Procés 12. Urbanisme	12-1-1-1	100%		305.487,29		
Procés 4. Seguretat ciutadana	4-1-1-1	20%			24.908,55	
Procés 6. Seguretat alimentària	6-20-52-1	5%			6.227,14	
Procés 7. Via pública	7-1-1-1	20%			24.908,55	
Procés 10. Llicències ambientals	10-34-99-1	20%			24.908,55	
Procés 10. Control c. acústica	10-34-98-132	10%			12.454,27	
Estructura. Secretaria general	70-73-717-700	20%			24.908,55	
Estructura. Protecció dades	70-76-724-700	2,5%			3.113,57	
Estructura. Cadastre	70-76-727-723	1%			1.245,43	
Estructura. Padró.	70-76-727-724	1,5%			1.868,14	
Procés 11. Polítiques socials	11-1-1-1	52,6%				70.516,37
Estructura. Secretaria general	70-73-717-700	47,4%				75.178,61
Total serveis jurídics	775.245,03		116.236,32	305.487,29	124.542,73	145.694,99

- 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%	187.153,41	70-76-726-700
Arxiu històric	30%	80.208,60	9-29-82-1
		<u><u>267.362,01</u></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	219.533,81	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. Donat que l'any 2015 s'han fet eleccions municipals i han comportat canvis en l'organigrama directiu, s'han identificat costos per a cada legislatura i es fan dos repartiments de direcció tècnica de l'estructura funcional.

Gerència, Governança i Economia i Hisenda, ocupació i RRHH 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. Donat que la nova ICAL determina que s'ha d'incloure l'amortització de vials i zones verdes, en l'import del total de cada procés s'han desestimat, bàsicament, les amortitzacions de vials, zones verdes i clavegueram perquè distorsionen els percentatges de dedicació de les direccions.

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

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

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*

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

- Direcció política
- Direcció tècnica: Gerència, Governança i economia i Hisenda, Ocupació i RRHH
- 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. Donat que la nova ICAL determina que s'ha d'incloure l'amortització de vials i zones verdes, en l'import del total de cada procés s'han desestimat, bàsicament, les amortitzacions de vials, zones verdes i clavegueram perquè distorsionen els percentatges de dedicació.

Els càlculs resumits són els següents:

$$\text{Import d'estructura per cada euro d'activitat o servei} = \text{€ d'estructura} / \text{€ de processos}$$

(excepte P14 – Cooperació interadministrativa)

$$\text{Cost d'estructura de cada procés} = \text{cost total del procés} * \text{índex d'estructura}$$

L'índex global d'estructura general és de **8,56%** de cada euro de cost.

Cal tenir present que no es reparteix tota l'estructura ja que hi ha una part que correspondria a les inversions, que es calcula però es deixa sense imputar perquè aquestes no tenen consideració de cost.

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

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

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 **4,879%** 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 finalistes i, per tant, és una informació que no està desagregada als subprocessos, activitats i tasques. Això cal tenir-ho present especialment en els costos dels Serveis Obligatoris on, en els serveis que no coincideixen amb un procés íntegre, els costos d'estructura i despesa financera no estan imputats i, per tant, l'import resultant és bàsicament de costos directes.

3. CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2014

L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, la qual aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL 2013) determina que a partir de 2015 s'ha de calcular i imputar l'amortització dels béns de domini públic afectes a l'ús públic (vials i parcs i jardins). Aquest canvi legislatiu explica d'elevat increment dels costos respecte l'any anterior. En concret, l'import d'amortització passa de 14.511.995,10€ del 2014 a 58.223.060,95€ el 2015, malgrat que l'any vinent segurament serà inferior perquè en aquest s'acumulen algunes regularitzacions.

Com a conseqüència d'aquest canvi legislatiu, s'ha cregut convenient revisar i modificar parcialment els críters d'imputació de costos indirectes d'estructura (direcció tècnica i general) i de despesa financera en el sentit de desestimar l'import de les amortitzacions (bàsicament de vials, zones verdes i clavegueram) en el cost total de cada procés perquè distorsionen els percentatges de dedicació.

A part dels canvis legislatius, cal destacar que, 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.

Els canvis del mapa d'activitats de 2015 respecte el de 2014 són els següents:

1. Esports

Activitats esportives en períodes vacacionals (T213)	Canvi de nom. Inclou estiu, Nadal i Pasqua
Formació i valors (A155)	Nova activitat de Promoció de l'esport (SP4)
SantCugatCreix (T258) i Altres Formació i valors (T259)	Noves tasques de l'activitat Formació i valors (A155)

2. Ensenyament

Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació (T254)	Canvi de nom. Inclou suport en infraestructura tècnica per actes d'entitats.
Programes de formació i inserció (PFI) (T228)	Canvi de nom a la denominació actual d'aquests programes per a joves.
Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedagògica adolescents (MAPA) (T224)	Modificació. Engloba T224 (UEC) i T235 (MAPA)
Mòdul atenció psicopedagògica adolescents (MAPA) (T235)	Baixa. S'engloba en T224.

3. Atenció, comunicació i participació ciutadana

EPEL Cugat.cat (A32)	Canvi de nom abans OAMCIC
Consells de ciutat i de barris (T236)	Canvi de nom, ampliat a consells de barris

5. Mobilitat

Transport amb vehicles elèctrics (A156)	Nova activitat de SP15. Transport
---	-----------------------------------

6. Salut

Progr. municipi cardioprotegit (A157)	Nova activitat de SP32. Assistència sanitària
---------------------------------------	---

Control colònies d'animals (T61)	Canvi de nom i unificació de tasques Control plagues urbanes (T61) i Control colònies de gats (T65)
Control mosquit tigre (T65)	Canvi de número T230

7. Via pública

Pla ordenació energètica (POE) (T246)	Nova tasca d'activitat Enllumenat (A65)
---------------------------------------	---

9. Cultura

Festa major barris (T99)	Canvi de nom Festa major districtes
Sardanes (T114)	Nova tasca d'activitat Festes i tradicions (A76)
Museu. Exposicions (T116)	Nova tasca d'activitat Museus (A85). Es manté mateix codificació per obtenir informació de totes les exposicions, independentment de l'activitat.
Museu. Suport a entitats (T119)	Nova tasca d'activitat Museus (A85). Es manté mateix codificació per obtenir informació de totes les subvencions, independentment de l'activitat.
Arts plàstiques i visuals (A79)	Canvi de nom a Art(A79).
Mout-te a ritme santcugatenc (T114)	Baixa.
Aules d'estudi (T235)	Nova tasca d'activitat Serveis als Joves (A89)
Consorci Teatre la Unió (A158)	Nova activitat d'Acció cultural (SP29)

10. Medi ambient

Control població senglars (T230)	Nova tasca d'activitat Protecció i gestió espais naturals (A95)
----------------------------------	---

13. Economia i finances

Sant Cugat Experience / Mostra comerç (T194)	Canvi de nom
--	--------------

70. Estructura general

Direcció àmbit Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat (A734)	Adaptació del mapa de Direcció tècnica al nou organigrama de la nova legislatura.
Direcció àmbit Qualitat urbana (A735)	
Direcció àmbit Urbanisme, Mobilitat i Habitatge (A736)	
Direcció àmbit Hisenda, Ocupació i RRHH (A737)	
Direcció àmbit Benestar i Ciutadania (A738)	
Sots direcció Innovació (A711)	
Sots direcció Districtes (A708)	
Sots direcció Medi ambient i Participació ciutadana (A739)	

90. Centres de Cost

Pis social carrer Benet Cortada, 18 4t 2a (2M18)	Nou centre de cost.
Pis social carrer Benet Cortada, 16 2n 1a (2M19)	Nou centre de cost.
Pis social Camí de Can Minguet, 99 3r 3a (2M20)	Nou centre de cost.
Pis social carrer Vallseca 74 1r 1a (2M21)	Nou centre de cost.

Pis social carrer Pau Muñoz 12, 3r 3a (2M22)	Nou centre de cost.
Pis social carrer Vallseca, 76 2n 3a (2M23)	Nou centre de cost.
Pis social Avinguda de la Clota, 8 1r 7a (2M24)	Nou centre de cost.
Pis social carrer Pau Muñoz 12, 2n 3a (2M25)	Nou centre de cost.
Pis social carrer Benet Cortada, 20 1r 2a (2M26)	Nou centre de cost.
EBAR Rocòdrom (2S17)	Nou centre de cost.
EBAR Pl. Vila,2 – policia (2S15)	Canvi de nom. Abans EBAR Club Muntanyenc
Magatzem Can Codonyés (2A8)	Nou centre de cost. Substitueix magatzem Can Solà.
Pl. Barcelona – oficines planta 1 (2A106)	Canvi de nom. Abans només es referia la despatx del sindicat SPPME. Al 2015 s'han incorporat nous despatxos per a entitats de promoció econòmica en mateixa planta 1.
Casa Jaumandreu (2N21)	Canvi de nom (Prefectura)
Teatre la Unió (2H24)	Nou centre de cost.
Vivenda Duplex DB-21 (2M1)	Baixa
<u>Factor de Cost</u>	
Cost indirecte activitat plans ocupació (FC 3010)	Nou factor de cost per diferenciar informació de plans d'ocupació d'altres costos indirectes d'activitat.
Aportació entitats municipals ajuntament (05F2)	Nou factor de cost. Creat per diferenciar les subvencions i les aportacions als organismes autònoms.

4. RESUM DELS COSTOS I RENDIMENTS 2015

PROCESSOS	2015										
	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	3.607.150,32	1,17%	2,56%	2.251.335,07	1,60%	1.355.815,25	0,96%	90.043,51	3.517.106,81	2,50%	2,79%
2 Ensenyament	7.782.381,32	-14,89%	5,52%	2.820.094,68	2,00%	4.962.286,64	3,52%	175.409,79	7.606.971,53	2,25%	6,03%
3 Atenció ciutadà	4.716.649,39	7,29%	3,35%	0,00	0,00%	4.716.649,39	3,35%	220.598,64	4.496.050,75	4,68%	3,57%
4 Seguretat ciutadana i Protecció c.	7.988.556,55	9,75%	5,67%	7.988.556,55	5,67%	0,00	0,00%	1.323.303,68	6.665.252,87	16,56%	5,29%
5 Mobilitat	5.762.055,94	11,81%	4,09%	5.762.055,94	4,09%	0,00	0,00%	1.591.616,29	4.170.439,65	27,62%	3,31%
6 Salut	697.939,95	8,21%	0,50%	4.869,77	0,00%	693.070,18	0,49%	496.470,03	201.469,92	71,13%	0,16%
7 Via pública	69.347.027,11	124,32%	49,18%	68.861.605,10	48,84%	485.422,01	0,34%	5.445.019,15	63.902.007,96	7,85%	50,68%
8 Verd públic	8.244.794,33	76,32%	5,85%	6.709.910,76	4,76%	1.534.883,57	1,09%	42.039,77	8.202.754,56	0,51%	6,51%
9 Cultura	9.759.750,59	21,07%	6,92%	1.375.806,20	0,98%	8.383.944,39	5,95%	201.933,83	9.557.816,76	2,07%	7,58%
10 Medi ambient	1.174.344,54	10,49%	0,83%	1.174.344,54	0,83%	0,00	0,00%	520.412,81	653.931,73	44,32%	0,52%
11 Polítiques socials	8.900.275,93	10,49%	6,31%	8.900.275,93	6,31%	0,00	0,00%	2.452.082,25	6.448.193,68	27,55%	5,11%
12 Urbanisme	3.595.831,80	28,70%	2,55%	0,00	0,00%	3.595.831,80	2,55%	1.066.106,85	2.529.724,95	29,65%	2,01%
13 Economia i finances	4.766.551,98	-10,91%	3,38%	0,00	0,00%	4.766.551,98	3,38%	1.268.366,66	3.498.185,32	26,61%	2,77%
14 Cooperació interadministrativa	4.650.042,24	0,02%	3,30%	4.018.362,98	2,85%	631.679,26	0,45%	960,28	4.649.081,96	0,02%	3,69%
	140.993.351,99		100%	109.867.217,52	77,92%	31.126.134,47	22,08%	14.894.363,54	126.098.988,45	10,56%	100%

% sobre el cost total dels serveis

77,92%

22,08%

% comparatiu any anterior

47,26% (*)

67,81%

2,81%

12,81%

52,77%

Import amortitzacions 58.223.060,95
Costos sense amortitzacions (comparatiu any anterior) 1,89%

(*) L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, la qual aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL 2013) determina que a partir de 2015 s'ha de calcular i imputar l'amortització dels béns de domini públic afectes a l'ús públic (vials i parcs i jardins). Aquest canvi legislatiu explica d'elevat increment dels costos respecte l'any anterior. En concret, l'import d'amortització passa de 14.511.995,10€ del 2014 a 58.223.060,95€ el 2015.

5. 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, modificada a l'article 1r de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)

Article 26

1. Els municipis 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 i pavimentació de les vies públiques.
- b) En els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, a més:
parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
- c) En els municipis amb una població superior als 20.000 habitants, a més:
protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic.
- d) En els municipis amb una població superior als 50.000 habitants, a més:
transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.

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 Actes festius (A128), Responsabilitat patrimonial (A130) i Supervisió via pública (A133)	68.861.605,10
Accés als nuclis de població Transport col·lectiu de viatgers	{ Mobilitat (P5)	5.762.055,94
Parc públic	Parcs i jardins (SP26)	6.709.910,76
Biblioteca pública	Biblioteques (A84)	1.375.806,20
Protecció civil	Protecció al ciutadà (P4)	7.988.556,55
Instal·lacions esportives d'ús públic	Gestió instal·lacions esportives (SP3)	2.251.335,07
Prestació de serveis socials	Polítiques socials (P11)	8.900.275,93
Prevenció i extinció d'incendis	Prevenció i extinció incendis (A92)	185.396,95
Protecció del medi ambient	Medi ambient (P10), excepte prevenció d'incendis	988.947,59
Cementiri	Gestió del cementiri (SP22)	4.869,77
Abastament domiciliari d'aigua potable		0,00
Manteniment centres docents públics	Centres d'educació infantil i primària (A16)	2.820.094,68
Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix (SP42)	4.018.362,98
TOTAL		109.867.217,52

6. RESUM DELS COSTOS PER MAPES D'ACTIVITATS

1 PROCÉS: ESPORT

3.607.150,32

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT	
1 COSTOS COMUNS D'ESPORTS		837.836,64 30,25%	{	1 Costos comuns d'instal·lacions esportives	5.950,38	{			
3 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.251.335,07	2 Camps poliesportius (CAM)		688.583,47					
		3 Piscines descobertes (PAL)		145.612,00					
		4 Pavellons (PAV)		694.418,73					
		5 Pistes poliesportives (POL)		148.226,93					
		6 Instal·lacions esportives escolars		309.627,99					
		7 Sales esportives (SAL)		70.982,58					
		8 Pistes de petanca (PET)		17.027,38					
		20 Camps d'atletisme (ALT)		105.910,24					
		21 Espais de raqueta (PAD)		40.047,92					
		154 Altres instal·lacions esportives	24.947,44						
4 PROMOCIÓ DE L'ESPORT	517.978,60	{	1 Costos comuns de promoció de l'esport		{	1 Costos comuns activ. esportives puntuals	8.816,67		
			9 Activitats esportives puntuals	155.857,91		98 Festa major	29.703,74		
						5 Cros ciutat de Sant Cugat	43.747,96		
						62 Altres activitats esportives puntuals	28.191,86		
						106 Nadal i Reis	461,13		
						210 Mitja maratón	13.162,74		
			11 Activitats esportives continuades	222.008,03		222 Activitats puntuals esport edat escolar	31.773,81		
						13 Suport a altres entitats esportives	134.080,14	1 Costos comuns d'activ. esportives continuades	10.135,53
								206 Activitats esportives edat escolar	120.935,55
								207 Activitats esportives joventut	
208 Activitats esportives adults i gent gran	45.666,85								
213 Activitats esportives períodes vacacionals	45.270,10								
155 Formació i valors en l'esport	6.032,53	{	1 Costos comuns de suport altres entitats						
			7 Suport a entitats esportives	113.000,00					
			8 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives	21.080,14					
			225 Intermediació subvencions entitats						
			{	1 Costos comuns de suport altres entitats					
				258 SantCugatCreix	2.509,75				
				259 Altres Formació i valors	3.522,78				

2 PROCÉS: ENSENYAMENT

7.782.381,32

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'ENSENYAMENT	1.008.645,30 14,89%						
5	PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME)	1.769.000,00						
6	PARTICIPACIONS DIRECTES EN ENSENYAMENT	5.004.736,00	1	Costos comuns de Participacions directes en	60.577,47			
			14	Coordinació i administració d'ensenyament	469.445,49			
			15	Escoles bressol	527.940,74			
			16	Escoles de primària	2.820.094,68			
			17	Instituts d'educació secundària				
			96	Educació no obligatòria	582.180,69			
			18	Centres educatius de gestió privada	544,50			
			19	Altres participacions en ensenyament	543.952,43			
						1	Costos comuns d'Educació no obligatòria	
						214	Escola de música	331.566,27
						215	Escola d'Art	200.849,21
						216	Triangle	49.765,21
						256	Entretallers	
						1	Costos comuns d'Altres participacions en ensenyament	
						217	Pla de Normalització lingüística	158.151,58
						218	Escola d'adults	45.975,42
						219	Serveis educatius	18.292,00
						220	Convenis pràctiques estudiants	65.654,12
						223	Escola oficial d'idiomes	8.738,58
							Unitat d'escolarització compartida (UEC) i Mòdul at. psicopedag. adolescents (MAPA)	34.472,63
						228	Programes de formació i inserció (PFI)	188.690,83
						253	Altres activitats d'educació	12.292,30
						254	Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació	11.684,96

3 PROCÉS: ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.716.649,39

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS D'ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	595.788,65 14,46%	1 Costos comuns d'Impuls a la societat de la	49.067,62	1 Costos comuns de Sistemes multimèdia	30.126,98
8 IMPULS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	932.919,48	93 Sistemes multimèdia	484.314,23	74 QIM (quiosc informació multimèdia)	66.322,76
		100 Telecomunicacions	399.537,63	75 Web municipal	128.427,05
				142 Societat de la informació (IGEPES)	196.452,94
				241 Xarxes socials	27.120,13
				252 Smart city	35.864,37
9 ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.542.578,96	1 Costos comuns d'Atenció al ciutadà	402.133,95	1 Costos comuns de Registre general sortida	
		22 Registre general sortida	71.217,79	13 Franqueig	64.253,68
				14 Missatgeria	6.964,11
		23 Informació i gestions municipals	995.740,74	1 Costos comuns d'Informació i gestions municipals	
		71 Administració oberta i electrònica	73.486,48	9 Informació i gestions presencials	782.259,72
				10 Informació i gestions telefòniques (010)	213.481,02
10 COMUNICACIÓ	1.286.024,68	1 Costos comuns de Comunicació	25.648,30	1 Costos comuns d'Accions comunicació institució	225.531,13
		24 Accions comunicació institucional	349.151,28	202 Publicacions informatives a la ciutadania	116.048,06
				249 Publicacions informatives internes	7.572,09
		32 EPEL Cugat.cat	911.225,10		
		33 Imatge corporativa			
11 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	359.337,64	1 Costos comuns de Participació ciutadana	103.556,94	1 Costos comuns de Programes de participació ciutadana	3.617,90
		25 Civisme	31.474,89	11 Programa Teaming	
				12 Banc del Temps	6.877,98
		81 Programes de participació ciutadana	66.673,84	58 Premis Ciutat de Sant Cugat	25.565,32
				96 Oficina del voluntariat	27.183,32
		129 Activitats d'iniciativa ciutadana	13.530,50	203 Dia d'Europa	3.429,32
		144 Observatori sociològic	55.563,20		
		152 Consells i Taules de participació ciutadana	26.037,37	1 Costos comuns de Consells de participació ciutadana	7.324,23
				97 Consell dels infants	7.879,28
				236 Consells de ciutat i de barri	6.994,86
		153 Participació ciutadana en equipaments de proximitat	62.500,89	250 Consell de joves	3.839,00
2 ATENCIÓ AL CIUTADÀ I GESTIÓ DE QUEIXES					

4 PROCÉS: SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

7.988.556,55

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL	7.380.050,09						
12	SEGURETAT CIUTADANA	9.832,47	1	Costos comuns de Seguretat ciutadana		1	Costos comuns d'Actuacions preventives	3,62
			26	Actuacions preventives	9.832,47	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	9.828,85
			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	
13	SEGURETAT VIAL	443.064,62	1	Costos comuns de Seguretat vial		1	Costos comuns d'Actuacions preventives	
			26	Actuacions preventives	82.180,78	31	Ordenació trànsit general	
						32	Ordenació trànsit escoles	
						33	Controls preventius d'alcoholèmia	
						34	Controls preventius d'accidents de trànsit	
						35	Campanyes d'educació viària escolar	
						36	Retirada de vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	82.180,78
			27	Actuacions coercitives	360.883,84	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)	360.883,84
			28	Actuacions assistencials	0,00	39	Precinte de vehicles	
						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	155.609,36	1	Costos comuns de Protecció c	111.470,60	1	Costos comuns d'Actuacions preventives	29.228,76
			26	Actuacions preventives	44.138,76	42	Acompanyaments	
						43	Actes Oficials	
						44	Curses	
						45	Fires i similars	
						46	Seguretat viària	
			28	Actuacions assistencials	0,00	47	Trasllats	14.910,00
						18	Vigilància forestal	
						49	Altres vigilàncies	
						73	Pla d'emergència	
						1	Costos comuns d'Actuacions assistencials	
						50	Accidents	
						51	Rescats	
						52	Incendis forestals	
						53	Inundacions/Vent/Neu	

5 PROCÉS: MOBILITAT

5.762.055,94

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE MOBILITAT	894.073,40 18,37%						
15	TRANSPORT	3.912.464,97	1	Costos comuns de Transport	107.234,30	1	Costos comuns de Transport urbà	77.721,68
			29	Servei urbà de transport	3.671.305,71	204	Transport d'autobusos	3.521.112,22
			30	Transport per a altres serveis	104.679,56	205	Parades d'autobús	72.471,81
			126	Transport ferroviari				
			142	Transport en bicicleta	27.374,50			
			156	Transport en vehicles elèctrics	1.870,90			
16	SENYALITZACIÓ	577.425,57	1	Costos comuns de Senyalització		1	Costos comuns d'Ordenació i senyalització viària	
			34	Ordenació i senyalització viària	577.425,57	55	Senyalització viària	512.088,20
			35	Rètols informatius		57	Semàfors	65.337,37
17	TRÀNSIT I APARCAMENTS	378.092,00	1	Costos comuns de Trànsit i aparcament	9.000,00	1	Costos comuns de Planificació i	1.510,65
			36	Planificació i ordenació del trànsit	3.164,79	233	Càmeres de videovigilància	1.654,14
			37	Aparcaments	211.256,19			
			38	Zones blaves	484,00			
			39	Regulació trànsit carrers vianants	154.187,02	1	Costos comuns de R. trànsit carrers vianants	
						59	Pilones retràctils	153.567,28
						60	Jardineres viàries	619,74

6 PROCÉS: SALUT

697.939,95

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE SALUT	172.636,84 32,86%						
18	SALUT ESCOLAR	0,00	1	Costos comuns de Salut escolar				
			40	Comitè de salut i assessorament sanitari				
			41	Revisions mèdiques				
			42	Vacunacions				
			43	Salut buco-dental				
			44	Intervenció específica a escoles bressol				
19	PROMOCIÓ DE LA SALUT	117.048,13	1	Costos comuns de Promoció de la sa	45.770,17			
			45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat				
			46	Pla de drogues i comportaments de	44.510,87			
			47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària	6.360,00			
			48	Programes intervenció comunitària promoció salut	4.292,09			
			49	Prevenció de la Sida				
			147	Promoció salut en centres educatius	16.115,00			
20	PROTECCIÓ DE LA SALUT	324.803,04	1	Costos comuns de Protecció de la sa	79.048,31	1	Costos comuns de Salubritat ambiental	
			50	Salubritat ambiental	57.212,93	61	Control colònies d'animals	16.914,09
			51	Control sanitari de les aigües	377,62	63	Control plagues i salubritat edificis	25.601,42
			52	Seguretat alimentària	123.793,61	64	Neteja de solars	
			53	Atenció a animals abandonats	64.370,57	65	Control de mosquit tigre	14.697,42
			54	Altres activitats de Salut	0,00			
			90	Abastiment domiciliari d'aigua	0,00			
21	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	78.582,17	1	Costos comuns d'Assistència sanitària		1	Costos comuns d'Altres activitats de Salut	
			56	Consultoris assistència sanitària	53.756,83	67	Primers auxilis i farmacioles	
			157	Programa municipi cardioprotegit	24.825,34			
22	SERVEIS FUNERARIS	4.869,77	1	Costos comuns de Serveis funeraris				
			150	Cementiri	4.869,77			
			151	Tanatori	0,00			

7 PROCÉS: VIA PÚBLICA

69.347.027,11

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES	
1 COSTOS COMUNS DE VIA PÚBLICA		2.442.089,44 3,65%					
			1	Costos comuns rec. escombrarie	135.753,31	1	Costos comuns de Recollida general escombrarie
			57	Recollida general d'escombrarie	1.044.005,75	70	Recollida residus rebuig
			58	Recollida selectiva d' escombrar	2.402.925,79	1	Costos comuns de Recollida selec
						56	Recollida de cartró
						69	Recollida orgànica (FORM)
						71	Recollida envasos lleugers
						72	Recollida de paper
						76	Recollida de voluminosos i s.
						77	Recollida residus de jardineria i ar
						100	Recollida de vidre
						197	Bolquers reutilitzables
						212	Campanyes recollida selectiva
23 RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES I TRACTAMENT DE RESIDUS		3.897.266,82					
			59	Deixalleries	194.663,16	1	Costos comuns de Deixalleries
						4	Punts verds - deixalleries
			60	Planta de compostatge	1.524,48	6	Minideixalleries
			61	Planta de transferència			
			62	Residus	97.334,03	1	Costos comuns de Residus
						78	Eliminació de residus
						79	Transport, tract. i control de lixiviats
						125	Tractament de paper
						129	Tractament de vidre
						186	Tractament envasos lleugers
						188	Tractament voluminosos
						189	Tractament orgànica
						200	Tractament aparells electrics i electrònics (RAEE)
						201	Eliminació de runes d'obres
			127	Contenidors	21.060,31		

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		
24 ACONDICIONAMENT VIA PÚBLICA		53.517.130,16	1	Costos comuns d'Acondicionament	2.666.043,51	1	Costos comuns de Neteja viària	56.404,77
			63	Neteja via pública	4.193.773,01	80	Neteja general via pública	4.136.713,86
						83	Neteja voltants contenidors	
						81	Eliminació de grafitis	274,69
						66	Papereres	379,69
			64	Manteniment via pública	42.344.761,22	1	Costos comuns de Manteniment carrers	73.975,22
						82	Manteniment de carrers	42.270.350,60
			65	Enllumenat	3.823.514,66	84	Manteniment mobiliari urbà via	435,40
						1	Costos comuns d'enllumenat	
			66	Plaques nom carrers	3.615,75	231	Manteniment general d'enllumenat	2.299.517,18
232	Pla director il·luminació (PDI)	998.591,28						
246	Pla ordenació energètica (POE)	525.406,20						
128	Actes festius a la via pública	23.389,80	1	Costos comuns de Plaques nom carrers	3.615,75			
130	Responsabilitat patrimonial	18.525,65	88	Manteniment i reposició plaques				
133	Supervisió de la via pública	443.506,56	89	Comissió del Nomenclator				
25 SANEJAMENT		9.490.540,68	1	Costos comuns de Sanejament	109.953,44	1	Costos comuns de Clavegueram	8.883.036,13
			67	Clavegueram	9.219.967,77	90	Manteniment xarxa de clavegueram	293.940,08
						93	Connexions particulars xarxa clavegueram	42.991,56
						94	Inspecció TV clavegueram	
			68	Aigües grises	160.619,47	1	Costos comuns d'Aigües grises	677,60
						95	Depuradores (EDAR)	88.768,31
227	Estacions de bombament (EBAR)	71.173,56						

8 PROCÉS: VERD PÚBLIC

8.244.794,33

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE VERD PÚBLIC	1.084.793,65 15,15%						
			1	Costos comuns de Parcs i jardins	49.599,47			
			69	Manteniment parcs i jardins	6.240.047,47			
			70	Reg	269.981,35			
26	PARCS I JARDINS	6.709.910,76	72	Mobiliari urbà parcs i jardins	26.741,44			
			74	Àrees de jocs infantils	117.893,96			
			149	Espais per a gossos als parcs	5.647,07			
			1	Costos comuns d'Arbrat viari		1	Costos comuns de Manteniment	100,62
27	ARBRAT VIARI	450.089,92	73	Manteniment arbrat	450.089,92	48	Manteniment arbrat	430.746,04
						101	Esporga	
						102	Treballs escocells arbrat	12.890,76
						103	Reposició i transplant. arbres	
						104	Tractament fitosanitari	6.352,50

9 PROCÉS: CULTURA

9.759.750,59

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS DE CULTURA	1.264.202,94 14,88%				
		1 Costos comuns d'Acció cultural	710.508,44	1 Costos comuns de Festes i tradicions	2.896,19
				2 Sant Antoni Abad	14.662,31
				3 Carnaval	36.079,33
				54 Sant Medir	9.066,42
				68 Caramelles	2.000,00
				83 Sant Ponç	
				86 Sant Joan	9.845,89
		76 Festes i tradicions	945.639,28	87 Paga-li Joan	4.849,65
				98 Festa Major	356.336,03
				99 Festa Major barris	40.005,79
				105 Castanyada	
				106 Nadal i Reis	362.950,89
				107 Patrimoni Viu	9.527,39
				108 Diades (caramelles, 11 setembre, foc, ...)	59.646,96
				109 Altres festes populars	11.728,89
				114 Sardanes	26.043,54
		77 Arts escèniques	147.867,55	1 Costos comuns d'Arts escèniques	
				110 Viu la cultura de prop (XCCP)	52.659,76
				111 Representació teatral Pedra i Sang	43.634,22
				112 Altres activitats arts escèniques	46.673,57
				119 Suport a entitats	4.900,00
		78 Música	253.371,89	1 Costos comuns de Música	
				110 Viu la cultura de prop (XCCP)	38.474,55
				113 Nits de música al Claustre	25.914,66
				115 Altres activitats música	51.582,68
				119 Suport a entitats	137.400,00
29 ACCIÓ CULTURAL	6.728.462,97	79 Arts plàstiques i visuals	359.807,70	1 Costos comuns d'Art	165.680,91
				110 Viu la cultura de prop (XCCP)	40.730,27
				116 Exposicions	118.760,92
				117 Nit de l'Art	15.635,61
				118 Altres activitats d'art	6.000,00
				247 Biennal d'art contemporani	8.300,00
				119 Suport a entitats	4.700,00

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
30 PROMOCIÓ CULTURAL	473.043,40	80 Lletres	116.541,20	1 Costos comuns Lletres	58.653,19
				110 Viu la cultura de prop (XCCP)	18.032,04
				121 Sant Jordi	3.796,23
				122 Festival de poesia	25.000,00
				127 Premi Gabriel Ferrater	5.059,74
				193 Altres activitats de lletres	
				119 Suport a entitats	6.000,00
		82 Arxiu històric	135.992,62		
		83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic	114.281,34		
		84 Biblioteques	1.375.806,20		
		85 Museus	958.686,78	1 Costos comuns de Museus	719.542,95
				198 Gestió del patrimoni	41.953,14
				211 Difusió i sociabilització del patrimoni	140.412,67
				116 Exposicions	32.449,02
				119 Suport a entitats	24.329,00
		86 Xarxa c.cult. polivalents (XCCP)	1.449.082,82	1 Costos comuns Xarxa CCP	14.929,98
				234 Centres de ciutat (XCCP)	864.699,87
				238 Centres de proximitat (XCCP)	569.452,96
		89 Serveis als joves	135.877,15	1 Costos comuns Serveis als joves	6.486,13
				85 Ajuts habitatge (IBI)	5.176,71
				119 Suport a entitats	
				235 Aules d'estudi	9.208,48
				239 Serveis d'informació i orientació juvenil	37.710,35
				240 Oficina Jove	62.835,50
				255 Espais joves	14.459,97
		158 Consorci Teatre la Unió	25.000,00		
32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL	1.294.041,28	1 Costos comuns de Promoció cultural		1 Costos comuns de Suport a altres entitats culturals	
		87 Suport a altres entitats culturals	334.526,76	119 Suport a altres entitats culturals	185.900,00
		88 Turisme	138.516,64	120 Suport infraestructura i cessió espais entitats culturals	148.626,76

10 PROCÉS: MEDI AMBIENT

1.174.344,54

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS DE MEDI AMBIENT	192.097,21 19,56%	1 Costos comuns Prevenió/Protecció M	57.915,82	1 Costos comuns de Prevenió inundacions	
		91 Prevenió inundacions	6.911,52	123 Manteniment rieres i marges	6.911,52
33 PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT	325.184,86	92 Prevenió i extinció incendis	185.396,95	1 Costos comuns de Prevenió i extinció incen	43.713,61
		94 Abocadors incontrolats	2.207,12	124 Prevenió d'incendis	141.683,34
		95 Protecció i gestió espais naturals i pai	72.753,45	126 Extinció d'incendis	
				1 Costos comuns de Protecció i gestió espais n	1.696,62
				91 Protecció fauna i vegetació	12.026,56
				92 Camins i itineraris naturalístics	18.470,60
				128 Actes sensibilització espais naturals	
				230 Control població senglars	40.559,67
		1 Costos comuns de Millora i sostenibili	30.837,91	1 Costos comuns Sostenibilitat i sensibilització	79.863,30
		97 Sostenibilitat i sensibilització ambienta	152.313,42	130 Agenda 21	887,36
				136 Estalvi energètic	32.918,37
				159 Oficina Sant Cugat sostenible	
				160 Educació ambiental - Agenda escolar	12.406,01
				187 Programes sostenibilitat	219,12
				209 Horts urbans i agricultura ecològica	26.019,26
34 MILLORA I SOSTENIBILITAT	657.062,47	98 Qualitat ambiental	168.094,83	1 Costos comuns de Qualitat ambiental	140.166,09
				132 Control contaminació acústica	18.700,69
				133 Control contaminació aigües residuals	8.260,05
				134 Control contaminació atmosfèrica	968,00
		99 Llicències d'activitats	305.816,31	1 Costos comuns de Llicències d'activitats	298.666,31
				135 Control antenes de telefonia	7.150,00

11 PROCÉS: POLÍTIQUES SOCIALS

8.900.275,93

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		TASQUES	IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE POLÍTIQUES SOCIALS	1.232.873,73 16,08%	1	Costos comuns d'Acció social	580.077,92	
			101	Serveis bàsics d'atenció social	1.385.386,78	1 Costos comuns de Serv.bàsics d'atenció social 28,45 226 Àrees bàsiques de serveis socials 1.298.640,15 229 Dependència 86.718,18
			102	Atenció socioeducativa a la infància i adolescència	1.336.534,48	1 Costos comuns d'Atenció Infància i adolescència 12.432,89 85 Ajuts protecció habitatge (IBI) 37.251,95 140 Centre obert infants 180.290,95 141 Centre obert adolescents 59.221,10 143 Punt de trobada 62.000,00 155 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 49.505,05 137 Ajuts econòmics infància i adolescència 935.832,54
35	ACCIÓ SOCIAL	5.773.977,85	103	Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència	1.653.459,40	1 Costos comuns Promoció autonomia i atenció dep 117.498,25 144 Servei d'ajut a domicili 1.236.794,51 146 Transport adaptat 190.816,72 147 Tecnologies de suport i cura 100.135,33 149 Ajuts tècnics i arranjament habitatges 8.214,59
			104	Atenció i prevenció de l'exclusió	818.519,27	1 Costos comuns d'Atenció i prevenció exclusió soci 63.387,33 131 Residència temporal 90.709,62 145 Acol·liment residencial d'urgència 31.872,41 168 Assentament hongarès 87.727,44 138 Servei de menjador social 4.791,60 139 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 398.971,12 221 Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social 86.300,00 248 Millora habitatges (pobresa energètica) 20.712,36 251 Projecte horticultura i autosuficiència 34.047,39

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		TASQUES		IMPORT	
36	PROMOCIÓ SOCIAL	1.893.424,34	1	Costos comuns de Promoció social	146.331,16	1	Costos comuns de Gent gran	54.792,93
			105	Gent gran	300.942,65	85	Ajuts protecció habitatge (IBI)	93.315,80
						150	Actuacions dinamització gent gran	107.899,79
						152	Suport a altres entitats de gent gran	44.934,13
			107	Mediació ciutadana i immigració	236.381,77	1	Costos comuns d'Immigració	91.406,50
						148	Mediació ciutadana	73.589,87
						157	Actuacions immigració	54.285,40
						156	Servei assessoria jurídica immigració	17.100,00
			108	Suport a altres entitats d'àmbit social	105.949,82	1	Costos comuns suport entitats	
						244	Suport altres entitats d'àmbit social	39.094,33
						245	Suport infraestructures i cessió espais entitats àmbit social	66.855,49
			109	Cooperació internacional	602.453,61	1	Costos comuns de Cooperació internacional	46.837,45
						161	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	128.230,98
						162	Ajuts a programes de Cooperació internacional	427.385,18
110	Igualtat	135.829,16	1	Costos comuns d'Igualtat	75.023,54			
			163	Programes i activitats sensibilització Igualtat	24.596,80			
			164	Suport i assessorament a la dona	34.393,82			
			165	Projectes igualtat home-dona	1.815,00			
111	Programa persones amb necessitats especials	319.176,06	1	Costos comuns de P. Persones necessitats especials	90.560,75			
			153	Actuacions programes persones amb necessitats especials	78.169,17			
			158	Ajuts a programes de persones amb necessitats especials	101.588,05			
			242	Activitats extraescolars persones amb discap.	48.858,09			
148	Pla de barris les Planes	46.360,12	1	Costos comuns de Pla de barris les Planes	104,44			
			99	Festa major districtes	27.803,72			
			243	Actuacions Pla de barris les Planes	18.451,96			

12 PROCÉS: URBANISME

3.595.831,80

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'URBANISME	930.592,20 34,92%	1 Costos comuns de Planejament, gestió i a		213.121,39			
			118 Modificacions del Pla General		14.130,85			
			137 Plans especials		14.114,65			
			138 Plans parcials					
			139 Estudis de detall		5.736,16			
			140 Projectes d'expropiació i reparcel·lació					
			141 Projectes d'urbanització					
37	PLANEJAMENT, GESTIÓ I ACCIÓ URBANÍSTICA	2.656.441,39	114 Actuacions urbanístiques		1.556.187,04	1 Costos comuns d'Actuacions urbanístiques	1.140.666,77	
						173 Obres complementaries a l'edificació		
						174 Activitats urbanístiques		
						175 Actuació sobre la configuració		
						176 Execució d'obres i projectes urbanístics	414.194,26	
						177 Valoracions urbanístiques		
						178 Edificacions noves instal·lacions	1.326,00	
			115 Disciplina urbanística		257.466,37	1 Costos comuns de Disciplina urbanística	257.466,37	
						179 Inspecció de serveis urbanístics		
						180 Inspecció d'obres		
						181 Inspecció i control noves instal·lacions		
			116 Llicències		595.684,93	1 Costos comuns de Llicències	595.684,93	
						182 Llicència d'obra major		
						184 Llicència d'obra menor		
						185 Llicència primera ocupació		
						183 Altres llicències		
47	PROMUSA	8.798,21						

13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES

4.766.551,98

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'ECONOMIA I FINANCE	650.833,33 15,81%						
7	PLANIFICACIÓ ECONÒMICA (IGEPESI)	517.356,08						
38	PROMOCIÓ LABORAL	1.008.455,57	1	Costos comuns de Promoció laboral	227.316,64	1	Costos comuns d'Accions integrades	
			112	Accions integrades de promoció ocupacional	32.978,20	151	Ajuts de promoció laboral	6.034,02
						154	Observatori del mercat de treball	
						166	Relacions amb agents	26.944,18
			113	Accions d'orientació i inserció	203.538,29	1	Costos comuns d'Accions d'orientació i ins	137.349,15
						167	Informació promoció laboral	1.283,58
39	GESTIO DE TRIBUTS	822.088,98				169	Orientació laboral	1.426,20
						170	Tallers d'habilitats per a recerca de feina	10.174,00
						171	Accions d'acompanyament a la inserció	53.305,36
			143	Formació ocupacional i contínua	153.760,18	1	Costos comuns de Formació ocupacional	75.106,03
						172	Accions formació persones en atur	78.654,15
						190	Accions formació persones en actiu	
40	PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA	694.510,10	145	Programes formació i treball	285.218,95	1	Costos comuns de Programes formació i t	84.150,62
						195	Plans d'ocupació	201.068,33
			146	Intermediació laboral	105.643,31	1	Costos comuns d'Intermediació laboral	105.643,31
						199	Gestió borsa de treball	
			1	Costos comuns de Gestió de tributs				
			131	SOREA - gestió taxa clavegueram	29.011,81			
41	COMERÇ	1.073.307,92	132	Diputació - gestió de tributs	793.077,17			
			1	Costos comuns de Promoció de l'economia	142.557,29			
			10	Promoció Econòmica (Fundació S.Cugat Actiu)	90.046,17			
			106	Oficina atenció a l'empresa (OAE)		1	Costos comuns d'Assessorament d'empre	4.000,00
			119	Promoció Econòmica (IGEPESI)	364.148,90	237	Emprenedoria social	93.757,73
			120	Assessorament i promoció d'empreses	97.757,73			
41	COMERÇ	1.073.307,92	1	Costos comuns de Comerç	91.266,75			
			12	Centres comercials	174.822,89			
			121	Gestió de mercats municipals	333.516,34			
			122	Gestió de mercadals	34.969,25			
			123	Gestió escorxador municipal	0,00			
			124	Promoció del comerç local	350.890,80	1	Costos comuns de Promoció del comerç l	107.446,24
41	COMERÇ	1.073.307,92				191	Col.laboració i promoció comerç local	55.731,24
						192	Plans de dinamització comercial	59.895,00
						106	Nadal i Reis (fira artesanía)	2.348,19
						194	Sant Cugat Experience/Mostra comerç	125.470,13
			125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	87.841,89	1	Costos comuns d'OMIC	82.424,72
						196	Assessorament jurídic OMIC	5.417,17

14 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

4.650.042,24

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	243.635,03 5,53%						
28	SINDIC DE GREUGES SANT CUGAT	99.760,21						
42	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX (EMDV)	4.018.362,98						
43	CENS I ESTADÍSTICA	219.957,31						
44	ASSOCIACIONS SUPRAMUNICIPALS	39.515,23						
45	ELECCIONS SUPRAMUNICIPALS	0,00						
46	JUTJAT DE PAU	28.811,48						

- 1 Costos comuns d'Eleccions supramunicipals
- 134 Eleccions generals
- 135 Eleccions autonòmiques
- 136 Eleccions Europees

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

Costos 2015

			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)	574,38	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	286.272,61	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	904,74	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	315,75	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.278,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	6.942,75	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura d'economia	10.715,09	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	86.336,56	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	271.170,32	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	163.603,63	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	6.654,41	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	67,81	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	837.836,64	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	837.836,64	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	837.836,64	0,00
Subprocés	3	Gestió instal·lacions esportives		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	5.895,12	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	2,61	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	9.488,49
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	52,65	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	5.950,38	9.488,49
		Total activitat Costos comuns del subprocés	5.950,38	9.488,49
ACTIVITAT	2	Camps poliesportius (CAM)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Cànon	0,00	3.787,21
		Factor de cost: C. indirectes Camp de futbol Can Magí	110.717,83	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	233.612,86	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	233.760,28	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	110.492,50	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	688.583,47	3.787,21
		Total activitat Camps poliesportius (CAM)	688.583,47	3.787,21
ACTIVITAT	3	Piscines descobertes (PAL)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Cànon	0,00	3.569,20
		Factor de cost: C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de	46.080,29	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Piscines del Parc Central	99.531,72	0,00

			Despesa	Ingrés
Total tasca Costos comuns de l'activitat			145.612,00	3.569,20
Total activitat Piscines descobertes (PAL)			145.612,00	3.569,20
ACTIVITAT	4	Pavellons (PAV)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	38,72	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	15.000,00
		Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	28.065,98	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	305.125,54	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Va	172.331,52	0,00
		Factor de cost: C. indirectes ZEM La Floresta	97.521,65	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pavelló escola Europa	37.638,05	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes ZEM Guinardera - Pavelló (PAV	363,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Escola Thau - pavelló	3.330,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pavelló (PAV 2)	50.004,27	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			694.418,73	15.000,00
Total activitat Pavellons (PAV)			694.418,73	15.000,00
ACTIVITAT	5	Pistes polisportives (POL)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	40.047,92	0,00
		Factor de cost: C. indirectes ZEM La Floresta	32.507,22	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	22.216,55	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	9.602,50	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pistes polisportives Sant France	43.852,74	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			148.226,93	0,00
Total activitat Pistes polisportives (POL)			148.226,93	0,00
ACTIVITAT	6	Instal·lacions esportives escolars		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subvencions	15.000,00	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Escola L'Olivera - POL / SAL	26.814,62	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Escola Catalunya - gimnàs i pist	49.141,41	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Escola Joan Maragall - gimnàs i	50.107,45	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Escola La Floresta - gimnàs i pi	34.492,96	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Escola Pins del Vallès - gimnàs	4.256,73	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Escola Pi d'en Xandri - gimnàs i	810,35	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Escola Collserola - gimnàs i pist	30.345,55	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Escola Gervert D'Orlhac - gimn	27.101,98	0,00
		Factor de cost: C. indirectes IES Angeleta Ferrer - Gimnàs i	31.715,13	0,00
		Factor de cost: C. indirectes IES Arnau Cadell - Gimnàs i pis	423,50	0,00
		Factor de cost: C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista	32.733,20	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Escola Can Matas - POL / SAL	3.986,37	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Escola Ciutat d'Alba - POL / SA	810,35	0,00
		Factor de cost: C. indirectes IES Leonardo da Vinci - Gimnàs	1.888,35	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			309.627,99	0,00
Total activitat Instal·lacions esportives escolars			309.627,99	0,00
ACTIVITAT	7	Sales esportives (SAL)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	1.477,16	0,00

				Despesa	Ingrés
		Factor de cost:	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	9.436,87	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	20.023,96	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	10.466,88	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Sala Canigó - CMSC	29.577,71	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat		70.982,58	0,00
		Total activitat Sales esportives (SAL)		70.982,58	0,00
ACTIVITAT	8	Pistes de petanca (PET)			
		Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	10.506,26	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	1.608,46	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o M	3.282,24	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	1.630,42	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat		17.027,38	0,00
		Total activitat Pistes de petanca (PET)		17.027,38	0,00
ACTIVITAT	20	Camps d'atletisme (ATL)			
		Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	104.668,78	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes Pista atletisme ZEM Guinardera	1.241,46	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat		105.910,24	0,00
		Total activitat Camps d'atletisme (ATL)		105.910,24	0,00
ACTIVITAT	21	Espais de raqueta (PAD)			
		Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	40.047,92	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat		40.047,92	0,00
		Total activitat Espais de raqueta (PAD)		40.047,92	0,00
ACTIVITAT	154	Altres instal·lacions esportives			
		Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost:	Subvencions	15.000,00	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Centre de fitness	1.839,70	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes Pistes skate les Planes	1.489,81	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes Rocòdrom	6.617,93	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat		24.947,44	0,00
		Total activitat Altres instal·lacions esportives		24.947,44	0,00
		Total Subprocés Gestió instal·lacions esportives		2.251.335,07	31.844,90
Subprocés	4	Promoció de l'esport			
ACTIVITAT	9	Activitats esportives puntuals			
		Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	8.816,67	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat		8.816,67	0,00
		Tasca	5 Cros ciutat de Sant Cugat		
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	43.747,96	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.632,00
		Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	7.000,00

			Despesa	Ingrés
Total tasca Cros ciutat de Sant Cugat			43.747,96	8.632,00
Tasca	62	Altres activitats esportives puntuals		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.183,66	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	8.595,58	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	14.542,36	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.399,97	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.090,11	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	380,18	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.500,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	21.062,68
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	647,34
Total tasca Altres activitats esportives puntuals			28.191,86	23.210,02
Tasca	98	Festa Major		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	29.703,74	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.500,00
Total tasca Festa Major			29.703,74	1.500,00
Tasca	106	Nadal i Reis		
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	461,13	0,00
Total tasca Nadal i Reis			461,13	0,00
Tasca	210	Mitja marató		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.359,29	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.435,75	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.867,70	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	5.500,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.000,00
Total tasca Mitja marató			13.162,74	3.000,00
Tasca	222	Activitats esportives puntuals en edat escolar		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	31.273,81	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	500,00	0,00
Total tasca Activitats esportives puntuals en edat escolar			31.773,81	0,00
Total activitat Activitats esportives puntuals			155.857,91	36.342,02
ACTIVITAT	11	Activitats esportives continuades		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	4.954,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Oficina PAV3	8.710,16	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	139,69	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	1.219,92	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	65,76	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			10.135,53	4.954,00
Tasca	206	Activitats esportives edat escolar		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	120.935,55	0,00
Total tasca Activitats esportives edat escolar			120.935,55	0,00
Tasca	208	Activitats esportives adults i gent gran		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	45.666,85	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	8.168,48

			Despesa	Ingrés
		Total tasca Activitats esportives adults i gent gran	45.666,85	8.168,48
Tasca	213	Activitats esportives períodes vacacionals		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	43.830,09	0,00
		Factor de cost: Cessió d'espais	1.440,01	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	8.734,11
		Total tasca Activitats esportives períodes vacacionals	45.270,10	8.734,11
Total activitat Activitats esportives continuades			222.008,03	21.856,59
ACTIVITAT	13	Suport a altres entitats esportives		
Tasca	7	Suport a altres entitats esportives privades		
		Factor de cost: Subvencions	113.000,00	0,00
		Total tasca Suport a altres entitats esportives privades	113.000,00	0,00
Tasca	8	Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	457,88	0,00
		Factor de cost: Accions formatives	2.117,50	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a	5.913,85	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	6.575,93	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	1.577,66	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	3.538,62	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	898,70	0,00
		Total tasca Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives	21.080,14	0,00
Total activitat Suport a altres entitats esportives			134.080,14	0,00
ACTIVITAT	155	Formació i valors en l'esport		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subvencions	0,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	0,00
Tasca	258	SantCugatCreix		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	38,12	0,00
		Factor de cost: Subvencions	2.241,73	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	229,90	0,00
		Total tasca SantCugatCreix	2.509,75	0,00
Tasca	259	Altres Formació i valors		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	3.509,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	13,78	0,00
		Total tasca Altres Formació i valors	3.522,78	0,00
Total activitat Formació i valors en l'esport			6.032,53	0,00
Total Subprocés Promoció de l'esport			517.978,60	58.198,61
TOTAL PROCÉS ESPORT			3.607.150,32	90.043,51

			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: Costos indirectes d'estructura d'economia	16.118,55	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	52.696,13	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	585.980,64	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	353.849,98	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.008.645,30	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	1.008.645,30	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	1.008.645,30	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: Aportació a organisme municipal	1.769.000,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.769.000,00	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	1.769.000,00	0,00
		Total Subprocés Patronat Municipal d'Educació (PME)	1.769.000,00	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	26.382,45	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	34.010,46	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	184,56	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	60.577,47	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	60.577,47	0,00
ACTIVITAT	14	Coordinació i administració d'ensenyament		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	224,32	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	450.911,86	0,00
		Factor de cost: Formació	151,58	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	1.046,44	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	448,25	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	8.557,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	8.030,34	8.378,72
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	75,50	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	469.445,49	8.378,72
		Total activitat Coordinació i administració d'ensenyament	469.445,49	8.378,72
ACTIVITAT	15	Escoles bressol		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	155,97	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	47.170,87	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes EB El Gargot	59.008,62	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB La Mimosa	75.075,49	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB El Niu	42.019,85	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB Tricicle	88.975,53	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB Cavall Fort	89.223,77	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	74.701,51	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB el Molí de les Planes	40.951,67	0,00
	Factor de cost: C. indirectes local abans Centre cívic La Flor	10.652,94	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	4,52	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		527.940,74	0,00
Total activitat Escoles bressol		527.940,74	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)	15,40	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	121.472,83
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.168,78	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Catalunya	294.418,26	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Turó Can Matas	263.773,88	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola L'Olivera	305.363,70	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Collserola	313.288,54	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Joan Maragall	320.493,73	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola La Floresta	275.119,07	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Pins del Vallès	299.381,89	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Pi d'en Xandri	247.074,79	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Gerbert D'Orlhac	241.840,55	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Ciutat d'Alba	257.156,09	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		2.820.094,68	121.472,83
Total activitat Centres d'educació infantil i primària		2.820.094,68	121.472,83
ACTIVITAT 17	Instituts d'educació secundària		
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: C. indirectes IES Angeleta Ferrer	0,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Arnau Cadell	0,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Sant Cugat	0,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Leonardo da Vinci	0,00	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		0,00	0,00
Total activitat Instituts d'educació secundària		0,00	0,00
ACTIVITAT 18	Centres educatius de gestió privada		
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: C. indirectes ESART	544,50	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		544,50	0,00
Total activitat Centres educatius de gestió privada		544,50	0,00
ACTIVITAT 19	Altres participacions en ensenyament		
Tasca 217	Pla de normalització lingüística		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	66.476,63	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.246,30	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	40.995,38	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.991,70	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	44.441,57	0,00
	Total tasca Pla de normalització lingüística	158.151,58	0,00
Tasca	218 Escola d'adults		
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	45.975,42	0,00
	Total tasca Escola d'adults	45.975,42	0,00
Tasca	219 Serveis educatius		
	Factor de cost: C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Es	18.292,00	0,00
	Total tasca Serveis educatius	18.292,00	0,00
Tasca	220 Convenis pràctiques estudiants		
	Factor de cost: Beques i ajuts socials	41.719,75	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	14.975,10	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	8.959,27	0,00
	Total tasca Convenis pràctiques estudiants	65.654,12	0,00
Tasca	223 Escola oficial d'idiomes		
	Factor de cost: C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ra	8.738,58	0,00
	Total tasca Escola oficial d'idiomes	8.738,58	0,00
Tasca	224 Unitat d'escolarització compartida (UEC)		
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	34.472,63	0,00
	Total tasca Unitat d'escolarització compartida (UEC)	34.472,63	0,00
Tasca	228 Programes de formació i inserció (PFI)		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	655,05	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	121.000,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.084,39	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	65.951,40	0,00
	Total tasca Programes de formació i inserció (PFI)	188.690,83	0,00
Tasca	253 Altres activitats d'educació		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	570,24	0,00
	Factor de cost: Publicacions	11.271,15	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	450,91	0,00
	Total tasca Altres activitats d'educació	12.292,30	0,00
Tasca	254 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació		
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.390,29	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 1a	2.679,99	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 2a	1.969,46	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	1.392,65	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	1.025,26	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	307,14	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	2.920,17	0,00
	Total tasca Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació	11.684,96	0,00
Total activitat Altres participacions en ensenyament		543.952,43	0,00
ACTIVITAT	96 Educació no obligatòria		
Tasca	214 Escola de música		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	37,34	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	502,08	0,00
Factor de cost:	Taxes	0,00	45.558,24
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	48.255,26	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Conservatori de música	282.771,58	0,00
Total tasca Escola de música		331.566,27	45.558,24
Tasca 215 Escola d'Art			
Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	13,50	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	21.687,76	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	179.147,95	0,00
Total tasca Escola d'Art		200.849,21	0,00
Tasca 216 Escola Triangle			
Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	24,86	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	5.964,13	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	43.776,22	0,00
Total tasca Escola Triangle		49.765,21	0,00
Total activitat Educació no obligatòria		582.180,69	45.558,24
Total Subprocés Participacions directes en ensenyament		5.004.736,02	175.409,79
TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT		7.782.381,32	175.409,79

			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 d'estructura d'economia	11.716,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	39.654,75	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	341.004,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	203.413,20	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	595.788,65	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	595.788,65	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	595.788,65	0,00
Subprocés	8	Impuls a la societat de la informació		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	11.108,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	22.401,10	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	14.845,02	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	49.067,62	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	49.067,62	0,00
ACTIVITAT	93	Sistemes multimèdia		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	12.789,70	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.139,30	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	15.197,98	15.857,31
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	30.126,98	15.857,31
Tasca	74	QIM (quiosc informació multimèdia)		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.250,00	0,00
		Factor de cost: Consum electricitat	1.621,81	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	7.029,35	0,00
		Factor de cost: Informàtica	5.525,72	0,00
		Factor de cost: Assegurances	4.922,42	0,00
		Factor de cost: Amortització	35.973,46	0,00
		Total tasca QIM (quiosc informació multimèdia)	66.322,76	0,00
Tasca	75	Web municipal		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	1.996,50	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.850,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	53.712,30	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	103,23	0,00
		Factor de cost: Informàtica	3.993,00	0,00
		Factor de cost: Altres manteniments	64.474,62	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.426,20	0,00
		Factor de cost: Amortització	871,20	0,00
		Total tasca Web municipal	128.427,05	0,00

			Despesa	Ingrés
Tasca	142	Societat de la informació (IGEPESI)		
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	196.272,11	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	180,83	0,00
	Total tasca Societat de la informació (IGEPESI)		196.452,94	0,00
Tasca	241	Xarxes socials		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	27.120,13	0,00
	Total tasca Xarxes socials		27.120,13	0,00
Tasca	252	Smart city		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	10.021,83	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	16.552,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.185,99	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	7.104,55	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	12.500,00
	Total tasca Smart city		35.864,37	12.500,00
Total activitat Sistemes multimèdia			484.314,23	28.357,31
ACTIVITAT	100	Telecomunicacions		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Estudis	11.598,60	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	122.003,18	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	25.577,56	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	3.243,56	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	874,56	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	88.342,74	0,00
	Factor de cost:	Formació	16,40	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	141,70	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	95.611,16	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	335,65	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.852,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	12.859,54	11.400,71
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	865,30	0,00
	Factor de cost:	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	661,66	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	100,00	0,00
	Factor de cost:	Amortització	34.453,62	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		399.537,63	11.400,71
Total activitat Telecomunicacions			399.537,63	11.400,71
Total Subprocés Impuls a la societat de la informació			932.919,48	39.758,03
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)	145,63	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	248.568,44	0,00
	Factor de cost:	Formació	231,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	926,71	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	497,25	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.278,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	76.696,99	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	37.040,14	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	4.846,92	3.033,08
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	28.769,91	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	132,36	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			402.133,95	3.033,08
Total activitat Costos comuns del subprocés			402.133,95	3.033,08
ACTIVITAT	22	Registre general entrada/sortida		
Tasca	13	Franqueig		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	64.209,36	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	44,32	0,00
Total tasca Franqueig			64.253,68	0,00
Tasca	14	Missatgeria		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	6.663,71	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	300,40	0,00
Total tasca Missatgeria			6.964,11	0,00
Total activitat Registre general entrada/sortida			71.217,79	0,00
ACTIVITAT	23	Informació i gestions municipals		
Tasca	9	Informació i gestions municipals presencials		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	76,80	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	736.741,97	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	2.137,73	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	2.401,40	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	215,38	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	2.901,40	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	35.312,09
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	11.409,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.165,65	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	3.614,99	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	11.578,60	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	4.167,41	0,00
	Factor de cost:	Amortització	2.848,78	0,00
Total tasca Informació i gestions municipals presencials			782.259,72	35.312,09
Tasca	10	Informació i gestions municipals telefòniques (010)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	205.578,24	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	16.151,68
	Factor de cost:	Cànon	0,00	9.600,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Oficina PAV3	7.902,78	0,00
Total tasca Informació i gestions municipals telefòniques (010)			213.481,02	25.751,68
Total activitat Informació i gestions municipals			995.740,74	61.063,77
ACTIVITAT	71	Administració oberta i electrònica		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.197,38	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	203,57	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	124,07	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	21.610,60	0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.495,68	6.777,48
Factor de cost: Amortització	42.855,18	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat	73.486,48	6.777,48
Total activitat Administració oberta i electrònica	73.486,48	6.777,48
Total Subprocés Atenció al ciutadà	1.542.578,95	70.874,34

Subprocés 10 Comunicació

ACTIVITAT 1 Costos comuns del subprocés

Tasca 1 Costos comuns de l'activitat

Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.331,30	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	11.190,72	0,00
Factor de cost: Amortització	6.126,28	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat	25.648,30	0,00

Total activitat Costos comuns del subprocés

25.648,30 0,00

ACTIVITAT 24 Accions comunicació institucional

Tasca 1 Costos comuns de l'activitat

Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	59,86	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	220.771,59	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	818,18	0,00
Factor de cost: Pla jubilació	316,00	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.565,50	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat	225.531,13	0,00

Tasca 202 Publicacions informatives a la ciutadania

Factor de cost: Serveis professionals externs	70,24	0,00
Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.441,50	0,00
Factor de cost: Bibliografia i Subscripcions	9.680,00	0,00
Factor de cost: Premsa	103.852,47	0,00
Factor de cost: Subministrament de material i altres	25,41	0,00
Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	978,44	0,00
Total tasca Publicacions informatives a la ciutadania	116.048,06	0,00

Tasca 249 Publicacions informatives internes

Factor de cost: Serveis professionals externs	278,89	0,00
Factor de cost: Contractes puntuals de servei	807,07	0,00
Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.486,13	4.058,86
Total tasca Publicacions informatives internes	7.572,09	4.058,86

Total activitat Accions comunicació institucional

349.151,28 4.058,86

ACTIVITAT 32 EPEL Cugat.cat

Tasca 1 Costos comuns de l'activitat

Factor de cost: Aportació a organisme municipal	893.622,65	0,00
Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	242,00	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	10.725,88	0,00
Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.486,14	4.058,87
Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	148,43	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat	911.225,10	4.058,87

Total activitat EPEL Cugat.cat

911.225,10 4.058,87

			Despesa	Ingrés
Total Subprocés Comunicació			1.286.024,67	8.117,73
Subprocés	11	Participació ciutadana		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	82.943,04	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	174,77	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.777,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	7.699,98	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.486,13	4.058,86
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	2.671,39	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	91,43	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	103.556,94	4.058,86
		Total activitat Costos comuns del subprocés	103.556,94	4.058,86
ACTIVITAT	25	Civisme		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	7.260,00	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	65.070,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	24.214,89	25.265,40
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	31.474,89	90.335,40
		Total activitat Civisme	31.474,89	90.335,40
ACTIVITAT	81	Programes de participació ciutadana		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.617,90	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	3.617,90	0,00
Tasca	12	Banc del temps		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.186,23	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	479,16	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	360,58	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.371,84	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.388,55	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	55,88	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	754,04	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	1.281,70	0,00
		Total tasca Banc del temps	6.877,98	0,00
Tasca	58	Premis Ciutat de Sant Cugat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.342,25	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	7.656,64	0,00
		Factor de cost: Aportació a organisme municipal	8.877,50	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.688,93	0,00
		Total tasca Premis Ciutat de Sant Cugat	25.565,32	0,00
Tasca	96	Oficina del voluntariat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.123,15	0,00
		Factor de cost: Accions formatives	805,00	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	968,85	0,00
		Factor de cost: Premsa	1.281,39	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Subvencions	20.000,00	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	798,60	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	726,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	7.454,29
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	480,33	0,00
Total tasca Oficina del voluntariat			27.183,32	7.454,29
Tasca	203	Dia d'Europa		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.338,57	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	90,75	0,00
Total tasca Dia d'Europa			3.429,32	0,00
Total activitat Programes de participació ciutadana			66.673,84	7.454,29
ACTIVITAT	129	Activitats d'iniciativa ciutadana		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.830,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	2.000,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	2.127,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	104,50	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	235,35	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	612,23	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	1.456,96	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	510,46	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	653,83	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			13.530,50	0,00
Total activitat Activitats d'iniciativa ciutadana			13.530,50	0,00
ACTIVITAT	144	Observatori sociològic		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Estudis	55.563,20	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			55.563,20	0,00
Total activitat Observatori sociològic			55.563,20	0,00
ACTIVITAT	152	Consells i Taules de participació ciutadana		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	7.260,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	64,23	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			7.324,23	0,00
Tasca	97	Consell dels infants		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	7.804,50	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	74,78	0,00
Total tasca Consell dels infants			7.879,28	0,00
Tasca	236	Consells de ciutat i de barri		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.843,50	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.123,74	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.816,94	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	80,90	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	129,78	0,00
Total tasca Consells de ciutat i de barri			6.994,86	0,00

			Despesa	Ingrés
Tasca	250	Consell de joves		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.839,00	0,00
	Total tasca Consell de joves		3.839,00	0,00
Total activitat Consells i Taules de participació ciutadana			26.037,37	0,00
ACTIVITAT	153	Participació ciutadana en equipaments de proximitat		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	61.108,86	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	49,10	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	163,30	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	674,85	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	504,77	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		62.500,89	0,00
Total activitat Participació ciutadana en equipaments de proximitat			62.500,89	0,00
Total Subprocés Participació ciutadana			359.337,64	101.848,55
TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPA			4.716.649,39	220.598,64

			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	5.060,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	828,00	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.908,58	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.058,75	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura d'economia	4.100,27	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	604.048,70	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	309.706,51	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	24.908,55	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la poli	141.229,77	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Policia Local	5.978.660,67	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Policia Local	95.042,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament Policia Local	212.497,89	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	7.380.050,09	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	7.380.050,09	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	7.380.050,09	0,00
Subprocés	12	Seguretat ciutadana		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Amortització	3,62	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	3,62	0,00
Tasca	233	Càmeres de videovigilància		
		Factor de cost: Manteniment i reparació	1.213,63	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.777,10	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	880,36	0,00
		Factor de cost: C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	4.957,76	0,00
		Total tasca Càmeres de videovigilància	9.828,85	0,00
		Total activitat Actuacions preventives	9.832,47	0,00
		Total Subprocés Seguretat ciutadana	9.832,47	0,00
Subprocés	13	Seguretat vial		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	35	Campanyes d'educació viària escolar		
		Factor de cost: Subvencions	0,00	1.689,00
		Total tasca Campanyes d'educació viària escolar	0,00	1.689,00
Tasca	36	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	82.180,78	0,00
		Total tasca Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	82.180,78	0,00
		Total activitat Actuacions preventives	82.180,78	1.689,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	27	Actuacions coercitives		
Tasca	37	Multes i sancions seguretat vial		
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	997.480,27
		Total tasca Multes i sancions seguretat vial	0,00	997.480,27
Tasca	38	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	260.883,88	0,00
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	99.999,96	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	323.532,41
		Total tasca Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	360.883,84	323.532,41
Total activitat Actuacions coercitives			360.883,84	1.321.012,68
ACTIVITAT	28	Actuacions assistencials		
Tasca	41	Actuacions vehicles abandonats / robats		
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	602,00
		Total tasca Actuacions vehicles abandonats / robats	0,00	602,00
Total activitat Actuacions assistencials			0,00	602,00
Total Subprocés Seguretat vial			443.064,62	1.323.303,68
Subprocés	14	Protecció civil		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.299,65	0,00
		Factor de cost: Accions formatives	240,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	2.717,26	0,00
		Factor de cost: Carburant de vehicles	2.611,52	0,00
		Factor de cost: Subvencions	3.500,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	50.907,55	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	85,01	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.381,59	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	3.838,17	0,00
		Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	513,04	0,00
		Factor de cost: Manteniment vehicles	4.039,13	0,00
		Factor de cost: Assegurances	6.516,54	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.440,72	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.388,55	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	20.786,89	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	229,83	0,00
		Factor de cost: Amortització	7.262,06	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	111.470,60	0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés			111.470,60	0,00
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	29.228,76	0,00

			Despesa	Ingrés
Total tasca Costos comuns de l'activitat			29.228,76	0,00
Tasca	73	Pla d'emergència		
		Factor de cost: Estudis	14.002,50	0,00
		Factor de cost: Serveis professionals externs	907,50	0,00
Total tasca Pla d'emergència			14.910,00	0,00
Total activitat Actuacions preventives			44.138,76	0,00
Total Subprocés Protecció civil			155.609,36	0,00
TOTAL PROCÉS SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCI			7.988.556,55	1.323.303,68

			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: Publicitat i divulgació	1.470,15	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	619,64	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	224.211,13	0,00
		Factor de cost: Formació	176,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	454,96	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	158,95	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	216,41	0,00
		Factor de cost: Informàtica	423,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.278,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	11.108,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura d'economia	21.031,68	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	45.804,78	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	401.485,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	171.168,89	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	10.943,62	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	521,50	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	894.073,40	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	894.073,40	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	894.073,40	0,00
Subprocés	15	Transport		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	223,26	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	98.307,22	0,00
		Factor de cost: Formació	385,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	223,52	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	421,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.139,30	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.777,10	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	2.735,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	21,50	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	107.234,30	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	107.234,30	0,00
ACTIVITAT	29	Servei urbà de transport		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	70.084,40	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	209,40	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	214,55	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.486,13	4.058,86
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	14,10	0,00

			Despesa	Ingrés
Total tasca Costos comuns de l'activitat			77.721,68	4.058,86
Tasca	204	Transport d'autobusos		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	3.197.958,14	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	13.950,09	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	8.496,81	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	10.128,74	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	11.271,42
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	124.503,46
	Factor de cost:	Integració tarifària transport	0,00	397.690,40
	Factor de cost:	Cànon	0,00	18.150,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	25.323,68	0,00
	Factor de cost:	Amortització	265.254,76	0,00
Total tasca Transport d'autobusos			3.521.112,22	551.615,28
Tasca	205	Parades d'autobús		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.164,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.005,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	5.989,50	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	21.554,94	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	35.125,44	0,00
	Factor de cost:	Neteja	918,02	0,00
	Factor de cost:	Amortització	5.714,91	0,00
Total tasca Parades d'autobús			72.471,81	0,00
Total activitat Servei urbà de transport			3.671.305,71	555.674,14
ACTIVITAT	30	Transport per a altres serveis		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	104.679,56	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	81.657,32
Total tasca Costos comuns de l'activitat			104.679,56	81.657,32
Total activitat Transport per a altres serveis			104.679,56	81.657,32
ACTIVITAT	142	Transport en bicicleta		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.247,53	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	15.221,80	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	375,99	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.200,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.486,13	4.058,86
	Factor de cost:	Amortització	1.843,05	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			27.374,50	4.058,86
Total activitat Transport en bicicleta			27.374,50	4.058,86
ACTIVITAT	156	Transport amb vehicles elèctrics		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	363,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	919,60	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	486,86	0,00
	Factor de cost:	Amortització	101,44	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			1.870,90	0,00

			Despesa	Ingrés
Total activitat Transport amb vehicles elèctrics			1.870,90	0,00
Total Subprocés Transport			3.912.464,98	641.390,33
Subprocés	16	Senyalització		
ACTIVITAT	34	Ordenació i senyalització viària		
Tasca	55	Senyalització viària		
		Factor de cost: Estudis	1.524,60	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	25.639,90	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	306,51	0,00
		Factor de cost: Gasoil dipòsit brigada	459,24	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	256.994,49	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	519,05	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	1.641,75	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	59.406,71	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	129.146,22	0,00
		Factor de cost: Assegurances	892,99	0,00
		Factor de cost: Lloguer maquinària	12.130,85	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.278,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	15.145,96	15.803,03
		Factor de cost: Amortització	4.001,33	0,00
		Total tasca Senyalització viària	512.088,20	15.803,03
Tasca	57	Semàfors		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	4.235,00	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	35.719,99	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.940,92	0,00
		Factor de cost: Consum electricitat	13.441,46	0,00
		Total tasca Semàfors	65.337,37	0,00
Total activitat Ordenació i senyalització viària			577.425,57	15.803,03
Total Subprocés Senyalització			577.425,57	15.803,03
Subprocés	17	Trànsit i aparcaments		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	9.000,00	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	558.789,86
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	9.000,00	558.789,86
Total activitat Costos comuns del subprocés			9.000,00	558.789,86
ACTIVITAT	36	Planificació i ordenació del trànsit		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	243,60	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	228,69	0,00
		Factor de cost: Amortització	1.038,36	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.510,65	0,00
Tasca	233	Càmeres de videovigilància		
		Factor de cost: C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	1.654,14	0,00
		Total tasca Càmeres de videovigilància	1.654,14	0,00

			Despesa	Ingrés
Total activitat Planificació i ordenació del trànsit			3.164,79	0,00
ACTIVITAT	37	Aparcaments		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Cànon	0,00	99.211,59
		Factor de cost: Amortització	211.256,19	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	211.256,19	99.211,59
Total activitat Aparcaments			211.256,19	99.211,59
ACTIVITAT	38	Zones blaves		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	484,00	0,00
		Factor de cost: Cànon	0,00	276.421,48
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	484,00	276.421,48
Total activitat Zones blaves			484,00	276.421,48
ACTIVITAT	39	Regulació trànsit carrers vianants		
Tasca	59	Pilones retràctils		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	110.136,65	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	14.926,15	0,00
		Factor de cost: Consum electricitat	3.656,51	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	522,24	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	6.523,35	0,00
		Factor de cost: Càmares videovigilància	6.157,92	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.388,55	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	1.131,89	0,00
		Factor de cost: C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	8.256,73	0,00
		Factor de cost: Amortització	867,30	0,00
		Total tasca Pilones retràctils	153.567,28	0,00
Tasca	60	Jardineres viàries		
		Factor de cost: Amortització	619,74	0,00
		Total tasca Jardineres viàries	619,74	0,00
Total activitat Regulació trànsit carrers vianants			154.187,02	0,00
Total Subprocés Trànsit i aparcaments			378.092,00	934.422,93
TOTAL PROCÉS MOBILITAT			5.762.055,94	1.591.616,29

			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)	49,34	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	98.818,73	0,00
		Factor de cost: Formació	201,58	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	239,26	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	330,75	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.565,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.777,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura d'economia	791,43	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	53.969,70	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	9.157,55	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	2.735,90	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	172.636,84	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	172.636,84	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	172.636,84	0,00
Subprocés	19	Promoció de la salut		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	64,61	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	43.003,94	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	90,25	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	418,50	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	24.460,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	1.048,27	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	431,50	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	45.770,17	24.460,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	45.770,17	24.460,00
ACTIVITAT	46	Pla de drogues i comportaments de risc		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	14.896,90	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	23.466,28	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	4.535,22	0,00
		Factor de cost: Premsa	628,35	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	132,24	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	799,39	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	15.000,00
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	52,49	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	44.510,87	15.000,00
		Total activitat Pla de drogues i comportaments de risc	44.510,87	15.000,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.360,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	6.360,00	0,00
		Total activitat Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària	6.360,00	0,00
ACTIVITAT	48	Programes intervenció comunitària promoció salut		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.550,00	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	742,09	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	4.292,09	0,00
		Total activitat Programes intervenció comunitària promoció salut	4.292,09	0,00
ACTIVITAT	147	Promoció salut en centres educatius		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	16.115,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	16.115,00	0,00
		Total activitat Promoció salut en centres educatius	16.115,00	0,00
Total Subprocés Promoció de la salut			117.048,13	39.460,00
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)	183,36	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	40.500,99	0,00
		Factor de cost: Formació	281,58	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	143,60	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	8,15	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.165,65	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	12.673,58	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	16.104,53	16.803,19
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	4.103,86	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	169,92	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	79.048,31	16.803,19
		Total activitat Costos comuns del subprocés	79.048,31	16.803,19
ACTIVITAT	50	Salubritat ambiental		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subvencions	0,00	44.616,42
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	44.616,42
Tasca	61	Control colònies d'animals		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	5.817,46	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.025,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	518,44
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	8.071,63	8.421,80

			Despesa	Ingrés
Total tasca Control colònies d'animals			16.914,09	8.940,24
Tasca	63	Control plagues i salubritat edificis		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	21.041,40	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.414,90	0,00
	Factor de cost:	Amortització	145,12	0,00
Total tasca Control plagues i salubritat edificis			25.601,42	0,00
Tasca	65	Control de mosquit tigre		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	13.063,92	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.633,50	0,00
Total tasca Control de mosquit tigre			14.697,42	0,00
Total activitat Salubritat ambiental			57.212,93	53.556,66
ACTIVITAT	51	Control sanitari de les aigües		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	377,62	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			377,62	0,00
Total activitat Control sanitari de les aigües			377,62	0,00
ACTIVITAT	52	Seguretat alimentària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.430,48	0,00
	Factor de cost:	Accions formatives	1.330,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	269,60	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	106.120,54	0,00
	Factor de cost:	Formació	327,58	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	139,86	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	824,74	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	28.069,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.852,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	6.227,14	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	41,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	230,08	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			123.793,61	28.069,00
Total activitat Seguretat alimentària			123.793,61	28.069,00
ACTIVITAT	53	Atenció a animals abandonats		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	63.361,65	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	431,92	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	577,00	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	931,50
Total tasca Costos comuns de l'activitat			64.370,57	931,50
Total activitat Atenció a animals abandonats			64.370,57	931,50
ACTIVITAT	90	Abastiment domiciliari d'aigua		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Taxes	0,00	173.582,79
	Factor de cost:	Cànon	0,00	145.478,71
Total tasca Costos comuns de l'activitat			0,00	319.061,50

			Despesa	Ingrés
Total activitat Abastiment domiciliari d'aigua			0,00	319.061,50
Total Subprocés Protecció de la salut			324.803,04	418.421,85
Subprocés	21	Assistència sanitària		
ACTIVITAT	56	Consultoris assistència sanitària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	3,23	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	5.621,32	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	48.132,28	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	53.756,83	0,00
Total activitat Consultoris assistència sanitària			53.756,83	0,00
ACTIVITAT	157	Programa municipi cardioprotegit		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Accions formatives	600,00	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	13.205,94	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.075,00	0,00
		Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	9.944,40	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	17.507,63
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	24.825,34	17.507,63
Total activitat Programa municipi cardioprotegit			24.825,34	17.507,63
Total Subprocés Assistència sanitària			78.582,17	17.507,63
Subprocés	22	Serveis funeraris		
ACTIVITAT	150	Cementiri		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Cànon	0,00	10.185,16
		Factor de cost: C. indirectes Cementiri	411,52	0,00
		Factor de cost: Amortització	4.458,25	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	4.869,77	10.185,16
Total activitat Cementiri			4.869,77	10.185,16
ACTIVITAT	151	Tanatori		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Cànon	0,00	10.895,39
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	10.895,39
Total activitat Tanatori			0,00	10.895,39
Total Subprocés Serveis funeraris			4.869,77	21.080,55
TOTAL PROCÉS SALUT			697.939,95	496.470,03

			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: Estudis	21.659,00	0,00
		Factor de cost: Carburant de vehicles	441,19	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	125.656,27	0,00
		Factor de cost: Formació	16,40	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	401,86	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	318,80	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	234,01	0,00
		Factor de cost: Assegurances	180,00	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	93.342,45
		Factor de cost: Subvencions	0,00	166.146,20
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.852,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	6.942,75	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura d'economia	77.616,81	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	155.412,62	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	1.400.333,85	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	602.455,72	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	24.908,55	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	16.405,28	17.116,99
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	5.649,68	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	15,03	0,00
		Factor de cost: Amortització	589,23	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	2.442.089,44	276.605,64
		Total activitat Costos comuns del subprocés	2.442.089,44	276.605,64
		Total Subprocés Costos comuns del procés	2.442.089,44	276.605,64
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)	850,03	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	76.951,16	0,00
		Factor de cost: Formació	25,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	8,12	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	206,46	0,00
		Factor de cost: Assegurances	2.479,88	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	424.609,15
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.069,65	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.165,65	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	11.783,02	7.373,53
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	4.237,26	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.678,29	0,00
		Factor de cost: Amortització	31.298,78	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	135.753,31	431.982,68
		Total activitat Costos comuns del subprocés	135.753,31	431.982,68

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	57	Recollida general d'escombraries		
Tasca	70	Recollida residus rebuig		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.044.005,75	0,00
		Total tasca Recollida residus rebuig	1.044.005,75	0,00
		Total activitat Recollida general d'escombraries	1.044.005,75	0,00
ACTIVITAT	58	Recollida selectiva d'escombraries		
Tasca	56	Recollida de cartró		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	121.434,96	0,00
		Total tasca Recollida de cartró	121.434,96	0,00
Tasca	69	Recollida residus orgànica (FORM)		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	564.459,84	0,00
		Factor de cost: Cànon	0,00	27.971,77
		Total tasca Recollida residus orgànica (FORM)	564.459,84	27.971,77
Tasca	71	Recollida envasos lleugers		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	394.904,16	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	187.862,53
		Total tasca Recollida envasos lleugers	394.904,16	187.862,53
Tasca	72	Recollida de paper		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	451.241,28	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.963,31	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	174.955,12
		Total tasca Recollida de paper	455.204,59	174.955,12
Tasca	76	Recollida de voluminosos i serveis varis		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	331.521,41	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.490,78	0,00
		Factor de cost: Assegurances	1.456,99	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre control recollida volumin	1.270,29	0,00
		Factor de cost: Amortització	14.201,47	0,00
		Total tasca Recollida de voluminosos i serveis varis	352.940,94	0,00
Tasca	77	Recollida de residus jardineria i arbrat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	190.091,18	0,00
		Factor de cost: Amortització	2.831,43	0,00
		Total tasca Recollida de residus jardineria i arbrat	192.922,61	0,00
Tasca	100	Recollida de vidre		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	266.988,96	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	76.925,58
		Total tasca Recollida de vidre	266.988,96	76.925,58
Tasca	197	Bolquers reutilitzables		
		Factor de cost: Amortització	472,99	0,00
		Total tasca Bolquers reutilitzables	472,99	0,00
Tasca	212	Campanyes de recollida selectiva		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.210,40	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	715,68	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	48.152,99	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	8,12	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	83,35	0,00
	Factor de cost:	Cànon	0,00	2.381,88
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.426,20	0,00
Total tasca Campanyes de recollida selectiva			53.596,74	2.381,88
Total activitat Recollida selectiva d'escombraries			2.402.925,79	470.096,88
ACTIVITAT	59	Deixalleries		
Tasca	4	Deixalleries - Punt Verd		
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	17.179,09
	Factor de cost:	C. indirectes Punt verd del centre (Roquetes)	128.293,15	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Punt verd de Can Calopa	66.370,01	0,00
Total tasca Deixalleries - Punt Verd			194.663,16	17.179,09
Total activitat Deixalleries			194.663,16	17.179,09
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	49.005,05	0,00
Total tasca Tractament de voluminosos			49.005,05	0,00
Tasca	201	Eliminació de runes d'obres municipals		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	48.328,98	0,00
Total tasca Eliminació de runes d'obres municipals			48.328,98	0,00
Total activitat Residus			97.334,03	0,00
ACTIVITAT	127	Contenidors		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	74,71	0,00
	Factor de cost:	Amortització	20.985,60	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			21.060,31	0,00
Total activitat Contenidors			21.060,31	0,00
Total Subprocés Recollida d'escombraries i tractament de residus			3.897.266,82	919.258,65
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)	475,77	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	105.457,12	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	175,14	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	1.584.982,60
	Factor de cost:	Cànon	0,00	13.725,93
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.426,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	18.051,15	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	454.762,19	384.617,45
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	17.977,82	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Ur	1.781.664,25	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Magatzem C. Vallès	30.267,65	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Local Avda Ragull (costat CF C	1.282,78	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Magatzem municipal 2 (sota Pl.	10.663,42	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Magatzem Ctra Roquetes (cost	6.841,39	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urb	191.487,34	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Ur	44.874,02	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	637,26	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			2.666.043,51	1.983.325,98
Total activitat Costos comuns del subprocés			2.666.043,51	1.983.325,98
ACTIVITAT	63	Neteja via pública		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	169,54	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	356,55	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	55.878,68	58.302,86
Total tasca Costos comuns de l'activitat			56.404,77	58.302,86
Tasca	66	Papereres		
	Factor de cost:	Amortització	379,69	0,00
Total tasca Papereres			379,69	0,00
Tasca	80	Neteja general via pública		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	3.992.277,68	0,00
	Factor de cost:	Gasoil dipòsit brigada	228,22	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	128.158,03	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	302,78	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.411,00	0,00
	Factor de cost:	Manteniment vehicles	1.193,51	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	235,99	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.852,40	0,00
	Factor de cost:	Amortització	10.054,25	0,00
Total tasca Neteja general via pública			4.136.713,86	0,00
Tasca	81	Eliminació de grafitis		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	274,69	0,00
Total tasca Eliminació de grafitis			274,69	0,00
Total activitat Neteja via pública			4.193.773,01	58.302,86
ACTIVITAT	64	Manteniment via pública		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum electricitat	27.243,19	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	157,13	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	44.425,64	0,00
	Factor de cost:	Formació	85,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	52,79	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	578,63	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.426,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	6,64	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			73.975,22	0,00

				Despesa	Ingrés
Tasca	82	Manteniment de carrers			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	16.041,56	0,00
		Factor de cost:	Material d'obra	237.343,78	0,00
		Factor de cost:	Vestuari i EPI's	331,49	0,00
		Factor de cost:	Lloguer maquinària	22.038,59	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.946,67	0,00
		Factor de cost:	Amortització	41.992.648,51	0,00
		Total tasca	Manteniment de carrers	42.270.350,60	0,00
Tasca	84	Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública			
		Factor de cost:	Amortització	435,40	0,00
		Total tasca	Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública	435,40	0,00
Total activitat Manteniment via pública				42.344.761,22	0,00
ACTIVITAT	65	Enllumenat			
Tasca	231	Manteniment general de l'enllumenat			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	924.313,32	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	360.135,31	0,00
		Factor de cost:	Consum electricitat	1.015.068,55	0,00
		Total tasca	Manteniment general de l'enllumenat	2.299.517,18	0,00
Tasca	232	Pla director d'il·luminació (PDI)			
		Factor de cost:	Renting	998.591,28	0,00
		Total tasca	Pla director d'il·luminació (PDI)	998.591,28	0,00
Tasca	246	Pla d'ordenació energètica (POE)			
		Factor de cost:	Manteniment i reparació	525.406,20	0,00
		Total tasca	Pla d'ordenació energètica (POE)	525.406,20	0,00
Total activitat Enllumenat				3.823.514,66	0,00
ACTIVITAT	66	Plaques nom carrers			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.615,75	0,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	3.615,75	0,00
Total activitat Plaques nom carrers				3.615,75	0,00
ACTIVITAT	128	Actes festius a la via pública			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.157,31	0,00
		Factor de cost:	Consum electricitat	10.888,31	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	9.073,29	0,00
		Factor de cost:	Lloguer maquinària	482,81	0,00
		Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	194,12
		Factor de cost:	Amortització	1.788,08	0,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	23.389,80	194,12
Total activitat Actes festius a la via pública				23.389,80	194,12
ACTIVITAT	130	Responsabilitat patrimonial			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	4.336,63
		Factor de cost:	Altres factors de cost	18.525,65	0,00

			Despesa	Ingrés
Total tasca Costos comuns de l'activitat			18.525,65	4.336,63
Total activitat Responsabilitat patrimonial			18.525,65	4.336,63
ACTIVITAT	133	Supervisió de la via pública		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.946,01	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	409.327,77	0,00
		Factor de cost: Formació	401,58	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	1.449,88	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	1.653,50	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	153,59	0,00
		Factor de cost: Assegurances	180,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	7.131,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	10.760,02	0,00
		Factor de cost: Amortització	10.503,21	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			443.506,56	0,00
Total activitat Supervisió de la via pública			443.506,56	0,00
Total Subprocés Acondicionament via pública			53.517.130,16	2.046.159,59
Subprocés	25	Sanejament		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	545,07	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	95.552,78	0,00
		Factor de cost: Formació	140,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	163,05	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	116,90	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	636,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.852,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.165,65	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	4.237,26	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	1.544,34	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			109.953,44	0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés			109.953,44	0,00
ACTIVITAT	67	Clavegueram		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	20.172,04	0,00
		Factor de cost: Amortització	8.862.864,09	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			8.883.036,13	0,00
Tasca	90	Manteniment clavegueram		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	152.759,96	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	141.180,12	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	2.161.404,81
Total tasca Manteniment clavegueram			293.940,08	2.161.404,81
Tasca	93	Connexions particulars xarxa general clavegueram		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	42.991,56	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	41.590,47

			Despesa	Ingrés
Total tasca Connexions particulars xarxa general clavegueram			42.991,56	41.590,47
Total activitat Clavegueram			9.219.967,77	2.202.995,28
ACTIVITAT	68	Aigües grises		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	677,60	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	677,60	0,00
Tasca	95	Depuradores (EDAR)		
		Factor de cost: C. indirectes EDAR Can Cortés	17.216,61	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EDAR Costa del Golf	31.252,65	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EDAR Can Barata	40.299,05	0,00
		Total tasca Depuradores (EDAR)	88.768,31	0,00
Tasca	227	Estacions de bombament (EBAP/EBAR)		
		Factor de cost: C. indirectes EBAR Miralluny	7.942,90	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes EBAR Casino la Floresta	4.258,58	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes EBAR Escola Música	4.258,58	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes EBAR C. Dinamarca	4.253,47	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes EBAR Club Muntanyenc	10.693,90	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes EBAR Font Rica - Sol i Aire	193,98	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes EBAR Rocòdrom	2.782,15	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EBAR Can Borrull I	7.947,12	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EBAR Can Borrull II	6.593,64	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EBAP Miralluny	6.913,53	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EBAP Mira-sol	15.335,71	0,00
		Total tasca Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	71.173,56	0,00
Total activitat Aigües grises			160.619,47	0,00
Total Subprocés Sanejament			9.490.540,68	2.202.995,28
TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA			69.347.027,11	5.445.019,15

			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: Estudis	29.574,82	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	393,70	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	149.439,63	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	300,48	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	331,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.852,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.554,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura d'economia	20.724,18	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	69.949,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	335.960,54	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	207.171,14	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	4.237,26	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jar	226.207,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Ca	3.588,02	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardi	18.156,57	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jar	9.852,97	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	499,29	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.084.793,65	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	1.084.793,65	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	1.084.793,65	0,00
Subprocés	26	Parcs i jardins		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	962,68	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.934,25	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	45.702,54	42.039,77
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	49.599,47	42.039,77
		Total activitat Costos comuns del subprocés	49.599,47	42.039,77
ACTIVITAT	69	Manteniment parcs i jardins		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	2.488.128,90	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.254,64	0,00
		Factor de cost: Lloguer maquinària	2.420,00	0,00
		Factor de cost: Amortització	3.742.243,93	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	6.240.047,47	0,00
		Total activitat Manteniment parcs i jardins	6.240.047,47	0,00
ACTIVITAT	70	Reg		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	13.695,45	0,00
		Factor de cost: Consum electricitat	19.805,83	0,00

				Despesa	Ingrés
		Factor de cost:	Consum aigua	218.248,31	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	50,25	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	10.970,48	0,00
		Factor de cost:	Material d'obra	7.050,10	0,00
		Factor de cost:	Amortització	160,93	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat				269.981,35	0,00
Total activitat Reg				269.981,35	0,00
ACTIVITAT	72	Mobiliari urbà parcs i jardins			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.551,60	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	11.874,36	0,00
		Factor de cost:	Manteniment i reparació	12.750,00	0,00
		Factor de cost:	Amortització	565,48	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat				26.741,44	0,00
Total activitat Mobiliari urbà parcs i jardins				26.741,44	0,00
ACTIVITAT	74	Arees de jocs infantils a parcs i jardins			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	21.797,42	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	543,20	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	21.632,16	0,00
		Factor de cost:	Manteniment i reparació	67.846,23	0,00
		Factor de cost:	Amortització	6.074,95	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat				117.893,96	0,00
Total activitat Arees de jocs infantils a parcs i jardins				117.893,96	0,00
ACTIVITAT	149	Espais per a gossos als parcs			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.090,95	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	556,12	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat				5.647,07	0,00
Total activitat Espais per a gossos als parcs				5.647,07	0,00
Total Subprocés Parcs i jardins				6.709.910,76	42.039,77
Subprocés	27	Arbrat viari			
ACTIVITAT	73	Manteniment arbrat			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	100,62	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat				100,62	0,00
Tasca	48	Manteniment arbrat			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	430.746,04	0,00
Total tasca Manteniment arbrat				430.746,04	0,00
Tasca	102	Treballs escocells arbrat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	12.890,76	0,00
Total tasca Treballs escocells arbrat				12.890,76	0,00
Tasca	104	Tractament fitosanitari			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.352,50	0,00

	Despesa	Ingrés
Total tasca Tractament fitosanitari	6.352,50	0,00
Total activitat Manteniment arbrat	450.089,92	0,00
Total Subprocés Arbrat viari	450.089,92	0,00
TOTAL PROCÉS VERD PÚBLIC	8.244.794,33	42.039,77

			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: Costos indirectes d'estructura d'economia	22.064,57	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	65.903,57	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	732.847,23	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	443.387,57	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.264.202,94	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	1.264.202,94	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	1.264.202,94	0,00
Subprocés	29	Acció cultural		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	5.549,17	0,00
		Factor de cost: Premsa	14.810,40	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.938,51	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	586.777,59	0,00
		Factor de cost: Formació	135,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	1.238,87	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	1.800,57	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	3.164,14	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.337,84	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	9.270,30	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	30.548,10	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	12.316,43	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Magatzem C. Can Solà, 15 nau	26.414,33	0,00
		Factor de cost: C. indirectes local C. Riera, 24	6.769,12	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	111,75	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	4.948,13	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	378,19	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	710.508,44	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	710.508,44	0,00
ACTIVITAT	76	Festes i tradicions		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Assegurances	530,75	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.348,05	0,00
		Factor de cost: Amortització	17,39	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	2.896,19	0,00
Tasca	2	Sant Antoni Abad		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	3.662,31	0,00
		Factor de cost: Subvencions	11.000,00	0,00
		Total tasca Sant Antoni Abad	14.662,31	0,00

			Despesa	Ingrés
Tasca	3	Carnaval		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.516,80	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.729,28	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	17.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	994,87	0,00
	Factor de cost:	Neteja	1.082,95	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	6.755,43	0,00
	Total tasca Carnaval		36.079,33	0,00
Tasca	54	Sant Medir		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.725,50	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	628,35	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	958,54	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.754,03	0,00
	Total tasca Sant Medir		9.066,42	0,00
Tasca	68	Caramelles		
	Factor de cost:	Subvencions	2.000,00	0,00
	Total tasca Caramelles		2.000,00	0,00
Tasca	86	Sant Joan		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.685,98	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.159,91	0,00
	Total tasca Sant Joan		9.845,89	0,00
Tasca	87	Paga-li Joan		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.650,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	199,65	0,00
	Total tasca Paga-li Joan		4.849,65	0,00
Tasca	98	Festa Major		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.872,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	71.937,75	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	16.080,65	0,00
	Factor de cost:	Prensa	363,00	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	211,75	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	23,03	0,00
	Factor de cost:	Gasoil dipòsit brigada	1.718,64	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	211.300,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.318,94	0,00
	Factor de cost:	Neteja	7.236,78	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	30.795,55	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.531,72	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	3.946,22	0,00
	Total tasca Festa Major		356.336,03	0,00
Tasca	99	Festa Major barris		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.763,84	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	774,40	0,00
	Factor de cost:	Gasoil dipòsit brigada	104,33	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	18.800,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	6.563,22	0,00
	Total tasca Festa Major barris		40.005,79	0,00

			Despesa	Ingrés
Tasca	106	Nadal i Reis		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	22.421,82	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	119.591,78	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.355,01	0,00
	Factor de cost:	Prensa	453,75	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	7.204,70	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	110.750,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	17.386,06	0,00
	Factor de cost:	Neteja	1.331,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	61.479,32	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	13.176,67	0,00
	Factor de cost:	Transport	2.048,82	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.682,95	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	958,77	0,00
	Factor de cost:	Amortització	110,24	0,00
	Total tasca Nadal i Reis		362.950,89	0,00
Tasca	107	Patrimoni Viu		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.628,82	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.663,87	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	234,70	0,00
	Total tasca Patrimoni Viu		9.527,39	0,00
Tasca	108	Diades (11 setembre, foc, castellers, tardor..)		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.484,95	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.237,92	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.476,20	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	30.662,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.610,01	0,00
	Factor de cost:	Neteja	719,95	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	1.437,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	13.018,93	0,00
	Total tasca Diades (11 setembre, foc, castellers, tardor..)		59.646,96	0,00
Tasca	109	Altres festes populars		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	9.994,60	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.734,29	0,00
	Total tasca Altres festes populars		11.728,89	0,00
Tasca	114	Sardanes		
	Factor de cost:	Subvencions	17.000,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	9.043,54	0,00
	Total tasca Sardanes		26.043,54	0,00
Total activitat Festes i tradicions			945.639,28	0,00
ACTIVITAT	77	Arts escèniques		
Tasca	110	Viu la cultura de prop (XCCP)		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.893,50	0,00
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	18.000,00	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	2.000,90	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	18.414,99	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	1.349,42	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.107,62	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	13,48	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	22,01	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	1.247,55	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	1.578,97	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	31,31	0,00
Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP)			52.659,76	0,00
Tasca	111	Representació teatral Pedra i Sang		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.088,34	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.954,89	0,00
	Factor de cost:	Prensa	931,82	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	20.000,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	12.659,17	0,00
Total tasca Representació teatral Pedra i Sang			43.634,22	0,00
Tasca	112	Altres activitats arts escèniques		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.231,24	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.086,52	0,00
	Factor de cost:	Prensa	628,35	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	10.000,00	0,00
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	22.500,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	9.227,46	0,00
Total tasca Altres activitats arts escèniques			46.673,57	0,00
Tasca	119	Suport a entitats culturals		
	Factor de cost:	Subvencions	4.900,00	0,00
Total tasca Suport a entitats culturals			4.900,00	0,00
Total activitat Arts escèniques			147.867,55	0,00
ACTIVITAT	78	Música		
Tasca	110	Viu la cultura de prop (XCCP)		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	21.656,75	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	957,12	0,00
	Factor de cost:	Lloguer maquinària	677,60	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	14.747,14	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	155,77	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	263,88	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	16,28	0,00
Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP)			38.474,55	0,00
Tasca	113	Nits de música al Claustre		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.420,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.878,53	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	6.000,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	11.849,53	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	1.427,80	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	338,80	0,00
Total tasca Nits de música al Claustre			25.914,66	0,00
Tasca	115	Altres activitats música		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.151,71	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.255,44	0,00

			Despesa	Ingrés	
		Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	27.300,00	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	8.875,53	0,00
		Total tasca Altres activitats música		51.582,68	0,00
Tasca	119	Suport a entitats culturals			
		Factor de cost:	Subvencions	52.400,00	0,00
		Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	85.000,00	0,00
		Total tasca Suport a entitats culturals		137.400,00	0,00
Total activitat Música			253.371,89	0,00	
ACTIVITAT	79	Arts plàstiques i visuals			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	46.947,88	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	69,16	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.426,20	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Centre d'Art Can Maristany	117.237,67	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat		165.680,91	0,00
Tasca	110	Viu la cultura de prop (XCCP)			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	10.698,15	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	14.754,63	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	9.390,12	0,00
		Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	2.000,00	0,00
		Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	2.075,15	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.684,32	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	101,59	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	26,30	0,00
		Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP)		40.730,27	0,00
Tasca	116	Exposicions			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	7.085,19	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	21.964,92	0,00
		Factor de cost:	Publicacions	4.568,96	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	14.009,15	0,00
		Factor de cost:	Premsa	599,97	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.996,20	0,00
		Factor de cost:	Assegurances	212,30	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	2.715,24	0,00
		Factor de cost:	Transport	4.817,01	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.106,11	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	11.723,71	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	45.994,16	0,00
		Factor de cost:	Altres factors de cost	968,00	0,00
		Total tasca Exposicions		118.760,92	0,00
Tasca	117	Nit de l'Art			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.327,50	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.061,01	0,00
		Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	5.000,00	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	4.247,10	0,00
		Total tasca Nit de l'Art		15.635,61	0,00

			Despesa	Ingrés
Tasca	118	Altres activitats d'art		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.000,00	0,00
		Total tasca Altres activitats d'art	6.000,00	0,00
Tasca	119	Suport a entitats culturals		
	Factor de cost:	Subvencions	4.700,00	0,00
		Total tasca Suport a entitats culturals	4.700,00	0,00
Tasca	247	Biennal d'art contemporani		
	Factor de cost:	Subvencions	8.300,00	0,00
		Total tasca Biennal d'art contemporani	8.300,00	0,00
Total activitat Arts plàstiques i visuals			359.807,70	0,00
ACTIVITAT	80	Lletres		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	176,56	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	51.757,77	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	58,55	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.558,66	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.388,55	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	58.653,19	0,00
Tasca	110	Viu la cultura de prop (XCCP)		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.411,86	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.239,17	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	9.800,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.339,60	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	241,41	0,00
		Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP)	18.032,04	0,00
Tasca	119	Suport a entitats culturals		
	Factor de cost:	Subvencions	6.000,00	0,00
		Total tasca Suport a entitats culturals	6.000,00	0,00
Tasca	121	Sant Jordi		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.300,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	2.496,23	0,00
		Total tasca Sant Jordi	3.796,23	0,00
Tasca	122	Festival de poesia		
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	25.000,00	0,00
		Total tasca Festival de poesia	25.000,00	0,00
Tasca	127	Premi Gabriel Ferrater		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.528,23	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.110,78	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.800,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	620,73	0,00
		Total tasca Premi Gabriel Ferrater	5.059,74	0,00
Total activitat Lletres			116.541,20	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	82	Arxiu històric		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.148,87	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	43.215,91	0,00
		Factor de cost: Formació	100,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	60,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	80.208,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.517,30	4.078,37
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	28,78	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	135.992,62	4.078,37
		Total activitat Arxiu històric	135.992,62	4.078,37
ACTIVITAT	83	Patrimoni arqueològic i arquitectònic		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	14.312,43	12.224,69
		Factor de cost: C. indirectes Monestir	99.968,91	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	114.281,34	12.224,69
		Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic	114.281,34	12.224,69
ACTIVITAT	84	Biblioteques		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	281,77	0,00
		Factor de cost: Aportació a organisme municipal	875.331,67	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	9.402,64	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Biblioteca Mira-sol	179.401,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Biblioteca Miquel Batllori a Volp	139.961,57	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Biblioteca central Gabriel Ferrat	171.426,75	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.375.806,20	0,00
		Total activitat Biblioteques	1.375.806,20	0,00
ACTIVITAT	85	Museus		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	666,73	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	52.327,95	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.875,89	0,00
		Factor de cost: Premsa	3.702,60	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	479,67	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	265.563,95	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	442,41	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	658,51	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	836,11	0,00
		Factor de cost: Informàtica	1.694,00	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	3.280,00	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	19.520,10
		Factor de cost: Subvencions	0,00	12.500,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.991,70	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	7.335,90	7.654,15
		Factor de cost: C. indirectes Celler cooperatiu	13.698,65	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Museu Sant Cugat	276.101,72	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	85.881,33	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal		5,82	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		719.542,95	39.674,25
Tasca	116 Exposicions		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.884,39	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	18.303,33	0,00
Factor de cost:	Publicacions	4.136,95	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.324,05	0,00
Factor de cost:	Assegurances	1.015,38	0,00
Factor de cost:	Transport	907,50	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.877,42	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	4.400,00
Total tasca Exposicions		32.449,02	4.400,00
Tasca	119 Suport a entitats culturals		
Factor de cost:	Subvencions	24.329,00	0,00
Total tasca Suport a entitats culturals		24.329,00	0,00
Tasca	198 Gestió del patrimoni		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	11.949,94	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	479,16	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.477,41	0,00
Factor de cost:	Manteniment i reparació	11.641,79	0,00
Factor de cost:	Assegurances	278,46	0,00
Factor de cost:	Transport	1.574,21	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.358,75	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	9.193,42	5.753,02
Total tasca Gestió del patrimoni		41.953,14	5.753,02
Tasca	211 Difusió i sociabilització del patrimoni		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.400,00	0,00
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	79.075,46	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	17.767,30	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	9.960,35	0,00
Factor de cost:	Prensa	11.332,61	0,00
Factor de cost:	Vestuari i EPI's	311,16	0,00
Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.079,32	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	10.000,34	0,00
Factor de cost:	Preus públics	0,00	28.518,65
Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.486,13	4.058,86
Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni		140.412,67	32.577,51
Total activitat Museus		958.686,78	82.404,78
ACTIVITAT	86 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	8.149,98	0,00
Factor de cost:	Prensa	628,35	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	283,18	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	287,98	0,00
Factor de cost:	Informàtica	5.566,00	0,00
Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	3.287,67
Factor de cost:	Amortització	14,49	0,00

		Despesa	Ingrés
Total tasca Costos comuns de l'activitat		14.929,98	3.287,67
Tasca	234 Centres de ciutat (XCCP)		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	421.363,64	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	44.921,36	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.252,95	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	174.905,63	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	68.411,98	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	152.844,31	0,00
Total tasca Centres de ciutat (XCCP)		864.699,87	0,00
Tasca	238 Centres de proximitat (XCCP)		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	262.316,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.419,25	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	68.744,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	109.505,41	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Espai infantil les Planes	35.244,67	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	88.223,51	0,00
Total tasca Centres de proximitat (XCCP)		569.452,96	0,00
Total activitat Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)		1.449.082,82	3.287,67
ACTIVITAT	89 Serveis als joves		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Subvencions	0,00	13.228,24
	Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.486,13	4.058,86
Total tasca Costos comuns de l'activitat		6.486,13	17.287,10
Tasca	85 Ajuts protecció habitatge		
	Factor de cost: Beques i ajuts socials	5.176,71	0,00
Total tasca Ajuts protecció habitatge		5.176,71	0,00
Tasca	235 Aules d'estudi		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.326,11	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	7.882,37	0,00
Total tasca Aules d'estudi		9.208,48	0,00
Tasca	239 Serveis d'informació i orientació juvenil		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	17.374,80	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	596,53	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.132,78	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	18.606,24	0,00
Total tasca Serveis d'informació i orientació juvenil		37.710,35	0,00
Tasca	240 Oficina Jove		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	8.257,88	0,00
	Factor de cost: Publicacions	905,08	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	324,36	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	7.000,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	23.809,88	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	32,09	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	232,32	0,00
	Factor de cost: Informàtica	8.130,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	4.683,55	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	9.236,49	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	25.600,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	128,68	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	95,17	0,00
	Total tasca Oficina Jove		62.835,50	25.600,00
Tasca	255	Espais joves		
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	14.459,97	0,00
	Total tasca Espais joves		14.459,97	0,00
	Total activitat Serveis als joves		135.877,15	42.887,10
ACTIVITAT	158	Consorti Teatre la Unió		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Amortització	25.000,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		25.000,00	0,00
	Total activitat Consorti Teatre la Unió		25.000,00	0,00
Total Subprocés Acció cultural			6.728.462,97	144.882,61
Subprocés	30	Promoció cultural		
ACTIVITAT	87	Suport a altres entitats culturals		
Tasca	119	Suport a entitats culturals		
	Factor de cost:	Subvencions	185.900,00	0,00
	Total tasca Suport a entitats culturals		185.900,00	0,00
Tasca	120	Suport infraestructura i cessió espais entitats culturals		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	10.001,86	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.586,44	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	3.288,89	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	758,48	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	21.927,38	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	10.226,38	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	37.585,94	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	23.711,71	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	37.539,68	0,00
	Total tasca Suport infraestructura i cessió espais entitats culturals		148.626,76	0,00
	Total activitat Suport a altres entitats culturals		334.526,76	0,00
ACTIVITAT	88	Turisme		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	23.314,92	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	31.526,50	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.872,00	0,00
	Factor de cost:	Prensa	2.904,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	273,24	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	48.326,89	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	58,55	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	8.147,09	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.011,11	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.676,01	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	36.767,33

			Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans		713,10	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio		6.048,15	3.784,78
Factor de cost:	C. indirectes Oficina de turisme		10.645,08	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			138.516,64	40.552,11
Total activitat Turisme			138.516,64	40.552,11
Total Subprocés Promoció cultural			473.043,40	40.552,11
Subprocés	32	Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
Factor de cost:	Aportació a organisme municipal		934.130,04	0,00
Factor de cost:	Lloguer maquinària		555,20	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans		17.320,65	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio		21.005,15	16.499,10
Factor de cost:	C. indirectes Centre cultural		320.182,14	0,00
Factor de cost:	Amortització		848,10	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			1.294.041,28	16.499,10
Total activitat Costos comuns del subprocés			1.294.041,28	16.499,10
Total Subprocés Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)			1.294.041,28	16.499,10
TOTAL PROCÉS CULTURA			9.759.750,59	201.933,83

			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	30.687,54	0,00
		Factor de cost: Formació	66,40	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	55,17	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.165,65	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura d'economia	2.783,29	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	34.373,74	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	86.384,28	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	30.164,39	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	2.703,65	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	192.097,21	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	192.097,21	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	192.097,21	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)	360,18	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	45.199,19	0,00
		Factor de cost: Formació	151,58	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	69,16	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	35,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.852,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.388,55	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	1.335,69	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - ADF	6.373,48	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	22,63	0,00
		Factor de cost: Amortització	127,96	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	57.915,82	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	57.915,82	0,00
ACTIVITAT	91	Prevençió inundacions		
Tasca	123	Manteniment rieres i marges		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.911,52	0,00
		Total tasca Manteniment rieres i marges	6.911,52	0,00
		Total activitat Prevençió inundacions	6.911,52	0,00
ACTIVITAT	92	Prevençió i extinció incendis		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	402,76	0,00
		Factor de cost: Carburant de vehicles	3.354,41	0,00
		Factor de cost: Subvencions	6.299,40	0,00
		Factor de cost: Manteniment vehicles	13.773,75	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Assegurances	1.208,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	16.096,59	40.162,50
	Factor de cost: Amortització	2.578,70	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	43.713,61	40.162,50
Tasca	124 Prevenció d'incendis		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	141.175,14	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	508,20	0,00
	Total tasca Prevenció d'incendis	141.683,34	0,00
Total activitat Prevenció i extinció incendis		185.396,95	40.162,50
ACTIVITAT	94 Abocadors incontrolats		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.207,12	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	2.207,12	0,00
Total activitat Abocadors incontrolats		2.207,12	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: Contractes puntuals de servei	3.077,30	0,00
	Factor de cost: Publicacions	6.526,16	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	360,05	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	169,40	0,00
	Factor de cost: Assegurances	1.604,86	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	288,79	0,00
	Total tasca Protecció fauna i vegetació	12.026,56	0,00
Tasca	92 Camins i itineraris naturalístics		
	Factor de cost: Estudis	13.149,67	0,00
	Factor de cost: Publicacions	4.086,73	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.234,20	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	6.942,38
	Total tasca Camins i itineraris naturalístics	18.470,60	6.942,38
Tasca	230 Control població senglars		
	Factor de cost: Estudis	3.971,66	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	27.379,56	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	9.208,45	0,00
	Total tasca Control població senglars	40.559,67	0,00
Total activitat Protecció i gestió espais naturals i paisatge		72.753,45	6.942,38
Total Subprocés Prevenció i protecció del medi ambient		325.184,86	47.104,88
Subprocés	34 Millora i sostenibilitat		
ACTIVITAT	1 Costos comuns del subprocés		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	1.063,36	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	23.339,74

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	15.274,05	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	13.787,40	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	30.837,91	23.339,74
Total activitat Costos comuns del subprocés		30.837,91	23.339,74
ACTIVITAT 97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental		
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	71.247,13	0,00
	Factor de cost: Formació	375,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	143,91	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	466,50	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	150,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.517,30	4.078,37
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	142,79	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	107,57	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	79.863,30	4.078,37
Tasca 130	Agenda 21		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	887,36	0,00
	Total tasca Agenda 21	887,36	0,00
Tasca 136	Estalvi energètic		
	Factor de cost: Estudis	16.811,35	0,00
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.599,75	0,00
	Factor de cost: Consum electricitat	62,40	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	100,49	0,00
	Factor de cost: Subvencions	4.645,76	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	959,20	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	3.390,49	0,00
	Factor de cost: Assegurances	960,48	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	6.092,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	33.746,42
	Factor de cost: Altres factors de cost	2.388,45	0,00
	Total tasca Estalvi energètic	32.918,37	39.838,42
Tasca 160	Educació ambiental		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.867,50	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.950,01	0,00
	Factor de cost: Subvencions	6.000,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	521,49	0,00
	Factor de cost: Amortització	67,01	0,00
	Total tasca Educació ambiental	12.406,01	0,00
Tasca 187	Programes sostenibilitat		
	Factor de cost: Amortització	219,12	0,00
	Total tasca Programes sostenibilitat	219,12	0,00
Tasca 209	Horts urbans		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.508,87	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	6.213,16	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	516,67	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Manteniment vehicles	135,52	0,00
	Factor de cost:	Cànon	0,00	1.835,00
	Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	16.143,29	16.843,63
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	227,21	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	168,71	0,00
	Factor de cost:	Amortització	105,83	0,00
Total tasca		Horts urbans	26.019,26	18.678,63
Total activitat		Sostenibilitat i sensibilització ambiental	152.313,42	62.595,42
ACTIVITAT	98	Qualitat ambiental		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.640,22	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	103,55	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	113.979,63	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	134,80	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	91,96	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.139,30	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	21.043,89	16.539,52
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	23,57	0,00
	Factor de cost:	Amortització	9,17	0,00
Total tasca		Costos comuns de l'activitat	140.166,09	16.539,52
Tasca	132	Control contaminació acústica		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.361,42	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	320,99	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	787,80	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	114,77	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	12.454,27	0,00
	Factor de cost:	Amortització	661,44	0,00
Total tasca		Control contaminació acústica	18.700,69	0,00
Tasca	133	Control contaminació aigües residuals		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.138,75	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	5.121,30	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	2.000,00
Total tasca		Control contaminació aigües residuals	8.260,05	2.000,00
Tasca	134	Control contaminació atmosfèrica		
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	968,00	0,00
Total tasca		Control contaminació atmosfèrica	968,00	0,00
Total activitat		Qualitat ambiental	168.094,83	18.539,52
ACTIVITAT	99	Llicències d'activitats		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Estudis	9.680,00	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.182,30	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	290,03	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	238.270,47	0,00
	Factor de cost:	Formació	445,56	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	426,37	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	972,75	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Taxes	0,00	291.606,87
Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	30.700,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.278,60	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	24.908,55	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	16.065,79	16.762,77
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	145,90	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		298.666,31	339.069,64
Tasca	135 Control antenes de telefonia		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	7.150,00	0,00
Factor de cost:	Taxes	0,00	29.763,61
Total tasca Control antenes de telefonia		7.150,00	29.763,61
Total activitat Llicències d'activitats		305.816,31	368.833,25
Total Subprocés Millora i sostenibilitat		657.062,47	473.307,93
TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT		1.174.344,54	520.412,81

			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	59.107,05	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,24	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	384,76	0,00
		Factor de cost: Informàtica	161,30	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	962,52	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.388,55	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura d'economia	19.241,89	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	91.595,98	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	677.068,47	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	299.728,89	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	70.516,37	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.486,13	4.058,86
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	5.404,48	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.232.873,73	4.058,86
		Total activitat Costos comuns del subprocés	1.232.873,73	4.058,86
		Total Subprocés Costos comuns del procés	1.232.873,73	4.058,86
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)	527,71	0,00
		Factor de cost: Carburant de vehicles	198,82	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	416.657,18	0,00
		Factor de cost: Formació	16,40	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	999,48	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	1.611,00	0,00
		Factor de cost: Manteniment vehicles	105,88	0,00
		Factor de cost: Assegurances	302,02	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	4.355,90	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	8.557,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	54.153,45	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	8.032,89	8.381,38
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	2.835,17	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	81.724,82	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	580.077,92	8.381,38
		Total activitat Costos comuns del subprocés	580.077,92	8.381,38
ACTIVITAT	101	Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subvencions	0,00	540.805,16
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	28,45	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	28,45	540.805,16

			Despesa	Ingrés
Tasca	226	Àrees bàsiques de serveis socials		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	140,05	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	1.192.381,82	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.796,00	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.063,73	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	29.237,10	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	5.697,23	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	5.722,67	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	62.477,17	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	90,84	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	33,54	0,00
	Total tasca Àrees bàsiques de serveis socials		1.298.640,15	0,00
Tasca	229	Dependència		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	83.626,52	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	239,26	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.852,40	0,00
	Total tasca Dependència		86.718,18	0,00
Total activitat Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)			1.385.386,78	540.805,16
ACTIVITAT	102	Atenció sòcioeducativa a la infància i adolescència		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	4.400,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	8.032,89	8.381,38
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		12.432,89	8.381,38
Tasca	85	Ajuts protecció habitatge		
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	37.251,95	0,00
	Total tasca Ajuts protecció habitatge		37.251,95	0,00
Tasca	137	Ajuts econòmics infància i adolescència		
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	935.832,54	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	200.646,63
	Total tasca Ajuts econòmics infància i adolescència		935.832,54	200.646,63
Tasca	140	Centre obert infants		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	133.185,33	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	470,00	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	1.956,40
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	50.201,00
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	24.734,86	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl. Can Mora 3r 2a	520,44	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre obert de La Floresta	20.902,73	0,00
	Factor de cost:	Amortització	477,59	0,00
	Total tasca Centre obert infants		180.290,95	52.157,40
Tasca	141	Centre obert adolescents		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.674,44	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	177,35	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	45.474,74	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	57,35	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	340,93	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	204,19	0,00

				Despesa	Ingrés
		Factor de cost:	Transport	1.067,00	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.232,36	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	26.730,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	60,96	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	218,69	0,00
		Total tasca Centre obert adolescents		59.221,10	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	49.505,05	0,00
		Total tasca Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)		49.505,05	0,00
Total activitat Atenció sòcioeducativa a la infància i adolescència				1.336.534,48	338.915,41
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	79.520,06	0,00
		Factor de cost:	Formació	66,40	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	134,14	0,00
		Factor de cost:	Informàtica	34.925,25	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.852,40	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat		117.498,25	0,00
Tasca	144	Servei d'ajut a domicili			
		Factor de cost:	Estudis	1.815,00	0,00
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.147.606,11	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	210,10	0,00
		Factor de cost:	Carburant de vehicles	472,89	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	75.401,32	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	547,90	0,00
		Factor de cost:	Pla jubilació	860,53	0,00
		Factor de cost:	Manteniment vehicles	341,38	0,00
		Factor de cost:	Assegurances	1.245,01	0,00
		Factor de cost:	Preus públics	0,00	26.418,35
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	714.198,43
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.278,60	0,00
		Factor de cost:	Amortització	4.015,66	0,00
		Total tasca Servei d'ajut a domicili		1.236.794,51	740.616,78
Tasca	146	Transport adaptat			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	170.632,75	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.926,00	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	12.126,00	0,00
		Factor de cost:	Preus públics	0,00	21.239,83
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	60.086,30
		Factor de cost:	Amortització	131,97	0,00

				Despesa	Ingrés
Total tasca Transport adaptat				190.816,72	81.326,13
Tasca	147	Tecnologies de suport i cura			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	100.095,53	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	39,80	0,00
Total tasca Tecnologies de suport i cura				100.135,33	0,00
Tasca	149	Ajuts tècnics i arranjament d'habitatges			
		Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	8.214,59	0,00
Total tasca Ajuts tècnics i arranjament d'habitatges				8.214,59	0,00
Total activitat Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència				1.653.459,40	821.942,91
ACTIVITAT	104	Atenció i prevenció de l'exclusió social			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.989,50	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.630,00	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	69,79	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	44.849,01	0,00
		Factor de cost:	Formació	155,00	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.494,80	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	483.962,82
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.486,13	4.058,86
Total tasca Costos comuns de l'activitat				63.387,33	488.021,68
Tasca	131	Residència temporal			
		Factor de cost:	Subvencions	7.200,00	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	12.952,51	0,00
		Factor de cost:	Taxes	0,00	5.758,36
		Factor de cost:	C. Indirectes Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3	6.827,19	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes pis C. Benet Cortada, 20 2n 2a	10.661,79	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes pis Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a	5.008,65	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes pis Pl. Coll, 4, 3r 3a	6.323,88	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes pis C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a	7.423,35	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes pis C. Vallseca, 76, 3r 1a	7.568,10	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes pis Camí Can Minguet, 99, 2n 1	5.932,74	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pis C. Benet Cortada, 18 4t 2a	6.714,71	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pis C. Benet Cortada, 16 2n 1a	2.186,71	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pis Camí de Can Minguet, 99 3r	0,00	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pis Carrer Vallseca 74 1r 1a	2.550,83	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pis Carrer Pau Muñoz 12, 3r 3a	1.426,60	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pis C. Vallseca, 76 2n 3a	0,00	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pis Av. de la Clota, 8 1r 7a	0,00	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pis C. Pau Muñoz 12, 2n 3a	0,00	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pis C. Benet Cortada, 20 1r 2a	0,00	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	7.932,56	0,00
Total tasca Residència temporal				90.709,62	5.758,36
Tasca	138	Servei de menjador social			
		Factor de cost:	Informàtica	4.791,60	0,00
Total tasca Servei de menjador social				4.791,60	0,00

			Despesa	Ingrés
Tasca	139	Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social		
	Factor de cost:	Subvencions	13.620,00	0,00
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	7.051,40	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	378.299,72	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	56.841,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	591,12
	Total tasca	Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social	398.971,12	57.432,12
Tasca	145	Acolliment residencial d'urgència		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	23.246,16	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	8.626,25	0,00
	Total tasca	Acolliment residencial d'urgència	31.872,41	0,00
Tasca	168	Assentament hongarès		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	52.201,08	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	34.724,01	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	38.087,57
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	802,35	0,00
	Total tasca	Assentament hongarès	87.727,44	38.087,57
Tasca	221	Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social		
	Factor de cost:	Subvencions	86.300,00	0,00
	Total tasca	Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social	86.300,00	0,00
Tasca	248	Millora habitatges (pobresa energètica)		
	Factor de cost:	Material d'obra	3.656,24	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	1.242,67	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	15.813,45	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	9.593,27
	Total tasca	Millora habitatges (pobresa energètica)	20.712,36	9.593,27
Tasca	251	Projecte horticultura i autosuficiència		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	33.709,98	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	337,41	0,00
	Total tasca	Projecte horticultura i autosuficiència	34.047,39	0,00
Total activitat Atenció i prevenció de l'exclusió social			818.519,27	598.893,00
Total Subprocés Acció social			5.773.977,85	2.308.937,86

Subprocés 36 Promoció social

ACTIVITAT 1 Costos comuns del subprocés

Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	1.200,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	75.961,54	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	237,08	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	522,75	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.426,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	18.051,15	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	5.453,07	3.412,40

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	1.330,88	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	39.379,71	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	22,01	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	1.295,07	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	1.451,69	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			146.331,16	3.412,40
Total activitat Costos comuns del subprocés			146.331,16	3.412,40
ACTIVITAT	105	Gent gran		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	47.183,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	54,15	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.069,65	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	6.486,13	4.058,86
Total tasca Costos comuns de l'activitat			54.792,93	4.058,86
Tasca	85	Ajuts protecció habitatge		
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	93.315,80	0,00
Total tasca Ajuts protecció habitatge			93.315,80	0,00
Tasca	150	Actuacions dinamització gent gran		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	11.793,80	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.370,93	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	2.700,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	348,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.928,98	0,00
	Factor de cost:	Transport	568,48	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	140,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	14.185,34	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	49.276,31	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	25.587,95	0,00
Total tasca Actuacions dinamització gent gran			107.899,79	0,00
Tasca	152	Suport a entitats de gent gran		
	Factor de cost:	Subvencions	44.142,15	0,00
	Factor de cost:	Transport	791,98	0,00
Total tasca Suport a entitats de gent gran			44.934,13	0,00
Total activitat Gent gran			300.942,65	4.058,86
ACTIVITAT	107	Mediació ciutadana i immigració		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	79.650,59	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	118,78	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	8.656,45
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.565,50	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	8.071,63	8.421,80
Total tasca Costos comuns de l'activitat			91.406,50	17.078,25
Tasca	148	Mediació ciutadana		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	23.520,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.200,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	44.633,80	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	383,67	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	28.500,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.852,40	0,00
	Total tasca Mediació ciutadana		73.589,87	28.500,00
Tasca	156	Servei assessoria jurídica immigració		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	17.100,00	0,00
	Total tasca Servei assessoria jurídica immigració		17.100,00	0,00
Tasca	157	Actuacions Immigració		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.000,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	338,80	0,00
	Factor de cost:	Accions formatives	27.750,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	508,20	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	9.000,00	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	10.430,20	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.258,20	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	27.185,00
	Total tasca Actuacions Immigració		54.285,40	27.185,00
Total activitat Mediació ciutadana i immigració			236.381,77	72.763,25
ACTIVITAT	108	Suport a altres entitats d'àmbit social		
Tasca	244	Suport altres entitats d'àmbit social		
	Factor de cost:	Subvencions	39.094,33	0,00
	Total tasca Suport altres entitats d'àmbit social		39.094,33	0,00
Tasca	245	Suport cessió espais entitats d'àmbit social		
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	1.833,85	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	397,90	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	2.217,88	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	32.734,89	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	1.684,95	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	27.986,02	0,00
	Total tasca Suport cessió espais entitats d'àmbit social		66.855,49	0,00
Total activitat Suport a altres entitats d'àmbit social			105.949,82	0,00
ACTIVITAT	109	Cooperació internacional		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	45.338,36	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	60,06	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	8.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.426,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	12,83	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		46.837,45	8.000,00
Tasca	161	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	13.824,25	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	53.065,08	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	7.072,32	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	41.700,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	9.452,04	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.839,20	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.278,09	0,00
	Total tasca Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari		128.230,98	0,00
Tasca	162	Ajuts a programes de solidaritat i cooperació		
	Factor de cost:	Subvencions	427.385,18	0,00
	Total tasca Ajuts a programes de solidaritat i cooperació		427.385,18	0,00
Total activitat Cooperació internacional			602.453,61	8.000,00
ACTIVITAT	110	Igualtat		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	73.794,84	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	184,60	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	331,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	49.851,02
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		75.023,54	49.851,02
Tasca	163	Programes i activitats sensibilització Igualtat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.570,79	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	1.203,95	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	7.348,10	0,00
	Factor de cost:	Prensa	1.256,70	0,00
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	7.000,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.217,26	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	1.000,00	0,00
	Total tasca Programes i activitats sensibilització Igualtat		24.596,80	0,00
Tasca	164	Suport i assessorament a la dona		
	Factor de cost:	Estudis	2.057,00	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	29.290,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	726,00	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	1.082,95	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.237,87	0,00
	Total tasca Suport i assessorament a la dona		34.393,82	0,00
Tasca	165	Projectes igualtat home-dona		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.815,00	0,00
	Total tasca Projectes igualtat home-dona		1.815,00	0,00
Total activitat Igualtat			135.829,16	49.851,02
ACTIVITAT	111	Programa persones amb necessitats especials		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	265,51	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	87.348,55	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	365,44	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	798,50	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.782,75	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		90.560,75	0,00

			Despesa	Ingrés
Tasca	153	Actuacions programes persones amb necessitats especials		
	Factor de cost:	Estudis	8.712,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	14.999,16	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.025,03	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.116,23	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	10.500,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	435,60	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.510,42	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix	22.215,77	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	10.654,95	0,00
	Total tasca Actuacions programes persones amb necessitats especials		78.169,17	0,00
Tasca	158	Ajuts a programes persones amb necessitas especials		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	617,10	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	100.970,95	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.000,00
	Total tasca Ajuts a programes persones amb necessitas especials		101.588,05	1.000,00
Tasca	242	Activitats extraescolars persones amb discapacitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	11.119,60	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	300,00	0,00
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	35.093,94	0,00
	Factor de cost:	Transport	1.820,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	524,55	0,00
	Total tasca Activitats extraescolars persones amb discapacitat		48.858,09	0,00
Total activitat Programa persones amb necessitats especials			319.176,06	1.000,00
ACTIVITAT	148	Pla de barris les Planes		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	26,97	0,00
	Factor de cost:	Amortització	77,47	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		104,44	0,00
Tasca	99	Festa Major barris		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	22.721,72	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.331,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.751,00	0,00
	Total tasca Festa Major barris		27.803,72	0,00
Tasca	243	Actuacions Pla de barris les Planes		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	18.451,96	0,00
	Total tasca Actuacions Pla de barris les Planes		18.451,96	0,00
Total activitat Pla de barris les Planes			46.360,12	0,00
Total Subprocés Promoció social			1.893.424,34	139.085,53
TOTAL PROCÉS POLÍTÍQUES SOCIALS			8.900.275,93	2.452.082,25

			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 d'estructura d'economia	77.965,33	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	156.203,89	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	273.528,47	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	117.407,22	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	305.487,29	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	930.592,20	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	930.592,20	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	930.592,20	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: Serveis professionals externs	907,50	0,00
		Factor de cost: Bibliografia i Subscripcions	1.449,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	77.092,82	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	277,97	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	315,75	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	39.786,07
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	356,55	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	59.707,65	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	13.707,23	11.580,22
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	54.909,94	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Can Monmany	4.024,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	84,54	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	287,55	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	213.121,39	51.366,29
		Total activitat Costos comuns del subprocés	213.121,39	51.366,29
ACTIVITAT	114	Actuacions urbanístiques		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	6.443,25	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.921,48	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	35,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	182,32	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	519.728,71	0,00
		Factor de cost: Formació	151,58	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	856,52	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	633,25	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	109,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	10.553,88	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	51,79	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	600.000,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.140.666,77	0,00

			Despesa	Ingrés
Tasca	176	Execució d'obres i projectes urbanístics		
	Factor de cost:	Estudis	5.142,50	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	10.944,45	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	221,45	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	388.420,46	0,00
	Factor de cost:	Formació	446,58	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.196,67	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	762,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	6.596,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	463,78	0,00
	Total tasca Execució d'obres i projectes urbanístics		414.194,26	0,00
Tasca	178	Edificacions noves instal·lacions		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	726,00	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	600,00	0,00
	Total tasca Edificacions noves instal·lacions		1.326,00	0,00
Total activitat Actuacions urbanístiques			1.556.187,04	0,00
ACTIVITAT	115	Disciplina urbanística		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	248.628,91	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	525,52	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	426,20	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	59,77	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	7.630,17	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	195,80	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		257.466,37	0,00
Total activitat Disciplina urbanística			257.466,37	0,00
ACTIVITAT	116	Llicències		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	10,96	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	561.587,80	0,00
	Factor de cost:	Formació	138,20	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.071,50	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	2.121,55	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	684,40	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	994.140,37
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	10.518,23	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes activitat plans ocupacio	19.530,12	12.221,47
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	22,18	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		595.684,93	1.006.361,84
Total activitat Llicències			595.684,93	1.006.361,84
ACTIVITAT	118	Modificacions del Pla General		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	14.130,85	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		14.130,85	0,00
Total activitat Modificacions del Pla General			14.130,85	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	137	Plans especials		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	14.114,65	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	14.114,65	0,00
		Total activitat Plans especials	14.114,65	0,00
ACTIVITAT	139	Estudis de detall		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Amortització	5.736,16	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	5.736,16	0,00
		Total activitat Estudis de detall	5.736,16	0,00
Total Subprocés Planejament, gestió i acció urbanística			2.656.441,39	1.057.728,13
Subprocés	47	PROMUSA		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	767,87	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	8.030,34	8.378,72
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	8.798,21	8.378,72
		Total activitat Costos comuns del subprocés	8.798,21	8.378,72
Total Subprocés PROMUSA			8.798,21	8.378,72
TOTAL PROCÉS URBANISME			3.595.831,80	1.066.106,85

			Despesa	Ingrés
Procés	13	ECONOMIA I FINANCES		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVATAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura d'economia	13.494,86	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	358.400,79	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	162.701,36	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	116.236,32	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	650.833,33	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	650.833,33	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	650.833,33	0,00
Subprocés	7	Planificació econòmica (IGEPESI)		
ACTIVATAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Aportació a organisme municipal	466.096,18	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	53.849,14	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	687,25	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	522,75	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	6.417,89	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	11.108,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	-54.417,64	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	21.725,01	19.958,85
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	11.367,10	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	517.356,08	19.958,85
		Total activitat Costos comuns del subprocés	517.356,08	19.958,85
		Total Subprocés Planificació econòmica (IGEPESI)	517.356,08	19.958,85
Subprocés	38	Promoció laboral		
ACTIVATAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	605,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	126.654,32	0,00
		Factor de cost: Formació	50,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	352,16	0,00
		Factor de cost: Informàtica	7.253,95	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	2.500,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	16,98	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.066,33	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	22.216,80	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	37.105,66	31.146,39
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	17.655,72	0,00
		Factor de cost: C. indirectes local C. Vallès	9.836,51	0,00
		Factor de cost: Amortització	3,20	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	227.316,64	31.146,39

			Despesa	Ingrés
Total activitat Costos comuns del subprocés			227.316,64	31.146,39
ACTIVITAT	112	Accions integrades de promoció ocupacional		
Tasca	151	Ajuts de promoció laboral		
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.034,02	0,00
		Total tasca Ajuts de promoció laboral	6.034,02	0,00
Tasca	166	Relacions amb agents		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	17.764,86	0,00
		Factor de cost: Subvencions	3.000,00	0,00
		Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	687,52	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	5.491,80	0,00
		Total tasca Relacions amb agents	26.944,18	0,00
Total activitat Accions integrades de promoció ocupacional			32.978,20	0,00
ACTIVITAT	113	Accions d'orientació i inserció		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.341,48	0,00
		Factor de cost: Premsa	1.256,70	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	128.697,79	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	140,87	0,00
		Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	260,71	0,00
		Factor de cost: Assegurances	440,99	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	34.509,99
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.210,61	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	137.349,15	34.509,99
Tasca	167	Informació promoció laboral		
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.283,58	0,00
		Total tasca Informació promoció laboral	1.283,58	0,00
Tasca	169	Orientació laboral		
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.426,20	0,00
		Total tasca Orientació laboral	1.426,20	0,00
Tasca	170	Tallers d'habilitats per a recerca de feina		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	5.380,00	0,00
		Factor de cost: Premsa	628,35	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.165,65	0,00
		Total tasca Tallers d'habilitats per a recerca de feina	10.174,00	0,00
Tasca	171	Accions d'acompanyament a la inserció		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	6.000,00	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	36.395,36	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	10.910,00	0,00
		Total tasca Accions d'acompanyament a la inserció	53.305,36	0,00
Total activitat Accions d'orientació i inserció			203.538,29	34.509,99
ACTIVITAT	143	Formació ocupacional i contínua		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	49.783,85	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	75,08	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Renting	15.205,56	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	499,17	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	9.542,37	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	75.106,03	0,00
Tasca	172 Accions formació persones en atur		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.361,25	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	71.865,85	0,00
	Factor de cost: Premsa	1.256,70	0,00
	Factor de cost: Assegurances	1.182,10	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	42.174,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	885,54	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	204,48	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	1.898,22	0,00
	Total tasca Accions formació persones en atur	78.654,15	42.174,00
Total activitat Formació ocupacional i contínua		153.760,18	42.174,00
ACTIVITAT	145 Programes formació i treball		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	81.864,93	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	75,08	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.210,61	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	84.150,62	0,00
Tasca	195 Plans d'ocupació		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.993,00	0,00
	Factor de cost: Accions formatives	32.803,48	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	1.195.535,01	0,00
	Factor de cost: Vestuari i EPI's	8.653,32	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.053.386,20
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	117.661,50	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	-1.157.577,98	-1.020.695,81
	Total tasca Plans d'ocupació	201.068,33	32.690,39
Total activitat Programes formació i treball		285.218,95	32.690,39
ACTIVITAT	146 Intermediació laboral		
Tasca	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	104.594,22	0,00
	Factor de cost: Formació	201,58	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	134,41	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	105.643,31	0,00
Total activitat Intermediació laboral		105.643,31	0,00
Total Subprocés Promoció laboral		1.008.455,57	140.520,77
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	29.011,81	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	29.011,81	0,00

			Despesa	Ingrés
Total activitat SOREA - gestió taxa clavegueram			29.011,81	0,00
ACTIVITAT	132	Diputació - gestió de tributs		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	690.357,04
		Factor de cost: Altres factors de cost	793.077,17	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	793.077,17	690.357,04
Total activitat Diputació - gestió de tributs			793.077,17	690.357,04
Total Subprocés Gestió de tributs			822.088,98	690.357,04
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	96.082,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	158,43	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.495,85	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	12.496,95	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes activitat plans ocupacio	20.616,77	16.256,06
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	10.707,29	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	142.557,29	16.256,06
Total activitat Costos comuns del subprocés			142.557,29	16.256,06
ACTIVITAT	10	Promoció econòmica (Fundació Sant Cugat Actiu)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	446,17	0,00
		Factor de cost: Aportació a organisme municipal	89.600,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	90.046,17	0,00
Total activitat Promoció econòmica (Fundació Sant Cugat Actiu)			90.046,17	0,00
ACTIVITAT	119	Promoció Econòmica (IGEPESI)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Aportació a organisme municipal	361.869,07	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	140,53	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.139,30	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	364.148,90	0,00
Total activitat Promoció Econòmica (IGEPESI)			364.148,90	0,00
ACTIVITAT	120	Assessorament i promoció d'empreses		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subvencions	0,00	60.000,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	4.000,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	4.000,00	60.000,00
Tasca	237	Emprenadoria social		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	39.998,97	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	17.424,00	0,00
		Factor de cost: Aportació a organisme municipal	35.200,00	0,00
		Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	2.500,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	662,59	0,00
		Factor de cost: Amortització	472,17	0,00

			Despesa	Ingrés
Total tasca Emprenedoria social			93.757,73	2.500,00
Total activitat Assessorament i promoció d'empreses			97.757,73	62.500,00
Total Subprocés Promoció de l'economia			694.510,10	78.756,06
Subprocés	41	Comerç		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	473,17	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	68.376,12	0,00
		Factor de cost: Formació	151,58	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	150,66	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.208,95	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	9.719,85	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	9.186,42	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			91.266,75	0,00
Total activitat Costos comuns del subprocés			91.266,75	0,00
ACTIVITAT	12	Centres comercials		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.718,20	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	2.000,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament comercial Mira-sol	105.896,47	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament comercial Volpeller	67.208,22	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			174.822,89	2.000,00
Total activitat Centres comercials			174.822,89	2.000,00
ACTIVITAT	121	Gestió de mercats municipals		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	19.513,55	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	127,60	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	290,35	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	206.849,84
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	713,10	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Mercat de Torre blanca	304.090,06	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Mercat de Pere San	8.781,69	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			333.516,34	206.849,84
Total activitat Gestió de mercats municipals			333.516,34	206.849,84
ACTIVITAT	122	Gestió de mercadals		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	34.126,46	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	138,99	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	347,25	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	72.989,55
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	356,55	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat			34.969,25	72.989,55
Total activitat Gestió de mercadals			34.969,25	72.989,55

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	123	Gestió de l'escorxador municipal		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Cànon	0,00	23.693,85
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	23.693,85
		Total activitat Gestió de l'escorxador municipal	0,00	23.693,85
ACTIVITAT	124	Promoció del comerç local		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	104.910,42	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	360,07	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	393,00	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	4.740,70
		Factor de cost: Subvencions	0,00	8.500,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.782,75	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	107.446,24	13.240,70
Tasca	106	Nadal i Reis		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	773,19	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.575,00	0,00
		Total tasca Nadal i Reis	2.348,19	0,00
Tasca	191	Col·laboració i promoció comerç local		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	1.499,19	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	185,13	0,00
		Factor de cost: Subvencions	50.000,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	448,56	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	3.598,36	0,00
		Total tasca Col·laboració i promoció comerç local	55.731,24	0,00
Tasca	192	Plans de dinamització comercial		
		Factor de cost: Estudis	59.895,00	0,00
		Total tasca Plans de dinamització comercial	59.895,00	0,00
Tasca	194	SantCugat Experience		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	1.700,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	38.959,19	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	24.363,90	0,00
		Factor de cost: Premsa	7.559,56	0,00
		Factor de cost: Consum electricitat	211,75	0,00
		Factor de cost: Aportació a organisme municipal	35.200,00	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.834,73	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	14.641,00	0,00
		Total tasca SantCugat Experience	125.470,13	0,00
		Total activitat Promoció del comerç local	350.890,80	13.240,70
ACTIVITAT	125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	77.934,13	0,00
		Factor de cost: Formació	50,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	161,99	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	20.000,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.278,60	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		82.424,72	20.000,00
Tasca	196 Assessorament jurídic OMIC		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.081,39	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	335,78	0,00
Total tasca Assessorament jurídic OMIC		5.417,17	0,00
Total activitat Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)		87.841,89	20.000,00
Total Subprocés Comerç		1.073.307,93	338.773,94
TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES		4.766.551,98	1.268.366,66

			Despesa	Ingrés
Procés	14	COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA		
Subprocés	1	Costos comuns del procés		
ACTIVAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura d'economia	27.375,83	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	216.259,20	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	243.635,03	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	243.635,03	0,00
		Total Subprocés Costos comuns del procés	243.635,03	0,00
Subprocés	28	Síndic de Greuges de Sant Cugat		
ACTIVAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	442,79	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	86.694,69	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	83,35	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	208,25	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	1.169,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	834,29	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.426,20	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	8.901,64	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	99.760,21	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	99.760,21	0,00
		Total Subprocés Síndic de Greuges de Sant Cugat	99.760,21	0,00
Subprocés	42	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)		
ACTIVAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Aportació a organisme municipal	4.018.362,98	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	4.018.362,98	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	4.018.362,98	0,00
		Total Subprocés Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)	4.018.362,98	0,00
Subprocés	43	Cens i estadística		
ACTIVAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Informàtica	423,50	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	960,28
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	219.533,81	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	219.957,31	960,28
		Total activitat Costos comuns del subprocés	219.957,31	960,28
		Total Subprocés Cens i estadística	219.957,31	960,28

			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	39.515,23	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	39.515,23	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	39.515,23	0,00
		Total Subprocés Associacions supramunicipals	39.515,23	0,00
Subprocés	46	Jutjat de pau		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	28.811,48	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	28.811,48	0,00
		Total activitat Costos comuns del subprocés	28.811,48	0,00
		Total Subprocés Jutjat de pau	28.811,48	0,00
		TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	4.650.042,24	960,28
		TOTAL INFORME COSTOS	140.993.351,99	14.894.363,55

8. ANNEXOS DELS REPARTIMENTS DE COSTOS INDIRECTES

REPARTIMENT DEL COST D'INFORMÀTICA (Tasca 721)

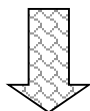
El repartiment s'ha fet d'una banda per la dedicació del personal del departament a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la dedicació als ordinadors PC.

Factor de cost: 3002 Costos indirectes d'informàtica

	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Total cost informàtica	1.006.290,81	70-76-725-721

Dedicació segons el cap d'informàtica:

	%	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Registre i seguiment d'expedients	5%	50.314,54	3-9-1-1
Padró	2%	20.125,82	70-76-727-724
Gestió de recursos humans	3%	30.188,72	70-74-700-700
Gestió econòmica	4%	40.251,63	70-77-728-726
Gestió edificis i infraestructures	1%	10.062,91	70-79-731-700
Sistemes/ordinadors PC	85%	855.347,19	veure annex 1A
		1.006.290,81	



Aplicació cost de sistemes/ordinadors PC's:

Cost total	855.347,19
Núm. Total d'ordinadors PC's (excepte personal d'informàtica)	616

Cost / ordinador PC	1.388,55
----------------------------	-----------------

Així doncs, el 85% 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.

Activitat	n.PC's	CFProc	FSubpro	CFAct	CFTas	Den_Cost	Despesa
Banc del temps	1	3	11	25	12		1.388,55
Atenció ciutadà districtes	3	3	9	23	9		4.165,65
Protecció civil	1	4	14	1	1		1.388,55
Millora de processos i qualitat	3	70	76	724	700		4.165,65
Arxiu municipal	7	70	76	726	700		9.719,85
Cartografia i cadastre	10	70	76	727	723		13.885,50
Padró d'habitants	4	70	76	727	724		5.554,20
GIS	3	70	76	727	725		4.165,65
Cultura lletres - TA	1	9	29	80	1		1.388,55
AJT-10.33-Prevenió/Protecció del Medi Ambient	1	10	33	1	1		1.388,55
AJT-10.34-Millora i Sostenibilitat	11	10	34	1	1		15.274,05
AJT-10-Medi Ambient	3	10	1	1	1		4.165,65
AJT-11.35-Acció Social	39	11	35	1	1		54.153,45
AJT-11.36-Promoció Social	13	11	36	1	1		18.051,15
AJT-11-Polítiques Socials	1	11	1	1	1		1.388,55
AJT-12.37-Planejament, Gestió i Acció Urbanística	43	12	37	1	1		59.707,65
AJT-13.38-Promoció Laboral	16	13	38	1	1		22.216,80
AJT-13.40-Promoció de l'Economia	9	13	40	1	1		12.496,95
AJT-13.41-Comerç	7	13	41	1	1		9.719,85
AJT-13.7-Planificació Econòmica	8	13	7	1	1		11.108,40
AJT-1-Esport	5	1	1	1	1		6.942,75
AJT-2.6-Participacions Directes en Ensenyament	19	2	6	1	1		26.382,45
AJT-2A31-Casa Mònaco	2	90	90	900	900	2A31	2.777,10
AJT-2H19-CC Xalet Negre	8	90	90	900	900	2H19	11.108,40
AJT-2H19-CC Xalet Negre	1	90	90	900	900	2H19	1.388,55
AJT-2N-Policia Local	29	90	90	900	900	2N4	40.267,95
AJT-2T0-Videovigilància. Pilones. 5-17-39-59	1	5	17	39	59		1.388,55
AJT-2T0-Videovigilància. Seguretat C. 4-12-26-233	2	4	12	26	233		2.777,10
AJT-3.10-Comunicació	6	3	10	1	1		8.331,30
AJT-3.11-Participació Ciutadana	2	3	11	1	1		2.777,10
AJT-3.8-Impuls a la societat de la informació	8	3	8	1	1		11.108,40
AJT-3.9-Atenció al Ciutadà	19	3	9	1	1		26.382,45
AJT-5.15-Transport	2	5	15	1	1		2.777,10
AJT-5-Mobilitat	8	5	1	1	1		11.108,40
AJT-6.20-Protecció de la Salut	3	6	20	1	1		4.165,65
AJT-6-Salut	2	6	1	1	1		2.777,10
AJT-7.23-Recollida d'Escombraries i Tractament de Residus	3	7	23	1	1		4.165,65
AJT-7.24-Acondicionament Via Pública	13	7	24	1	1		18.051,15
AJT-7.25-Sanejament	3	7	25	1	1		4.165,65
AJT-70.70-Estructura general	8	70	70	700	700		11.108,40
AJT-70.71-Direcció Política	36	70	71	700	700		49.987,80
AJT-70.72-Direcció Tècnica	17	70	72	700	700		23.605,35
AJT-70.73-Cossos d'Habilitació Estatal	33	70	73	700	700		45.822,15
AJT-70.74-Recursos Humans	20	70	74	700	700		27.771,00
AJT-70.75-Compres	6	70	75	700	700		8.331,30
AJT-70.77-Comptabilitat i Control de Gestió	6	70	77	700	700		8.331,30
AJT-70.78-Patrimoni Municipal	2	70	78	700	700		2.777,10
AJT-70.79-Planificació i Infraestructures	15	70	79	700	700		20.828,25
AJT-7-Via Pública	5	7	1	1	1		6.942,75
AJT-8-Verd Públic	4	8	1	1	1		5.554,20
AJT-9.29-Acció Cultural	22	9	29	1	1		30.548,10
Biblioteca Mira-sol	1	90	90	900	900	2H20	1.388,55
Brigada d'obres	7	90	90	900	900	2P4	9.719,85
Casa Aymat	1	90	90	900	900	2H14	1.388,55
Casal de joves masia Torreblanca	23	90	90	900	900	2H17	31.936,65
Casal de Mirasol	5	90	90	900	900	2H3	6.942,75
Casino de la Floresta	1	90	90	900	900	2H18	1.388,55
Centre cívic Creu d'en Blau	10	90	90	900	900	2H11	13.885,50
Centre de recursos culturals - Casa de cultura	22	90	90	900	900	2H5	30.548,10
Centre obert de la Floresta	3	90	90	900	900	2H7	4.165,65
Centre social i sanitari la Floresta	9	90	90	900	900	2H16	12.496,95
Conservatori de música	13	90	90	900	900	2H9	18.051,15
Espai infantil les Planes (pl.1)	5	90	90	900	900	2H2	6.942,75
Formació ocupacional	3	13	38	113	170		4.165,65
Museu Monestir	12	90	90	900	900	2H13	16.662,60
Oficina de turisme	1	90	90	900	900	2H15	1.388,55
Oficina Síndic de Greuges	4	90	90	900	900	2A103	5.554,20
Rbl. Can Mora - Centre obert	2	90	90	900	900	2A43	2.777,10
							855.346,80

REPARTIMENT DEL COST DE RECURSOS HUMANS (Subprocés 74)

El departament 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 (OAMCC i PME) i EPEL CUGAT.CAT

Activitat	ID_mapa	Cost	% estimat dedicació							
			AJT+IGEPESI		PME		OAMCIC/EPEL		OAMCC	
Servei jurídic	74-733-700	69.986,35	80%	55.989,08	14%	9.798,09	1%	699,86	5%	3.499,32
Organització	74-742-700	45.642,71	90%	41.078,44	7%	3.194,99	1%	456,43	2%	912,85
Administració	74-720-700	252.886,44	95%	240.242,12	1%	2.528,86	1%	2.528,86	3%	7.586,59
Control horari	74-720-713	64.307,17	94%	60.448,74	5%	3.215,36	0%	0,00	1%	643,07
Contractació i nòmines	74-721-700	228.171,21	64%	146.029,57	30%	68.451,36	2%	4.563,42	4%	9.126,85
Desenvolupament RRHH	74-722-700	247.730,35	94%	232.866,53	3%	7.431,91	1%	2.477,30	2%	4.954,61
	74-722-715									
	74-722-717									
Salut laboral	74-732-700 74-732-716	158.553,02	80%	126.842,42	20%	31.710,60	0%	0,00	0%	0,00
		1.067.277,26		903.496,90		126.331,18		10.725,88		26.723,29

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

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

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

L'import resultant l'aplicarem com a cost directe del procés finalista corresponent o a estructura general 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	16.847,23
70-77-728-726	Comptabilitat pressupostària	295.847,16
70-77-728-727	Comptabilitat analítica	61.847,45
		374.541,84

Total pressupost definitiu (capítols 2, 4, 6 i 7) **102.288.192,74**

Índex estructura economia **0,366%**

Àmbits / Centres pressupostaris	Pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)	Índex estructura economia	Cost estructura economia	Codificació de costos
Esports	2.926.314,02	0,366%	10.715,09	1-1-1-1
Ensenyament	4.402.009,91	0,366%	16.118,55	2-1-1-1
Atenció ciutadana, comunicació i participació	3.199.719,70	0,366%	11.716,20	3-1-1-1
Seguretat ciutadana	1.119.792,35	0,366%	4.100,27	4-1-1-1
Mobilitat	5.743.796,52	0,366%	21.031,68	5-1-1-1
Salut pública	216.140,94	0,366%	791,43	6-1-1-1
Via pública	21.197.319,25	0,366%	77.616,81	7-1-1-1
Parcs i jardins	5.659.819,76	0,366%	20.724,18	8-1-1-1
Cultura	6.025.881,63	0,366%	22.064,57	9-1-1-1
Medi ambient	760.122,21	0,366%	2.783,29	10-1-1-1
Polítiques socials	5.255.001,62	0,366%	19.241,89	11-1-1-1
Urbanisme	21.292.500,86	0,366%	77.965,33	12-1-1-1
Economia (gestió, promoció econòmica i laboral, comerç...)	3.685.476,85	0,366%	13.494,86	13-1-1-1
Cooperació interadministrativa	7.476.398,88	0,366%	27.375,83	14-1-1-1
Alcaldia (estructura)	143.142,95	0,366%	524,14	70-71-700-700
Estructura - Patrimoni, Compres, logística, gestió econòmica...	6.030.496,57	0,366%	22.081,47	70-75-700-700
Estructura -Sistemes informació	1.303.166,35	0,366%	4.771,72	70-76-700-700
Estructura - Edificis	5.851.092,37	0,366%	21.424,55	70-79-700-700
Total pressupost definitiu cap. 2, 4, 6 i 7	102.288.192,74		374.541,84	

Factor de cost: 3003 Costos indirectes d'estructura d'economia

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	20.539,48	
2A01	Ajuntament pl. Vila	4.107,90	20,00%
2A02	Prefectura policia Pl. Vila	3.080,92	15,00%
2A101	Edifici pl. Barcelona - Jutjat de pau	513,49	10,00%
2A102	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	513,49	
2A103	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges	513,49	
2A104	Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica	184,86	
2A105	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	164,32	
2A106	Edifici pl. Barcelona - despatx sindicat SPPME	164,32	
2A31	Casa Mónaco - oficines	4.107,90	20,00%
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	3.080,92	15,00%
2P21	Magatzem Brigada	4.107,90	20,00%
2C0	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	95.867,55	
2B1	EB El Gargot	3.195,59	3,33%
2B2	EB La Mimosa	3.195,59	3,33%
2B3	EB Niu	3.195,59	3,33%
2B4	EB Tricycle	3.195,59	3,33%
2B5	EB Cavall Fort	3.195,59	3,33%
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	3.195,59	3,33%
2C1	Escola Catalunya	7.669,40	8,00%
2C2	Escola Collserola	7.669,40	8,00%
2C3	Escola Joan Maragall	7.669,40	8,00%
2C4	Escola La Floresta	7.669,40	8,00%
2C5	Escola Pins del Vallès	7.669,40	8,00%
2C6	Escola Pi d'en Xandri	7.669,40	8,00%
2C8	Escola Gerbert D'Orlhac	7.669,40	8,00%
2C9	Escola Ciutat d'Alba	7.669,40	8,00%
2C11	Escola Turó de Can Matas	7.669,40	8,00%
2C12	Escola L'Oivera	7.669,40	8,00%
2E0	Cost directe a instal·lacions esportives	11.605,53	
2E1	Camp de futbol Can Magí	386,85	3,33%
2E2	Camp de futbol Mira-sol	386,85	3,33%
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	386,85	3,33%
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	386,85	3,33%
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	386,85	3,33%
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	386,85	3,33%
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	386,85	3,33%
2E8	Piscines del Parc Central	386,85	3,33%
2E9	PAV II (pavelló hoquei)	386,85	3,33%
2E10	Sala esportiva PAV I (antiga sala escolar)	386,85	3,33%
2E11	Pavelló PAV 3	386,85	3,33%
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	386,85	3,33%

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	386,85	3,33%
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	386,85	3,33%
2E16	Zona esportiva de La Floresta	386,85	3,33%
2E17	Pista polisportiva Les Planes	386,85	3,33%
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	386,85	3,33%
2E19	Pista polisportiva Sant Francesc	386,85	3,33%
2E20	Escola L'Olivera - POL / SAL	386,85	3,33%
2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	386,85	3,33%
2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	386,85	3,33%
2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	386,85	3,33%
2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	386,85	3,33%
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	386,85	3,33%
2E26	Escola Collserola - POL / SAL	386,85	3,33%
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	386,85	3,33%
2E30	IES Pla Farreras - POL / SAL	386,85	3,33%
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL	386,85	3,33%
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	386,85	3,33%
2E33	Sala Canigó	386,85	3,33%
2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques	11.559,07	
2H3	Casal cultural Mira-sol	770,60	6,67%
2H5	Casa de cultura	770,60	6,67%
2H8	Biblioteca	770,60	6,67%
2H9	Conservatori de música	770,60	6,67%
2H10	Celler Cooperatiu	770,60	6,67%
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	770,60	6,67%
2H13	Museu Monestir	770,60	6,67%
2H14	Museu Casa Aymat	770,60	6,67%
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	770,60	6,67%
2H17	Masia de Torreblanca	770,60	6,67%
2H18	Casino La Floresta	770,60	6,67%
2H19	Xalet Negre	770,60	6,67%
2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	770,60	6,67%
2H22	Centre d'art Can Maristany	770,60	6,67%
2H23	Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres	770,60	6,67%
TOTAL		139.571,63	

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
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2	886.124,04	0,75%	1 Esport	1	1	1	1	6.654,41
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		3,84%	2.6 Participacions Directes en Ensenyament	2	6	1	1	34.010,46
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		1,26%	3.10 Comunicació	3	10	1	1	11.190,72
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,30%	3.11 Participació Ciutadana	3	11	1	1	2.671,39
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		1,68%	3.8 Impuls a la societat de la informació	3	8	1	1	14.845,02
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		3,25%	3.9 Atenció al Ciutadà	3	9	1	1	28.769,91
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		1,23%	5 Mobilitat	5	1	1	1	10.943,62
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,31%	5.15 Transport	5	15	1	1	2.735,90
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,31%	6 Salut	6	1	1	1	2.735,90
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,46%	6.20 Protecció de la Salut	6	20	1	1	4.103,86
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,64%	7 Via Pública	7	1	1	1	5.649,68
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,48%	7.23 Recollida d'Escombraries i Tractament de l	7	23	1	1	4.237,26
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		2,03%	7.24 Acondicionament Via Pública	7	24	1	1	17.977,82
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,48%	7.25 Sanejament	7	25	1	1	4.237,26
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,48%	8 Verd Públic	8	1	1	1	4.237,26
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		1,39%	9.29 Acció Cultural	9	29	1	1	12.316,43
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,31%	10 Medi Ambient	10	1	1	1	2.703,65
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,15%	10.33 Prevenció/Protecció del Medi Ambient	10	33	1	1	1.335,69
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		1,56%	10.34 Millora i Sostenibilitat	10	34	1	1	13.787,40
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,32%	11.35 Acció Social	11	35	1	1	2.835,17
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,15%	11.36 Promoció Social	11	36	1	1	1.330,88
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		6,20%	12.37 Planejament, Gestió i Acció Urbanística	12	37	1	1	54.909,94
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		1,99%	13.38 Promoció Laboral	13	38	1	1	17.655,72
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		1,21%	13.40 Promoció de l'Economia	13	40	1	1	10.707,29
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		1,04%	13.41 Comerç	13	41	1	1	9.186,42
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		1,28%	13.7 Planificació Econòmica	13	7	1	1	11.367,10
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		10,23%	70.71 Direcció Política	70	71	700	700	90.644,85
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		4,06%	70.72 Direcció Tècnica	70	72	700	700	35.947,66
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		5,38%	70.73 Cossos d'Habilitació Estatal	70	73	700	700	47.685,85
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		3,15%	70.74 Recursos Humans	70	74	700	700	27.948,51
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,96%	70.75 Compres	70	75	700	700	8.515,93
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,48%	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Pro	70	76	724	700	4.295,28
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		1,68%	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Info	70	76	725	721	14.896,86
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		12,84%	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Arxi	70	76	726	700	113.765,26
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,71%	70.76 Sist d'Inform.CMSC_Padró	70	76	727	724	6.306,99
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,36%	70.76 Sist d'Inform.CMSC_GIS	70	76	727	725	3.153,50
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		1,42%	70.76 Sist d'Inform.CMSC_Cadastr	70	76	727	723	12.607,94
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,96%	70.77 Comptabilitat i Control de Gestió	70	77	700	700	8.515,93
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,32%	70.78 Patrimoni Municipal	70	78	700	700	2.838,64
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		3,18%	70.79 Planificació i Infraestructures	70	79	700	700	28.157,58
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,10%	2T0 Videovigil·lancia. Seg.ciutadana i trànsit	4	12	26	233	880,36
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,13%	2T0 Videovigil·lancia. Pílon	5	17	39	59	1.131,89
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		0,48%	2T0 Videovigil·lancia. Edificis	70	79	731	700	4.276,02
2A01/2A03	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila, 2		20,47%	ENA Espai no assignat	70	79	731	700	181.418,86
2A02	Seu de la policia - pl.Vila, 2	141.229,77	100%	4. Policia i protecció civil	4	1	1	1	141.229,77
2A101	Edifici pl Barcelona	81.967,22	35,15%	SP46. Jutjat de Pau	14	46	1	1	28.811,48
2A102			25,36%	SP14. Protecció civil	4	14	1	1	20.786,89
2A103			10,86%	SP28. Síndic de Greuges	14	28	1	1	8.901,64
2A104			9,11%	Sala de plens casaments	70	70	700	700	7.467,21
2A105			4,88%	Prom.econòmica - Ass.empresaris S.Cugat	13	40	120	1	4.000,00
2A106			1,31%	Protocol	70	71	701	703	1.073,77
			4,39%	Prom.econòmica - Sant Cugat Comerç	13	41	124	191	3.598,36
			4,32%	Prom.laboral - Wise people	13	38	112	166	3.540,98
			2,38%	Prom.laboral - Incorpora	13	38	112	166	1.950,82
			2,24%	Sindicat policia SPPM	70	70	700	700	1.836,07
2A11	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	26.414,33	100%	SP29 Acció cultural	9	29	1	1	26.414,33
2A12	Oficina esports PAV3	16.612,94	52%	OMET	1	4	11	1	8.710,16
2A12	Oficina esports PAV3		48%	Atenció telefònica 010	3	9	23	10	7.902,78
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals	155.508,64	3%	11 Polítiques Socials	11	1	1	1	5.404,48
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		53%	11.35 Acció Social	11	35	1	1	81.724,82
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		25%	11.36 Promoció Social	11	36	1	1	39.379,71
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		11%	70.72 Direcció Tècnica	70	72	700	700	16.689,88
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		8%	70.73 Cossos d'Habilitació Estatal	70	73	700	700	12.309,74
2A32	Casa Mònaco - Escola d'Art	179.147,95	100%	T215. Escola d'Art	2	6	96	215	179.147,95
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	5.913,85	100%	T8. Entitats esports - Unió ciclista	1	4	13	8	5.913,85
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a	5.399,56	100%	Estructura - edifici desocupat	70	79	731	700	5.399,56
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert	24.734,86	100%	T140. Centre Obert	11	35	102	140	24.734,86
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a	6.699,97	60%	Estructura - edifici desocupat gener-agost	70	79	731	700	4.019,98
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a		40%	Entitats - Educació. Institut Infància (set-des)	2	6	19	254	2.679,99
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	4.923,64	60%	Estructura - edifici desocupat gener-agost	70	79	731	700	2.954,19
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a		40%	Entitats - Educació. Institut Infància (set-des)	2	6	19	254	1.969,46
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a - Centre obert	520,44	100%	T140. Centre Obert	11	35	102	140	520,44
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	3.288,89	100%	T.120. Cessió espai entitats.Castellers	9	30	87	120	3.288,89
2A5	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	9.836,51	100%	SP. Promoció laboral	13	38	1	1	9.836,51
2A6	Local C. Creu, 2	1.141,19	100%	Estructura - edifici desocupat	70	79	731	700	1.141,19
2A7	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	56.576,92	100%	A730. Planificació. Logística	70	79	730	700	56.576,92
2A8	Magatzem Can Codonyès	6.769,12	100%	SP29 Acció cultural	9	29	1	1	6.769,12
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	18.292,00	100%	T219. Serveis educatius. Centre recursos pedag	2	6	19	219	18.292,00
2B1	EB El Gargot	59.008,62	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	59.008,62
2B2	EB La Mimosa	75.075,49	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	75.075,49
2B3	EB El Niu	42.019,85	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	42.019,85
2B4	EB Tricicle	88.975,53	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	88.975,53
2B5	EB Cavall Fort	89.223,77	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	89.223,77
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	74.701,51	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	74.701,51

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import
2B7	EB el Molí. Les Planes	40.951,67	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	40.951,67
2C1	Escola Catalunya	294.418,26	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	294.418,26
2C11	Escola Turó de Can Matas	263.773,88	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	263.773,88
2C12	Escola L'Olivera	305.363,70	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	305.363,70
2C2	Escola Collserola	313.288,54	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	313.288,54
2C3	Escola Joan Maragall	320.493,73	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	320.493,73
2C4	Escola La Floresta	275.119,07	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	275.119,07
2C5	Escola Pins del Vallès	299.381,89	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	299.381,89
2C6	Escola Pi d'en Xandri	247.074,79	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	247.074,79
2C8	Escola Gerbert D'Orlhac	241.840,55	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	241.840,55
2C9	Escola Ciutat d'Alba	257.156,09	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	257.156,09
2D1	IES Angeleta Ferrer	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundària	2	6	17	1	0,00
2D2	IES Arnau Cadell	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundària	2	6	17	1	0,00
2D3	IES Joaquina Pla Farreras	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundària	2	6	17	1	0,00
2D4	IES Leonardo da Vinci	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundària	2	6	17	1	0,00
2D5	Escola oficial d'idiomes	8.738,58	100%	T223. Escola oficial d'idiomes	2	6	19	223	8.738,58
2E1	Camp de futbol Can Magí	110.717,83	100%	A2. Camps esportius - CAM	1	3	2	1	110.717,83
2E10	PAV1 (antiga sala escolar)	29.543,14	95%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	28.065,98
2E10	PAV1 (antiga sala escolar)		5%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	1.477,16
2E11	PAV3 (nou pavelló)	314.562,41	97%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	305.125,54
2E11	PAV3 (nou pavelló)		3%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	9.436,87
2E12	Pistes de lliure utilització a parcs públics	1.839,70	100%	A154. altres instal·lacions esportives	1	3	154	1	1.839,70
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	333.732,66	12%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	40.047,92
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau		6%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	20.023,96
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau		70%	A2. Camps esportius - CAM	1	3	2	1	233.612,86
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau		12%	A21.Espais de raqueta - pistes paddle PAD	1	3	21	1	40.047,92
2E14	Pavelló Voleibol St. Cugat	172.331,52	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	172.331,52
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	348.895,94	3%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	10.466,88
2E15	Ciutat esportiva Guinardera		67%	A2. Camps esportius - CAM	1	3	2	1	233.760,28
2E15	Ciutat esportiva Guinardera		30%	A20. Camps d'atletisme - ATL	1	3	20	1	104.668,78
2E35	ZEM Guinardera - pista atletisme	1.241,46	100%	A20. Camps d'atletisme - ATL	1	3	20	1	1.241,46
2E36	ZEM Guinardera - Pavelló (PAV)	363,00	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	363,00
2E16	ZEM La Floresta	130.028,87	25%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	32.507,22
2E16	ZEM La Floresta		75%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	97.521,65
2E17	Pista poliesportiva Les Planes	22.216,55	100%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	22.216,55
2E18	Pista poliesportiva Mas Janer	9.602,50	100%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	9.602,50
2E19	Pistes poliesportives Sant Francesc	43.852,74	100%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	43.852,74
2E2	Camp de futbol Mira-sol	110.492,50	100%	A2. Camps esportius - CAM	1	3	2	1	110.492,50
2E20	Escola L'Olivera - POL / SAL	26.814,62	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	26.814,62
2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	49.141,41	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	49.141,41
2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	50.107,45	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	50.107,45
2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	34.492,96	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	34.492,96
2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	4.256,73	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	4.256,73
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	810,35	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	810,35
2E26	Escola Collserola - SAL	30.345,55	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	30.345,55
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	27.101,98	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	27.101,98
2E28	Institut Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisport	31.715,13	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	31.715,13
2E29	Institut Arnau Cadell - gimnàs i pista polisport	423,50	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	423,50
2E30	Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista polisport	32.733,20	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	32.733,20
2E39	Institut Leonardo da Vinci - gimnàs i pista polisport	1.888,35	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	1.888,35
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL	3.986,37	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	3.986,37
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	810,35	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	810,35
2E33	Sala Canigó - CMSC	29.577,71	100%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	29.577,71
2E34	Pavelló Escola Europa	37.638,05	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	37.638,05
2E40	Escola Thau - pavelló	3.330,00	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	3.330,00
2E37	Pistes skate les Planes	1.489,81	100%	A154. altres instal·lacions esportives	1	3	154	1	1.489,81
2E38	Rocódrom	6.617,93	100%	A154. altres instal·lacions esportives	1	3	154	1	6.617,93
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	10.506,26	100%	A8. Pistes de petanca - PET	1	3	8	1	10.506,26
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	1.608,46	100%	A8. Pistes de petanca - PET	1	3	8	1	1.608,46
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	3.282,24	100%	A8. Pistes de petanca - PET	1	3	8	1	3.282,24
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	1.630,42	100%	A8. Pistes de petanca - PET	1	3	8	1	1.630,42
2E7	Piscina Coop.Aigües de La Floresta	46.080,29	100%	A3. Piscines descobertes - PAL	1	3	3	1	46.080,29
2E8	Piscines Parc Central	99.531,72	100%	A3. Piscines descobertes - PAL	1	3	3	1	99.531,72
2E9	PAV2(pavelló de hoquei)	50.004,27	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	50.004,27
2G1	Mercat de Torre blanca	304.090,06	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13	41	121	1	304.090,06
2G2	Mercat de Pere San	8.781,69	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13	41	121	1	8.781,69
2G3	Equipament comercial Mira-sol Centre	105.896,47	100%	A12. Centres comercials	13	41	12	1	105.896,47
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	38.660,44	28%	A15. Escoles Bressol Mimosa	2	6	15	1	10.652,94
2H1	Local abans centre cívic la Floresta		72%	Estructura - edifici desocupat	70	79	731	700	28.007,50
2H10	Celler Cooperatiu	13.698,65	100%	A85.Museus	9	29	85	1	13.698,65
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau	115.141,16	3,14%	OAC	3	9	23	9	3.614,99
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		0,09%	Cessió espais altres entitats - participació	3	11	129	1	104,50
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		0,07%	Ajuntament-Participació	3	11	152	236	80,90
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		4,88%	Assistència sanitària	6	21	56	1	5.621,32
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		0,01%	Cultura-XCCP arts escèniques	9	29	77	110	13,48
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		2,63%	Cultura - XCCP	9	29	86	238	3.032,98
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		8,97%	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	238	10.331,56
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		48,10%	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	238	55.379,58
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		12,56%	Espai jove	9	29	89	255	14.459,97
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		0,66%	Entitats Cultura i Joventut	9	30	87	120	758,48
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		4,95%	Assistent social	11	35	101	226	5.697,23
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		12,32%	Gent gran	11	36	105	150	14.185,34
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		1,59%	Entitats Polítiques Socials	11	36	108	245	1.833,85
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		0,02%	Ajuntament-Pla de Barris	11	36	148	1	26,97
2H12	Monestir	99.968,91	100%	A83. Patrimoni històric-artístic	9	29	83	1	99.968,91
2H13	Museu	276.101,72	100%	A85.Museus	9	29	85	1	276.101,72
2H14	Casa Aymat	95.423,70	90%	A85.Museus	9	29	85	1	85.881,33
2H14	Casa Aymat		10%	A143. Formació ocupacional	13	38	143	1	9.542,37

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import
2H15	Oficina de turisme	10.645,08	100%	A88. Turisme	9	30	88	1	10.645,08
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	175.818,73	34,76%	A153. Equipament participació ciutadana de pro	3	11	153	1	61.108,86
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		3,25%	T226. Serveis bàsics d'atenció social	11	35	101	226	5.722,67
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		27,38%	A56. Consultori assistència sanitària	6	21	56	1	48.132,28
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		6,59%	OAC	3	9	23	9	11.578,60
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		28,03%	T150. Gent gran	11	36	105	150	49.276,31
2H17	Masia de Torreblanca	261.881,64	0,05%	Ajuntament – Esports	1	4	11	1	139,69
2H17	Masia de Torreblanca		0,07%	Ajuntament – Educació	2	6	1	1	184,56
2H17	Masia de Torreblanca		13,16%	Ensenyament - UEC	2	6	19	224	34.472,63
2H17	Masia de Torreblanca		0,53%	Entitats Educació	2	6	19	254	1.392,65
2H17	Masia de Torreblanca		0,03%	Ajuntament – Participació	3	11	1	1	91,43
2H17	Masia de Torreblanca		0,02%	Banc del Temps	3	11	81	12	55,88
2H17	Masia de Torreblanca		0,09%	Cessió espais altres entitats - participació	3	11	129	1	235,35
2H17	Masia de Torreblanca		0,02%	Cessió puntual d'espais – Partits Polítics	3	11	153	1	49,10
2H17	Masia de Torreblanca		0,02%	Ajuntament – Promoció salut joves	6	19	46	1	52,49
2H17	Masia de Torreblanca		0,04%	Ajuntament – Cultura i altres	9	29	1	1	111,75
2H17	Masia de Torreblanca		0,01%	Cultura – XCCP arts escèniques	9	29	77	110	22,01
2H17	Masia de Torreblanca		0,06%	Cultura - XCCP música	9	29	78	110	155,77
2H17	Masia de Torreblanca		0,04%	Cultura – XCCP arts visuals	9	29	79	110	101,59
2H17	Masia de Torreblanca		1,55%	Cessió periòdica d'espais	9	29	86	234	4.056,05
2H17	Masia de Torreblanca		18,85%	Cultura – XCCP	9	29	86	234	49.376,01
2H17	Masia de Torreblanca		1,35%	Cultura – XCCP cursos i tallers	9	29	86	234	3.545,56
2H17	Masia de Torreblanca		6,98%	Espai bar	9	29	86	234	18.271,33
2H17	Masia de Torreblanca		38,05%	Espais polivalents no ocupats o de lliure utilitzac	9	29	86	234	99.656,68
2H17	Masia de Torreblanca		3,01%	Aula d'estudi	9	29	89	235	7.882,37
2H17	Masia de Torreblanca		7,10%	Servei informació juvenil	9	29	89	239	18.606,24
2H17	Masia de Torreblanca		0,05%	Oficina Jove	9	29	89	240	128,68
2H17	Masia de Torreblanca		8,37%	Allotjament - Entitats Cultura i Joventut	9	30	87	120	21.927,38
2H17	Masia de Torreblanca		0,02%	Jove Natura	11	35	102	141	60,96
2H17	Masia de Torreblanca		0,01%	Ajuntament – Polítiques socials	11	36	1	1	22,01
2H17	Masia de Torreblanca		0,15%	Entitats Polítiques socials	11	36	108	245	397,90
2H17	Masia de Torreblanca		0,34%	Formació Ocupacional – SOM	13	38	143	172	885,54
2H18	Casino de La Floresta	131.632,93	5,00%	Entitats - Esports	1	4	13	8	6.575,93
2H18	Casino de La Floresta		0,47%	Cessió espais altres entitats - participació	3	11	129	1	612,23
2H18	Casino de La Floresta		0,73%	Ajuntament - Nadal	9	29	76	106	958,77
2H18	Casino de La Floresta		0,95%	Cultura - XCCP arts escèniques	9	29	77	110	1.247,55
2H18	Casino de La Floresta		9,47%	Cultura - XCCP Bar	9	29	86	238	12.466,15
2H18	Casino de La Floresta		11,11%	Cultura - XCCP coordinació, consergeria	9	29	86	238	14.625,55
2H18	Casino de La Floresta		21,45%	Cultura - XCCP cursos i tallers	9	29	86	238	28.231,71
2H18	Casino de La Floresta		41,16%	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	238	54.182,00
2H18	Casino de La Floresta		7,77%	Entitats - Cultura i joventut	9	30	87	120	10.226,38
2H18	Casino de La Floresta		0,22%	Entitats Medi Ambient	10	33	95	91	288,79
2H18	Casino de La Floresta		1,68%	Entitats - Polítiques socials	11	36	108	245	2.217,88
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)	208.415,23	0,76%	Entitats Esports	1	4	13	8	1.577,66
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		0,49%	Entitats Educació	2	6	19	254	1.025,26
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		0,36%	Banc del temps	3	11	81	12	754,04
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		0,70%	Cessió espais altres entitats - participació	3	11	129	1	1.456,96
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		0,03%	Ajuntament - altres	3	11	153	1	53,96
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		0,05%	Cessió puntual d'espais – Partits Polítics	3	11	153	1	109,34
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		0,02%	Ajuntament – Salut	6	20	52	1	41,18
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		0,12%	Cultura – XCCP conferència	9	29	80	110	241,41
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		0,01%	Cessió puntual d'espais - instàncies (preu públic	9	29	86	234	22,72
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		8,49%	Espai de lliure utilització	9	29	86	234	17.699,67
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		19,71%	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	234	41.088,70
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		4,61%	Magatzem cultura	9	29	86	234	9.600,89
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		18,03%	Entitats Cultura i Joventut	9	30	87	120	37.585,94
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		0,11%	Medi ambient - horts	10	34	97	209	227,21
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		29,98%	Acció social - SBASP	11	35	101	226	62.477,17
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		0,10%	Jove Natura	11	35	102	141	218,69
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		0,62%	Ajuntament - Polítiques socials	11	36	1	1	1.295,07
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		15,71%	Entitats Polítiques Socials	11	36	108	245	32.734,89
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		0,10%	Formació Ocupacional – SOM	13	38	143	172	204,48
2H2	Espai infantil les Planes	35.244,67	100%	T238. Centres de proximitat (XCCP)	9	29	86	238	35.244,67
2H20	Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol	179.401,80	100%	A84. Biblioteques	9	29	84	1	179.401,80
2H21	ESART	544,50	100%	A18. Centres educatius gestió privada	2	6	18	1	544,50
2H22	Centre d'art Maristany	117.237,67	100%	A79. Arts plàstiques i visuals	9	29	79	1	117.237,67
2H23	Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori	139.961,57	100%	A84. Biblioteques	9	29	84	1	139.961,57
2H3	Casal cultural Mira-sol	229.629,00	0,53%	Esports - activitat	1	4	11	1	1.219,92
2H3	Casal cultural Mira-sol		1,54%	Entitats - Esports	1	4	13	8	3.538,62
2H3	Casal cultural Mira-sol		28,72%	Programes formació i inserció (PFI)	2	6	19	228	65.951,40
2H3	Casal cultural Mira-sol		0,13%	Entitats - Educació	2	6	19	254	307,14
2H3	Casal cultural Mira-sol		1,81%	OAC	3	9	23	9	4.167,41
2H3	Casal cultural Mira-sol		0,22%	Cessió espais altres entitats - participació	3	11	129	1	510,46
2H3	Casal cultural Mira-sol		0,06%	Ajuntament - Participació	3	11	152	236	129,78
2H3	Casal cultural Mira-sol		0,29%	Cessió espais partits polítics	3	11	153	1	674,85
2H3	Casal cultural Mira-sol		0,69%	Cultura - XCCP arts escèniques	9	29	77	110	1.578,97
2H3	Casal cultural Mira-sol		0,11%	Cultura - XCCP música	9	29	78	110	263,88
2H3	Casal cultural Mira-sol		5,11%	Exposicions	9	29	79	116	11.723,71
2H3	Casal cultural Mira-sol		0,19%	Cessió puntual d'espais - instàncies (preu públic	9	29	86	238	428,27
2H3	Casal cultural Mira-sol		1,58%	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	238	3.636,18
2H3	Casal cultural Mira-sol		18,30%	Cultura - XCCP cursos i tallers	9	29	86	238	42.023,94
2H3	Casal cultural Mira-sol		18,35%	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	238	42.135,12
2H3	Casal cultural Mira-sol		0,04%	Oficina jove	9	29	89	240	95,17
2H3	Casal cultural Mira-sol		10,33%	Entitats - Cultura i joventut	9	30	87	120	23.711,71
2H3	Casal cultural Mira-sol		0,07%	Medi ambient - horts	10	34	97	209	168,71
2H3	Casal cultural Mira-sol		0,04%	Ajuntament - Serveis socials	11	35	101	226	90,84
2H3	Casal cultural Mira-sol		11,14%	Gent Gran	11	36	105	150	25.587,95
2H3	Casal cultural Mira-sol		0,73%	Entitats - Polítiques socials	11	36	108	245	1.684,95
2H5	Casa de cultura		0,02%	OMET	1	4	11	1	65,76

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import
2H5	Casa de cultura	415.999,78	0,22%	Entitats - Esports	1	4	13	8	898,70
2H5	Casa de cultura		0,00%	Ajuntament – Esports	1	4	155	259	13,78
2H5	Casa de cultura		10,68%	Servei Local de Català	2	6	19	217	44.441,57
2H5	Casa de cultura		11,05%	Escola d'adults	2	6	19	218	45.975,42
2H5	Casa de cultura		0,11%	Ajuntament – Educació	2	6	19	253	450,91
2H5	Casa de cultura		0,70%	Entitats Educació	2	6	19	254	2.920,17
2H5	Casa de cultura		10,52%	Triangle	2	6	96	216	43.776,22
2H5	Casa de cultura		0,04%	Cugat.cat	3	10	32	1	148,43
2H5	Casa de cultura		0,31%	Banc del temps	3	11	81	12	1.281,70
2H5	Casa de cultura		0,12%	Voluntariat	3	11	81	96	480,33
2H5	Casa de cultura		0,16%	Cessió espais altres entitats - participació	3	11	129	1	653,83
2H5	Casa de cultura		0,12%	Cessió puntual d'espais – Partits Polítics	3	11	153	1	504,77
2H5	Casa de cultura		0,10%	Ajuntament – Salut	6	19	1	1	431,50
2H5	Casa de cultura		1,19%	Ajuntament - Cultura	9	29	1	1	4.948,13
2H5	Casa de cultura		0,01%	Cultura – XCCP arts escèniques	9	29	77	110	31,31
2H5	Casa de cultura		0,00%	Cultura – XCCP música	9	29	78	110	16,28
2H5	Casa de cultura		0,01%	Cultura – XCCP arts visuals (documentals)	9	29	79	110	26,30
2H5	Casa de cultura		11,06%	Exposicions	9	29	79	116	45.994,16
2H5	Casa de cultura		0,09%	Cessió puntual d'espais – instàncies (preu públic)	9	29	86	234	358,23
2H5	Casa de cultura		6,87%	Cultura – XCCP	9	29	86	234	28.598,15
2H5	Casa de cultura		1,48%	Cultura – XCCP cursos i tallers	9	29	86	234	6.137,44
2H5	Casa de cultura		28,31%	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	234	117.750,50
2H5	Casa de cultura		9,02%	Entitats Cultura i Joventut	9	30	87	120	37.539,68
2H5	Casa de cultura		0,02%	Ajuntament – Medi ambient	10	34	97	1	87,68
2H5	Casa de cultura		0,01%	Cessió puntual d'espais – entitats Medi Ambient	10	34	97	1	55,11
2H5	Casa de cultura		0,35%	Ajuntament - Polítiques socials	11	36	1	1	1.451,69
2H5	Casa de cultura		6,73%	Entitats Polítiques socials	11	36	108	245	27.986,02
2H5	Casa de cultura		0,46%	Formació Ocupacional – SOM	13	38	143	172	1.898,22
2H5	Casa de cultura		0,16%	Entitats Promoció econòmica	13	40	120	237	662,59
2H5	Casa de cultura		0,10%	Ajuntament – Altres	70	70	700	700	415,22
2H6	Teatre auditori	320.182,14	100%	A32. Organisme Aut. Centre Cultural	9	32	1	1	320.182,14
2H7	Centre Obert de La Floresta	20.902,73	100%	T140. Centre Obert	11	35	102	140	20.902,73
2H8	Biblioteca central Gabriel Ferrater	171.426,75	100%	A84. Biblioteques	9	29	84	1	171.426,75
2H9	Escola i conservatori de música	282.771,58	100%	T214. Escola de música	2	6	96	214	282.771,58
2K0	Cementiri	411,52	100%	A150. Cementiri	6	22	150	1	411,52
2M0	Altres edificis (Masia Can Rabella, Can Quirà)	12.706,19	100%	P70. Estructura general	70	79	731	700	12.706,19
2M2	Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta)	24.381,06	100%	P70. Estructura general	70	79	731	700	24.381,06
2M4	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T6	22.215,77	100%	T154. Programa Discapacitats	11	36	111	153	22.215,77
2M5	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+T7	10.654,95	100%	T154. Programa Discapacitats	11	36	111	153	10.654,95
2M6	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), tre	802,35	100%	T168. Assentament hongarès	11	35	104	168	802,35
2M7	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	948,84	100%	P70. Estructura general	70	79	731	700	948,84
2M8	Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01 + Bx02)	2.423,83	100%	P70. Estructura general	70	79	731	700	2.423,83
2M9	Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	7.932,56	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	7.932,56
2M10	Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3a	6.827,19	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	6.827,19
2M11	Can Monmany	4.024,90	100%	SP37. Planejament, gestió i acció urbanística	12	37	1	1	4.024,90
2M12	Pis c/ Benet Cortada 20, 2n 2a	10.661,79	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	10.661,79
2M13	Pis Pl. Lluís Millet, 10, 1r 4a	5.008,65	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	5.008,65
2M14	Pis Pl. Coll, 4, 3r 3a	6.323,88	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	6.323,88
2M15	Pis c/Pau Muñoz 12, 4t 1a	7.423,35	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	7.423,35
2M16	Pis c/Vallseca 76, 3r 1a	7.568,10	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	7.568,10
2M17	Pis Camí de Can Minguet, 99 2n 1a	5.932,74	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	5.932,74
2M18	Pis c/ Benet Cortada 18, 4t 2a	6.714,71	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	6.714,71
2M19	Pis c/ Benet Cortada 16, 2n 1a	2.186,71	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	2.186,71
2M20	Pis Camí de Can Minguet, 99 3r 3a	0,00	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	0,00
2M21	Pis c/Vallseca 74, 1r 1a	2.550,83	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	2.550,83
2M22	Pis c/Pau Muñoz 12, 3r 3a	1.426,60	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	1.426,60
2M23	Pis c/Vallseca 76, 2n 3a	0,00	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	0,00
2M24	Pis Av. de la Clota, 8 1r 7a	0,00	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	0,00
2M25	Pis c/Pau Muñoz 12, 2n 3a	0,00	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	0,00
2M26	Pis c/ Benet Cortada 20, 1r 2a	0,00	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	0,00
2S1	Centre control recollida voluminosos	1.270,29	100%	T76. Recollida voluminosos	7	23	58	76	1.270,29
2S2	Punt verd del centre (deixalleria)	128.293,15	100%	A59. Deixalleria	7	23	59	4	128.293,15
2S3	Punt verd Can Calopa (deixalleria)	66.370,01	100%	A59. Deixalleria	7	23	59	4	66.370,01
2S4	EBAR Can Borrull I	7.947,12	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	7.947,12
2S5	EBAR Can Borrull II	6.593,64	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	6.593,64
2S6	EBAP Miralluny	6.913,53	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	6.913,53
2S7	EBAP Mira-sol	15.335,71	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	15.335,71
2S8	EDAR Costa del Golf	31.252,65	100%	T95. Depuradores	7	25	68	95	31.252,65
2S9	EDAR de Can Barata	40.299,05	100%	T95. Depuradores	7	25	68	95	40.299,05
2S10	EDAR Can Cortés	17.216,61	100%	T95. Depuradores	7	25	68	95	17.216,61
2S11	EBAR Miralluny	7.942,90	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	7.942,90
2S12	EBAR Casino la Floresta	4.258,58	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	4.258,58
2S13	EBAR Escola Música	4.258,58	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	4.258,58
2S14	EBAR Club Muntanyenc	4.253,47	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	4.253,47
2S15	EBAR Escola Música	10.693,90	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	10.693,90
2S16	EBAR Font Rica - Sol i Aire	193,98	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	193,98
2S17	EBAR Rocòdrom	2.782,15	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	2.782,15
2N1	Cost salarial Policia Local	5.978.660,67	100%	P4.Protecció al ciutadà	4	1	1	1	5.978.660,67
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	49.961,97	100%	Estructura - edifici desocupat	70	79	731	700	49.961,97
2N22	Can Ribas	6.373,48	100%	SP33. ADF -Prevenció/protecció medi ambient	10	33	1	1	6.373,48
2N3	Parc mòbil Policia Local	95.042,40	100%	P4.Protecció al ciutadà	4	1	1	1	95.042,40
2N4	Equipament Policia Local	212.497,89	100%	P4.Protecció al ciutadà	4	1	1	1	212.497,89
2P1	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	1.781.664,25	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	1.781.664,25
2P21	Magatzem C.Vallès	30.267,65	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	30.267,65
2P22	Local Avda Ragull (costat CF Can Magí)	1.282,78	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	1.282,78
2P23	Magatzem municipal 2 (sota Pl. Rei)	10.663,42	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	10.663,42
2P24	Magatzem Ctra Roquetes (costat deixalleria-p)	6.841,39	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	6.841,39
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	191.487,34	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	191.487,34
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans	44.874,02	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	44.874,02

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	226.207,90	100%	P8.Verd públic	8	1	1	1	226.207,90
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	3.588,02	100%	P8.Verd públic	8	1	1	1	3.588,02
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	18.156,57	100%	P8.Verd públic	8	1	1	1	18.156,57
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins	9.852,97	100%	P8.Verd públic	8	1	1	1	9.852,97
2R0	Parc mòbil municipal	35.392,87	annex	Repartiment segons durada de reserves de cad.				Diversos	35.392,87
2T0	Càmares de videovigilància	46.595,52	10,64%	Seguretat ciutadana (15 càmares)	4	12	26	233	4.957,76
2T0	Càmares de videovigilància		3,55%	Vigilància trànsit (5 càmares)	5	17	36	233	1.654,14
2T0	Càmares de videovigilància		17,72%	Pilones (25 càmares)	5	17	39	59	8.256,73
2T0	Càmares de videovigilància		2,84%	Xalet Negre (4 càmares)	90	90	900	900 2H19	1.323,31
2T0	Càmares de videovigilància		2,13%	CC Creu d'en Blau (3 càmares)	90	90	900	900 2H11	992,48
2T0	Càmares de videovigilància		3,55%	Teatre Auditori (5 càmares)	90	90	900	900 2H6	1.654,14
2T0	Càmares de videovigilància		7,09%	Pavelló PAV3 (10 càmares)	90	90	900	900 2E11	3.303,62
2T0	Càmares de videovigilància		1,42%	Antena c/Moret, 41 (2 càmares)	3	8	100	1	661,66
2T0	Càmares de videovigilància		15,60%	Seu policia Pl. Vila, 2 (22 càmares)	90	90	900	900 2A02	7.268,90
2T0	Càmares de videovigilància		5,67%	Biblioteca (8 càmares)	90	90	900	900 2H8	2.641,97
2T0	Càmares de videovigilància		18,44%	Centre comercial Mira-sol (26 càmares)	90	90	900	900 2G3	8.592,21
2T0	Càmares de videovigilància		11,35%	Ajuntament (16 càmares)	90	90	900	900 2A01	5.288,59
		20.224.133,12		TOTAL					20.224.133,13

DESPESA

2A0	Cost directe a Edificis administratius	
08F2	Material d'obra	19.693,89
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	845,59
3A0	C. indirectes Edificis administratius	-20.539,48
Total	Cost directe a Edificis administratius	0,00
2A01	Edifici Ajuntament	Pl. Vila, 1
01F1	Estudis	2.216,72
04F1	Consum electricitat	215.824,36
04F2	Consum aigua	3.198,64
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	12.594,57
07F0	Retribució i seguretat social	72.474,99
07F4	Assegurança de vida	339,73
07F5	Pla jubilació	537,00
09F0	Manteniment i reparació	2.893,15
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	116.734,38
09F2	Manteniment equips i maquinària	2.863,26
09F5	Neteja	128.523,02
11F0	Assegurances	9.604,85
3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.107,90
3A01	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	-876.201,29
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)	5.288,59
90F1	Amortització	299.000,13
Total	Edifici Ajuntament	0,00
2A02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia	Pl. Vila, 2
04F1	Consum electricitat	4.598,87
04F2	Consum aigua	868,20
04F3	Consum gas	105,74
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.823,28
08F0	Subministrament de material i altres	824,01
09F0	Manteniment i reparació	2.625,35
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.737,47
09F5	Neteja	50.491,19
09F6	Climatització	7.339,74
09F7	Càmares videovigilància	1.678,92
3A0	C. indirectes Edificis administratius	3.080,92
3A02	C. indirectes Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia	-141.229,77
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)	7.268,90
90F1	Amortització	51.787,18

	Total	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia	0,00
2A03	Edifici Pl. Vila, 2 - oficines pl. 3		Pl. Vila, 2
	3A01	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	-9.922,75
	90F1	Amortització	9.922,75
	Total	Edifici Pl. Vila, 2 - oficines pl. 3	0,00
2A1	Antiga Casa consistorial		Pl. Barcelona, 17
	11F0	Assegurances	0,00
	Total	Antiga Casa consistorial	0,00
2A101	Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau		Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consis
	04F1	Consum electricitat	16.711,97
	04F2	Consum aigua	340,27
	04F3	Consum gas	740,86
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.025,03
	09F0	Manteniment i reparació	669,49
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	584,26
	09F5	Neteja	6.426,15
	09F6	Climatització	5.665,89
	11F0	Assegurances	816,41
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	513,49
	3A101	C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona	-39.801,73
	90F1	Amortització	5.307,92
	Total	Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau	0,00
2A102	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil		Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consis
	04F1	Consum electricitat	4.177,99
	04F2	Consum aigua	85,07
	04F3	Consum gas	185,22
	09F0	Manteniment i reparació	535,59
	09F5	Neteja	1.836,04
	09F6	Climatització	1.416,47
	11F0	Assegurances	204,10
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	513,49
	3A102	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	-12.783,52
	90F1	Amortització	3.829,55
	Total	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	0,00
2A103	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges		C. Francesc Moragues, 30-32
	04F1	Consum electricitat	4.177,99
	04F2	Consum aigua	85,07
	04F3	Consum gas	185,22

DESPESA

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	104,41
09F0	Manteniment i reparació	90,86
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	378,56
09F5	Neteja	7.344,17
09F6	Climatització	1.416,47
11F0	Assegurances	204,10
3002	Costos indirectes d'informàtica	5.554,20
3A0	C. indirectes Edificis administratius	513,49
3A103	C. indirectes Oficina Síndic de Greuges	-21.694,47
90F1	Amortització	1.639,94
Total	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges	0,00

2A105	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consis
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	22,15
3A105	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzem poli	-22,15
Total	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	0,00

2A106	Edifici pl. Barcelona - oficines pl.1	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consis
04F1	Consum electricitat	2.785,33
04F2	Consum aigua	56,71
04F3	Consum gas	123,48
09F6	Climatització	944,32
11F0	Assegurances	136,07
3A0	C. indirectes Edificis administratius	513,49
3A106	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - despatx SPPM	-7.665,35
90F1	Amortització	3.105,96
Total	Edifici pl. Barcelona - oficines pl.1	0,00

2A11	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	C/ Can Solà, 15
01F4	Contractes puntuals de servei	907,50
04F1	Consum electricitat	2.154,06
11F0	Assegurances	13,34
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	23.339,43
3A11	C. Indirectes Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	-26.414,33
Total	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	0,00

2A12	Oficina PAV3 (OMET i 010)	c. Dos de maig
04F1	Consum electricitat	7.325,88
09F0	Manteniment i reparació	176,94
09F5	Neteja	6.426,15
09F6	Climatització	1.190,16
3A12	C. Indirectes Oficina PAV3	-16.612,94
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	9.718,69
	04F2	Consum aigua	514,01
	04F3	Consum gas	3.896,25
	07F0	Retribució i seguretat social	64.283,15
	07F4	Assegurança de vida	498,99
	07F5	Pla jubilació	1.131,00
	09F0	Manteniment i reparació	621,67
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	662,91
	09F5	Neteja	32.130,76
	09F6	Climatització	22.779,38
	11F0	Assegurances	731,30
	3001	Costos indirectes de recursos humans	2.567,16
	3002	Costos indirectes d'informàtica	2.777,10
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.107,90
	3A31	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municipals	-155.508,64
	90F1	Amortització	9.088,39
	Total	Casa Mónaco - oficines municipals	0,00
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	Ps.Canovas del Castillo,50	
	04F1	Consum electricitat	9.718,69
	04F2	Consum aigua	514,01
	04F3	Consum gas	3.896,25
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.863,30
	07F0	Retribució i seguretat social	66.147,61
	07F4	Assegurança de vida	210,92
	07F5	Pla jubilació	1.187,25
	09F0	Manteniment i reparació	1.023,36
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	16.589,80
	09F5	Neteja	51.409,21
	09F6	Climatització	12.265,82
	11F0	Assegurances	731,30
	3001	Costos indirectes de recursos humans	1.426,20
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	3.080,92
	3A32	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	-179.147,95
	90F1	Amortització	9.083,32
	Total	Casa Mónaco - Escola d'Art	0,00
2A4	Edifici Rbl. Can Mora	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.122,65
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	-3.122,65

	Total	Edifici Rbl. Can Mora	0,00
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	878,78
	04F2	Consum aigua	502,16
	09F5	Neteja	2.295,05
	09F6	Climatització	56,40
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	520,44
	3A41	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a	-5.913,85
	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	529,54
	09F5	Neteja	2.295,05
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	520,44
	3A42	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a	-5.399,56
	90F1	Amortització	2.054,53
	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	2.815,61
	04F2	Consum aigua	573,04
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	937,57
	09F0	Manteniment i reparació	133,90
	09F5	Neteja	9.180,22
	09F6	Climatització	3.132,66
	3002	Costos indirectes d'informàtica	2.777,10
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	520,44
	3A43	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	-24.734,86
	90F1	Amortització	4.664,33
	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	413,84
	04F2	Consum aigua	502,16
	09F5	Neteja	2.295,05
	09F6	Climatització	917,62
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	520,44
	3A44	C. indirectes Rbl. Can Mora 4rt 1a	-6.699,97
	90F1	Amortització	2.050,86
	Total	Rb.Can Mora 4rt 1a	0,00

2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	Rb. Can Mora,21 C/Vinyoles	
	09F5	Neteja	2.295,05
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	520,44
	3A45	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 2a	-4.923,64
	90F1	Amortització	2.108,15
	Total	Rb.Can Mora 4rt 2a	0,00
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a - Centre obert	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	520,44
	3A46	C. indirectes Rbl. Can Mora 3r 2a	-520,44
	Total	Rb.Can Mora 3r 2a - Centre obert	0,00
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	433,58
	04F2	Consum aigua	376,62
	11F0	Assegurances	203,59
	3A47	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	-3.288,89
	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	1.830,43
	04F2	Consum aigua	417,70
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.869,16
	09F0	Manteniment i reparació	90,86
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	378,56
	09F6	Climatització	56,40
	11F0	Assegurances	132,29
	12F5	Comunitat de propietaris	295,20
	3A5	C. indirectes local C. Vallès	-9.836,51
	90F1	Amortització	4.765,92
	Total	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	0,00
2A6	Local C. Creu, 2	C/de la Creu, 2 -Francesc Macià	
	09F6	Climatització	889,06
	11F0	Assegurances	252,13
	3A6	C. indirectes edifici OAMGT	-1.141,19
	Total	Local C. Creu, 2	0,00
2A7	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	C. Francesc Vila, s/n Nau 11	
	04F1	Consum electricitat	1.956,86
	04F2	Consum aigua	516,29
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	108,87

DESPESA

09F0	Manteniment i reparació	353,87
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	378,56
11F0	Assegurances	45,36
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	53.217,12
3A7	C. indirectes magatzem C. Francesc Vila s/n Nau	-56.576,92
Total	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	0,00

2A8	Magatzem Can Codonyés	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	6.534,00
3A8	C. indirectes local C. Riera, 24	-6.769,12
90F1	Amortització	235,12
Total	Magatzem Can Codonyés	0,00

2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	C.Lluís Companys, 21
04F1	Consum electricitat	4.268,74
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	58,08
09F5	Neteja	3.672,09
09F6	Climatització	3.173,16
12F5	Comunitat de propietaris	248,40
3A9	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Espera	-18.292,00
90F1	Amortització	6.871,53
Total	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	0,00

2B1	EB El Gargot	C/Mina, S/N
04F1	Consum electricitat	5.204,00
04F2	Consum aigua	1.387,41
04F3	Consum gas	4.043,29
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	306,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	945,91
09F5	Neteja	32.130,76
09F6	Climatització	5.708,75
11F0	Assegurances	130,76
3B1	C. indirectes EB El Gargot	-59.008,62
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.195,59
90F1	Amortització	5.955,89
Total	EB El Gargot	0,00

2B2	EB La Mimosa	Baixada can Llobet, s/n ó Ginjoler s/n
04F1	Consum electricitat	3.764,26
04F2	Consum aigua	399,63
04F3	Consum gas	4.832,66
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	817,25
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.112,10

DESPESA

09F5	Neteja	25.245,59
09F6	Climatització	5.564,51
11F0	Assegurances	412,73
3B2	C. indirectes EB La Mimosa	-75.075,49
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.195,59
90F1	Amortització	29.731,18
Total	EB La Mimosa	0,00

2B3

EB El Niu		Cr.Mercat,2
04F1	Consum electricitat	2.873,88
04F2	Consum aigua	216,26
04F3	Consum gas	3.184,86
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	105,23
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.158,97
09F5	Neteja	18.360,43
09F6	Climatització	6.721,98
11F0	Assegurances	37,54
3B3	C. indirectes EB El Niu	-42.019,85
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.195,59
90F1	Amortització	4.165,12
Total	EB El Niu	0,00

2B4

EB Tricicle		C/Rovellat, 41
04F1	Consum electricitat	3.230,20
04F2	Consum aigua	1.774,01
04F3	Consum gas	3.399,97
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	893,42
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	785,40
09F5	Neteja	55.081,30
09F6	Climatització	4.255,08
11F0	Assegurances	320,16
3B4	C. indirectes EB Tricicle	-88.975,53
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.195,59
90F1	Amortització	16.040,41
Total	EB Tricicle	0,00

2B5

EB Cavall Fort		C/Juan Maragall, 25
04F1	Consum electricitat	4.413,25
04F2	Consum aigua	1.141,30
04F3	Consum gas	3.459,99
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	134,98
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	555,50
09F5	Neteja	55.081,30

DESPESA

09F6	Climatització	5.045,36
11F0	Assegurances	427,17
3B5	C. indirectes EB Cavall Fort	-89.223,77
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.195,59
90F1	Amortització	15.769,33
Total	EB Cavall Fort	0,00

2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	C. Abad Biure, 29
04F1	Consum electricitat	1.964,25
04F2	Consum aigua	706,94
04F3	Consum gas	3.368,59
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	862,93
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	646,36
09F5	Neteja	54.622,28
09F6	Climatització	3.192,39
11F0	Assegurances	440,76
3B6	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	-74.701,51
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.195,59
90F1	Amortització	5.701,43
Total	EB Ntra. Sra. Montserrat	0,00

2B7	EB el Molí. Les Planes	c. Molí, 1 (baixos)
04F1	Consum electricitat	3.747,65
04F2	Consum aigua	337,87
04F3	Consum gas	2.456,21
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	118,54
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	276,43
09F5	Neteja	18.360,43
09F6	Climatització	2.165,22
3B7	C. indirectes EB el Molí de les Planes	-40.951,67
90F1	Amortització	13.489,32
Total	EB el Molí. Les Planes	0,00

2C0	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	
08F2	Material d'obra	83.608,81
08F3	Vestuari i EPI's	49,06
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.708,48
12F3	Infraestructures i sonoritzacions	4.501,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	-95.867,55
Total	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	0,00

2C1	Escola Catalunya	Camí de Sant Cugat
04F1	Consum electricitat	26.429,53

DESPESA

04F2	Consum aigua	5.507,57
04F3	Consum gas	14.554,89
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.955,95
07F0	Retribució i seguretat social	30.309,58
07F4	Assegurança de vida	118,05
09F0	Manteniment i reparació	2.271,48
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.653,34
09F5	Neteja	165.243,89
09F6	Climatització	13.140,47
11F0	Assegurances	880,44
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.426,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	7.669,40
3C1	C. indirectes Escola Catalunya	-294.418,26
90F1	Amortització	23.257,47
Total	Escola Catalunya	0,00

2C11**Escola Turó de Can Matas**

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

04F1	Consum electricitat	17.016,54
04F2	Consum aigua	4.243,36
04F3	Consum gas	11.499,17
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.660,60
07F0	Retribució i seguretat social	33.027,67
07F4	Assegurança de vida	155,92
07F5	Pla jubilació	26,45
08F2	Material d'obra	41,47
09F0	Manteniment i reparació	1.382,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.621,61
09F5	Neteja	165.243,89
09F6	Climatització	11.010,04
11F0	Assegurances	2.316,21
3001	Costos indirectes de recursos humans	713,10
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	7.669,40
3C11	C. indirectes Escola Turó Can Matas	-263.773,88
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	21.115,33
04F2	Consum aigua	4.688,42
04F3	Consum gas	18.051,37
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.044,21
07F0	Retribució i seguretat social	33.522,54
07F4	Assegurança de vida	152,31
09F0	Manteniment i reparació	1.023,36

DESPESA

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	11.504,61
09F5	Neteja	190.489,48
09F6	Climatització	9.545,48
11F0	Assegurances	2.953,11
3001	Costos indirectes de recursos humans	713,10
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	7.669,40
3C12	C. indirectes Escola L'Olivera	-305.363,70
90F1	Amortització	1.890,97
Total	Escola L'Olivera	0,00

2C2**Escola Collserola**

Pl. Abat Biure, 44 - Av. Ragull

04F1	Consum electricitat	18.172,08
04F2	Consum aigua	3.889,02
04F3	Consum gas	14.885,84
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.835,21
07F0	Retribució i seguretat social	36.830,74
07F4	Assegurança de vida	261,70
07F5	Pla jubilació	565,50
09F0	Manteniment i reparació	1.826,75
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.274,79
09F5	Neteja	183.604,32
09F6	Climatització	14.096,63
11F0	Assegurances	1.162,49
3001	Costos indirectes de recursos humans	713,10
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	7.669,40
3C2	C. indirectes Escola Collserola	-313.288,54
90F1	Amortització	20.500,96
Total	Escola Collserola	0,00

2C3**Escola Joan Maragall**

Ps. De la Creu, s/n

04F1	Consum electricitat	22.969,23
04F2	Consum aigua	5.253,09
04F3	Consum gas	17.950,84
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.963,37
07F0	Retribució i seguretat social	32.066,20
07F4	Assegurança de vida	93,48
07F5	Pla jubilació	451,65
09F0	Manteniment i reparació	1.960,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	33.283,72
09F5	Neteja	172.588,06
09F6	Climatització	12.011,57
11F0	Assegurances	1.133,91
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.426,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	7.669,40

DESPESA

3C3	C. indirectes Escola Joan Maragall	-320.493,73
90F1	Amortització	9.672,36
Total	Escola Joan Maragall	0,00

2C4	Escola La Floresta	Camí de Pagan, S/N
04F1	Consum electricitat	20.714,17
04F2	Consum aigua	5.265,52
04F3	Consum gas	22.962,99
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.885,46
07F0	Retribució i seguretat social	30.383,77
07F4	Assegurança de vida	106,48
09F0	Manteniment i reparació	1.912,83
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	378,56
09F5	Neteja	160.653,78
09F6	Climatització	7.137,05
3001	Costos indirectes de recursos humans	713,10
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	7.669,40
3C4	C. indirectes Escola La Floresta	-275.119,07
90F1	Amortització	15.335,97
Total	Escola La Floresta	0,00

2C5	Escola Pins del Vallès	Av. Vullpalleres, 51
04F1	Consum electricitat	23.119,87
04F2	Consum aigua	4.855,69
04F3	Consum gas	16.284,38
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.666,63
07F0	Retribució i seguretat social	26.416,73
07F4	Assegurança de vida	83,35
08F2	Material d'obra	422,92
09F0	Manteniment i reparació	1.826,75
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	980,78
09F5	Neteja	165.243,89
09F6	Climatització	13.785,50
11F0	Assegurances	1.467,41
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.426,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	7.669,40
3C5	C. indirectes Escola Pins del Vallès	-299.381,89
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	17,30
90F1	Amortització	34.115,09
Total	Escola Pins del Vallès	0,00

2C6	Escola Pi d'en Xandri	C/Santa Teresa ,61
04F1	Consum electricitat	13.751,37

DESPESA

04F2	Consum aigua	5.124,19
04F3	Consum gas	12.339,26
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.730,18
07F0	Retribució i seguretat social	36.201,64
07F4	Assegurança de vida	329,40
07F5	Pla jubilació	593,25
09F0	Manteniment i reparació	1.334,20
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.434,16
09F5	Neteja	146.883,45
09F6	Climatització	14.276,01
11F0	Assegurances	511,97
3001	Costos indirectes de recursos humans	713,10
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	7.669,40
3C6	C. indirectes Escola Pi d'en Xandri	-247.074,79
90F1	Amortització	4.183,21
Total	Escola Pi d'en Xandri	0,00

2C8**Escola Gerbert D'Orlhac**

C/Josep Vicenç Foix, 34

04F1	Consum electricitat	20.222,72
04F2	Consum aigua	4.145,67
04F3	Consum gas	11.086,89
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.096,15
07F0	Retribució i seguretat social	29.630,87
07F4	Assegurança de vida	106,48
07F5	Pla jubilació	593,25
09F0	Manteniment i reparació	1.066,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.951,71
09F5	Neteja	142.293,35
09F6	Climatització	16.201,48
11F0	Assegurances	1.179,06
3001	Costos indirectes de recursos humans	713,10
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	7.669,40
3C8	C. indirectes Escola Gerbert D'Orlhac	-241.840,55
90F1	Amortització	884,02
Total	Escola Gerbert D'Orlhac	0,00

2C9**Escola Ciutat d'Alba**

C. Pere Ferrer, 5 - Ctra. Vallvidrera, 10

04F1	Consum electricitat	19.341,48
04F3	Consum gas	14.548,32
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	868,11
07F0	Retribució i seguretat social	30.103,94
07F4	Assegurança de vida	143,60
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	378,56
09F5	Neteja	179.014,21

DESPESA

	09F6	Climatització	3.237,67
	11F0	Assegurances	1.137,71
	3001	Costos indirectes de recursos humans	713,10
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	7.669,40
	3C9	C. indirectes Escola Ciutat d'Alba	-257.156,09
	Total	Escola Ciutat d'Alba	0,00
2D1	Institut Angeleta Ferrer		C/Granollers, 43
	3D1	C. indirectes IES Angeleta Ferrer	0,00
	Total	Institut Angeleta Ferrer	0,00
2D2	Institut Arnau Cadell		Av. Villadelprat, 91-93
	3D2	C. indirectes IES Arnau Cadell	0,00
	Total	Institut Arnau Cadell	0,00
2D3	Institut Joaquina Pla Farreras		Av. de Ragull, 45-47
	3D3	C. indirectes IES Sant Cugat	0,00
	Total	Institut Joaquina Pla Farreras	0,00
2D4	Institut Leonardo da Vinci		Ctra. Sant Cugat a Rubí, s/n
	3D4	C. indirectes IES Leonardo da Vinci	0,00
	Total	Institut Leonardo da Vinci	0,00
2D5	Escola oficial d'idiomes		Av. Ragull, 39
	04F1	Consum electricitat	4.220,97
	04F2	Consum aigua	685,27
	04F3	Consum gas	2.648,83
	09F0	Manteniment i reparació	353,87
	11F0	Assegurances	829,64
	3D5	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ragull,	-8.738,58
	Total	Escola oficial d'idiomes	0,00
2E0	Cost directe a instal·lacions esportives		
	01F3	Contractes serveis concessionats	0,00
	07F0	Retribució i seguretat social	501.764,21
	07F1	Formació	1.080,07
	07F4	Assegurança de vida	2.314,55
	07F5	Pla jubilació	3.238,75
	08F2	Material d'obra	11.591,62
	08F3	Vestuari i EPI's	2.495,95
	3001	Costos indirectes de recursos humans	22.106,10
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	-11.605,53
	3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	-532.999,63

90F1	Amortització	13,91
------	--------------	-------

Total	Cost directe a instal·lacions esportives	0,00
--------------	---	-------------

2E1	Camp de futbol Can Magí	Av.Ragull-Ct.Roquetes
------------	--------------------------------	-----------------------

01F1	Estudis	1.445,95
01F3	Contractes serveis concessionats	41.218,37
01F4	Contractes puntuals de servei	258,74
04F1	Consum electricitat	14.367,91
04F2	Consum aigua	4.912,72
04F3	Consum gas	1.931,47
09F0	Manteniment i reparació	133,90
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.184,84
09F5	Neteja	17.442,41
09F6	Climatització	6.767,61
11F0	Assegurances	184,16
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,88
3E1	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	-110.717,83
90F1	Amortització	18.482,88

Total	Camp de futbol Can Magí	0,00
--------------	--------------------------------	-------------

2E10	Pavelló PAV1 (antiga sala escolar)	Rb.Celler - C/Dos de Maig
-------------	---	---------------------------

01F4	Contractes puntuals de servei	2.475,59
11F0	Assegurances	1.233,96
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E10	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	-29.543,14
90F1	Amortització	25.446,75

Total	Pavelló PAV1 (antiga sala escolar)	0,00
--------------	---	-------------

2E11	Pavelló PAV3 (nou pavelló)	C/Dos de Maig
-------------	-----------------------------------	---------------

04F1	Consum electricitat	15.398,35
04F2	Consum aigua	4.043,88
04F3	Consum gas	7.429,94
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	257,33
08F0	Subministrament de material i altres	2.768,42
08F2	Material d'obra	715,69
09F0	Manteniment i reparació	1.515,92
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	39.247,21
09F5	Neteja	39.474,93
09F6	Climatització	7.243,44
11F0	Assegurances	16.234,96
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E01	C. indirectes conserves instal·lacions esportives	108.731,48
3E11	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	-314.562,41

DESPESA

3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)	3.303,62
90F1	Amortització	67.810,39
Total	Pavelló PAV3 (nou pavelló)	0,00

2E12 Pistes de lliure utilització a parcs públics

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.694,02
3E12	C. indirectes Centre de fitness	-1.839,70
90F1	Amortització	145,68
Total	Pistes de lliure utilització a parcs públics	0,00

2E13 Zona esportiva Jaume Tubau

C/Ventura Gassol-C/Carrasco i Formig

01F3	Contractes serveis concessionats	114.657,34
01F4	Contractes puntuals de servei	1.994,69
04F1	Consum electricitat	29.852,95
04F2	Consum aigua	4.963,11
04F3	Consum gas	6.488,68
09F0	Manteniment i reparació	224,76
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.318,79
09F5	Neteja	44.065,04
09F6	Climatització	22.073,49
11F0	Assegurances	2.375,87
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E13	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	-333.732,66
90F1	Amortització	105.331,10
Total	Zona esportiva Jaume Tubau	0,00

2E14 Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)

C/Brollador-C/Guineu

01F1	Estudis	2.111,45
04F1	Consum electricitat	17.422,15
04F2	Consum aigua	1.882,06
04F3	Consum gas	18.891,69
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	392,79
08F0	Subministrament de material i altres	387,14
09F0	Manteniment i reparació	487,77
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.079,34
09F5	Neteja	38.097,90
09F6	Climatització	20.180,54
11F0	Assegurances	720,36
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	62.869,67
3E14	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldor	-172.331,52
90F1	Amortització	6.421,82
Total	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	0,00

2E15	Ciutat Esportiva Guinardera	C/Amposta, S/N
01F3	Contractes serveis concessionats	95.637,54
01F4	Contractes puntuals de servei	8.624,33
04F1	Consum electricitat	34.728,93
04F2	Consum aigua	8.865,63
04F3	Consum gas	13.155,07
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	0,74
09F0	Manteniment i reparació	755,57
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.620,39
09F5	Neteja	43.147,01
09F6	Climatització	-8.814,46
11F0	Assegurances	5.020,54
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E15	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	-348.895,94
90F1	Amortització	141.767,78
Total	Ciutat Esportiva Guinardera	0,00

2E16	Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)	C/Margarit-Can Llobet
01F1	Estudis	1.687,95
04F1	Consum electricitat	11.776,38
04F2	Consum aigua	1.748,39
04F3	Consum gas	2.416,33
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	373,33
08F0	Subministrament de material i altres	258,31
09F0	Manteniment i reparació	267,80
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.850,10
09F5	Neteja	28.917,68
09F6	Climatització	3.709,67
12F3	Infraestructures i sonoritzacions	520,30
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E01	C. indirectes conserves instal·lacions esportives	48.349,86
3E16	C. indirectes ZEM La Floresta	-130.028,87
90F1	Amortització	20.765,92
Total	Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)	0,00

2E17	Pista polisportiva Les Planes	Camí Can Flo
04F1	Consum electricitat	1.164,11
04F2	Consum aigua	616,40
09F0	Manteniment i reparació	43,04
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.313,68
09F5	Neteja	3.672,09
09F6	Climatització	1.833,73
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85

3E17	C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	-22.216,55
90F1	Amortització	6.186,65
Total	Pista polisportiva Les Planes	0,00

2E18	Pista polisportiva Mas Janer	C/Granada
04F1	Consum electricitat	543,57
04F2	Consum aigua	572,28
09F0	Manteniment i reparació	90,86
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.076,62
09F5	Neteja	3.672,09
11F0	Assegurances	32,02
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E18	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	-9.602,50
90F1	Amortització	3.228,22
Total	Pista polisportiva Mas Janer	0,00

2E19	Pistes polisportives Sant Francesc	Pl. Sant Francesc - C. Abad Escarré
04F1	Consum electricitat	1.797,77
04F2	Consum aigua	426,77
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	108,36
08F0	Subministrament de material i altres	258,31
09F0	Manteniment i reparació	90,86
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	847,01
09F5	Neteja	7.344,17
09F6	Climatització	3.120,60
11F0	Assegurances	61,08
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E01	C. indirectes conserves instal·lacions esportives	29.410,97
3E19	C. indirectes Pistes polisportives Sant Francesc	-43.852,74
Total	Pistes polisportives Sant Francesc	0,00

2E2	Camp de futbol Mira-sol	C/Antic St.Cugat a Papiol
01F1	Estudis	1.445,95
04F1	Consum electricitat	9.561,81
04F2	Consum aigua	2.006,39
04F3	Consum gas	3.503,16
08F0	Subministrament de material i altres	516,62
09F0	Manteniment i reparació	176,94
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	9.982,42
09F5	Neteja	16.524,39
09F6	Climatització	1.446,66
11F0	Assegurances	16,01
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85

DESPESA

3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	47.235,81
3E2	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	-110.492,50
90F1	Amortització	17.689,49
Total	Camp de futbol Mira-sol	0,00

2E20	Escola L'Olivera - POL / SAL	Passeig Mare de la Font, 2-10
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	423,50
09F6	Climatització	2.386,37
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	23.617,90
3E20	C. Indirectes Escola L'Olivera - POL / SAL	-26.814,62
Total	Escola L'Olivera - POL / SAL	0,00

2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	Ctra, de Sant Cugat a Papiol
08F0	Subministrament de material i altres	258,31
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	423,50
09F6	Climatització	7.075,64
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	40.997,11
3E21	C. indirectes Escola Catalunya - gimnàs i pista po	-49.141,41
Total	Escola Catalunya - POL / PAV	0,00

2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	Ps.Creu, s/n
08F0	Subministrament de material i altres	258,31
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.596,92
09F6	Climatització	6.467,77
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	35.872,48
3E22	C. indirectes Escola Joan Maragall - gimnàs i pist	-50.107,45
90F1	Amortització	525,12
Total	Escola Joan Maragall - POL / PAV	0,00

2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	Camí de Can Pagan, s/n
08F0	Subministrament de material i altres	258,31
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	931,70
09F6	Climatització	3.843,03
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	28.965,35
3E23	C. indirectes Escola La Floresta - gimnàs i pista p	-34.492,96
90F1	Amortització	107,72
Total	Escola La Floresta - POL / PAV	0,00

2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	Av. Vulpallares, 51
-------------	-------------------------------------	---------------------

DESPESA

	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	423,50
	09F6	Climatització	3.446,38
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
	3E24	C. indirectes Escola Pins del Vallès - gimnàs i pist	-4.256,73
	Total	Escola Pins del Vallès - SAL	0,00
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL		Santa Teresa
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	423,50
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
	3E25	C. indirectes Escola Pi d'en Xandri - gimnàs i pist	-810,35
	Total	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	0,00
2E26	Escola Collserola - SAL		Pl. Abat Donadeu, 44
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	423,50
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
	3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	29.410,97
	3E26	C. indirectes Escola Collserola - gimnàs i pista po	-30.345,55
	90F1	Amortització	124,23
	Total	Escola Collserola - SAL	0,00
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL		C/Josep Vicenç Foix, 34
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	423,50
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
	3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	26.291,63
	3E27	C. indirectes Escola Gervert D'Orlhac - gimnàs i p	-27.101,98
	Total	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	0,00
2E28	Institut Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva		C/Granollers, 43
	05F0	Subvencions	5.000,00
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	423,50
	3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	26.291,63
	3E28	C. indirectes IES Angeleta Ferrer - Gimnàs i pista	-31.715,13
	Total	Institut Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisporti	0,00
2E29	Institut Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva		Av. Villadelprat, 91-93
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	423,50
	3E29	C. indirectes IES Arnau Cadell - Gimnàs i pista po	-423,50
	Total	Institut Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva	0,00
2E3	Pista de petanca Sant Cugat		Camí Can Calders, s/n
	04F1	Consum electricitat	5.815,99
	04F2	Consum aigua	1.014,30
	08F2	Material d'obra	128,26

DESPESA

09F0	Manteniment i reparació	86,08
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.693,59
09F6	Climatització	260,35
11F0	Assegurances	120,84
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E3	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	-10.506,26
Total	Pista de petanca Sant Cugat	0,00

2E30	Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva	Av.de Ragull, s/n
05F0	Subvencions	6.500,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	891,58
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E01	C. indirectes conserves instal·lacions esportives	24.954,77
3E30	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista poli	-32.733,20
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
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	847,01
09F6	Climatització	2.752,51
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E31	C. indirectes Escola Can Matas - POL / SAL	-3.986,37
Total	Escola Can Matas - POL / SAL	0,00

2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	423,50
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E32	C. Indirectes Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	-810,35
Total	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	0,00

2E33	Sala Canigó - CMSC	Pl. Vila, 2
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.568,56
09F5	Neteja	16.524,39
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E33	C. indirectes Sala Canigó - CMSC	-29.577,71
90F1	Amortització	10.097,92
Total	Sala Canigó - CMSC	0,00

2E34	Pavelló Escola Europa	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	37.638,05
3E34	C. indirectes Pavelló escola Europa	-37.638,05
Total	Pavelló Escola Europa	0,00

2E35	ZEM Guinardera - pista atletisme	
-------------	---	--

	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.241,46
	3E35	C. Indirectes Pista atletisme ZEM Guinardera	-1.241,46
	Total	ZEM Guinardera - pista atletisme	0,00
2E36	ZEM Guinardera - Pavelló (PAV)		
	3E36	C. Indirectes ZEM Guinardera - Pavelló (PAV)	-363,00
	90F1	Amortització	363,00
	Total	ZEM Guinardera - Pavelló (PAV)	0,00
2E37	Pistes skate les Planes		
	3E37	C. Indirectes Pistes skate les Planes	-1.489,81
	90F1	Amortització	1.489,81
	Total	Pistes skate les Planes	0,00
2E38	Rocòdrom		
	3E38	C. Indirectes Rocòdrom	-6.617,93
	90F1	Amortització	6.617,93
	Total	Rocòdrom	0,00
2E39	Institut Leonardo da Vinci - gimnàs i pista poliesportiva		
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.888,35
	3E39	C. indirectes IES Leonardo da Vinci - Gimnàs i pis	-1.888,35
	Total	Institut Leonardo da Vinci - gimnàs i pista polies	0,00
2E4	Pista de petanca Sant Francesc		Ptge. Musella
	09F0	Manteniment i reparació	43,04
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
	3E4	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	-1.608,46
	90F1	Amortització	1.178,57
	Total	Pista de petanca Sant Francesc	0,00
2E40	Escola Thau - pavelló		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	3.330,00
	3E40	C. indirectes Escola Thau - pavelló	-3.330,00
	Total	Escola Thau - pavelló	0,00
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol		
	09F6	Climatització	2.895,39
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
	3E5	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o Mira-s	-3.282,24
	Total	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	0,00
2E6	Pistes de petanca Can Cabassa		C. Miquel Servet, 5 / C.Alps

DESPESA

04F1	Consum electricitat	675,54
04F2	Consum aigua	568,03
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E6	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	-1.630,42
Total	Pistes de petanca Can Cabassa	0,00

2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	Zona d'equipaments Can Llobet
01F3	Contractes serveis concessionats	24.820,46
04F1	Consum electricitat	2.944,09
04F2	Consum aigua	2.497,71
04F3	Consum gas	966,53
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	469,31
09F6	Climatització	772,85
11F0	Assegurances	513,12
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E7	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de La FI	-46.080,29
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	33.179,54
04F2	Consum aigua	11.694,15
04F3	Consum gas	2.198,88
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	10.513,45
09F6	Climatització	915,15
11F0	Assegurances	2.234,68
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E8	C. indirectes Piscines del Parc Central	-99.531,72
90F1	Amortització	38.409,01
Total	Piscines del Parc Central	0,00

2E9	Pavelló PAV2	Rb.Celler - C/Dos de Maig
01F4	Contractes puntuals de servei	10.679,56
04F1	Consum electricitat	2.695,03
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.984,83
09F6	Climatització	2.577,30
11F0	Assegurances	1.233,96
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	386,85
3E9	C. indirectes Pavelló (PAV 2)	-50.004,27
90F1	Amortització	25.446,75
Total	Pavelló PAV2	0,00

2G1	Mercat de Torre blanca	Av. Torreblanca-Av. Pla del Vinyet
------------	-------------------------------	------------------------------------

DESPESA

03F2	Publicitat i divulgació	443,04
04F1	Consum electricitat	64.925,27
04F2	Consum aigua	6.000,00
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	384,34
07F0	Retribució i seguretat social	81.385,50
07F4	Assegurança de vida	139,17
08F0	Subministrament de material i altres	378,37
08F2	Material d'obra	9.064,45
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	21.251,05
09F2	Manteniment equips i maquinària	4.611,01
09F5	Neteja	39.969,95
09F6	Climatització	14.276,67
09F7	Càmares videovigilància	245,01
11F0	Assegurances	1.600,81
3001	Costos indirectes de recursos humans	7.844,10
3G1	C. indirectes Mercat de Torre blanca	-304.090,06
90F1	Amortització	51.571,32
Total	Mercat de Torre blanca	0,00

2G2	Mercat de Pere San	Pl.Pere San
04F1	Consum electricitat	8.573,47
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	101,49
11F0	Assegurances	106,72
3G2	C. indirectes Mercat de Pere San	-8.781,69
Total	Mercat de Pere San	0,00

2G3	Equipament comercial Mira-sol Centre	
12F5	Comunitat de propietaris	1.057,00
3G3	C. indirectes Equipament comercial Mira-sol Cent	-105.896,47
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	8.592,21
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	11.559,07
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cíviques	-11.559,07
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	1.254,75
	04F2 Consum aigua	99,91
	04F3 Consum gas	2.053,88
	04F4 Consum telèfon (veu i dades)	101,49
	09F0 Manteniment i reparació	176,94
	09F1 Manteniment edificis i instal·lacions	378,56
	09F5 Neteja	229,51
	09F6 Climatització	3.245,96
	3H1 C. indirectes local abans Centre cívic La Floresta	-38.660,44
	90F1 Amortització	31.119,44
	Total Local abans centre cívic la Floresta	0,00
2H10	Celler Cooperatiu	C/Sant Medir, 22
	04F1 Consum electricitat	1.050,52
	04F2 Consum aigua	376,62
	04F4 Consum telèfon (veu i dades)	12,20
	11F0 Assegurances	141,17
	3H0 C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	770,60
	3H10 C. indirectes Celler cooperatiu	-13.698,65
	90F1 Amortització	11.347,54
	Total Celler Cooperatiu	0,00
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	Creu de'n Blau, 7
	04F1 Consum electricitat	3.771,45
	04F2 Consum aigua	1.191,63
	04F3 Consum gas	2.800,09
	04F4 Consum telèfon (veu i dades)	477,40
	07F0 Retribució i seguretat social	32.260,19
	07F4 Assegurança de vida	68,51
	07F5 Pla jubilació	593,25
	08F0 Subministrament de material i altres	587,90
	09F0 Manteniment i reparació	267,80
	09F1 Manteniment edificis i instal·lacions	1.098,76
	09F5 Neteja	27.540,65
	09F6 Climatització	1.188,34
	11F0 Assegurances	667,00
	3001 Costos indirectes de recursos humans	969,82
	3002 Costos indirectes d'informàtica	13.885,50
	3H0 C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	770,60
	3H11 C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	-115.141,16
	3T0 C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	992,48
	90F1 Amortització	26.009,79

	Total	Centre cívic Creu d'En Blau	0,00
2H12	Monestir	Pl. Octavià, Pl. Augusta, C/Castellvi, C/	
	3H12	C. indirectes Monestir	-99.968,91
	90F1	Amortització	99.968,91
	Total	Monestir	0,00
2H13	Museu Sant Cugat	Plaça Octavià, s/n	
	04F1	Consum electricitat	53.858,00
	04F2	Consum aigua	1.365,81
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.230,66
	07F0	Retribució i seguretat social	37.510,12
	07F4	Assegurança de vida	277,97
	07F5	Pla jubilació	537,00
	09F0	Manteniment i reparació	1.649,81
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.032,10
	09F2	Manteniment equips i maquinària	1.384,24
	09F5	Neteja	58.753,38
	09F6	Climatització	89.817,65
	11F0	Assegurances	1.556,68
	3001	Costos indirectes de recursos humans	713,10
	3002	Costos indirectes d'informàtica	16.662,60
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	770,60
	3H13	C. indirectes Museu Sant Cugat	-276.101,72
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	183,22
	90F1	Amortització	4.798,79
	Total	Museu Sant Cugat	0,00
2H14	Casa Aymat	C/Vilà, 68	
	04F1	Consum electricitat	20.587,18
	04F2	Consum aigua	600,72
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	462,12
	09F0	Manteniment i reparació	755,57
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.105,52
	09F5	Neteja	6.885,16
	09F6	Climatització	23.933,90
	11F0	Assegurances	80,04
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.388,55
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	770,60
	3H14	C. indirectes Casa Aymat	-95.423,70
	90F1	Amortització	37.854,34
	Total	Casa Aymat	0,00

2H15	Oficina de turisme	C/La Torre, s/n	
04F1	Consum electricitat		1.785,57
04F2	Consum aigua		376,62
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		391,31
09F0	Manteniment i reparació		90,86
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		378,56
09F5	Neteja		7.344,17
09F6	Climatització		-1.110,55
3002	Costos indirectes d'informàtica		1.388,55
3H15	C. indirectes Oficina de turisme		-10.645,08
Total	Oficina de turisme		0,00

2H16	Centre Social i Sanitari La Floresta	C/Pearson s/n	
04F1	Consum electricitat		9.764,00
04F2	Consum aigua		1.421,69
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		1.149,18
07F0	Retribució i seguretat social		49.246,84
07F4	Assegurança de vida		623,29
07F5	Pla jubilació		452,14
09F0	Manteniment i reparació		401,69
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		2.192,96
09F5	Neteja		36.720,86
09F6	Climatització		37.903,82
11F0	Assegurances		1.269,73
3001	Costos indirectes de recursos humans		2.424,54
3002	Costos indirectes d'informàtica		12.496,95
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics		770,60
3H16	C. indirectes Centre social i sanitari La Floresta		-175.818,73
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal		5,97
90F1	Amortització		18.974,46
Total	Centre Social i Sanitari La Floresta		0,00

2H17	Masia de Torreblanca	Av.Pla del Vinyet-C/Domenech Montan	
04F1	Consum electricitat		30.379,85
04F2	Consum aigua		1.144,56
04F3	Consum gas		1.461,13
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		824,93
07F0	Retribució i seguretat social		56.116,80
07F4	Assegurança de vida		169,59
09F0	Manteniment i reparació		1.200,30
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.724,73
09F5	Neteja		59.671,40
09F6	Climatització		25.133,23

DESPESA

11F0	Assegurances	2.090,17
12F3	Infraestructures i sonoritzacions	3.853,85
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.852,40
3002	Costos indirectes d'informàtica	31.936,65
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	770,60
3H17	C. indirectes Masia Torreblanca	-261.881,64
90F1	Amortització	42.551,45
Total	Masia de Torreblanca	0,00

2H18**Casino de La Floresta**

04F1	Consum electricitat	6.927,23
04F2	Consum aigua	609,56
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.468,00
07F0	Retribució i seguretat social	31.118,31
07F4	Assegurança de vida	72,53
09F0	Manteniment i reparació	224,76
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.308,45
09F5	Neteja	18.360,43
09F6	Climatització	4.410,27
11F0	Assegurances	465,56
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.882,58
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.388,55
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	770,60
3H18	C. indirectes Casino de La Floresta	-131.632,93
90F1	Amortització	58.626,10
Total	Casino de La Floresta	0,00

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

04F1	Consum electricitat	11.789,42
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.065,60
07F0	Retribució i seguretat social	70.306,03
07F4	Assegurança de vida	491,05
07F5	Pla jubilació	593,25
08F0	Subministrament de material i altres	75,02
09F0	Manteniment i reparació	626,45
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.416,72
09F5	Neteja	36.720,86
09F6	Climatització	3.591,02
11F0	Assegurances	3.020,33
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.139,30
3002	Costos indirectes d'informàtica	12.496,95
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	770,60
3H19	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	-208.415,23
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	1.323,31

90F1	Amortització	59.989,32
------	--------------	-----------

Total	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)	0,00
--------------	---	-------------

2H2	Espai infantil les Planes (planta 1)	C/Molí, 1, planta 1
------------	---	---------------------

04F1	Consum electricitat	1.249,22
04F2	Consum aigua	112,62
04F3	Consum gas	818,74
09F0	Manteniment i reparació	176,94
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.487,65
09F5	Neteja	11.475,27
09F6	Climatització	721,74
11F0	Assegurances	51,58
3002	Costos indirectes d'informàtica	6.942,75
3H2	C. indirectes Espai infantil les Planes	-35.244,67
90F1	Amortització	12.208,16

Total	Espai infantil les Planes (planta 1)	0,00
--------------	---	-------------

2H20	Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol
-------------	---

04F1	Consum electricitat	14.507,96
04F2	Consum aigua	404,72
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	883,75
07F0	Retribució i seguretat social	42.041,75
07F4	Assegurança de vida	88,08
09F0	Manteniment i reparació	401,69
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.167,66
09F5	Neteja	36.720,86
09F6	Climatització	7.292,05
11F0	Assegurances	792,58
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.426,20
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.388,55
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	770,60
3H20	C. indirectes Biblioteca Mira-sol	-179.401,80
90F1	Amortització	70.515,34

Total	Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol	0,00
--------------	---	-------------

2H21	ESART	Part edifici conservatori
-------------	--------------	---------------------------

08F2	Material d'obra	544,50
3H21	C. indirectes ESART	-544,50

Total	ESART	0,00
--------------	--------------	-------------

2H22	Centre d'Art Can Maristany
-------------	-----------------------------------

04F2	Consum aigua	376,62
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	786,14

DESPESA

08F2	Material d'obra	4.735,20
09F0	Manteniment i reparació	353,87
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	41.854,81
09F5	Neteja	18.360,43
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	50.000,00
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	770,60
3H22	C. indirectes Centre d'Art Can Maristany	-117.237,67
Total	Centre d'Art Can Maristany	0,00

2H23**Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres**

C/ Pau Muñoz i Castanyer, 3

04F1	Consum electricitat	9.465,65
04F2	Consum aigua	294,50
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	714,55
07F0	Retribució i seguretat social	27.070,50
07F4	Assegurança de vida	132,63
09F0	Manteniment i reparació	578,63
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.860,07
09F5	Neteja	50.491,19
11F0	Assegurances	2.185,23
12F5	Comunitat de propietaris	955,00
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	770,60
3H23	C. indirectes Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres	-139.961,57
90F1	Amortització	45.443,02
Total	Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres	0,00

2H3**Casal cultural Mira-sol**

C/Capella Sant Joan-C/Pamplona-Pg.

04F1	Consum electricitat	34.728,72
04F2	Consum aigua	3.393,90
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	507,91
07F0	Retribució i seguretat social	27.758,77
07F5	Pla jubilació	470,25
09F0	Manteniment i reparació	1.468,09
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.846,62
09F5	Neteja	73.441,73
09F6	Climatització	22.652,36
11F0	Assegurances	24,48
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.139,30
3002	Costos indirectes d'informàtica	6.942,75
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	770,67
3H3	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	-229.629,00
90F1	Amortització	49.483,44
Total	Casal cultural Mira-sol	0,00

2H5	Casa de cultura	C/.Castellví-Jardins del Monestir
04F1	Consum electricitat	37.622,09
04F2	Consum aigua	2.268,33
04F3	Consum gas	5.290,55
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	362,70
07F0	Retribució i seguretat social	145.261,26
07F4	Assegurança de vida	787,47
07F5	Pla jubilació	1.249,75
08F2	Material d'obra	2.667,61
09F0	Manteniment i reparació	1.468,09
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.465,44
09F5	Neteja	110.162,59
09F6	Climatització	33.779,66
11F0	Assegurances	340,66
12F3	Infraestructures i sonoritzacions	4.126,10
3001	Costos indirectes de recursos humans	8.949,41
3002	Costos indirectes d'informàtica	30.548,10
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	770,60
3H5	C. indirectes Casa de cultura	-415.999,78
90F1	Amortització	23.879,37
Total	Casa de cultura	0,00
2H6	Teatre auditori	Pl. Del Centre Cultural
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	161,03
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.770,96
09F6	Climatització	70.992,23
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.852,40
3H6	C. indirectes Centre cultural	-320.182,14
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	1.654,14
90F1	Amortització	240.751,38
Total	Teatre auditori	0,00
2H7	Centre Obert de La Floresta	
04F1	Consum electricitat	1.254,75
04F2	Consum aigua	249,77
04F3	Consum gas	1.812,25
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.500,74
09F0	Manteniment i reparació	133,90
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	441,48
09F5	Neteja	9.180,22
09F6	Climatització	2.163,98
3002	Costos indirectes d'informàtica	4.165,65
3H7	C. indirectes Centre obert de La Floresta	-20.902,73

Total		Centre Obert de La Floresta	0,00
2H8	Biblioteca central Gabriel Ferrater	Pl. Centre Cultural, s/n	
04F1	Consum electricitat		22.675,10
04F2	Consum aigua		751,62
04F3	Consum gas		5.877,05
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		102,10
07F0	Retribució i seguretat social		52.031,95
07F4	Assegurança de vida		267,27
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		679,09
09F6	Climatització		40.958,90
11F0	Assegurances		5.628,88
3001	Costos indirectes de recursos humans		3.173,30
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics		770,60
3H8	C. indirectes Biblioteca central Gabriel Ferrater		-171.426,75
3T0	C. indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)		2.641,97
90F1	Amortització		35.868,94
Total	Biblioteca central Gabriel Ferrater		0,00
2H9	Escola de música	Av. Pla del Vinyet, s/n	
04F1	Consum electricitat		51.043,15
04F2	Consum aigua		4.080,48
04F3	Consum gas		9.835,96
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		734,44
07F0	Retribució i seguretat social		53.587,00
07F4	Assegurança de vida		184,60
07F5	Pla jubilació		565,50
09F0	Manteniment i reparació		1.425,06
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		7.310,47
09F6	Climatització		53.743,20
11F0	Assegurances		9.382,85
3001	Costos indirectes de recursos humans		2.139,30
3002	Costos indirectes d'informàtica		18.051,15
3010	Costos indirectes activitat plans ocupacio		6.517,30
3010	Costos indirectes activitat plans ocupacio		0,00
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics		770,60
3H9	C. indirectes Conservatori de música		-286.849,95
90F1	Amortització		67.478,89
Total	Escola de música		0,00
2K0	Cementiri	Can Sant Joan	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		395,51
11F0	Assegurances		16,01

3K0	C. indirectes Cementiri	-411,52
Total	Cementiri	0,00
2M0	Altres edificis	
11F0	Assegurances	3.542,17
12F5	Comunitat de propietaris	177,38
3M0	C. indirectes Altres edificis	-12.706,19
90F1	Amortització	8.986,64
Total	Altres edificis	0,00
2M10	Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3a	(cantonada C. Josefina Mascareñas, 1
04F1	Consum electricitat	1.084,42
04F2	Consum aigua	238,10
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	5.504,67
3M10	C. Indirectes Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3a	-6.827,19
Total	Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3a	0,00
2M11	Can Monmany	
12F5	Comunitat de propietaris	3.603,48
3M11	C. Indirectes Can Monmany	-4.024,90
90F1	Amortització	421,42
Total	Can Monmany	0,00
2M12	Pis C. Benet Cortada, 20 2n 2a	
04F1	Consum electricitat	1.101,14
04F2	Consum aigua	1.438,70
09F6	Climatització	486,92
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.635,03
3M12	C. Indirectes pis C. Benet Cortada, 20 2n 2a	-10.661,79
Total	Pis C. Benet Cortada, 20 2n 2a	0,00
2M13	Pis Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	5.008,65
3M13	C. Indirectes pis Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a	-5.008,65
Total	Pis Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a	0,00
2M14	Pis Pl. Coll, 4, 3r 3a	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	6.323,88
3M14	C. Indirectes pis Pl. Coll, 4, 3r 3a	-6.323,88
Total	Pis Pl. Coll, 4, 3r 3a	0,00
2M15	Pis C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.423,35

3M15	C. Indirectes pis C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a	-7.423,35
Total	Pis C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a	0,00
2M16	Pis C. Vallseca, 76, 3r 1a	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.568,10
3M16	C. Indirectes pis C. Vallseca, 76, 3r 1a	-7.568,10
Total	Pis C. Vallseca, 76, 3r 1a	0,00
2M17	Pis Camí Can Minguet, 99, 2n 14a	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	5.932,74
3M17	C. Indirectes pis Camí Can Minguet, 99, 2n 14a	-5.932,74
Total	Pis Camí Can Minguet, 99, 2n 14a	0,00
2M18	Pis C. Benet Cortada, 18 4t 2a	
04F1	Consum electricitat	90,43
04F2	Consum aigua	190,71
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	6.433,57
3M18	C. indirectes Pis C. Benet Cortada, 18 4t 2a	-6.714,71
Total	Pis C. Benet Cortada, 18 4t 2a	0,00
2M19	Pis C. Benet Cortada, 16 2n 1a	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	2.186,71
3M19	C. indirectes Pis C. Benet Cortada, 16 2n 1a	-2.186,71
Total	Pis C. Benet Cortada, 16 2n 1a	0,00
2M2	Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta)	Can Llobet
3M2	C. indirectes Casa mestres A - EB Mimosa	-24.381,06
90F1	Amortització	24.381,06
Total	Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta)	0,00
2M20	Pis Camí de Can Minguet, 99 3r 3a	
3M20	C. indirectes Pis Camí de Can Minguet, 99 3r 3a	0,00
Total	Pis Camí de Can Minguet, 99 3r 3a	0,00
2M21	Pis Carrer Vallseca 74 1r 1a	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	2.550,83
3M21	C. indirectes Pis Carrer Vallseca 74 1r 1a	-2.550,83
Total	Pis Carrer Vallseca 74 1r 1a	0,00
2M22	Pis Carrer Pau Muñoz 12, 3r 3a	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	1.426,60
3M22	C. indirectes Pis Carrer Pau Muñoz 12, 3r 3a	-1.426,60

	Total	Pis Carrer Pau Muñoz 12, 3r 3a	0,00
2M23	Pis C. Vallseca, 76 2n 3a		
	3M23	C. indirectes Pis C. Vallseca, 76 2n 3a	0,00
	Total	Pis C. Vallseca, 76 2n 3a	0,00
2M24	Pis Av. de la Clota, 8 1r 7a		
	3M24	C. indirectes Pis Av. de la Clota, 8 1r 7a	0,00
	Total	Pis Av. de la Clota, 8 1r 7a	0,00
2M25	Pis C. Pau Muñoz 12, 2n 3a		
	3M25	C. indirectes Pis C. Pau Muñoz 12, 2n 3a	0,00
	Total	Pis C. Pau Muñoz 12, 2n 3a	0,00
2M26	Pis C. Benet Cortada, 20 1r 2a		
	3M26	C. indirectes Pis C. Benet Cortada, 20 1r 2a	0,00
	Total	Pis C. Benet Cortada, 20 1r 2a	0,00
2M4	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T6		
		C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	
	04F1	Consum electricitat	1.400,35
	04F2	Consum aigua	849,14
	04F3	Consum gas	1.911,46
	09F0	Manteniment i reparació	90,86
	09F5	Neteja	7.344,17
	09F6	Climatització	568,06
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	10.051,73
	3M4	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+	-22.215,77
	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	568,06
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	10.086,89
	3M5	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+	-10.654,95
	Total	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+T7	0,00
2M6	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster 1		
		C.Ignasi Barraquer 3, baix-1	
	04F3	Consum gas	802,35
	3M6	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (	-802,35
	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	948,84
	3M7	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	-948,84

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
	11F0	Assegurances	176,88
	12F5	Comunitat de propietaris	1.584,00
	3M8	C. indirectes Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire	-2.423,83
	90F1	Amortització	662,95
Total		Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+s	0,00
2M9	Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a		
	04F1	Consum electricitat	409,61
	04F2	Consum aigua	253,32
	09F6	Climatització	798,78
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	6.470,85
	3M9	C. indirectes pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	-7.932,56
Total		Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	0,00
2N1	Cost salarial Policia Local		
	01F2	Serveis professionals externs	731,50
	07F0	Retribució i seguretat social	5.854.001,12
	07F1	Formació	21.087,99
	07F2	Dietes i desplaçaments	17,30
	07F4	Assegurança de vida	12.995,62
	07F5	Pla jubilació	13.525,44
	3001	Costos indirectes de recursos humans	76.301,70
	3N1	C. indirectes Cost salarial Policia Local	-5.978.660,67
Total		Cost salarial Policia Local	0,00
2N21	Casa Jaumandreu		
	04F1	Consum electricitat	12.531,63
	04F2	Consum aigua	142,49
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.324,25
	09F6	Climatització	34.507,38
	11F0	Assegurances	456,23
	3N21	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Castillo	-49.961,97
Total		Casa Jaumandreu	0,00
2N22	Can Ribas		Carretera de Sant Cugat 8 m.8
	04F1	Consum electricitat	2.435,53
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	249,69
	09F0	Manteniment i reparació	310,83
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	378,56
	09F5	Neteja	2.754,06

3N22	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - ADF i Bo	-6.373,48
90F1	Amortització	244,81
Total	Can Ribas	0,00

2N3	Parc mòbil Policia Local	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.704,97
04F5	Carburant de vehicles	33.072,73
09F4	Manteniment vehicles	14.752,00
11F0	Assegurances	5.644,89
12F4	Renting	25.916,40
3N3	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	-95.042,40
90F1	Amortització	11.951,41
Total	Parc mòbil Policia Local	0,00

2N4	Equipament Policia Local	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	10.800,69
08F0	Subministrament de material i altres	3.956,22
08F3	Vestuari i EPI's	48.251,23
09F0	Manteniment i reparació	980,32
09F2	Manteniment equips i maquinària	18.691,70
09F3	Informàtica	1.699,46
11F0	Assegurances	1.438,64
3002	Costos indirectes d'informàtica	40.267,95
3N4	C. indirectes Equipament Policia Local	-212.497,89
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	0,04
90F1	Amortització	86.411,64
Total	Equipament Policia Local	0,00

2P1	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	
07F0	Retribució i seguretat social	1.724.011,98
07F1	Formació	2.165,90
07F4	Assegurança de vida	6.635,14
07F5	Pla jubilació	7.236,58
3001	Costos indirectes de recursos humans	41.359,80
3P1	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Urbans	-1.781.664,25
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	254,85
Total	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	0,00

2P21	Magatzem municipal C.Vallès	C.Vallès, 5-7
04F1	Consum electricitat	3.147,31
04F2	Consum aigua	606,35
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	107,83
09F0	Manteniment i reparació	3.160,95

DESPESA

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	229,61
09F5	Neteja	9.180,22
09F6	Climatització	4.412,72
11F0	Assegurances	1.600,81
3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.107,90
3P21	C. indirectes Magatzem C. Vallès	-30.267,65
90F1	Amortització	3.713,96
Total	Magatzem municipal C.Vallès	0,00

2P22 Local Avda Ragull (costat CF Can Magí)

04F2	Consum aigua	531,73
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	751,05
3P22	C. indirectes Local Avda Ragull (costat CF Can M	-1.282,78
Total	Local Avda Ragull (costat CF Can Magí)	0,00

2P23 Magatzen municipal 2 (sota Pl. Rei)

04F1	Consum electricitat	8.010,93
04F2	Consum aigua	453,13
04F3	Consum gas	1.457,29
09F0	Manteniment i reparació	133,90
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	608,17
3P23	C. indirectes Magatzen municipal 2 (sota Pl. Rei)	-10.663,42
Total	Magatzen municipal 2 (sota Pl. Rei)	0,00

2P24 Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd)

04F1	Consum electricitat	3.635,91
04F2	Consum aigua	2.851,61
09F0	Manteniment i reparació	353,87
3P24	C. indirectes Magatzem Ctra Roquetes (costat dei	-6.841,39
Total	Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd)	0,00

2P3 Parc mòbil Brigada Serveis Urbans

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.094,71
04F5	Carburant de vehicles	29.871,57
04F6	Gasol dipòsit brigada	19.811,44
09F4	Manteniment vehicles	70.924,88
11F0	Assegurances	18.839,59
3P3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	-191.487,34
90F1	Amortització	50.945,15
Total	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	0,00

2P4 Equipament Brigada Serveis Urbans

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.343,57
------	------------------------------	----------

DESPESA

04F5	Carburant de vehicles	7.147,66
04F6	Gasol dipòsit brigada	2.533,72
08F0	Subministrament de material i altres	262,39
08F2	Material d'obra	4.272,73
08F3	Vestuari i EPI's	10.614,56
09F2	Manteniment equips i maquinària	1.447,42
09F3	Informàtica	157,30
09F4	Manteniment vehicles	136,73
12F9	Altres lloguers	1.449,08
14F0	Quotes a organismes	312,00
3002	Costos indirectes d'informàtica	9.719,85
3P4	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Urbans	-44.874,02
90F1	Amortització	5.477,01
Total	Equipament Brigada Serveis Urbans	0,00

2Q1
Cost salarial Brigada Parcs i jardins

07F0	Retribució i seguretat social	217.856,84
07F4	Assegurança de vida	1.239,21
07F5	Pla jubilació	2.833,25
3001	Costos indirectes de recursos humans	4.278,60
3Q1	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jardins	-226.207,90
Total	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	0,00

2Q22
Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco

Barcelona-Marine

04F1	Consum electricitat	1.150,85
04F2	Consum aigua	370,43
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.531,15
09F0	Manteniment i reparació	535,59
3Q22	C. indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Casa M	-3.588,02
Total	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	0,00

2Q3
Parc mòbil Brigada Parcs i jardins

04F5	Carburant de vehicles	3.676,75
04F6	Gasol dipòsit brigada	59,62
09F4	Manteniment vehicles	7.166,78
11F0	Assegurances	2.591,89
3Q3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	-18.156,57
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)	61,93
04F5	Carburant de vehicles	206,52

04F6	Gasol dipòsit brigada	34,47
08F2	Material d'obra	2.068,78
08F3	Vestuari i EPI's	928,45
09F4	Manteniment vehicles	5.646,12
3Q4	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jardins	-9.852,97
90F1	Amortització	906,70
Total	Equipament Brigada Parcs i jardins	0,00

2R0**Parc mòbil municipal**

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.016,51
04F5	Carburant de vehicles	10.493,96
08F0	Subministrament de material i altres	45,98
09F0	Manteniment i reparació	846,43
09F4	Manteniment vehicles	14.122,39
11F0	Assegurances	4.598,35
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	-35.392,87
90F1	Amortització	3.269,25
Total	Parc mòbil municipal	0,00

2S1**Centre control recollida voluminosos**

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.081,21
3S1	C. indirectes Centre control recollida voluminosos	-1.270,29
90F1	Amortització	189,08
Total	Centre control recollida voluminosos	0,00

2S10**EDAR Can Cortés**

01F4	Contractes puntuals de servei	588,78
04F1	Consum electricitat	409,21
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.600,22
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.260,00
3S10	C. indirectes EDAR Can Cortés	-17.216,61
90F1	Amortització	1.358,40
Total	EDAR Can Cortés	0,00

2S11**EBAR Miralluny**

04F1	Consum electricitat	1.374,64
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.258,58
3S11	C. indirectes EBAR Miralluny	-7.942,90
90F1	Amortització	2.309,68
Total	EBAR Miralluny	0,00

2S12**EBAR Casino la Floresta**

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.258,58
------	---------------------------------------	----------

3S12	C. Indirectes EBAR Casino la Floresta	-4.258,58
Total	EBAR Casino la Floresta	0,00
2S13	EBAR Escola Música	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.258,58
3S13	C. Indirectes EBAR Escola Música	-4.258,58
Total	EBAR Escola Música	0,00
2S14	EBAR C/ Dinamarca	
04F1	Consum electricitat	809,35
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.444,12
3S14	C. Indirectes EBAR C. Dinamarca	-4.253,47
Total	EBAR C/ Dinamarca	0,00
2S15	EBAR Pl. Vila, 2 (Policia, antic C.Muntanyenc)	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	10.693,90
3S15	C. Indirectes EBAR Club Muntanyenc	-10.693,90
Total	EBAR Pl. Vila, 2 (Policia, antic C.Muntanyenc)	0,00
2S16	EBAR Font Rica - Sol i Aire	
04F1	Consum electricitat	193,98
3S16	C. Indirectes EBAR Font Rica - Sol i Aire	-193,98
Total	EBAR Font Rica - Sol i Aire	0,00
2S17	EBAR Rocòdrom	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.782,15
3S17	C. Indirectes EBAR Rocòdrom	-2.782,15
Total	EBAR Rocòdrom	0,00
2S2	Punt verd del centre Roquetes (deixalleria2)	
01F3	Contractes serveis concessionats	121.623,98
04F1	Consum electricitat	2.739,92
04F2	Consum aigua	522,81
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	798,18
3S2	C. indirectes Punt verd del centre (Roquetes)	-128.293,15
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	65.831,05
3S3	C. indirectes Punt verd de Can Calopa	-66.370,01
90F1	Amortització	538,96

	Total	Punt verd de Can Calopa (deixalleria1)	0,00
2S4	EBAR Can Borrull I		
	04F1	Consum electricitat	234,55
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.258,58
	3S4	C. indirectes EBAR Can Borrull I	-7.947,12
	90F1	Amortització	3.453,99
	Total	EBAR Can Borrull I	0,00
2S5	EBAR Can Borrull II		
	04F2	Consum aigua	381,81
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.258,58
	3S5	C. indirectes EBAR Can Borrull II	-6.593,64
	90F1	Amortització	1.953,25
	Total	EBAR Can Borrull II	0,00
2S6	EBAP Miralluny		
	04F1	Consum electricitat	406,67
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.258,58
	3S6	C. indirectes EBAP Miralluny	-6.913,53
	90F1	Amortització	2.248,28
	Total	EBAP Miralluny	0,00
2S7	EBAP Mira-sol		
	04F1	Consum electricitat	8.487,83
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.456,58
	3S7	C. indirectes EBAP Mira-sol	-15.335,71
	90F1	Amortització	2.391,30
	Total	EBAP Mira-sol	0,00
2S8	EDAR Costa del Golf		
	04F1	Consum electricitat	2.230,41
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	17.178,72
	3S8	C. indirectes EDAR Costa del Golf	-31.252,65
	90F1	Amortització	11.843,52
	Total	EDAR Costa del Golf	0,00
2S9	EDAR Can Barata		
	04F1	Consum electricitat	10.746,70
	04F2	Consum aigua	521,15
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	23.703,70
	3S9	C. indirectes EDAR Can Barata	-40.299,05
	90F1	Amortització	5.327,50

Total		EDAR Can Barata	0,00
2T0	Videovigilància (càmeres+CCT+CPD)		
	11F0	Assegurances	1.899,87
	3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	-46.595,52
	90F1	Amortització	44.695,65
	Total	Videovigilància (càmeres+CCT+CPD)	0,00

Repartiment cost 2015 edifici Ajuntament i oficines planta 3 (Pl. Vila, 2)

Cost total Ajuntament	876.201,29
Edifici Pl. Vila, 2 - oficines pl. 3	9.922,75
Cost total	886.124,04
Total m2 ajuntament	9.975,40
Total m2 CSMC	292,24
Total m2	10.267,64
Cost / m2	86,30

Cost d'un lloc estàndar		
Planta	m2 espai directe	cost imputat
1	16,59	1.431,76
2	15,42	1.330,79
3	15,48	1.335,96
OAC	18,63	1.608,12
S-1 Enseny	22,25	1.920,15
P3-CMSC	18,27	1.576,75

Cost hora obertura	
dies laborables	252
hores obertura (8h-21h)	13
total hores obertura an	3276
cost/hora obertura	270,490
cost m2 i hora obertu	0,026

ACTIVITAT		AJT.P00	AJT.P01	AJT.P02	AJT.P03	AJT.PS1	AJT.PS2	CLUB_MU NT.P03	m2 espai directe	% imputació cost	cost imputat	P	SP	A	T	
1 Esport	1 Esport	77,11							77,11	0,75%	6.654,41	1	1	1	1	
2 Ensenyament	2.6 Participacions Directes en Ensenyament	15,85					378,23		394,08	3,84%	34.010,46	2	6	1	1	
3 Atenció, comunicació...	3.10 Comunicació	129,67							129,67	1,26%	11.190,72	3	10	1	1	
	3.11 Participació Ciutadana	30,95							30,95	0,30%	2.671,39	3	11	1	1	
	3.8 Impuls a la societat de la informació	152,67					19,34		172,01	1,68%	14.845,02	3	8	1	1	
	3.9 Atenció al Ciutadà	316,77	16,59						333,36	3,25%	28.769,91	3	9	1	1	
5 Mobilitat	5 Mobilitat	126,81							126,81	1,23%	10.943,62	5	1	1	1	
	5.15 Transport	31,70							31,70	0,31%	2.735,90	5	15	1	1	
6 Salut	6 Salut	31,70							31,70	0,31%	2.735,90	6	1	1	1	
	6.20 Protecció de la Salut	47,55							47,55	0,46%	4.103,86	6	20	1	1	
7 Via Pública	7 Via Pública	65,46							65,46	0,64%	5.649,68	7	1	1	1	
	7.23 Recollida d'Escombraries i Tractament de Residus	49,10							49,10	0,48%	4.237,26	7	23	1	1	
	7.24 Acondicionament Via Pública	208,31							208,31	2,03%	17.977,82	7	24	1	1	
	7.25 Sanejament	49,10							49,10	0,48%	4.237,26	7	25	1	1	
8 Verd Públic	8 Verd Públic	49,10							49,10	0,48%	4.237,26	8	1	1	1	
9 Cultura	9.29 Acció Cultural	123,37					19,34		142,71	1,39%	12.316,43	9	29	1	1	
10 Medi Ambient	10 Medi Ambient	31,33							31,33	0,31%	2.703,65	10	1	1	1	
	10.33 Prevenció/Protecció del Medi Ambient	15,48							15,48	0,15%	1.335,69	10	33	1	1	
	10.34 Millora i Sostenibilitat	140,41					19,34		159,76	1,56%	13.787,40	10	34	1	1	
11 Polítiques socials	11.35 Acció Social	32,85							32,85	0,32%	2.835,17	11	35	1	1	
	11.36 Promoció Social	15,42							15,42	0,15%	1.330,88	11	36	1	1	
12 Urbanisme	12.37 Planejament, Gestió i Acció Urbaníst	176,58				459,67			636,25	6,20%	54.909,94	12	37	1	1	
13 Economia	13.38 Promoció Laboral	16,52	188,06						204,58	1,99%	17.655,72	13	38	1	1	
	13.40 Promoció de l'Economia	124,07						124,07	1,21%	10.707,29	13	40	1	1		
	13.41 Comerç	27,46	78,98						106,44	1,04%	9.186,42	13	41	1	1	
	13.7 Planificació Econòmica		16,59	115,12					131,71	1,28%	11.367,10	13	7	1	1	
70 Estructura	70.71 Direcció Política	207,98	421,89	262,70	157,75				1.050,31	10,23%	90.644,85	70	71	700	700	
	70.72 Direcció Tècnica		106,21	113,79	196,53				416,53	4,06%	35.947,66	70	72	700	700	
	70.73 Cossos d'Habilitació Estatal		171,72	285,71	95,10				552,54	5,38%	47.685,85	70	73	700	700	
	70.74 Recursos Humans			323,84					323,84	3,15%	27.948,51	70	74	700	700	
	70.75 Compres			98,68					98,68	0,96%	8.515,93	70	75	700	700	
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Processos		49,77						49,77	0,48%	4.295,28	70	76	724	700	
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Informatica		172,61						172,61	1,68%	14.896,86	70	76	725	721	
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Arxiu		16,59			1.301,62				1.318,21	12,84%	113.765,26	70	76	726	700
	70.76 Sist d'Inform.CMSC_Padró						73,08		73,08	0,71%	6.306,99	70	76	727	724	
	70.76 Sist d'Inform.CMSC_GIS						36,54		36,54	0,36%	3.153,50	70	76	727	725	
	70.76 Sist d'Inform.CMSC_Cadastre						146,09		146,09	1,42%	12.607,94	70	76	727	723	
	70.77 Comptabilitat i Control de Gestió			98,68					98,68	0,96%	8.515,93	70	77	700	700	
	70.78 Patrimoni Municipal			32,89					32,89	0,32%	2.838,64	70	78	700	700	
70.79 Planificació i Infraestructures		66,44				130,93	128,90		326,27	3,18%	28.157,58	70	79	700	700	
2T0 Videovigil·lancia	2T0 Videovigil·lancia. Seg.ciutadana i trànsit						10,20		10,20	0,10%	880,36	4	12	26	233	
	2T0 Videovigil·lancia. Pilones						13,12		13,12	0,13%	1.131,89	5	17	39	59	
	2T0 Videovigil·lancia. Edificis						49,55		49,55	0,48%	4.276,02	70	79	731	700	
ENA Espai no assignat	ENA Espai no assignat	360,97	400,41	374,38	378,12	551,71	0,00	36,53	2.102,13	20,47%	181.418,86	70	79	731	700	
	Total general	1.205,58	1.654,72	2.312,79	2.310,95	2.491,36	0,00	292,24	10.267,64	100,00%	886.124,04					

Repartiment cost Casa Mònaco 2015

Cost total Casa Mònaco	155.508,64
Total m2	664,79
Cost / m2	233,92

ACTIVITAT	m2 espai directe	%	espais comuns+consergeria (a repartir)	m2 totals	% imputació cost	cost imputat
11 Polítiques Socials	14,55	3,48%	8,55	23,10	3,48%	5.404,48
11.35 Acció Social	220,01	52,55%	129,36	349,37	52,55%	81.724,82
11.36 Promoció Social	106,01	25,32%	62,33	168,35	25,32%	39.379,71
70.72 Direcció Tècnica	44,93	10,73%	26,42	71,35	10,73%	16.689,88
70.73 Cossos d'Habilitació Estatal	33,14	7,92%	19,49	52,62	7,92%	12.309,74
Total general	418,64	100,00%	246,16	664,79	100,00%	155.508,64

ENA Espai no assignat	184,58
2A31 Casa Mònaco - consergeria	61,57
Total espai a repartir	246,16

Edifici plaça Barcelona - repartiment

								cost total 2015
planta	espai	m2 espais	repartiment espais comuns	m2 totals (sense magatzems)	% (sense magatzems)	Activitat	Centre de cost	81.967,22
planta baixa	Jutjat de pau	199,12		199,12		Jutjat de pau	2A101	28.812,03
planta 1	despatx jutjat	41,95	6,24	48,19	35,15%	Jutjat de pau		
planta 1	espai 11	16,35		16,35		Jutjat de pau		
planta 1	S. plens	68,35		68,35	9,11%	Casaments/jutjat	70-70-700-700	7.469,05
planta 1	espai 1	17,25	19,39	36,64	4,88%	Ass. Empresaris S.Cugat	2A106	4.004,07
planta 1	espai 2	26,3	-26,30	0,00		Administr. A.empresaris i SCComerç		
planta 1	espai 3	13,5	19,39	32,89	4,39%	Sant Cugat comerç		3.594,29
planta 1	espai 4	12,85	6,24	19,09	4,32%	Wise people		3.542,93
planta 1	espai 5	13,33		13,33		Wise people		
planta 1	espai 6	11,6	6,24	17,84	2,38%	Incorpora - La Caixa		1.949,68
planta 1	espai 7	10,59	6,24	16,83	2,24%	SPPM sindicat policia		1.839,31
planta 1	espai 8	9,8		9,80	1,31%	Protocol		1.070,91
planta 1	espais comuns 9-10	37,45	-37,45	0,00		a repartir		
planta baixa	magatzem	46,72			0,00%	Informàtica	2A104	
planta baixa	magatzem (no tinc m2)				0,00%	Sant Cugat comerç		
entresòl	magatzem	168,55			0,00%	Policia	2A105	
F. Moragas-pl.baixa	Síndic de Greuges	81,44		81,44	10,86%	Síndic de Greuges	2A103	8.899,48
entresòl	espai sobre síndic	81,44		81,44	25,36%	Protecció civil	2A102	20.785,49
entresòl	espai sobre P.civil	48,37		48,37		Protecció civil		
F. Moragas-pl.baixa	Protecció civil	60,4		60,40		Protecció civil		
		965,36	0,00	750,09	100,00%			81.967,22

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 Magí	110.717,83											
2E10 PAV1 (antiga sala escolar)	29.543,14				95%	28.065,98			5%	1.477,16		
2E11 PAV3 (nou pavelló)	314.562,41				97%			305.125,54	3%		9.436,87	
2E12 Pistes de lliure utilització a parcs púb	1.839,70											
2E13 Zona esportiva Jaume Tubau	333.732,66	12%	40.047,92						6%	20.023,96		
2E14 Pavelló Voelíbol St. Cugat	172.331,52				100%			172.331,52				
2E15 Ciutat esportiva Guinardera	348.895,94								3%		10.466,88	
2E35 ZEM Guinardera - pista atletisme	1.241,46											
2E36 ZEM Guinardera - Pavelló (PAV)	363,00				100%			363,00				
2E16 ZEM La Floresta	130.028,87	25%	32.507,22		75%		97.521,66					
2E17 Pista poliesportiva Les Planes	22.216,55	100%	22.216,55									
2E18 Pista poliesportiva Mas Janer	9.602,50	100%	9.602,50									
2E19 Pistes poliesportives Sant Francesc	43.852,74	100%	43.852,74									
2E2 Camp de futbol Mira-sol	110.492,50											
2E20 Escola L'Olivera - POL / SAL	26.814,62	50%		13.407,31					50%	13.407,31		
2E21 Escola Catalunya - POL / PAV	49.141,41	30%	14.742,42		70%	34.398,99						
2E22 Escola Joan Maragall - POL / PAV	50.107,45	30%	15.032,24		70%	35.075,22						
2E23 Escola La Floresta - POL / PAV	34.492,96	30%	10.347,89		70%	24.145,07						
2E24 Escola Pins del Vallès - SAL	4.256,73								100%	4.256,73		
2E25 Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	810,35	50%		405,18					50%	405,18		
2E26 Escola Collserola - SAL	30.345,55								100%	30.345,55		
2E27 Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	27.101,98	50%	13.550,99						50%	13.550,99		
2E28 Institut Angeleta Ferrer - gimnàs i pista	31.715,13	50%	15.857,57						50%	15.857,57		
2E29 Institut Arnau Cadell - gimnàs i pista	423,50	50%	211,75						50%	211,75		
2E30 Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista	32.733,20	50%	16.366,60						50%	16.366,60		
2E39 Institut Leonardo da Vinci - gimnàs i pista	1.888,35	50%	944,18						50%	944,18		
2E31 Escola Can Matas - POL / SAL	3.986,37	50%		1.993,18					50%	1.993,18		
2E32 Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	810,35	50%		405,18					50%	405,18		
2E33 Sala Canigó - CMSC	29.577,71								100%	29.577,71		
2E34 Pavelló Escola Europa	37.638,05				100%			37.638,05				
2E40 Escola Thau - pavelló	3.330,00				100%			3.330,00				
2E37 Pistes skate les Planes	1.489,81											
2E38 Rocòdrom	6.617,93											
2E3 Pista de petanca Sant Cugat	10.506,26											
2E4 Pista de petanca Sant Francesc	1.608,46											
2E5 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	3.282,24											
2E6 Pista de petanca Can Cabassa	1.630,42											
2E7 Piscina Coop.Aigües de La Floresta	46.080,29											
2E8 Piscines Parc Central	99.531,72											
2E9 PAV2(pavelló de hoquei)	50.004,27				100%		50.004,27					
									10%	0,00	0,00	0,00
	2.215.345,98	25.090,31	210.190,26	16.210,85	93.619,28	28.065,98	147.525,93	518.788,11	20.834,31	127.988,74	19.903,75	0,00
		251.491,42				787.999,30				168.726,81		

Aplicació a costos
(descomptat escoles)

1-3-5-1
148.226,93

1-3-4-1
694.380,02

1-3-7-1
70.982,58

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	110.717,83	100%	110.717,83											110.717,83
2E10	PAV1 (antiga sala escolar)	29.543,14													29.543,14
2E11	PAV3 (nou pavelló)	314.562,41													314.562,41
2E12	Pistes de lliure utilització a parcs púb	1.839,70											100%	1.839,70	1.839,70
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	333.732,66	70%	233.612,87							12%	40.047,92			333.732,66
2E14	Pavelló Voellibol St. Cugat	172.331,52													172.331,52
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	348.895,94	67%	116.880,14	116.880,14	30%	104.668,78								348.895,94
2E35	ZEM Guinardera - pista atletisme	1.241,46				100%	1.241,46								1.241,46
2E36	ZEM Guinardera - Pavelló (PAV)	363,00													363,00
2E16	ZEM La Floresta	130.028,87													130.028,87
2E17	Pista poliesportiva Les Planes	22.216,55													22.216,55
2E18	Pista poliesportiva Mas Janer	9.602,50													9.602,50
2E19	Pistes poliesportives Sant Francesc	43.852,74													43.852,74
2E2	Camp de futbol Mira-sol	110.492,50	100%	110.492,50											110.492,50
2E20	Escola L' Olivera - POL / SAL	26.814,62													26.814,62
2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	49.141,41													49.141,41
2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	50.107,45													50.107,45
2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	34.492,96													34.492,96
2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	4.256,73													4.256,73
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	810,35													810,35
2E26	Escola Collserola - SAL	30.345,55													30.345,55
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	27.101,98													27.101,98
2E28	Institut Angeleta Ferrer - gimnàs i pis	31.715,13													31.715,13
2E29	Institut Arnau Cadell - gimnàs i pista	423,50													423,50
2E30	Institut Joaquina Pla Farreras - gimn	32.733,20													32.733,20
2E39	Institut Leonardo da Vinci - gimnàs i p	1.888,35													1.888,35
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL	3.986,37													3.986,37
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	810,35													810,35
2E33	Sala Canigó - CMSC	29.577,71													29.577,71
2E34	Pavelló Escola Europa	37.638,05													37.638,05
2E40	Escola Thau - pavelló	3.330,00													3.330,00
2E37	Pistes skate les Planes	1.489,81											100%	1.489,81	1.489,81
2E38	Rocòdrom	6.617,93											100%	6.617,93	6.617,93
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	10.506,26											100%	10.506,26	10.506,26
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	1.608,46											100%	1.608,46	1.608,46
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	3.282,24											100%	3.282,24	3.282,24
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	1.630,42											100%	1.630,42	1.630,42
2E7	Piscina Coop.Aigües de La Floresta	46.080,29					100%	46.080,29							46.080,29
2E8	Piscines Parc Central	99.531,72					100%	99.531,72							99.531,72
2E9	PAV2(pavelló de hoquei)	50.004,27													50.004,27
									90%	0,00					0,00
		2.215.345,98		571.703,33	116.880,14		105.910,24	145.612,00		0,00		40.047,92	26.974,82	2.215.345,98	
				688.583,47			105.910,24	145.612,00		0,00		40.047,92	26.974,82	2.215.345,98	

1-3-6-1
294.627,99

Aplicació a costos
(descomptat escoles)

1-3-2-1
688.583,47

1-3-20-1
105.910,24

1-3-3-1
145.612,00

1-3-21-1
40.047,92

1-3-8-1
26.974,82

Casa de cultura 2015

Cost anual	415.999,78		
Total m2 útils (suma espais)	2.035,04	Cost m2	204,42
Total m2	3.679,87	Cost hora obertura	95,50
Hores obertura anual	4.356	Cost m2 i /hora obertura	0,0469

Horari:	
De dilluns a divendres: obrim de 8 a 23.45 h	78,75
Dissabtes: de 9 a 21 h	12
total hores per setmana	90,75
horari extraordinari	
Total hores any (48 setm)	4356

Planta edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat (categories)	CodiCostos			
						P	SP	A	T
Planta 2	Aula 1 B	44,15	fix	9.025,08	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Aula 2 B	43,25	fix	8.841,10	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Autoaprenentatge	30,75	fix	6.285,87	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Despatx Responsable	20,05	fix	4.098,59	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Sala de Professors	20,4	fix	4.170,14	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Secretaria	32	fix	6.541,39	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Aula 1 A	32,1	fix	6.561,83	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 2 A	30,3	fix	6.193,88	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 3	43,25	fix	8.841,10	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 4	31	fix	6.336,97	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 5	55	fix	11.243,02	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Secretaria i despatx	33,05	fix	6.756,03	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta Baixa	Despatxos Cultura	91	fix	18.602,08	Cultura – XCCP	9	29	86	234
Planta Baixa	Despatx coordinació	18,1	fix	3.699,97	Ajuntament - Cultura	9	29	1	1
Planta Baixa	Sala d'exposicions 1	161,5	fix	33.013,58	Exposicions	9	29	79	116
Planta Baixa	Sala d'exposicions 2	63,5	fix	12.980,57	Exposicions	9	29	79	116
Planta Baixa	Taulell vestíbul	4,83	fix	523,29	Banc del temps (53%)	3	11	81	12
				464,05	Oficina voluntariat (47%)	3	11	81	96
Semisoterrani	Aula polivalent ?	40,7	fix	8.319,83	Allotjament - AE Berenguer	9	30	87	120 (*)
Semisoterrani	Aula polivalent D	31,85	fix	6.510,73	Allotjament - AE Berenguer	9	30	87	120 (*)
Semisoterrani	Sala de Caps	22,55	fix	4.609,64	Allotjament - AE Berenguer	9	30	87	120 (*)
Semisoterrani	Triangle Aula 1	46,9	fix	9.587,23	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle Aula 2	38,35	fix	7.839,45	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle Aula 3	71,2	fix	14.554,60	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle despatx/magatzem	47,55	fix	9.720,10	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle magatzem	10,15	fix	2.074,85	Triangle	2	6	96	216
Planta 1	Magatzem plant 1 A	12,4	magatzem	2.534,79	Allotjament - Polítiques socials	11	36	108	245
Planta 1	Magatzem plant 1 B	12,4	magatzem	2.534,79	Allotjament - Institut de la Infància	11	36	108	245
Planta 2	Magatzem Planta 2 A	12,93	magatzem	2.643,13	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Magatzem Planta 2 B	12,93	magatzem	2.643,13	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Semisoterrani	BUC 1 magatzem	17,9	magatzem	3.659,09	Allotjament - AE Berenguer	9	30	87	120 (*)
Semisoterrani	Magatzem 2	16,75	magatzem	3.424,01	Cultura – XCCP	9	29	86	234
Semisoterrani	Magatzem 1	32,15	magatzem	6.572,05	Cultura – XCCP	9	29	86	234
TOTAL ESPAIS FIXOS		1180,94		241.405,96					

(*) Des/15.: reconversió Poliv.A+Poliv.B+sala caps+magatzem en Cos3 i Cos4

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	22.158,96
Planta 1	Aula 1	31,9	polivalent	6.520,95
Planta 1	Aula 2	33,55	polivalent	6.858,24
Planta 1	Aula 3	33,55	polivalent	6.858,24
Planta 1	Aula 4	31,95	polivalent	6.531,17
Planta 1	Aula Informàtica	32,15	polivalent	6.572,05
Planta 1	Cos 1	65,9	polivalent	13.471,18
Planta 1	Cos 2	65,9	polivalent	13.471,18
Planta 1	Despatx Entitats 1	34,5	polivalent	7.052,44
Planta 1	Despatx Entitats 2	31,35	polivalent	6.408,52
Planta 1	Despatx Entitats 3	31,35	polivalent	6.408,52
Planta 2	Polivalent 2	77,35	polivalent	15.811,77
Planta Baixa	Sala d'actes	142,9	polivalent	29.211,40
Semisoterrani	Polivalent A	32,8	polivalent	6.704,93 (*)
Semisoterrani	Polivalent B	32,05	polivalent	6.551,61 (*)
Semisoterrani	Polivalent C	68,5	polivalent	14.002,67
Semisoterrani	Cos 3 (142 m2)		polivalent	(*)
Semisoterrani	Cos 4 (81 m2)		polivalent	(*)
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		854,1		174.593,82

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Ajuntament – Altres	165,75	2,51	415,22	70	70	700	700
Ajuntament - Cultura	498,25	2,51	1.248,15	9	29	1	1
Ajuntament – Educació	180,00	2,51	450,91	2	6	19	253
Ajuntament – Esports	5,50	2,51	13,78	1	4	155	259
Ajuntament – Medi ambient	35,00	2,51	87,68	10	34	97	1
Ajuntament - Polítiques socials	579,50	2,51	1.451,69	11	36	1	1
Ajuntament – Salut	172,25	2,51	431,50	6	19	1	1
Allotjament - Entitats Altres	86,00	2,51	215,44	3	11	129	1
Allotjament - Entitats Comerç	194,00	2,51	485,98	13	40	120	237
Allotjament - Entitats Cultura i Joventut	3.938,70	2,51	9.866,75	9	30	87	120
Allotjament - Entitats Educació	821,75	2,51	2.058,55	2	6	19	254
Allotjament - Entitats Esports	282,00	2,51	706,43	1	4	13	8
Allotjament - Entitats Polítiques Socials	7.675,50	2,51	19.227,72	11	36	108	245
Banc del temps	302,75	2,51	758,41	3	11	81	12
Cessió puntual d'espais – altres entitats	175,00	2,51	438,39	3	11	129	1
Cessió puntual d'espais – entitats Comerç	70,50	2,51	176,61	13	40	120	237
Cessió puntual d'espais – entitats Cultura	1.825,75	2,51	4.573,64	9	30	87	120
Cessió puntual d'espais – entitats Educació	343,95	2,51	861,62	2	6	19	254
Cessió puntual d'espais – entitats Esports	76,75	2,51	192,26	1	4	13	8
Cessió puntual d'espais – entitats Medi Ambient	22,00	2,51	55,11	10	34	97	1
Cessió puntual d'espais – entitats Polítiques Socials	1.472,50	2,51	3.688,73	11	36	108	245
Cessió puntual d'espais – instàncies (preu públic)	143,00	2,51	358,23	9	29	86	234
Cessió puntual d'espais – Partits Polítics	201,50	2,51	504,77	3	11	153	1
Cugat.cat	59,25	2,51	148,43	3	10	32	1
Cultura – XCCP arts escèniques	12,50	2,51	31,31	9	29	77	110

Cultura – XCCP arts visuals (documentals)	10,50	2,51	26,30
Cultura – XCCP cursos i tallers	2.450,00	2,51	6.137,44
Cultura – XCCP música	6,50	2,51	16,28
Escola d'adults	17,00	2,51	42,59
Formació Ocupacional – SOM	757,75	2,51	1.898,22
OMET	26,25	2,51	65,76
Servei Local de Català	77,10	2,51	193,14
Voluntariat	6,50	2,51	16,28
Espais polivalents ocupats	22.691		56.843,32
*Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici			32,56%
= 174.593,82€ / (16 espais * 4356 hores obertura anuals)			
Espais polivalents no ocupats	43.741		117.750,50
			67,44%

9	29	79	110
9	29	86	234
9	29	78	110
2	6	19	218
13	38	143	172
1	4	11	1
2	6	19	217
3	11	81	96

9	29	86	234
---	----	----	-----

Casal Torreblanca 2015

Cost anual	261.881,64
Total m2 útils	1.055,62
Hores obertura anual	3.408

Cost m2	248,083
Cost hora obertura	76,84
Cost m2 i /hora obertura	0,0728

Horari:	
De dilluns a divendres: de 9h a 14h i de 16 a 23h	60
Dissabtes: de 9 a 14h i de 16 a 22h	11
total hores per setmana	71
Total hores any (48 setm)	3408

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos			
						P	SP	A	T
Planta Baixa	Espai bar2	42,77	Fix	10.610,52	Espai bar	9	29	86	234
Planta Baixa	Annexa - magatzem bar	15,69	Fix	3.892,43	Espai bar	9	29	86	234
Planta Baixa	Sala Contigua Bar	15,19	Fix	3.768,38	Espai bar	9	29	86	234
Planta Baixa	SIJ / Oficina Jove	75,00	Fix	18.606,24	Servei informació juver	9	29	89	239
Planta Baixa	Recepció / Secretaria	40,91	Fix	10.149,09	Cultura – XCCP	9	29	86	234
Planta primera	Despatx gestors	30,73	Fix	7.623,60	Cultura – XCCP	9	29	86	234
Planta primera	Despatx Educació	15,07	Fix	3.738,61	Educació - UEC	2	6	19	224
Planta segona	Estudi	29,63	Fix	7.350,71	Aula d'estudi	9	29	89	235
Planta Baixa	Magatzem Planta baixa	15,06	Magatzem						
Planta segona	Magatzem Planta segona	15,33	Magatzem	31.603,33	Cultura – XCCP	9	29	86	234
Soterrani	Magatzem Bar	52,00	Magatzem						
Soterrani	Magatzem Casal	45,00	Magatzem						
Soterrani	Magatzem Diables	50,00	Magatzem	12.404,16	Entitats Cultura	9	30	87	120
Soterrani	Magatzem-taller UEC	55,00	Magatzem	13.644,58	UEC	2	6	19	224
TOTAL ESPAIS FIXOS		497,38		123.391,65					

espais no inclosos

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

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	50.172,36
Planta Baixa	Gastronòmica	36,07	Polivalent	8.948,36
Planta primera	Sala reunions1	14,33	Polivalent	3.555,03
Planta primera	Aula 1	35,44	Polivalent	8.792,07
Planta primera	Aula 2	28,74	Polivalent	7.129,91

Planta primera	Aula 3	36,29	Polivalent	9.002,94
Planta primera	Sala Noble	33,94	Polivalent	8.419,95
Planta segona	Expressió	80,98	Polivalent	20.089,78
Planta segona	Ordinadors	44,31	Polivalent	10.992,57
Planta primera	Sala reunions2	13,90	Polivalent	3.448,36
Soterrani	Buc A	16,00	Polivalent	3.969,33
Soterrani	Buc B	16,00	Polivalent	3.969,33

TOTAL ESPAIS POLIVALENTS	558,24	138.489,99
---------------------------------	---------------	-------------------

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora teòric*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Ajuntament – Esports	41,25	3,39	139,69	1	4	11	1
Ajuntament – Educació	54,50	3,39	184,56	2	6	1	1
Ensenyament - UEC	5.046,50	3,39	17.089,44	2	6	19	224
Allotjament - Entitats Educació	329,00	3,39	1.114,12	2	6	19	254
Cessió puntual d'espais – entitats Educació	82,25	3,39	278,53	2	6	19	254
Ajuntament – Participació	27,00	3,39	91,43	3	11	1	1
Banc del Temps	16,50	3,39	55,88	3	11	81	12
Cessió puntual d'espais – altres entitats	69,50	3,39	235,35	3	11	129	1
Cessió puntual d'espais – Partits Polítics	14,50	3,39	49,10	3	11	153	1
Ajuntament – Promoció salut joves	15,50	3,39	52,49	6	19	46	1
Ajuntament – Cultura i altres	33,00	3,39	111,75	9	29	1	1
Cultura – XCCP arts escèniques	6,50	3,39	22,01	9	29	77	110
Cultura - XCCP música	46,00	3,39	155,77	9	29	78	110
Cultura – XCCP arts visuals	30,00	3,39	101,59	9	29	79	110
Cessió periòdica d'espais	110,00	3,39	372,50	9	29	86	234
Cessió periòdica d'espais – instàncies	305,50	3,39	1.034,54	9	29	86	234
Cessió puntual d'espais – instàncies	782,25	3,39	2.649,01	9	29	86	234
Cultura – XCCP cursos i tallers	1.047,00	3,39	3.545,56	9	29	86	234
Aula d'estudi	157,00	3,39	531,66	9	29	89	235
Oficina Jove	38,00	3,39	128,68	9	29	89	240
Allotjament - Entitats Cultura i Joventut	2.495,50	3,39	8.450,75	9	30	87	120
Cessió puntual d'espais – entitats Cultura	316,70	3,39	1.072,47	9	30	87	120
Jove Natura	18,00	3,39	60,96	11	35	102	141
Ajuntament – Polítiques socials	6,50	3,39	22,01	11	36	1	1
Allotjament - Entitats Polítiques socials	68,00	3,39	230,27	11	36	108	245
Cessió puntual d'espais – entitats Polítiques Socials	49,50	3,39	167,63	11	36	108	245
Formació Ocupacional – SOM	261,50	3,39	885,54	13	38	143	172
Espais polivalents ocupats	11.467,45		38.833,31				

28,04%

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

= 138.489,99€ / (12 (núm. espais) * 3408 (hores obertura anuals)

Espais polivalents no ocupats o de lliure utilització	29.429	99.656,68	9	29	86	234
--	---------------	------------------	---	----	----	-----

71,96%

Xalet Negre 2015

Cost anual	208.415,23	Cost m2	571,14
Total m2 útils	364,91	Cost hora obertura	86,84
Hores obertura anual XN	2.400	Cost m2 i /hora obertura	0,2380

Horari espais de cultura (polivalents)	
De dilluns a divendres: de 9h a 14h i de 16 a 21h	50
total hores per setmana	50
Total hores any (48 setm)	2400

						CodiCostos			
Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat	P	SP	A	T
LOCAL - planta 00	Magatzem cultura	16,81	Magatzem	9.600,89	Magatzem cultura	9	29	86	234
LOCAL - planta 00	Bar	7,99	Fix	4.563,42	Espai de lliure utilització	9	29	86	234
LOCAL - planta 00	Espai lectura	23,00	Fix	13.136,25	Espai de lliure utilització	9	29	86	234
LOCAL - planta -1	Serveis socials	109,39	Fix	62.477,17	Acció social	11	35	101	226
XN - planta -1	Magatzem 1	19,97	Magatzem	11.405,70	Magatzem	11	36	108	245
XN - planta -1	Magatzem 2	18,25	Magatzem	10.423,33	Magatzem	11	36	108	245
XN - planta -1	Magatzem 3	2,42	Magatzem	1.382,16	Magatzem	9	30	87	120
TOTAL ESPAIS FIXOS		197,83		112.988,92					

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
LOCAL - planta 00	Multifuncional (sala 1)	31,07	Polivalent	17.745,37
LOCAL - planta 00	Multifuncional (sala 2)	21,66	Polivalent	12.370,92
LOCAL - planta -1	Aula de cos (+vestuaris)	74,45	Polivalent	42.521,48
XN - planta baixa	Despatx 1	12,00	Polivalent	6.853,70
XN - planta baixa	Llar de foc	19,21	Polivalent	10.971,63
XN - planta primera	Despatx 2	20,54	Polivalent	11.731,25
XN - planta primera	Aula TIC	19,22	Polivalent	10.977,34
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		167,08		95.426,32

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora teòric*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Ajuntament - altres	9,50	5,68	53,96	3	11	153	1
Ajuntament - Polítiques socials	228,00	5,68	1.295,07	11	36	1	1
Ajuntament – Salut	7,25	5,68	41,18	6	20	52	1
Allotjament - Altres entitats	221,00	5,68	1.255,31	3	11	129	1
Allotjament - Entitats Cultura i Joventut	6.198,50	5,68	35.208,33	9	30	87	120
Allotjament - Entitats Educació	176,00	5,68	999,70	2	6	19	254
Allotjament - Entitats Esports	252,00	5,68	1.431,39	1	4	13	8
Allotjament - Entitats Polítiques Socials	1.840,00	5,68	10.451,45	11	36	108	245
Banc del temps	132,75	5,68	754,04	3	11	81	12
Cessió puntual d'espais – altres entitats	35,50	5,68	201,64	3	11	129	1
Cessió puntual d'espais – entitats Cultura	175,25	5,68	995,44	9	30	87	120
Cessió puntual d'espais – entitats Educació	4,50	5,68	25,56	2	6	19	254
Cessió puntual d'espais – entitats Esports	25,75	5,68	146,26	1	4	13	8
Cessió puntual d'espais – entitats Polítiques Socials	80,00	5,68	454,41	11	36	108	245
Cessió puntual d'espais – Partits Polítics	19,25	5,68	109,34	3	11	153	1
Cessió puntual d'espais - instàncies (preu públic)	4,00	5,68	22,72	9	29	86	234
Cultura – XCCP conferència	42,50	5,68	241,41	9	29	80	110
Formació Ocupacional – SOM	36,00	5,68	204,48	13	38	143	172
Jove Natura	38,50	5,68	218,69	11	35	102	141
Medi ambient - horts	40,00	5,68	227,21	10	34	97	209
Espais polivalents ocupats	9.566		54.337,62				

56,94%

*Cost hora teòric espais polivalents = cost espais polivalents / hores potencials obertura de l'edifici

= 95.426,32€ / (7 espais * 2400 hores obertura anuals)

Espais polivalents no ocupats	7.234		41.088,70				
--------------------------------------	--------------	--	------------------	--	--	--	--

43,06%

Casal Mira-sol 2015

Cost anual	229.629,00	Cost m2	183,18
Total m2	1.253,55	Cost hora	85,43
Hores obertura any 2015	2.688	Cost m2 i /hora	0,0681

Dilluns i dimecres: de 10 a 13.30h i de 16 a 24h	11,5
Dimarts i dijous: de 10 a 13.30h i de 16 a 22h	9,5
Divendres: de 10 a 13.30h i de 16 a 20h	7,5
Dissabte de 10,30 a 13,30 h	3
Total hores setmana	31,5
Hores d'obertura anuals (48 setm.)	1512
Hores fora horari educació PFI: dilluns a divendres de 8 a 10h (42 setm.)	420
Hores potencials d'obertura	1932
Hores fora horari 2015 (ds+dg+nit)	756
Total hores any 2015	2688

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos			
						P	SP	A	T
Planta baixa	Despatx1	19,85	fix	3.636,18	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	238
Planta baixa	Despatx2	19,85	fix	3.636,18	Ensenyament - coordinació PFI	2	6	19	228
Planta baixa	Sala d'entitats	32,10	fix	5.880,17	Espai per Entitats	9	30	87	120
Planta baixa	Exposicions	64,00	fix	11.723,71	Exposicions	9	29	79	116
Planta baixa	OAC	22,75	fix	4.167,41	OAC	3	9	23	9
TOTAL ESPAIS FIXOS		158,55		29.043,66					

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 1 (música1+música2)	38,55	polivalent	7.061,70
Planta baixa	Aula 2	32,10	polivalent	5.880,17
Planta baixa	Aula 3	37,30	polivalent	6.832,72
Planta baixa	Aula de cos	64,40	polivalent	11.796,98
Planta baixa	Aula d'informàtica	64,25	polivalent	11.769,51
Planta baixa	Casal de la Gent gran	184,00	polivalent	33.705,66
Planta baixa	Espai obert	150,00	polivalent	27.477,44
Planta baixa	Sala Tallers	104,30	polivalent	19.105,98
Planta baixa	Taller 1	64,60	polivalent	11.833,62
Planta baixa	Taller 2	32,20	polivalent	5.898,49
Planta baixa	Taller 3	32,20	polivalent	5.898,49
Planta baixa	Teatre	291,10	polivalent	53.324,56
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		1.095,00		200.585,34

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Ajuntament - Participació	15,00	8,65	129,78	3	11	152	236
Ajuntament - Serveis socials	10,50	8,65	90,84	11	35	101	226
Cessió espais altres entitats - participació	59,00	8,65	510,46	3	11	129	1
Cessió espais partits polítics	78,00	8,65	674,85	3	11	153	1
Cessió puntual d'espais - instàncies (preu	49,50	8,65	428,27	9	29	86	238
Cultura - XCCP arts escèniques	182,50	8,65	1.578,97	9	29	77	110
Cultura - XCCP cursos i tallers	4.857,20	8,65	42.023,94	9	29	86	238
Cultura - XCCP música	30,50	8,65	263,88	9	29	78	110
Entitats - Cultura i joventut	2.061,00	8,65	17.831,54	9	30	87	120
Entitats - Educació	35,50	8,65	307,14	2	6	19	254
Entitats - Esports	409,00	8,65	3.538,62	1	4	13	8
Entitats - Polítiques socials	194,75	8,65	1.684,95	11	36	108	245
Esports - activitat	141,00	8,65	1.219,92	1	4	11	1
Gent Gran	2.957,50	8,65	25.587,95	11	36	105	150
Medi ambient - horts	19,50	8,65	168,71	10	34	97	209
Oficina jove	11,00	8,65	95,17	9	29	89	240
Programes formació i inserció (PFI)	7.202,50	8,65	62.315,21	2	6	19	228
Espais polivalents ocupats	18.313,95		158.450,22				
*Cost hora teòric espais polivalents = cost espais polivalents / hores potencials obertura de l'edifici			78,99%				
= 200.585,34€ / (12 (núm. espais) * 1932 (hores obertura anuals)							
Espais polivalents no ocupats	4870		42.135,12	9	29	86	238
			21,01%				

Casino la Floresta 2015

Cost anual	131.632,93	Cost m2	300,75
Total m2	437,68	Cost hora	82,09
Hores obertura any 2015	1.604	Cost m2 i /hora	0,1876

De dilluns a divendres: de 16 a 22 h	30
Hores potencials d'obertura anuals (48 setm.)	1440
hores fora horari 2015 (ds+dg+nit)	163,50
Total hores any 2015	1603,5

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos			
						P	SP	A	T
Planta -1	Magatzem petit	4,85	magatzem	1.458,64	Allotjament - Entitats Esports	1	4	13	8
Planta -2	Bar	41,45	fix	12.466,15	Bar	9	29	86	238
Planta Principal	Aula 2	18,38	fix	5.527,81	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	238
Planta Principal	Vestíbul	30,25	fix	9.097,73	Consergeria	9	29	86	238
Planta 1	Magatzem gran	10,9	magatzem	3.278,19	Allotjament - Entitats Cultura i J	9	30	87	120
TOTAL ESPAIS FIXOS		105,83		31.828,53					

ESPAIS POLIVALENTS

El cost es calcula a partir del recompte del número d'hores anuals d'ocupació dels espais polivalents, agrupat per categoria d'activitat i del càlcul del cost/hora teòric dels espais polivalents, 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	34.586,43
Planta -1	Aula de música	20,5	polivalent	6.165,41
Planta -2	Pati exterior	97,53	polivalent	29.332,30
Planta Principal	Aula 1	26,96	polivalent	8.108,26
Planta Principal	Aula 3	28,83	polivalent	8.670,67
Planta Principal	Sala de Cos	43,03	polivalent	12.941,34
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		331,85		99.804,39

Planta 1 Terrassa 175,77 polivalent Aquest espai no s'inclou en el càlcul d'espais polivalents. Són activitats estacionals.

Activitat (categories)	ptal hores ocupac	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Ajuntament - Nadal	83,00	11,55	958,77	9	29	76	106
Allotjament - Entitats Cultura i Joventut	252,00	11,55	2.910,96	9	30	87	120
Allotjament - Entitats Esports	418,00	11,55	4.828,50	1	4	13	8
Allotjament - Entitats Medi Ambient	25,00	11,55	288,79	10	33	95	91
Allotjament - Entitats Polítiques Socials	192,00	11,55	2.217,88	11	36	108	245
Cessió espais altres entitats - participació	53,00	11,55	612,23	3	11	129	1
Cessió puntual d'espais - entitats Cultura i Joventut	349,50	11,55	4.037,23	9	30	87	120
Cessió puntual d'espais - entitats Esports	25,00	11,55	288,79	1	4	13	8
Cultura - XCCP arts escèniques	108,00	11,55	1.247,55	9	29	77	110
Cultura - XCCP cursos i tallers	2.444,00	11,55	28.231,71	9	29	86	238
3.949,50			45.622,39				

*Cost hora teòric espais polivalents = cost espais polivalents / hores potencials obertura de l'edifici

45,71%

= 99.804,39€ / (6 núm. espais) * 1440 (hores potencials obertura anuals)

Espais polivalents no ocupats			54.182,00	9	29	86	238
--------------------------------------	--	--	------------------	---	----	----	-----

54,29%

Casal les Planes 2015 - Creu d'en Blau

Cost anual	115.141,16
Total m2	318,51
Hores obertura any 2015	2869

Cost m2	361,50
Cost hora	40,13
Cost m2 i /hora	0,1260

De dilluns a divendres: de 10 a 14 i de 15,30 a 21.30 h	50
Dissabtes i diumenge de 17 a 21.00h	8
total hores setmana	58
Hores potencials d'obertura anuals (48 setm.)	2784
hores fora horari 2015 (ds+dg+nit)	85,00
Total hores any 2015	2869

Planta edifici	Nom espai	plànol	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos			
							P	SP	A	T
Planta baixa	OAC	1	10,00	Fix	3.614,99	OAC	3	9	23	9
Planta baixa	Infermeria	16	15,55	Fix	5.621,32	Assistència sanitària	6	21	56	1
Planta baixa	Punt TIC	13	21,12	Fix	7.634,87	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	238
Planta baixa	Despatx	10	8,39	Fix	3.032,98	Cultura - XCCP	9	29	86	238
Planta soterrani	Espai jove	18	40	Fix	14.459,97	Espai jove	9	29	89	255
Planta baixa	Serveis socials	15	15,76	Fix	5.697,23	Assistent social	11	35	101	226
TOTAL ESPAIS FIXOS			110,82		40.061,36					

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 dels espais polivalents, d'acord amb el total d'hores d'obertura de l'edifici.

Planta edifici	Nom espai	plànol	m2	Tipus	cost espai
Planta baixa	Escenari	2	34,32	Polivalent	12.406,66
Planta baixa	Auditori	3	98,42	Polivalent	35.578,77
Planta soterrani	Aula de cos	18	51,13	Polivalent	18.483,46
Planta soterrani	Aula manualitats	21	23,82	Polivalent	8.610,91
Pistes Esportives	Pistes Esportives			Polivalent	
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS			207,69		75.079,80

Espai no considerat en el càlcul per ser fora del Casal

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos			
				P	SP	A	T
Cessió espais altres entitats - participació	15,50	6,74	104,50	3	11	129	1
Ajuntament-Participació	12,00	6,74	80,90	3	11	152	236
Cultura-XCCP arts escèniques	2,00	6,74	13,48	9	29	77	110
Cultura-XCCP tallers	399,98	6,74	2.696,70	9	29	86	238
Allotjament-Entitats Cultura i Joventut	62,50	6,74	421,38	9	30	87	120
Cessió espais Entitat-Cultura	50,00	6,74	337,10	9	30	87	120
Gent gran	2104,00	6,74	14.185,34	11	36	105	150
Allotjament Entitats Polítiques Socials	272,00	6,74	1.833,85	11	36	108	245
Ajuntament-Pla de barris	4,00	6,74	26,97	11	36	148	1
Espais polivalents ocupats	2.921,98		19.700,22				

*Cost hora teòric espais polivalents = cost espais polivalents / hores potencials obertura de l'edifici
= 75.079,80€ / (4 (núm. espais) * 2784 (hores potencials obertura anuals)

26,24%

Espais polivalents no ocupats	55380	55.379,58	9	29	86	238
--------------------------------------	--------------	------------------	---	----	----	-----

73,76%

Centre social i sanitari de la Floresta 2015

Cost anual	175.818,73	Cost m2	136,94
Total m2 (segons plànol)	1.283,94	Cost hora	62,64
Hores obertura anual	2.807	Cost m2 i /hor	0,0488

De dilluns a divendres: de 10 a 14h i de 16 a 21h	45
Dissabtes de 16 a 20:30 i diumenges de 16:30 a 21:30	9,5
total hores setmana	54,5
Hores anuals (52 setm excepte 3 dies)	2807,00

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	%	cost espai	Activitat	CodiCostos			
							P	SP	A	T
Soterrani	Instal·lacions calefacció (biomassa)	74,70		a repartir						
Soterrani	Magatzem	12,45	magatzem	a repartir						
Soterrani	Espais comuns	37,35		a repartir						
Planta baixa	Consergeria i vestíbul	26,67	fix	a repartir						
Planta baixa	Biblioteca	75,90	polivalent	10,85%	19.083,95	Equipament de participació ciutadana de proxir	3	11	153	1
Planta baixa	Sala d'actes	167,14	polivalent	23,90%	42.024,92	Equipament de participació ciutadana de proxir	3	11	153	1
Planta 1	Assistents socials	22,76	fix	3,25%	5.722,67	Serveis bàsics d'atenció social	11	35	101	226
Planta 1	CAP (5 consultes+1 sala+pa	191,43	fix	27,38%	48.132,28	Consultori assistència sanitària	6	21	56	1
Planta 1	OAC	46,05	fix	6,59%	11.578,60	OAC	3	9	23	9
Planta 1	Sala polivalent i taller	182,78	fix	26,14%	45.957,37	Gent gran	11	36	105	150
Planta 1	Despatx (costat taller)	13,20	fix	1,89%	3.318,95	Gent gran	11	36	105	150
		699,26			175.818,73					

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. Seg.ciut. (T710)	SJ Ssocials (T711)
C. Ind. Ordinadors					
Cost per cada PC	1.388,55				
Núm. ordinadors	10	2	3	2	3
Total	13.885,50	2.777,10	4.165,65	2.777,10	4.165,65
	FC 3002				
C.ind. Oficina					
Cost lloc Edifici pl Vila - AJT.P2	1.330,79	2.661,57			1.330,79
Cost lloc Edifici pl Vila - AJT.P3	1.335,96		4.007,89	4.007,89	
Cost oficines Casa Mònaco	12.309,74				12.309,74
Núm. llocs de treball		2	3	3	
Total Aj. Pl.Vila	12.008,14	2.661,57	4.007,89	4.007,89	13.640,53
Total Casa Mònaco	12.309,74	FC 3A01	FC 3A01	FC 3A01	FC 3A31

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. Seg.ciut. (T710)	SJ Ssocials (T711)
Cost acumulat en la tasca d'estructura general	110.797,65	297.313,75	117.757,74	127.888,81
C. Ind oficines + PC	5.438,67	8.173,54	6.784,99	17.806,18
Cost indirecte d'activitat	116.236,32	305.487,29	124.542,73	145.694,99

Imputació a costos

Procés 13. Economia i finances	13-1-1-1	100%	116.236,32		
Procés 12. Urbanisme	12-1-1-1	100%		305.487,29	
Procés 4. Seguretat ciutadana	4-1-1-1	20%			24.908,55
Procés 6. Seguretat alimentària	6-20-52-1	5%			6.227,14
Procés 7. Via pública	7-1-1-1	20%			24.908,55
Procés 10. Llicències ambientals	10-34-99-1	20%			24.908,55
Procés 10. Control c.acústica	10-34-98-132	10%			12.454,27
Estructura. Secretaria general	70-73-717-700	20%			24.908,55
Estructura. Protecció dades	70-76-724-700	2,5%			3.113,57
Estructura. Cadastre	70-76-727-723	1,0%			1.245,43
Estructura. Padró	70-76-727-724	1,5%			1.868,14
Procés 11. Polítiques socials	11-1-1-1	52,6%			70.516,37
Estructura. Secretaria general	70-73-717-700	47,4%			75.178,61
Total serveis jurídics	691.961,33		116.236,32	305.487,29	124.542,73
				FC 3009	145.694,99

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

Cost total Arxiu municipal (A726)		267.362,01	70-76-726-700	
Repartiment % estimat a arxiu històric				
Arxiu documental (gestió ordinària)	70%	187.153,41	70-76-726-700	
Arxiu històric	30%	80.208,60	9-29-82-1	FC 3009
		267.362,01		

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

Cost acumulat en la tasca d'estructura		219.533,81	70-76-727-724	
Cost Cens i estadística		219.533,81	14-43-1-1	FC 3009

REPARTIMENT DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL (I) (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.

Donat que l'any 2015 s'han fet eleccions municipals i han comportat canvis en l'organigrama directiu, s'han identificat costos per a cada legislatura i es farà dos repartiments de direcció tècnica de l'estructura funcional.

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. Donat que la nova ICAL determina que s'ha d'incloure l'amortització de vials i zones verdes, en l'import del total de cada procés s'han desestimat les amortitzacions (excepte les d'edificis, ja repartits amb els centres de cost) perquè distorsionen els percentatges de dedicació de les direccions.

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 els 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

Legislatura gener-maig 2015

L'estructura de l'informació i comunicació

				P3-Atenció, comunicació i participació c. 3.942.307,20			
Direcció d'Informació i Comunicació				39.654,75			
70-72-716-700	Direcció	39.654,75	1,01%	39.654,75			
Total estructura de l'àmbit				39.654,75			
Total cost processos àmbit (P3)				3.942.307,20			
				100,00%			

				P1-Esport	P2-Ensenyament	P9-Cultura	P11-P.Socials
				3.086.039,81	6.789.854,57	8.491.622,00	7.827.179,89
Direcció àmbit Serveis a les Persones				6.323,48	13.912,83	17.399,85	16.038,37
70-72-712-700	Direcció	53.674,53	0,20%	1.902,17	4.185,12	5.234,05	4.824,50
70-72-712-706	Secretariat	16.145,84	0,06%				
Total estructura de l'àmbit				8.225,65	18.097,94	22.633,90	20.862,87
Total cost processos àmbit (P1+P2+P9+P11)				26.194.696,27			
				11,78%	25,92%	32,42%	29,88%

				P1-Esport						
				3.086.039,81						
Direcció d'Esports				39.912,71						
70-72-714-700	Direcció d'Esports	39.912,71	1,29%	39.912,71						
70-72-715-700	Coordinació Entitats Esportives	24.756,24	0,80%	24.756,24						
Total estructura de l'àmbit				64.668,95						
Total cost processos àmbit (P1)				3.086.039,81						
				100,00%						

				P11-P.Socials	P6-Salut (Promoció i assist.)		
				7.827.179,89	115.999,86		
Assessoria Polítiques socials				36.640,01	543,01		
70-72-713-700	Assessoria	37.183,02	0,47%	36.640,01			
Total estructura de l'àmbit				37.183,02	0,47%		
Total cost processos àmbit (P6+P11)				7.943.179,75			
				98,54%	1,46%		

				P5-Mobilitat	P6-Salut (Protecció)	P7-Via pública	P8-Verd públ.	P10-M.Ambient	P12-Urbanisme
				4.652.900,00	500.487,62	16.238.247,70	3.882.668,30	1.017.956,28	3.042.956,06
Direcció àmbit Territori i Qualitat urbana				7.226,06	777,27	25.218,36	6.029,87	1.580,91	4.725,78
70-72-706-700	Direcció	45.558,24	0,16%	8.710,04	936,89	30.397,33	7.268,19	1.905,57	5.696,29
70-72-706-706	Secretariat	54.914,31	0,19%						
Total estructura de l'àmbit				15.936,09	1.714,16	55.615,69	13.298,06	3.486,48	10.422,07
Total cost processos àmbit (P5+P6+P7+P8+P10+P12)				29.335.215,97					
				15,86%	1,71%	55,35%	13,24%	3,47%	10,37%

				P8-Verd públ.	P10-M.Ambient		
				3.882.668,30	1.017.956,28		
Assessoria de Medi Ambient				32.788,92	8.596,58		
70-72-709-700	Assessoria	41.385,50	0,84%	32.788,92			
Total estructura de l'àmbit				41.385,50	0,84%		
Total cost processos àmbit (P8+P10)				4.900.624,58			
				79,23%	20,77%		

				P12-Urbanisme						
				3.042.956,06						
Direcció de Planificació Territorial i Direcció d'Obres als Districtes				44.122,97						
70-72-707-700	Direcció de Planificació Territor	44.122,97	1,45%	44.122,97						
70-72-708-700	Direcció d'Obres als Districtes	30.658,39	1,01%	30.658,39						
Total estructura de l'àmbit				74.781,36	2,46%					
Total cost processos àmbit (P12)				3.042.956,06						
				100,00%						

TOTAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀMBITS 427.966,50

TOTAL IMPORT APLICAT 427.966,50

REPARTIMENT DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL (II)

(Subprocés 72)

Factor de cost:

3004 Costos indirectes Estructura - direcció i administració àmbits

Legislatura juny-desembre 2015

				P2-Ensenyament 6.789.854,57	P9-Cultura 8.491.622,00				
Direcció àmbit Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat									
70-72-734-700 Direcció	77.867,86	0,51%		34.598,19	43.269,67				
Total estructura de l'àmbit	77.867,86	0,51%		34.598,19	43.269,67				
Total cost processos àmbit (P2+P9)	15.281.476,57			44,43%	55,57%				
				P7-Via pública 16.238.247,70	P8-Verd públ. 3.882.668,30	70.79. Logística i edificis 1.770.369,50			
Direcció àmbit Qualitat urbana									
70-72-735-700 Direcció	76.461,57	0,35%		56.716,72	13.561,33	6.183,52			
70-72-735-706 Secretariat	58.077,77	0,27%		43.080,21	10.300,75	4.696,81			
Total estructura de l'àmbit	134.539,34	0,61%		99.796,93	23.862,08	10.880,33			
Total cost processos àmbit (P7+P8)	21.891.285,50			74,18%	17,74%	177036950,00%			
				P3.SP11. Participació ciutadana 351.637,66	P5-Mobilitat 4.652.900,00	P6-Salut (SP20-Protecció) 500.487,62	P10-M.Ambient 1.017.956,28	P12-Urbanisme 3.042.956,06	
Direcció àmbit Urbanisme, mobilitat i habitatge									
70-72-736-700 Direcció	31.125,71	0,33%		1.144,16	15.139,64	1.628,49	3.312,23	9.901,19	
70-72-736-706 Secretariat	30.281,60	0,32%		1.113,13	14.729,06	1.584,33	3.222,41	9.632,68	
Total estructura de l'àmbit	61.407,31	0,64%		2.257,29	29.868,69	3.212,82	6.534,64	19.533,87	
Total cost processos àmbit (P3+P5+P6+P10+P12)	9.565.937,63			3,68%	48,64%	5,23%	10,64%	31,81%	
				P12-Urbanisme 3.042.956,06					
Sots direcció Districtes									
70-72-739-700 Sotsdirecció	51.466,59	1,69%		51.466,59					
Total estructura de l'àmbit	51.466,59	1,69%		51.466,59					
Total cost processos àmbit (P12)	3.042.956,06			100,00%					
				P3.SP11. Participació ciutadana 351.637,66	P6-Salut SP20-Protecció 500.487,62	P10-M.Ambient 1.017.956,28			
Sots direcció Medi ambient i Participació ciutadana									
70-72-709-700 Sotsdirecció	28.945,33	1,55%		5.442,69	7.746,60	15.756,04			
Total estructura de l'àmbit	28.945,33	1,55%		5.442,69	7.746,60	15.756,04			
Total cost processos àmbit (P3+P6+P10)	1.870.081,56			18,80%	26,76%	54,43%			
				P1-Esport 3.086.039,81	P11-P.Socials 7.827.179,89	P6-Salut (SP19-Promoció i assist.) 115.999,86			
Direcció àmbit Benestar i ciutadania									
70-72-738-700 Direcció	32.066,43	0,29%		8.972,37	22.756,80	337,26			
70-72-736-706 Secretariat	15.973,90	0,14%		4.469,59	11.336,30	168,01			
Total estructura de l'àmbit	48.040,33	0,44%		13.441,96	34.093,10	505,26			
Total cost processos àmbit (P1+P6+P11)	11.029.219,56			27,98%	70,97%	1,05%			
				P3.SP8. Stat. Informació 910.518,38	P3.SP9. Atenció ciutadà 1.505.538,81	70.79. Sistemes informació 890.048,77			
Sots direcció d'Innovació									
70-72-741-700 Sotsdirecció	34.421,56	1,04%		9.479,87	15.674,93	9.266,75			
70-72-741-706 Secretariat	46.917,18	1,42%		12.921,23	21.365,21	12.630,74			
Total estructura de l'àmbit	81.338,74	2,46%		22.401,10	37.040,14	21.897,50			
Total cost processos àmbit (P3+P6+P10)	3.306.105,96			27,54%	45,54%	26,92%			
TOTAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀMBITS	483.605,50			TOTAL IMPORT APLICAT					
				483.605,50					

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.

Donat que la nova ICAL determina que s'ha d'incloure l'amortització de vials i zones verdes, en l'import del total de cada procés s'han desestimat les amortitzacions (excepte les d'edificis, ja repartits amb els centres de cost) perquè distorsionen els percentatges de dedicació de les direccions. 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 8,56%

Factor de cost: 3005 Costos indirectes d'estructura general

			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
ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS		Import		3.166.481,25	6.842.550,70	3.981.941,37	7.053.533,15	4.688.180,18	630.209,33	16.351.829,28	3.923.042,54	8.557.525,57	1.008.717,34	7.906.191,87	3.194.017,45	4.185.079,46	18.530.890,93	90.020.190,43
SP-70	Costos comuns d'estructura	81.473,28	0,09%	2.865,84	6.192,89	3.603,88	6.383,84	4.243,06	570,37	14.799,32	3.550,57	7.745,04	912,95	7.155,54	2.890,76	3.787,73	16.771,49	81.473,28
SP-71	Direcció política	2.681.882,06	2,98%	94.335,83	203.853,31	118.630,02	210.138,90	139.670,29	18.775,20	487.153,80	116.875,31	254.945,85	30.051,71	235.541,32	95.156,19	124.681,91	552.072,41	2.681.882,05
SP-72	Direcció tècnica (Gerència, Economia, Tecnologia)	297.831,90	0,33%	10.476,31	22.638,59	13.174,26	23.336,62	15.510,85	2.085,05	54.100,04	12.979,39	28.312,58	3.337,34	26.157,64	10.567,41	13.846,34	61.309,47	297.831,89
SP-73	Cossos d'habilitació estatal	1.417.104,82	1,57%	49.846,99	107.715,96	62.684,03	111.037,27	73.801,70	9.920,80	257.411,77	61.756,84	134.713,23	15.879,31	124.459,89	50.280,47	65.881,85	291.714,72	1.417.104,83
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	445.159,77	0,49%	15.658,60	33.837,17	19.691,14	34.880,50	23.183,57	3.116,45	80.861,60	19.399,88	42.317,91	4.988,22	39.096,99	15.794,77	20.695,68	91.637,30	445.159,78
SP-76	Sistemes d'informacio i organització (processos, arxiu, informació corporativa)	890.048,77	0,99%	31.307,67	67.653,75	39.370,30	69.739,78	46.353,03	6.231,01	161.674,01	38.787,96	84.610,08	9.973,40	78.170,20	31.579,93	41.378,77	183.218,86	890.048,75
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	117.438,44	0,13%	4.130,92	8.926,65	5.194,76	9.201,89	6.116,10	822,16	21.332,25	5.117,92	11.163,97	1.315,95	10.314,25	4.166,85	5.459,77	24.175,01	117.438,45
SP-79	Planificació i infraestructures (consergeria, gestió edificis)	1.778.187,42	1,98%	62.548,16	135.162,32	78.656,11	139.329,90	92.606,59	12.448,66	323.001,06	77.492,67	169.038,57	19.925,40	156.172,64	63.092,09	82.668,74	366.044,52	1.778.187,43
TOTALS		7.709.126,46	8,56%	271.170,32	585.980,64	341.004,50	604.048,70	401.485,19	53.969,70	1.400.333,85	335.960,54	732.847,23	86.384,28	677.068,47	273.528,47	358.400,79	1.586.943,78	7.709.126,46
Índex d'estructura de cada procés				3,52%	7,60%	4,42%	7,84%	5,21%	0,70%	18,16%	4,36%	9,51%	1,12%	8,78%	3,55%	4,65%	20,59%	8,56%

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 la despesa financera de les despeses d'inversió no l'imputarem malgrat que sí que el calculem.

Factor de cost: 3006 Costos indirectes de despesa financera

Índex de despesa financera	=	obligacions reconegudes capítol 3
(despesa financera per cada euro de		costos nets de tots els processos (sense amortitzacions) + inversions (menys ingressos cap. 6 i 7)

Índex de despesa financera	4.038.005,75	=	4,879%
	82.769.953,60		

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

Procés	Cost (sense amortitzacions)	Ingrés	Import net	%	Desp.financera a imputar	
P1. Esport	3.443.546,69	90.043,51	3.353.503,18	4,88%	163.603,63	4,05%
P2. Ensenyament	7.428.531,34	175.409,79	7.253.121,55	4,88%	353.849,98	8,76%
P3. Atenció, comunic. i partic. ciut.	4.390.107,67	220.598,64	4.169.509,03	4,88%	203.413,20	5,04%
P4. Seguretat ciutadana i Protecció civil	7.671.584,35	1.323.303,68	6.348.280,67	4,88%	309.706,51	7,67%
P5. Mobilitat	5.100.189,97	1.591.616,29	3.508.573,68	4,88%	171.168,89	4,24%
P6. Salut	684.179,03	496.470,03	187.709,00	4,88%	9.157,55	0,23%
P7. Via pública	17.793.994,17	5.445.019,15	12.348.975,02	4,88%	602.455,72	14,92%
P8. Verd públic	4.288.577,90	42.039,77	4.246.538,13	4,88%	207.171,14	5,13%
P9. Cultura	9.290.372,80	201.933,83	9.088.438,97	4,88%	443.387,57	10,98%
P10. Medi ambient	1.138.714,30	520.412,81	618.301,49	4,88%	30.164,39	0,75%
P11. Polítiques socials	8.595.844,34	2.452.082,25	6.143.762,09	4,88%	299.728,89	7,42%
P12. Urbanisme	3.472.688,42	1.066.106,85	2.406.581,57	4,88%	117.407,22	2,91%
P13. Promoció econòmica	4.603.375,25	1.268.366,66	3.335.008,59	4,88%	162.701,36	4,03%
P14. Cooperació interadministrativa	4.433.783,04	960,28	4.432.822,76	4,88%	216.259,20	5,36%
	82.335.489,27	14.894.363,54	67.441.125,73			
Inversions (c. 6 i 7)	20.117.834,71	4.789.006,84	15.328.827,87	4,88%	747.830,49	18,52%
TOTAL	102.453.323,98	19.683.370,38	82.769.953,60		4.038.005,74	100,00%