

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

**ANY 2007**

## ÍNDEX

<b>1. Descripció del model ABC de l'Ajuntament de Sant Cugat .....</b>	<b>pàg. 3</b>
<b>2. Canvis respecte l'informe de costos 2006 .....</b>	<b>pàg. 5</b>
<b>3. Metodologia (codificació i repartiment) .....</b>	<b>pàg. 6</b>
<b>4. Quadre resum dels costos globals.....</b>	<b>pàg. 15</b>
<b>5. Informe dels costos i rendiment dels serveis.....</b>	<b>pàg. 16</b>
Esports .....	pàg. 17
Ensenyament .....	pàg. 22
Atenció, comunicació i participació ciutadana .....	pàg. 26
Protecció al ciutadà .....	pàg. 32
Mobilitat .....	pàg. 36
Salut .....	pàg. 41
Via pública .....	pàg. 46
Verd públic .....	pàg. 55
Cultura .....	pàg. 58
Medi ambient .....	pàg. 69
Serveis socials .....	pàg. 74
Urbanisme .....	pàg. 85
Economia i finances .....	pàg. 89
Cooperació interadministrativa .....	pàg. 94
<b>6. Annexos dels repartiments de costos indirectes .....</b>	<b>pàg. 97</b>

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

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

Actualment, la Federació Española de Municipios y Provincias està impulsant un projecte per implantar una metodologia de càlcul de costos que sigui comuna a tota l'Administració Local, basat en el mateix sistema que hem desenvolupat a Sant Cugat, i on hi participem activament, juntament amb 10 municipis més.

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

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

Globalment podem dir que,

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

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

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

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

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

## 2. CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2006

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.

- A l'informe d'enguany s'han fet els següents modificacions del mapa d'activitats:

Instal·lacions esportives	Adaptació a les tipologies d'espais que determina el PIEC, excepte les instal·lacions esportives escolars. Repartiment de cada instal·lació d'acord amb les tipologies reglamentàries, excepte les instal·lacions esportives escolars.
Impuls a la societat de la informació	Modificació de la denominació del subprocés Sant Cugat Obert, SL
Bolquers reutilitzables	Nova tasca de l'activitat Recollida selectiva d'escombraries
Tractament RAEE	Nova tasca de l'activitat Residus
Deixalleries – Punt verd Minideixalleries	Noves tasques de l'activitat Deixalleries
Papereres	Nova tasca de l'activitat Neteja via pública
Juventut	Revisió i redefinició, juntament amb el tècnic de joventut, de tot el mapa per tal d'adaptar-lo millor a la realitat de les activitats i serveis de joventut.
Suport actuacions arqueològiques	Nova activitat del subprocés Planejament, gestió i acció urbanística
Organisme autònom mpal. de gestió tributària (OAMGT) Diputació – premi cobrament altes vehicles	Activitats donades de baixa del subprocés Gestió de tributs
Síndic de Greuges	Nou subprocés del procés Cooperació interadministrativa
Pistes de petanca Can Cabassa Local C. Ignasi Barraquer, 3 1r (pis social)	Nous centres de cost

### 3. METODOLOGIA (CODIFICACIÓ I REPARTIMENT)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Codificació

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

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

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

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

### Costos relatius al personal

S'ha creat una base de dades on s'ha treballat i unificat informació relativa al personal municipal. En aquesta base de dades cada persona està codificada a una unitat de cost, bàsicament d'acord amb l'organigrama municipal i, per tant, tots els seus costos s'apliquen de forma directa o bé a un procés operatiu, a un procés d'estructura o bé a un centre de cost. Aquesta informació serveix de base per aplicar altres costos com són el consum de telèfons mòbils, vestuari, el repartiment de costos indirectes d'informàtica i de recursos humans.

El contingut d'aquesta base de dades és el següent:

*Retribucions i seguretat social:* dades extretes del programa informàtic de gestió de l'àmbit de RRHH

*Dietes i desplaçaments:* dietes de cada persona, gestionades per RRHH i per altres departaments.

*Formació:* despeses de cursos de formació, de cada persona, gestionat per RRHH i per altres departaments. En el cas de persones d'organismes autònoms, patronat o altres societats, la despesa s'ha aplicat als organismes corresponents.

*Fons social:* prestacions del fons social de cada persona.

*Assegurança responsabilitat civil de tècnics:* repartiment a parts iguals de la despesa anual a cada tècnic inclòs en la pòlissa.

*Assegurança de vida:* repartiment de la despesa anual d'acord amb els mesos de contracte de l'any de cada persona. La despesa corresponent a les persones adscrites a organismes autònoms s'ha aplicat a l'activitat del mateix organisme.

*Pla de jubilació:* import fix i variable segons dades subministrades per l'Àmbit de Recursos humans. L'any 2007 no està aplicat aquest cost perquè l'àmbit de Recursos Humans no ha tramitat la despesa.

### Costos relatius als vehicles

S'ha creat una base de dades on s'ha treballat i unificat informació relativa a tots els vehicles de la flota municipal:

*Despeses:* assegurances, reparacions, pneumàtics, neteja, carburant, leasing o renting, pupil·latge, impostos i amortització.

*Informació genèrica de cada vehicle:* ubicació, tipus de vehicle, venciments de pòlisses, de rentings o leasings, accidents, ITV

Els costos de la flota de 14 vehicles que utilitzen diferent personal municipal s'han repartit d'acord amb la utilització aproximada de cada departament.

### Vestuari

El cost del vestuari s'aplica a cada treballador. S'ha treballat en un full de càlcul annex i s'ha imputat al mateix lloc on està imputada la persona que se l'hi ha comprat i per l'import de cada persona o col·lectiu.

### Telèfons mòbils

En una base de dades específica i relacionant la informació de la base de dades de personal, s'ha aplicat la despesa de cada telèfon a la mateixa unitat de cost que el cost salarial de la persona. La despesa de centraleta de trucades a mòbils s'ha aplicat directament al procés estructura (P50).



### Consum de telèfon

A partir del fitxer subministrat per l'Àmbit de Planificació i infraestructures, s'ha treballat el consum anual per cada número de telèfon, s'ha localitzat l'edifici de la línia telefònica (fax, ADSL, etc.) i s'ha aplicat al centre de cost corresponent. Cal tenir en compte que la Casa Consistorial centralitza costos de molts serveis municipals.

### Consum de gas, aigua i electricitat

En una base de dades de tots els consums s'han incorporat els fitxers enviats per l'Àmbit de Serveis Urbans amb el consum mensual de cada pòlissa, s'ha localitzat la seva ubicació (edifici, via pública o reg) i la despesa anual s'ha aplicat al centre de cost o unitat de cost corresponent.

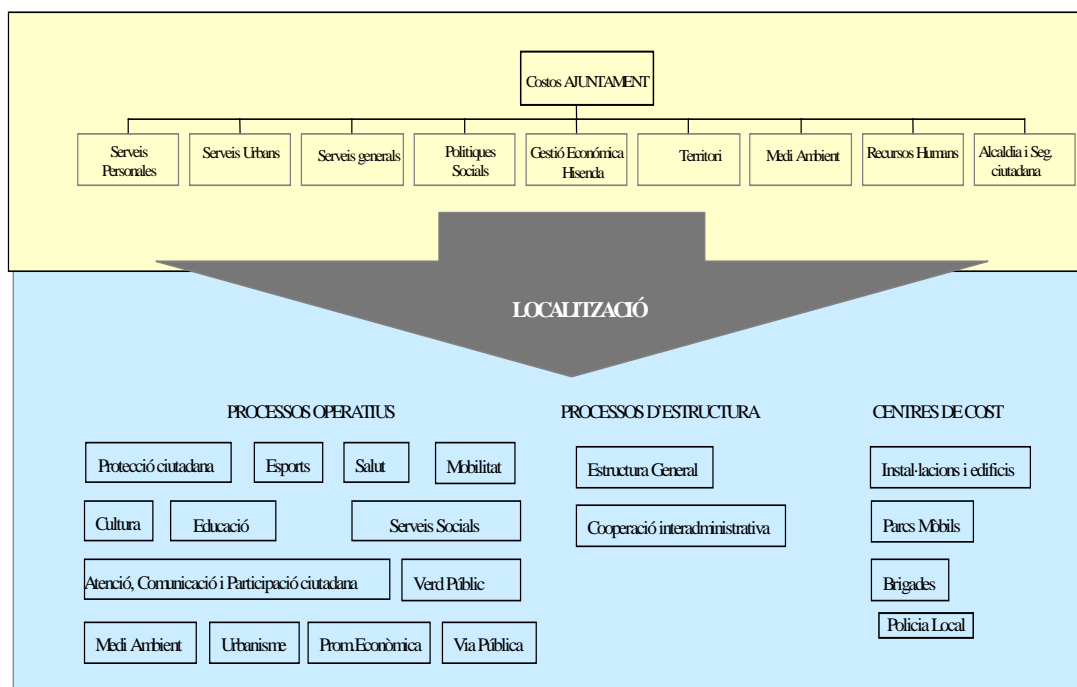
### Consum de gasoil i butà d'edificis

En un full de càlcul annex s'ha treballat la informació per albarà, proveïdor i edifici, per tal d'obtenir el consum anual i el preu mig anual del carburant. S'ha aplicat als centres de cost.

### Neteja edificis

En un full de càlcul s'ha fet el repartiment de l'import mensual concessionat i les ampliacions per edifici. A final d'any s'aplica el cost amb el total de la despesa.

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



## Repartiment de costos indirectes

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

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

- *Repartiment d'informàtica*

El cost d'informàtica està agrupat en la tasca 1040 del mapa d'estructura general. El repartiment s'ha fet, d'una banda, pel percentatge de dedicació del personal del servei de sistemes d'informació a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la seva dedicació als ordinadors PC, que en representa el 87%.

Registre i seguiment d'expedients	5%
Habitants	2%
Comptabilitat	3%
Gestió de personal	3%
Ordinadors PC	87%

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

$$\text{Cost per ordinador PC} = 87\% \text{ cost d'informàtica} / \text{núm. total d'ordinadors}$$

En l'annex 1 es poden veure els càlculs més detallats.

- *Repartiment de recursos humans*

En el repartiment de recursos humans, el que primer s'ha fet és aplicar el cost de direcció i gestió administrativa de l'àmbit al subprocés Recursos Humans (1014) perquè en el mapa de l'estructura general les direccions tècniques i administració de tots els àmbits estan agrupades en un mateix subprocés.

El criteri de repartiment del cost de RRHH en relació al personal de l'Ajuntament ha estat el número contractes de l'any 2007 (excepte els que són pròpiament de recursos humans i d'informàtica, que ja se n'ha repartit el cost). Entenem per contracte els treballadors contractats fixos més els contractes nous fets l'any 2007, de manera que la unitat de cost que té més personal o ha tingut més moviment de contractes suportarà major cost indirecte de recursos humans (per exemple, els corretorns). També s'han tingut en compte els contractes dels organismes autònoms i patronat (IMPULSIS, OAMCIC, OAMCC i PME).

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

El cost de recursos humans que aplicarem serà el cost dels contractes existents l'any 2007 del personal assignat als serveis o activitats.

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

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

▪ *Repartiment de comptabilitat i control de gestió*

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

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

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

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

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

▪ *Repartiment dels centres de cost*

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

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

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

El repartiment s'ha fet en tres fases:

1. Repartiment de la despesa genèrica acumulada (annex 4A): a vegades és impossible determinar exactament l'edifici objecte de la despesa. En aquests casos, s'acumula en el codi genèric de tipologia d'edificis i es reparteix a parts iguals entre tots els edificis d'aquest tipus.
2. Repartiment als subedificis (annex 4B) : hi ha alguns edificis que estan subdividits però tenen algun tipus de cost que no està desagregat. El cost acumulat s'ha repartit entre els subedificis.

3. Repartiment dels centres de cost a les unitats de cost corresponents (annex 4C): és la imputació final dels costos dels centres de cost d'acord amb el percentatge d'utilització en activitats o serveis municipals o bé en l'estructura general.

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

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

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

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

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

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

▪ *Repartiment de l'estructura general*

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

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

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

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

▪ *Repartiment de la despesa financera*

El repartiment de la despesa financera (capítol 3 del pressupost) s'ha fet en funció dels costos nets (cost menys ingrés) que té imputats cada procés, més les



inversions (obligacions reconegudes capítol 6 + cost d'estructura), menys els ingressos de capítols 6 i 7. Els càlculs que fem són els següents:

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

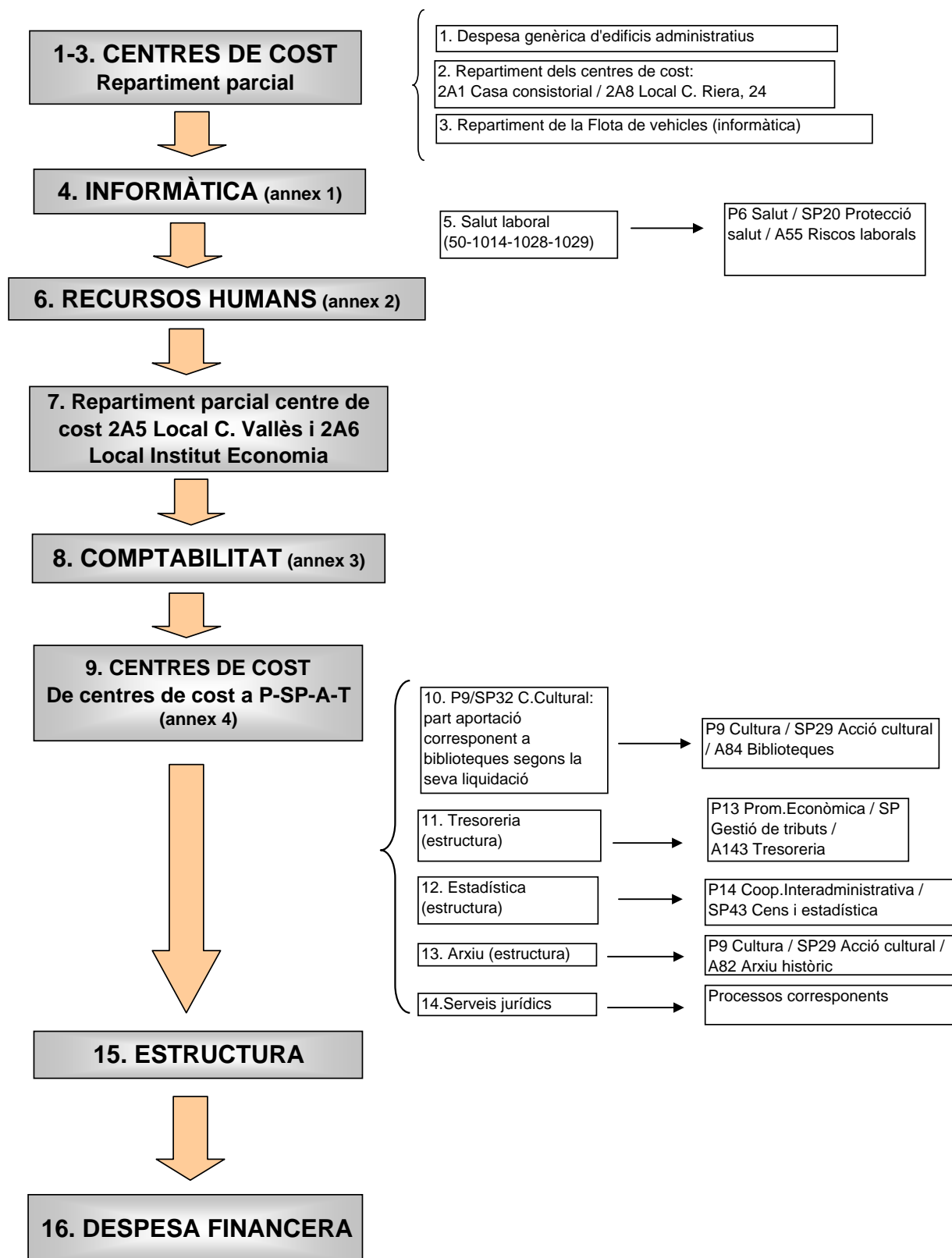
$$\text{Cost despesa financera de cada procés} = \text{cost total del procés} * \text{cost despesa financera per cada €}$$

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

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

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

## ORDRE DE REPARTIMENT DE COSTOS INDIRECTES



## Quadre resum dels costos globals

PROCESSOS	2007								
	Cost tots els serveis	s/any ant.	s/total	Obligatoris i no obligatoris	Costos i rendiments dels serveis				
				Serv. obligatoris	Serv. no obligatoris	Ingressos	Cost net	% finançament	% s/total
1 Esports	3.055.543,19	10,08%	3,97%	1.811.463,40	1.244.079,79	29.593,04	3.025.950,15	0,97%	4,76%
2 Ensenyament	6.816.426,46	15,32%	8,85%	2.266.918,07	4.549.508,39	600,25	6.815.826,21	0,01%	10,73%
3 Atenció ciutadà	4.172.960,03	-5,61%	5,42%	0,00	4.172.960,03	73.001,16	4.099.958,87	1,75%	6,46%
4 Protecció al ciutadà	6.231.785,79	7,67%	8,10%	6.231.785,79	0,00	1.779.813,38	4.451.972,41	28,56%	7,01%
5 Mobilitat	3.343.967,67	14,03%	4,34%	3.343.967,67	0,00	739.554,21	2.604.413,46	22,12%	4,10%
6 Salut	873.941,72	13,57%	1,14%	245.073,95	628.867,77	118.819,17	755.122,55	13,60%	1,19%
7 Via pública	17.948.784,71	33,21%	23,32%	15.167.496,28	2.781.288,43	1.543.595,65	16.405.189,06	8,60%	25,83%
8 Verd públic	3.872.131,70	14,53%	5,03%	2.306.221,72	1.565.909,98	0,00	3.872.131,70	0,00%	6,10%
9 Cultura	7.788.193,91	15,02%	10,12%	374.449,08	7.413.744,83	162.900,91	7.625.293,00	2,09%	12,01%
10 Medi ambient	1.692.418,51	11,46%	2,20%	1.692.418,51	0,00	852.839,17	839.579,34	50,39%	1,32%
11 Serveis socials	6.435.206,06	8,45%	8,36%	6.435.206,06	0,00	1.726.668,26	4.708.537,80	26,83%	7,41%
12 Urbanisme	3.878.581,07	28,26%	5,04%	0,00	3.878.581,07	3.947.221,56	-68.640,49	101,77%	-0,11%
13 Economia i finances	4.822.136,59	14,90%	6,26%	445.096,55	4.377.040,04	905.369,79	3.916.766,80	18,78%	6,17%
14 Cooperació interadministrativa	6.046.926,77	19,44%	7,86%	5.565.475,23	481.451,54	1.588.330,24	4.458.596,53	26,27%	7,02%
	<b>76.979.004,18</b>		100%	<b>45.885.572,31</b>	<b>31.093.431,87</b>	<b>13.468.306,79</b>	<b>63.510.697,39</b>	17,50%	100%

% sobre el cost total dels serveis

59,61%

40,39%

% comparatiu any anterior

16,71%

12,57%

23,39%

28,56%

14,47%

Amortitzacions

1.644.705,37

## **5. INFORME DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS**



MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: ESPORT

1 PROCÉS: ESPORT

3.055.543,19

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	707.870,53	1	Cost directe a subprocés	18.489,23			
3	GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.811.463,40	2	Camps poliesportius (CAM)	566.303,81			
			3	Piscines descobertes	130.963,88			
			4	Pavellons (PAV)	559.541,27			
			5	Pistes poliesportives (POL)	99.001,56			
			6	Instal·lacions esportives escolars	350.560,03			
			7	Sales esportives (SAL)	62.623,81			
			8	Altres instal·lacions esportives	23.979,81			
4	PROMOCIÓ DE L'ESPORT	536.209,26	1	Cost directe a subprocés	20.588,57	1	Cost directe a activitat	123.669,93
			9	Esdeveniments esportius	123.669,93	2	Festa major	
						3	Nadal	
						5	Cros ciutat de Sant Cugat	
			10	Campus esport universitari	39.440,04			
			11	Activitats físiques per adults i gent gran	78.880,08			
			12	Activitats esportives en edat escolar	157.760,16			
			13	Suport a altres entitats esportives	115.870,48	7	Suport a altres entitats esportives privades	112.072,99
						8	Suport infraestructura activitats entitats esportives	3.797,49

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>1</b>	<b>ESPORT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	517,53	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	271.959,85	0,00
	Factor de cost:	Formació	231,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	642,39	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	612,47	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	671,49	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.983,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	7.000,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	67.620,27	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	206.658,82	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	123.342,07	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.578,45	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a - Esports	18.051,99	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>707.870,53</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>707.870,53</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>707.870,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>3</b>	<b>Gestió instal·lacions esportives</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	16.740,93	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	52,21	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.593,44	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>18.489,23</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>18.489,23</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>2</b>	<b>Camps poliesportius (CAM)</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	23.779,86	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	103.725,79	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	334.589,14	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	104.209,02	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>566.303,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Camps poliesportius (CAM)</b>	<b>566.303,81</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>3</b>	<b>Piscines descobertes</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	C. indirectes Piscina municipal de La Florest	55.515,98	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Piscines del Parc Central	75.447,90	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>130.963,88</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Total activitat Piscines descobertes</b>		130.963,88	0,00
ACTIVITAT	4 Pavellons (PAV)		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Preus públics	0,00	4.651,77
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	93,80
	Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	20.191,04	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	221.400,44	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Va	144.568,08	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló La Floresta	92.317,28	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló (PAV 2)	35.926,26	0,00
	Factor de cost: Amortització	45.138,17	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	559.541,27	4.745,57
<b>Total activitat Pavellons (PAV)</b>		559.541,27	4.745,57
ACTIVITAT	5 Pistes polisportives (POL)		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Preus públics	0,00	4.884,60
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	180,90
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	19.016,39	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló La Floresta	30.772,42	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	3.988,17	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	5.005,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pistes polisportives Sant France	40.219,58	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	99.001,56	5.065,50
<b>Total activitat Pistes polisportives (POL)</b>		99.001,56	5.065,50
ACTIVITAT	6 Instal·lacions esportives escolars		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	1.030,50
	Factor de cost: C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	23.698,04	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista	56.821,24	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i	107.424,57	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pist	46.101,33	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i	16.247,15	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i p	7.096,81	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista	19.559,51	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs	42.056,32	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	31.555,06	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	350.560,03	1.030,50
<b>Total activitat Instal·lacions esportives escolars</b>		350.560,03	1.030,50
ACTIVITAT	7 Sales esportives (SAL)		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	2.243,45	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	11.652,66	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	31.117,74	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	17.609,96	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	62.623,81	0,00
<b>Total activitat Sales esportives (SAL)</b>		62.623,81	0,00

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	8	Altres instal·lacions esportives		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	19.016,39	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	917,51	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	1.587,62	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o	1.646,92	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Piscina municipal de Sant Cuga	811,37	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>23.979,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Altres instal·lacions esportives</b>	<b>23.979,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Gestió instal·lacions esportives</b>	<b>1.811.463,40</b>	<b>10.841,57</b>
<b>Subprocés</b>	4	Promoció de l'esport		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	5.308,16	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Oficina esports PAV3	3.348,11	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	11.932,30	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>20.588,57</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>20.588,57</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	9	Esdeveniments esportius		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	118.320,12	0,00
	Factor de cost:	Neteja	4.421,81	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	928,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	7.400,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>123.669,93</b>	<b>7.400,00</b>
		<b>Total activitat Esdeveniments esportius</b>	<b>123.669,93</b>	<b>7.400,00</b>
ACTIVITAT	10	Campus esport universitari		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	39.440,04	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>39.440,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Campus esport universitari</b>	<b>39.440,04</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	11	Activitats físiques per a adults i gent gran		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	78.880,08	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	4.871,47
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>78.880,08</b>	<b>4.871,47</b>
		<b>Total activitat Activitats físiques per a adults i gent gran</b>	<b>78.880,08</b>	<b>4.871,47</b>
ACTIVITAT	12	Activitats esportives en edat escolar		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	157.760,16	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	6.480,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>157.760,16</b>	<b>6.480,00</b>
		<b>Total activitat Activitats esportives en edat escolar</b>	<b>157.760,16</b>	<b>6.480,00</b>

		Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	13 Suport a altres entitats esportives		
<b>Tasca</b>	7 Suport a altres entitats esportives privades		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	112.072,99	0,00
	Total tasca Suport a altres entitats esportives privades	112.072,99	0,00
<b>Tasca</b>	8 Suport infraestructura activitats entitats esportives		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.110,61	0,00
	Factor de cost: Formació	2.468,75	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	218,13	0,00
	Total tasca Suport infraestructura activitats entitats esportives	3.797,49	0,00
	<b>Total activitat Suport a altres entitats esportives</b>	115.870,48	0,00
	<b>Total Subprocés Promoció de l'esport</b>	536.209,26	18.751,47
	<b>TOTAL PROCÉS ESPORT</b>	3.055.543,19	29.593,04

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCES: ENSENYAMENT

## 2 PROCÉS: ENSENYAMENT

**6.816.426,46**

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	860.708,36				
5 PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME)	2.317.891,67	{ 1 Cost directe a subprocés	2.317.891,67		
6 PARTICIPACIONS DIRECTES EN ENSENYAMENT	3.637.826,43	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cost directe a subprocés</li> <li>14 Coordinació i administració d'ensenyament</li> <li>15 Escoles bressol</li> <li style="background-color: #c8e6c9;"><b>16 Centres d'educació infantil i primària</b></li> <li>17 Instituts d'educació secundària</li> <li>96 Educació no obligatòria</li> <li>18 Centres educatius de gestió privada</li> <li>19 Convenis de cooperació educativa</li> <li>20 Pla de Normalització Lingüística</li> <li>21 Transport activitats escolars</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.327,56</li> <li>491.998,71</li> <li>287.619,94</li> <li style="background-color: #c8e6c9;"><b>2.266.918,07</b></li> <li>2.587,14</li> <li>310.057,19</li> <li></li> <li>79.498,37</li> <li>167.123,85</li> <li>24.695,60</li> </ul>		

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>2</b>	<b>ENSENYAMENT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	112.877,82	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	460.834,77	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	277.822,86	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	9.172,91	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>860.708,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>860.708,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>860.708,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>5</b>	<b>Patronat Municipal d'Educació (PME)</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	2.246.923,00	0,00
	Factor de cost:	Formació	60,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	70.908,67	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>2.317.891,67</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>2.317.891,67</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Patronat Municipal d'Educació (PME)</b>	<b>2.317.891,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>6</b>	<b>Participacions directes en ensenyament</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.527,32	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>7.327,56</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>7.327,56</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>14</b>	<b>Coordinació i administració d'ensenyament</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	201,88	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	440.738,97	0,00
	Factor de cost:	Formació	560,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	362,11	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.069,89	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	718,54	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.381,96	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	16.801,44	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	27.163,92	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>491.998,71</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Coordinació i administració d'ensenyament</b>	<b>491.998,71</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	15	Escoles bressol		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	59,27	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.263,66	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB El Gargot	56.263,02	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB La Mimosa	51.522,13	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB El Niu	40.207,88	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB Tricicle	67.990,49	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB Cavall Fort	67.913,37	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>287.619,94</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Escoles bressol</b>	<b>287.619,94</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	16	Centres d'educació infantil i primària		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Neteja	360,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Catalunya	232.774,26	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Pla Farreras	72.216,21	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Turó Can Matas	280.631,96	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP La Guinardera	209.128,95	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Collserola	381.056,87	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Joan Maragall	208.809,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP La Floresta	221.835,15	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Pins del Vallès	293.420,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	169.505,51	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Ferran Clua	123,39	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	197.056,19	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>2.266.918,07</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Centres d'educació infantil i primària</b>	<b>2.266.918,07</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	17	Instituts d'educació secundària		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	C. indirectes IES Angeleta Ferrer	312,29	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes IES Arnau Cadell	680,48	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes IES Sant Cugat	659,45	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes IES Leonardo da Vinci	934,92	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>2.587,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Instituts d'educació secundària</b>	<b>2.587,14</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	19	Convenis de cooperació educativa		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	960,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Es	19.164,39	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	59.373,98	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>79.498,37</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Convenis de cooperació educativa</b>	<b>79.498,37</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	20	Pla de Normalització Lingüística		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	76.083,14	0,00



		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Costos de recursos humans	43.985,34	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.195,08	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	45.860,29	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	167.123,85	0,00
	<b>Total activitat Pla de Normalització Lingüística</b>	167.123,85	0,00
ACTIVITAT	21 Transport activitats escolars		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Transport	24.695,60	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	600,25
	Total tasca Cost directe a activitat	24.695,60	600,25
	<b>Total activitat Transport activitats escolars</b>	24.695,60	600,25
ACTIVITAT	96 Educació no obligatòria		
<b>Tasca</b>	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	149.481,48	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	51.538,92	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Conservatori de música	107.636,67	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	310.057,19	0,00
	<b>Total activitat Educació no obligatòria</b>	310.057,19	0,00
	<b>Total Subprocés Participacions directes en ensenyament</b>	3.637.826,43	600,25
	<b>TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT</b>	6.816.426,46	600,25

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

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

**4.172.960,03**

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
<b>1 COST DIRECTE A PROCÉS</b>	449.448,09				
<b>8 IMPULS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ</b>	305.471,67	{ 1 Cost directe a subprocés	305.471,67		
<b>9 ATENCIÓ AL CIUTADÀ</b>	1.469.889,63	1 Cost directe a subprocés	363.561,59	1 Cost directe a activitat 13 Franqueig 14 Missatgeria	1.995,20 126.876,64 7.947,25
		22 Registre general entrada / sortida	136.819,09		
		23 Informació i gestions municipals	969.508,95		
		71 Administració oberta	0,00	1 Cost directe a activitat 9 Informació i gestions municipals presencials 10 Informació i gestions municipals telefòniques (010)	107.518,97 659.442,09 202.547,89
<b>10 COMUNICACIÓ</b>	1.605.437,74	1 Cost directe a subprocés	143.910,01		
		32 Organisme Aut.Mpal. de comunicació i informació ciutadana (OAMCIC)	1.066.866,55		
		24 Publicacions informatives	385.075,51		
		33 Imatge corporativa	9.585,67		
<b>11 PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>	339.334,69	1 Cost directe a subprocés	149.050,23	1 Cost directe a activitat 11 Actuacions programa acció cívica 12 Banc del Temps	43.157,33 112.437,18 1.994,68
		25 Acció cívica	157.589,19		
		129 Activitats d'iniciativa ciutadana	32.695,27		

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>3</b>	<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	282.327,88	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	167.120,21	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>449.448,09</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>449.448,09</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>449.448,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>2</b>	<b>Atenció al ciutadà i gestió de queixes / reclamacions / incidències</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Informàtica	3.378,21	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>3.378,21</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>3.378,21</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Atenció al ciutadà i gestió de queixes / reclamacions / incidències</b>	<b>3.378,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>8</b>	<b>Impuls a la societat de la informació</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.245,60	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	1.475,00	0,00
	Factor de cost:	Premsa	830,33	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	706,38	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	235.203,13	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	38.962,03	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	34,22	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	11.195,16	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	13.475,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	796,72	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.600,48	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.262,76	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Consistorial	1.159,86	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>305.471,67</b>	<b>13.475,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>305.471,67</b>	<b>13.475,00</b>
		<b>Total Subprocés Impuls a la societat de la informació</b>	<b>305.471,67</b>	<b>13.475,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>9</b>	<b>Atenció al ciutadà</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	11.368,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	230,19	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	243.654,07	0,00
	Factor de cost:	Formació	265,00	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	43,28	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	410,59	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.593,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	44.224,86	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	11.660,32	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Consistorial	28.996,56	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	2.258,08	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	7.508,39	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	11.348,81	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>363.561,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>363.561,59</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>22</b>	<b>Registre general entrada/sortida</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Formació	1.995,20	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>1.995,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>13</b>	<b>Franqueig</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	126.163,36	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	713,28	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Franqueig</b>	<b>126.876,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>14</b>	<b>Missatgeria</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	7.947,25	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Missatgeria</b>	<b>7.947,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Registre general entrada/sortida</b>	<b>136.819,09</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>23</b>	<b>Informació i gestions municipals</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	79.128,61	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	469,38	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	205,30	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	22.718,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	796,72	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.200,36	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>107.518,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>9</b>	<b>Informació i gestions municipals presencials</b>		
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	573.271,65	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.400,95	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.437,07	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	5.964,78	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	13.701,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	7.568,84	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	18.201,56	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	37.896,04	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Informació i gestions municipals presencials</b>	<b>659.442,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>10</b>	<b>Informació i gestions municipals telefòniques (010)</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	197.268,95	0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Consum telèfon	1.403,16	0,00
Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	396,18	0,00
Factor de cost: Preus públics	0,00	38.550,66
Factor de cost: C. indirectes Casa Consistorial	3.479,60	0,00
<b>Total tasca Informació i gestions municipals telefòniques (010)</b>	<b>202.547,89</b>	<b>38.550,66</b>

<b>Total activitat Informació i gestions municipals</b>	<b>969.508,95</b>	<b>38.550,66</b>
---	-------------------	------------------

<b>Total Subprocés Atenció al ciutadà</b>	<b>1.469.889,63</b>	<b>38.550,66</b>
---	---------------------	------------------

**Subprocés 10 Comunicació**

**ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés**

**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Contractes puntuals de servei	194,88	0,00
Factor de cost: Publicitat i divulgació	7.950,64	0,00
Factor de cost: Consum telèfon	534,20	0,00
Factor de cost: Costos de recursos humans	115.155,86	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	169,81	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	307,94	0,00
Factor de cost: Subministrament de material i altres	5.658,57	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.991,80	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.200,36	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.266,36	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casa Consistorial	3.479,59	0,00
<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>143.910,01</b>	<b>0,00</b>

<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>143.910,01</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	-------------

**ACTIVITAT 24 Publicacions informatives**

**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Serveis professionals externs	16.764,40	0,00
Factor de cost: Contractes puntuals de servei	63.728,30	0,00
Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.371,04	0,00
Factor de cost: Premsa	87.899,93	0,00
Factor de cost: Consum telèfon	248,20	0,00
Factor de cost: Costos de recursos humans	199.740,35	0,00
Factor de cost: Formació	222,00	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	437,30	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	410,59	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.390,16	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.600,48	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.262,76	0,00
<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>385.075,51</b>	<b>0,00</b>

<b>Total activitat Publicacions informatives</b>	<b>385.075,51</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------

**ACTIVITAT 32 Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)**

**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Consum telèfon	3.317,06	0,00
Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.019.022,26	0,00
Factor de cost: Costos de recursos humans	31.655,24	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	102,65	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	8.763,99	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.315,69	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes edifici OAMGT	1.289,54	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>1.066.866,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)</b>		<b>1.066.866,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>33</b>	<b>Imatge Corporativa</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	701,16	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	5.441,85	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	63,97	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.315,69	0,00
	Factor de cost:	Amortització	264,52	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>9.585,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Imatge Corporativa</b>		<b>9.585,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Subprocés Comunicació</b>		<b>1.605.437,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Subprocés</b>	<b>11</b>	<b>Participació ciutadana</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	42.350,00	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.456,55	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	16.218,42	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	25.533,56	0,00
	Factor de cost:	Premsa	765,72	0,00
	Factor de cost:	Carburant de vehicles	663,33	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	53.294,17	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost:	Manteniment vehicles	1.275,83	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	372,08	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.690,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.315,69	0,00
	Factor de cost:	Amortització	903,75	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>149.050,23</b>	<b>5.690,00</b>
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		<b>149.050,23</b>	<b>5.690,00</b>	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>25</b>	<b>Acció cívica</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	30,38	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	41.151,82	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	74,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	15.285,50

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>43.157,33</b>	<b>15.285,50</b>
<b>Tasca</b>	<b>11 Actuacions programa acció cívica</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	11.097,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	40.235,97	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	45.407,02	0,00
	Factor de cost: Premsa	8.854,37	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	525,71	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	3.451,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.866,11	0,00
	<b>Total tasca Actuacions programa acció cívica</b>	<b>112.437,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>12 Banc del temps</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	924,30	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	566,94	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	294,64	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	208,80	0,00
	<b>Total tasca Banc del temps</b>	<b>1.994,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Acció cívica</b>	<b>157.589,19</b>	<b>15.285,50</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>129 Activitats d'iniciativa ciutadana</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.177,91	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	10.784,91	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	16.350,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	254,86	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	3.127,59	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>32.695,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Activitats d'iniciativa ciutadana</b>	<b>32.695,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés Participació ciutadana</b>	<b>339.334,69</b>	<b>20.975,50</b>
	<b>TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPA</b>	<b>4.172.960,03</b>	<b>73.001,16</b>

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
 PROCÉS: PROTECCIÓ AL CIUTADÀ

**4 PROCÉS: PROTECCIÓ AL CIUTADÀ**

**6.231.785,79**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
<b>1</b>	<b>COST DIRECTE A PROCÉS</b>	5.965.936,23						
			1	Cost directe a subprocés	1.751,88			
			26	Actuacions preventives		1	Cost directe a activitat	
						15	Vigilància policia de barri	
						16	Patrolles de vigilància	
						17	Vigilància d'activitats puntuals	
						18	Vigilància forestal	
						19	Vigilància festes	
						20	Vigilància actes públics	
						21	Protecció autoritats	
						22	Serveis especials de vigilància	
<b>12</b>	<b>SEGURETAT CIUTADANA</b>	1.751,88	27	Actuacions coercitives		1	Cost directe a activitat	
						23	Multes i sancions segur. Ciutadana	
						24	Detenció delinqüents	
						25	Denúncies infraccions seguretat ciutadana	
			28	Actuacions assistencials		1	Cost directe a activitat	
						26	Actuacions per robatori	
						27	Actuacions per intoxicació etílica	
						28	Actuacions per gamberrisme/baralles	
						29	Centraleta d'alarmes	
						30	Actuacions per incendis no forestals	
			1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
			26	Actuacions preventives	56.988,47	31	Ordenació trànsit general	20.880,00
						32	Ordenació trànsit escoles	
						33	Controls preventius d'alcoholèmia	
						34	Controls preventius d'accidents de trànsit	
						35	Campanyes d'educació viària escolar	401,94
						36	Retirada de vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	35.706,53
<b>13</b>	<b>SEGURETAT VIAL</b>	260.777,11						



MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: PROTECCIÓ AL CIUTADÀ

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT			
14	PROTECCIÓ CIVIL	3.320,57	27	Actuacions coercitives	168.988,64	1	Cost directe a activitat	168.988,64			
						37	Multes i sancions seguretat vial				
						38	Retirada de vehicles de la via pública pe actuacions coercitives (a càrrec particulars)				
						39	Precinte de vehicles				
			28	Actuacions assistencials	34.800,00	1	Cost directe a activitat	34.800,00			
						40	Actuacions en accidents de trànsit				
			41	Vehicles abandonats / robots							
			1	Cost directe a subprocés	3.320,57	26	Actuacions preventives	0,00	1	Cost directe a activitat	
									42	Acompanyaments	
			43	Actes Oficials							
44	Curses										
45	Fires i similars										
46	Seguretat viària										
47	Traslats										
18	Vigilància forestal										
49	Altres vigilàncies										
73	Pla d'emergència										
28	Actuacions assistencials	0,00	1	Cost directe a activitat							
			50	Accidents							
			51	Rescats							
			52	Incendis forestals							
			53	Inundacions/Vent/Neu							

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>4</b>	<b>PROTECCIÓ AL CIUTADÀ</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	904,40	0,00
		Factor de cost: Informàtica	1.432,99	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	426.420,76	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	181.468,79	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	40.851,86	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Policia Local	5.060.428,48	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Casti	49.682,63	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Prot	4.784,74	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Policia Local	112.093,70	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament Policia Local	87.867,88	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>5.965.936,23</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>5.965.936,23</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>5.965.936,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>12</b>	<b>Seguretat ciutadana</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Quotes a organismes	1.751,88	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>1.751,88</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>1.751,88</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Seguretat ciutadana</b>	<b>1.751,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>13</b>	<b>Seguretat vial</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>26</b>	<b>Actuacions preventives</b>		
<b>Tasca</b>	<b>31</b>	<b>Ordenació trànsit general</b>		
		Factor de cost: Estudis	20.880,00	0,00
		<b>Total tasca Ordenació trànsit general</b>	<b>20.880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>35</b>	<b>Campanyes d'educació viària escolar</b>		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	401,94	0,00
		<b>Total tasca Campanyes d'educació viària escolar</b>	<b>401,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>36</b>	<b>Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)</b>		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	35.706,53	0,00
		<b>Total tasca Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)</b>	<b>35.706,53</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Actuacions preventives</b>	<b>56.988,47</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>27</b>	<b>Actuacions coercitives</b>		
<b>Tasca</b>	<b>37</b>	<b>Multes i sancions seguretat vial</b>		
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	1.641.522,83

		Despesa	Ingrés
		0,00	1.641.522,83
	Total tasca	Multes i sancions seguretat vial	
<b>Tasca</b>	<b>38</b>	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	159.067,18      0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	9.921,46      0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00      138.290,55
	Total tasca	168.988,64	138.290,55
		Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	
	<b>Total activitat</b>	168.988,64	1.779.813,38
<b>ACTIVITAT</b>	<b>28</b>	Actuacions assistencials	
<b>Tasca</b>	<b>41</b>	Actuacions vehicles abandonats / robats	
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	34.800,00      0,00
	Total tasca	34.800,00	0,00
		Actuacions vehicles abandonats / robats	
	<b>Total activitat</b>	34.800,00	0,00
	<b>Total Subprocés</b>	260.777,11	1.779.813,38
		Seguretat vial	
<b>Subprocés</b>	<b>14</b>	Protecció civil	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	Cost directe a subprocés	
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	Cost directe a activitat	
	Factor de cost:	Carburant de vehicles	1.052,35      0,00
	Factor de cost:	Vestuari	1.465,78      0,00
	Factor de cost:	Manteniment vehicles	202,39      0,00
	Factor de cost:	Assegurances	598,33      0,00
	Factor de cost:	Amortització	1,72      0,00
	Total tasca	3.320,57	0,00
		Cost directe a activitat	
	<b>Total activitat</b>	3.320,57	0,00
	<b>Total Subprocés</b>	3.320,57	0,00
		Protecció civil	
	<b>TOTAL PROCÉS</b>	<b>6.231.785,79</b>	<b>1.779.813,38</b>
		<b>PROTECCIÓ AL CIUTADÀ</b>	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: MOBILITAT

**5 PROCÉS: MOBILITAT 3.343.967,67**

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
<b>1 COST DIRECTE A PROCÉS</b>	469.738,81	1 Cost directe a subprocés	72.732,22	54 Cost directe a activitat Integració tarifària transports	8.581,88 1.739.380,52
<b>15 TRANSPORT</b>	1.859.368,04	29 Explotació del servei urbà de transport	1.747.962,40		
		30 Transport per a altres serveis			
		31 Parades d'autobús	38.673,42		
<b>16 SENYALITZACIÓ</b>	681.923,99	1 Cost directe a subprocés	89.594,47	55 Cost directe a activitat Senyalització viària 57 Semàfors	568.236,93 8.848,17
		34 Ordenació i senyalització viària	577.085,10		
		35 Rètols informatius institucionals	15.244,42		
<b>17 TRÀNSIT I APARCAMENTS</b>	332.936,83	1 Cost directe a subprocés	118.760,58	58 Cost directe a activitat Reserves d'aparcament per obres	
		36 Planificació i ordenació del trànsit	38.272,83		
		37 Aparcaments	28.532,76		
		38 Zones blaves	0,00		
		39 Regulació trànsit carrers vianants	147.370,66	59 Cost directe a activitat Pilones retràctils 60 Jardineres viàries	147.370,66

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>5</b>	<b>MOBILITAT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	96,30	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	55.409,42	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	219,97	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	179,63	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.195,08	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	74.017,07	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	227.553,16	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	105.771,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.496,94	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>469.738,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>469.738,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>469.738,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>15</b>	<b>Transport</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Consum telèfon	138,94	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	65.435,70	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	102,65	0,00
		Factor de cost: Vestuari	86,77	0,00
		Factor de cost: Assegurances	272,29	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.248,47	0,00
		Factor de cost: C. indirectes C.Dos de Maig - Serveis Urbans	3.648,92	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>72.732,22</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>72.732,22</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>29</b>	<b>Servei urbà de transport</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Quotes a organismes	8.581,88	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	101.441,05
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>8.581,88</b>	<b>101.441,05</b>
<b>Tasca</b>	<b>54</b>	<b>Integració tarifària transports</b>		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.728.849,34	0,00
		Factor de cost: Integració tarifària transport	0,00	182.344,19
		Factor de cost: Altres factors de cost	10.531,18	0,00
		<b>Total tasca Integració tarifària transports</b>	<b>1.739.380,52</b>	<b>182.344,19</b>
		<b>Total activitat Servei urbà de transport</b>	<b>1.747.962,40</b>	<b>283.785,24</b>

			Despesa	Ingrés
<b>ACTIVITAT</b>	<b>31</b>	<b>Parades d'autobús</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.896,02	0,00
		Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	12.901,81	0,00
		Factor de cost: Neteja	17.875,59	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>38.673,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Parades d'autobús</b>	<b>38.673,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Transport</b>	<b>1.859.368,04</b>	<b>283.785,24</b>
<b>Subprocés</b>	<b>16</b>	<b>Senyalització</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Carburant de vehicles	969,36	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	70.712,47	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	25,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	111,20	0,00
		Factor de cost: Vestuari	34,52	0,00
		Factor de cost: Manteniment vehicles	2.214,47	0,00
		Factor de cost: Assegurances	508,23	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	637,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.248,47	0,00
		Factor de cost: C. indirectes C.Dos de Maig - Urbanisme	9.534,18	0,00
		Factor de cost: Amortització	2.199,07	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>89.594,47</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>89.594,47</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>34</b>	<b>Ordenació i senyalització viària</b>		
<b>Tasca</b>	<b>55</b>	<b>Senyalització viària</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	20.592,73	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	547.644,20	0,00
		<b>Total tasca Senyalització viària</b>	<b>568.236,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>57</b>	<b>Semàfors</b>		
		Factor de cost: Manteniment i reparació	8.848,17	0,00
		<b>Total tasca Semàfors</b>	<b>8.848,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Ordenació i senyalització viària</b>	<b>577.085,10</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>35</b>	<b>Rètols informatius institucionals</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	13.098,42	0,00
		Factor de cost: Informàtica	2.146,00	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>15.244,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Rètols informatius institucionals</b>	<b>15.244,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Senyalització</b>	<b>681.923,99</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Subprocés</b>	<b>17</b>	<b>Trànsit i aparcaments</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	361,10	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	99.062,78	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	25,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	226,98	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	34,52	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	136,15	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	325.955,06
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.434,10	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.200,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.745,41	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes C.Dos de Maig - Urbanisme	9.534,18	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>118.760,58</b>	<b>325.955,06</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>118.760,58</b>	<b>325.955,06</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>36</b>	<b>Planificació i ordenació del trànsit</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	2.088,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	438,48	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	254,53	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	35.491,82	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	6.800,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>38.272,83</b>	<b>6.800,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Planificació i ordenació del trànsit</b>	<b>38.272,83</b>	<b>6.800,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>37</b>	<b>Aparcaments</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	9.649,84
	Factor de cost:	Amortització	28.532,76	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>28.532,76</b>	<b>9.649,84</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Aparcaments</b>	<b>28.532,76</b>	<b>9.649,84</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>38</b>	<b>Zones blaves</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	113.364,07
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>0,00</b>	<b>113.364,07</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Zones blaves</b>	<b>0,00</b>	<b>113.364,07</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>39</b>	<b>Regulació trànsit carrers vianants</b>		
<b>Tasca</b>	<b>59</b>	<b>Pilones retràctils</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	71.724,92	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	13.407,65	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	2.006,80	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	60.231,29	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Pilones retràctils</b>	<b>147.370,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Regulació trànsit carrers vianants</b>	<b>147.370,66</b>	<b>0,00</b>

	Despesa	Ingrés
<b>Total Subprocés Trànsit i aparcaments</b>	332.936,83	455.768,97
<b>TOTAL PROCÉS MOBILITAT</b>	<b>3.343.967,67</b>	<b>739.554,21</b>



MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: SALUT

**6 PROCÉS: SALUT**

**873.941,72**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	403.278,31						
18	SALUT ESCOLAR	0,00	1	Cost directe a subprocés				
			40	Comitè de salut i assessorament sanitari				
			41	Revisions mèdiques				
			42	Vacunacions				
			43	Salut buco-dental				
			44	Intervenció específica a escoles bressol				
19	PROMOCIÓ DE LA SALUT	88.035,89	1	Cost directe a subprocés	1.986,00			
			45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	8.198,20			
			46	Educació per a la prevenció de drogodependències	73.451,69			
			47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària	1.950,00			
			48	Educació sanitària a col·lectius específics				
			49	Prevenció de la Sida	2.450,00			
20	PROTECCIÓ DE LA SALUT	301.122,01	1	Cost directe a subprocés	2.962,59	1	Cost directe a activitat	
			<b>50</b>	<b>Salubritat ambiental</b>	<b>40.593,50</b>	61	Control plagues urbanes	9.486,82
						62	Control salubritat sorreres	
						63	Control salubritat edificis	20.170,97
						64	Neteja de solars	4.872,00
						65	Control colònies d'animals	6.063,71
			<b>51</b>	<b>Control sanitari de les aigües</b>				
			<b>52</b>	<b>Control d'aliments i begudes</b>	<b>43.971,77</b>			
			<b>53</b>	<b>Atenció a animals abandonats</b>	<b>110.783,31</b>			
			54	Altres activitats de Salut	1.297,54	1	Cost directe a activitat	
						67	Primers auxilis i farmàcies	1.297,54
			55	Riscos laborals municipals	101.513,30			
21	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	31.780,14	1	Cost directe a subprocés	22.823,67			
			56	Activitats assistencials	8.956,47	1	Cost directe a activitat	
						68	Programa assistència a joves (Tarda Jove)	8.956,47
<b>22</b>	<b>GESTIÓ DEL CEMENTIRI</b>	<b>49.725,37</b>	1	Cost directe a subprocés	49.725,37			

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>6</b>	<b>SALUT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	8,97	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	249.685,68	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	106,92	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	378,58	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	444,81	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.888,11	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.200,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	36.865,90	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	59.425,27	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	30.779,88	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	18.345,82	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Creu Roja	148,01	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>403.278,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>403.278,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>403.278,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>18</b>	<b>Salut escolar</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	6.169,65
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,65</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,65</b>
		<b>Total Subprocés Salut escolar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,65</b>
<b>Subprocés</b>	<b>19</b>	<b>Promoció de la salut</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.200,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	786,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	4.452,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>1.986,00</b>	<b>4.452,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>1.986,00</b>	<b>4.452,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>45</b>	<b>Educació per a la sexualitat i l'afectivitat</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.198,20	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>8.198,20</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Educació per a la sexualitat i l'afectivitat</b>	<b>8.198,20</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	46	Educació per a la prevenció de drogodependències		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	52.892,95	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	18.514,25	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	804,41	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	278,40	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	961,68	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>73.451,69</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Educació per a la prevenció de drogodependències</b>	<b>73.451,69</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.950,00	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	49	Prevenció de la Sida		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.450,00	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Prevenció de la Sida</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Promoció de la salut</b>	<b>88.035,89</b>	<b>4.452,00</b>
<b>Subprocés</b>	20	<b>Protecció de la salut</b>		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Informàtica	2.923,20	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	39,39	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>2.962,59</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>2.962,59</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	50	Salubritat ambiental		
<b>Tasca</b>	61	Control plagues urbanes		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.936,88	0,00
	Factor de cost:	Premsa	765,72	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	24,66	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.030,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	331,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
		<b>Total tasca Control plagues urbanes</b>	<b>9.486,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	63	Control salubritat edificis		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	18.697,77	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.264,40	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	208,80	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	2.000,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Control salubritat edificis	20.170,97	2.000,00
<b>Tasca</b>	64	Neteja de solars		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.872,00	0,00
	Total tasca	Neteja de solars	4.872,00	0,00
<b>Tasca</b>	65	Control colònies d'animals		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.151,54	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	912,17	0,00
	Total tasca	Control colònies d'animals	6.063,71	0,00
	<b>Total activitat</b>	<b>Salubritat ambiental</b>	<b>40.593,50</b>	<b>2.000,00</b>
ACTIVITAT	52	Control d'aliments i begudes		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.235,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	279,44	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	2.401,20	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	39.470,68	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	7,20	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	77,24	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	25.549,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	43.971,77	25.549,00
	<b>Total activitat</b>	<b>Control d'aliments i begudes</b>	<b>43.971,77</b>	<b>25.549,00</b>
ACTIVITAT	53	Atenció a animals abandonats		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	92.322,36	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	18.081,47	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	116,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	263,48	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	15.400,85
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.280,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	110.783,31	20.680,85
	<b>Total activitat</b>	<b>Atenció a animals abandonats</b>	<b>110.783,31</b>	<b>20.680,85</b>
ACTIVITAT	54	Altres activitats de Salut		
<b>Tasca</b>	67	Primers auxilis i farmacioles		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.297,54	0,00
	Total tasca	Primers auxilis i farmacioles	1.297,54	0,00
	<b>Total activitat</b>	<b>Altres activitats de Salut</b>	<b>1.297,54</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	55	Riscos laborals municipals		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	101.513,30	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	101.513,30	0,00
	<b>Total activitat</b>	<b>Riscos laborals municipals</b>	<b>101.513,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Protecció de la salut</b>	<b>301.122,01</b>	<b>48.229,85</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Subprocés</b>	<b>21</b>	<b>Assistència sanitària</b>		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	6.327,69
	Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	1.600,97	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	21.222,70	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>22.823,67</b>	<b>6.327,69</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>22.823,67</b>	<b>6.327,69</b>
ACTIVITAT	56	Activitats assistencials		
Tasca	68	Programa assistència a joves (Tarda Jove)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	8.956,47	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Programa assistència a joves (Tarda Jove)</b>	<b>8.956,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Activitats assistencials</b>	<b>8.956,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Assistència sanitària</b>	<b>31.780,14</b>	<b>6.327,69</b>
<b>Subprocés</b>	<b>22</b>	<b>Gestió del cementiri</b>		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	44.766,11	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	8.873,87
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	44.766,11
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cementiri	4.458,25	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>49.725,37</b>	<b>53.639,98</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>49.725,37</b>	<b>53.639,98</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Gestió del cementiri</b>	<b>49.725,37</b>	<b>53.639,98</b>
<b>TOTAL PROCÉS</b>	<b>SALUT</b>	<b>873.941,72</b>	<b>118.819,17</b>	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: VIA PÚBLICA

## 7 PROCÉS: VIA PÚBLICA

**17.948.784,71**

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
<b>1 COST DIRECTE A PROCÉS</b>	<b>2.534.523,56</b>				
<b>23 RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES I TRACTAMENT DE RESIDUS</b>	<b>5.951.381,21</b>	1 Cost directe a subprocés	99.153,91	1 Cost directe a activitat	
		57 Recollida general d'escombraries	2.428.649,89	70 Recollida inorgànica	2.428.649,89
		58 Recollida selectiva d' escombraries	2.315.826,37	1 Cost directe a activitat	194.350,34
				69 Recollida orgànica	1.273.317,87
				72 Recollida de paper	144.937,16
				100 Recollida de vidre	134.075,71
				71 Recollida envasos lleugers	160.617,52
				74 Recollida de pneumàtics	
				75 Recollida de sòlids urbans no reciclables	
				76 Recollida de voluminosos i s. varis	139.979,00
77 Recollida residus de jardineria i arbrat	69.845,88				
56 Recollida de cartró	122.011,39				
197 Bolquers reutilitzables	76.691,50				
59 Deixalleries	210.935,81	1 Cost directe a activitat	6.096,66		
		4 Punts verds - deixalleries	195.418,53		
		6 Minideixalleries	9.420,62		
60 Planta de compostatge	235.209,15	1 Cost directe a activitat	9.379,81		
		86 Residus orgànics (FORM)	172.208,20		
87 Residus vegetals	53.621,14				
61 Planta de transferència	15.626,31				
62 Residus	461.898,01	1 Cost directe a activitat	135.625,96		
		78 Eliminació de residus	92.671,68		
		79 Transport, tract. i control de llixiviats	26.868,96		
		125 Tractament de paper	35.560,59		
		129 Tractament de vidre	121.515,95		
		186 Tractament envasos lleugers	49.654,87		
		188 Tractament voluminosos			
189 Tractament orgànica					
200 Tractament aparells electrics i electrònics (RAEE)					
127 Contenedors	184.081,76				

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: VIA PÚBLICA

SUBPROCESSOS		ACTIVITATS		TASQUES	
	IMPORT		IMPORT		IMPORT
<b>24 ACONDICIONAMENT VIA PÚBLICA</b>	<b>8.668.380,40</b>	<b>1 Cost directe a subprocés</b>	2.321.200,80	1 Cost directe a activitat	41.890,95
		<b>63 Neteja via pública</b>	3.710.578,40	80 Neteja general via pública	3.651.490,11
				83 Neteja voltants contenidors	
				81 Eliminació de grafitis	7.961,20
				66 Papereres	9.236,14
		<b>64 Manteniment via pública</b>	328.441,49	1 Cost directe a activitat	
				82 Manteniment de carrers	328.441,49
				84 Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública	
		<b>65 Enllumenat</b>	2.061.394,84	1 Cost directe a activitat	936.341,28
				85 Manteniment i renovació enllumenat	1.125.053,56
<b>66 Plaques nom carrers</b>	0,00	1 Cost directe a activitat			
		88 Manteniment i reposició plaques			
		89 Comissió del Nomenclator			
		130 Responsabilitat patrimonial	19.901,36		
		131 Pla de façanes			
		133 Supervisió de la via pública	226.863,51		
<b>25 SANEJAMENT</b>	<b>794.499,54</b>	1 Cost directe a subprocés		1 Cost directe a activitat	47.046,91
		<b>67 Clavegueram</b>	785.833,66	90 Manteniment xarxa de clavegueram	449.296,27
				93 Connexions particulars xarxa general clavegueram	289.490,48
				94 Inspecció TV clavegueram	
<b>68 Aigües grises</b>	8.665,88	1 Cost directe a activitat			
		95 Manteniment depuradores	8.665,88		

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>7</b>	<b>VIA PÚBLICA</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	381,20	0,00
	Factor de cost:	Carburant de vehicles	1.417,81	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	149.410,84	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	164,16	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	312,30	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	316,50	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	86,77	0,00
	Factor de cost:	Manteniment vehicles	1.249,73	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	916,66	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.991,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.200,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	412.149,92	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	1.217.884,48	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	668.699,06	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.745,41	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes C.Dos de Maig - Serveis Urbans	69.329,49	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	68,00	0,00
	Factor de cost:	Amortització	2.199,07	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>2.534.523,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>2.534.523,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Cost directe a procés</b>	<b>2.534.523,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>23</b>	<b>Recollida d'escombraries i tractament de residus</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	28.734,12	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	248,24	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	140,35	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	52.599,34	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	81,08	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	205,30	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	39,30	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	10.414,74	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	334.825,18
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.394,26	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.496,94	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>99.153,91</b>	<b>334.825,18</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>99.153,91</b>	<b>334.825,18</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>57</b>	<b>Recollida general d'escombraries</b>		
<b>Tasca</b>	<b>70</b>	<b>Recollida inorgànica</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	2.322.713,85	0,00



		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	105.936,04	0,00
	Total tasca Recollida inorgànica		2.428.649,89	0,00
<b>Total activitat Recollida general d'escombraries</b>		2.428.649,89	0,00	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>58</b>	<b>Recollida selectiva d'escombraries</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	144.229,22	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	4.541,09	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	42.201,44	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	754,70
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.248,47	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes caseta control recollida selectiv	228,99	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		194.350,34	754,70
<b>Tasca</b>	<b>56</b>	<b>Recollida de cartró</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	101.210,90	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	20.487,99	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	312,50	0,00
	Total tasca Recollida de cartró		122.011,39	0,00
<b>Tasca</b>	<b>69</b>	<b>Recollida orgànica</b>		
	Factor de cost:	Estudis	55.986,07	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	63.758,86	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.138.434,94	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.392,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	13.746,00	0,00
	Total tasca Recollida orgànica		1.273.317,87	0,00
<b>Tasca</b>	<b>71</b>	<b>Recollida envasos lleugers</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	160.617,52	0,00
	Total tasca Recollida envasos lleugers		160.617,52	0,00
<b>Tasca</b>	<b>72</b>	<b>Recollida de paper</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	144.937,16	0,00
	Total tasca Recollida de paper		144.937,16	0,00
<b>Tasca</b>	<b>76</b>	<b>Recollida de voluminosos i serveis varis</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	132.079,99	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.387,17	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	3.504,67	0,00
	Factor de cost:	Amortització	7,17	0,00
	Total tasca Recollida de voluminosos i serveis varis		139.979,00	0,00
<b>Tasca</b>	<b>77</b>	<b>Recollida de residus jardineria i arbrat</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	66.094,45	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.689,62	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.061,81	0,00
	Total tasca Recollida de residus jardineria i arbrat		69.845,88	0,00

		Despesa	Ingrés
<b>Tasca</b>	<b>100 Recollida de vidre</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	134.075,71	0,00
	<b>Total tasca Recollida de vidre</b>	<b>134.075,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>197 Bolquers reutilitzables</b>		
	Factor de cost: Estudis	9.575,99	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	15.371,53	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.005,72	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	50.738,26	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	2.000,00
	<b>Total tasca Bolquers reutilitzables</b>	<b>76.691,50</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total activitat Recollida selectiva d'escombraries</b>		<b>2.315.826,37</b>	<b>2.754,70</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>59 Deixalleries</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	250,15	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Punt verd del centre (deixalleria)	5.846,51	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>6.096,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>4 Deixalleries - Punt Verd</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	194.643,65	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	774,88	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	59.470,67
	<b>Total tasca Deixalleries - Punt Verd</b>	<b>195.418,53</b>	<b>59.470,67</b>
<b>Tasca</b>	<b>6 Minideixalleries</b>		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.625,42	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	7.795,20	0,00
	<b>Total tasca Minideixalleries</b>	<b>9.420,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Deixalleries</b>		<b>210.935,81</b>	<b>59.470,67</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>60 Planta de compostatge</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Estudis	5.707,23	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.525,40	0,00
	Factor de cost: Amortització	2.147,18	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>9.379,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>86 Residus orgànics (FORM)</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	172.208,20	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	172.208,20
	<b>Total tasca Residus orgànics (FORM)</b>	<b>172.208,20</b>	<b>172.208,20</b>
<b>Tasca</b>	<b>87 Residus vegetals</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	53.621,14	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	53.468,02
	<b>Total tasca Residus vegetals</b>	<b>53.621,14</b>	<b>53.468,02</b>
<b>Total activitat Planta de compostatge</b>		<b>235.209,15</b>	<b>225.676,22</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>61 Planta de transferència</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Amortització	15.626,31	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Cost directe a activitat	15.626,31	0,00
	<b>Total activitat</b>	<b>Planta de transferència</b>	15.626,31	0,00
ACTIVITAT	62	Residus		
<b>Tasca</b>	78	Eliminació de residus		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	135.625,96	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Eliminació de residus</b>	<b>135.625,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	79	Transport, tractament i control de lixiviats		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	7.394,28	0,00
	Factor de cost:	Transport	85.277,40	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Transport, tractament i control de lixiviats</b>	<b>92.671,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	125	Tractament de paper		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	26.868,96	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	56.542,63
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	23.558,88
	<b>Total tasca</b>	<b>Tractament de paper</b>	<b>26.868,96</b>	<b>80.101,51</b>
<b>Tasca</b>	129	Tractament de vidre		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	17.424,09	0,00
	Factor de cost:	Transport	18.136,50	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	42.451,32
	<b>Total tasca</b>	<b>Tractament de vidre</b>	<b>35.560,59</b>	<b>42.451,32</b>
<b>Tasca</b>	186	Tractament envasos lleugers		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	7.510,82	0,00
	Factor de cost:	Transport	114.005,13	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	96.219,87
	<b>Total tasca</b>	<b>Tractament envasos lleugers</b>	<b>121.515,95</b>	<b>96.219,87</b>
<b>Tasca</b>	188	Tractament de voluminosos		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	49.654,87	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Tractament de voluminosos</b>	<b>49.654,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	200	Tractament aparells elèctrics i electrònics (RAEE)		
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	17.875,11
	<b>Total tasca</b>	<b>Tractament aparells elèctrics i electrònics (RAEE)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.875,11</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Residus</b>	<b>461.898,01</b>	<b>236.647,81</b>
ACTIVITAT	127	Contenidors		
<b>Tasca</b>	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	155.565,50	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	423,09	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.266,45	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	12.943,51	0,00
	Factor de cost:	Neteja	9.419,64	0,00
	Factor de cost:	Lloguer maquinària	818,79	0,00
	Factor de cost:	Transport	481,50	0,00
	Factor de cost:	Amortització	3.163,28	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>184.081,76</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Total activitat Contenedors</b>		184.081,76	0,00
<b>Total Subprocés Recollida d'escombraries i tractament de residus</b>		5.951.381,21	859.374,58
<b>Subprocés</b>	<b>24 Acondicionament via pública</b>		
<b>ACTIVATAT</b>	<b>1 Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Taxes	0,00	261.993,26
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	6.570,52
	Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Ur	2.053.033,82	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Magatzem C. Vallès	39.899,97	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Local Av. Ragull	1.244,07	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Local Av. Graells	22.099,12	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Magatzem brigada ctra. Roquet	1.776,13	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urb	156.784,64	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament Brigada Serveis Ur	46.125,28	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	237,77	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>2.321.200,80</b>	<b>268.563,78</b>
<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>		<b>2.321.200,80</b>	<b>268.563,78</b>
<b>ACTIVATAT</b>	<b>63 Neteja via pública</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	38.563,77	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	81,05	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	597,54	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.248,47	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>41.890,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>66 Papereres</b>		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	9.236,14	0,00
	<b>Total tasca Papereres</b>	<b>9.236,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>80 Neteja general via pública</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.159.689,16	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.874,81	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	87,14	0,00
	Factor de cost: Carburant de vehicles	14.590,32	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	372.337,54	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	249,19	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	923,83	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	16.562,44	0,00
	Factor de cost: Vestuari	39,30	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	171,26	0,00
	Factor de cost: Manteniment vehicles	40.572,61	0,00
	Factor de cost: Assegurances	3.255,77	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.780,32	0,00
	Factor de cost: Amortització	30.356,42	0,00
	<b>Total tasca Neteja general via pública</b>	<b>3.651.490,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>81 Eliminació de grafitis</b>		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.405,68	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Material d'obra	3.555,52	0,00
	Total tasca Eliminació de grafitis	7.961,20	0,00
	<b>Total activitat Neteja via pública</b>	3.710.578,40	0,00
ACTIVITAT	64 Manteniment via pública		
	<b>Tasca 82 Manteniment de carrers</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	26.782,31	0,00
	Factor de cost: Consum electricitat	502,65	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	219.702,89	0,00
	Factor de cost: Contenidors de runa	79.821,82	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	1.631,82	0,00
	Total tasca Manteniment de carrers	328.441,49	0,00
	<b>Total activitat Manteniment via pública</b>	328.441,49	0,00
ACTIVITAT	65 Enllumenat		
	<b>Tasca 1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Consum electricitat	936.341,28	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	210,16
	Total tasca Cost directe a activitat	936.341,28	210,16
	<b>Tasca 85 Manteniment i renovació enllumenat</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	754.734,95	0,00
	Factor de cost: Carburant de vehicles	307,61	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	370.000,00	0,00
	Factor de cost: Manteniment vehicles	11,00	0,00
	Total tasca Manteniment i renovació enllumenat	1.125.053,56	0,00
	<b>Total activitat Enllumenat</b>	2.061.394,84	210,16
ACTIVITAT	130 Responsabilitat patrimonial		
	<b>Tasca 1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Altres factors de cost	19.901,36	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	19.901,36	0,00
	<b>Total activitat Responsabilitat patrimonial</b>	19.901,36	0,00
ACTIVITAT	133 Supervisió de la via pública		
	<b>Tasca 1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	159.737,60	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	550,70	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	52.900,76	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.600,48	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.993,88	0,00
	Factor de cost: C. indirectes edifici OAMGT	2.579,08	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	226.863,51	0,00
	<b>Total activitat Supervisió de la via pública</b>	226.863,51	0,00
	<b>Total Subprocés Acondicionament via pública</b>	8.668.380,40	268.773,94

		Despesa	Ingrés
<b>Subprocés</b>	<b>25 Sanejament</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>67 Clavegueram</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Estudis	16.928,69	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	794,60	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	59,87	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	25.788,50	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	29,94	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	796,72	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.248,47	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>47.046,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>90 Manteniment clavegueram</b>		
	Factor de cost: Estudis	11.426,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	423.827,79	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	14.042,48	0,00
	<b>Total tasca Manteniment clavegueram</b>	<b>449.296,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>93 Connexions particulars xarxa general clavegueram</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	289.490,48	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	415.447,13
	<b>Total tasca Connexions particulars xarxa general clavegueram</b>	<b>289.490,48</b>	<b>415.447,13</b>
	<b>Total activitat Clavegueram</b>	<b>785.833,66</b>	<b>415.447,13</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>68 Aigües grises</b>		
<b>Tasca</b>	<b>95 Manteniment depuradores</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	7.718,87	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	719,47	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Depuradora Can Borrull	227,54	0,00
	<b>Total tasca Manteniment depuradores</b>	<b>8.665,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Aigües grises</b>	<b>8.665,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés Sanejament</b>	<b>794.499,54</b>	<b>415.447,13</b>
	<b>TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA</b>	<b>17.948.784,71</b>	<b>1.543.595,65</b>

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: VERD PÚBLIC

## 8 PROCÉS: VERD PÚBLIC

**3.872.131,70**

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
<b>1 COST DIRECTE A PROCÉS</b>	<b>1.054.724,05</b>				
		1 Cost directe a subprocés	537,64	1 Cost directe a activitat	3.383,14
		69 Manteniment parcs i jardins	2.141.844,36	96 Manteniment parcs i jardins	2.138.461,22
				97 Reposició de plantes	
<b>26 PARCS I JARDINS</b>	<b>2.306.221,72</b>	70 Reg	144.469,60	1 Cost directe a activitat	144.469,60
		74 Jocs infantils a parcs i jardins	19.370,12	98 Manteniment del reg	
		72 Jardineria edificis i jardineres			
		1 Cost directe a subprocés		1 Cost directe a activitat	401.408,38
<b>27 ARBRAT VIARI</b>	<b>511.185,93</b>	73 Manteniment arbrat	511.185,93	101 Esporga	28.365,36
				102 Treballs escocells arbrat	18.871,59
				103 Transplantament arbres	45.419,93
				104 Tractament fitosanitari	17.120,67

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>8</b>	<b>VERD PÚBLIC</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	1.287,86	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	149.881,09	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	205,30	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	272,29	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.593,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	133.237,53	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	261.780,29	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	157.833,65	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.496,94	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes C.Dos de Maig - Medi Ambient	8.901,22	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jar	312.236,03	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Ca	519,53	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardi	18.117,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jar	3.561,28	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>1.054.724,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>1.054.724,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Cost directe a procés</b>	<b>1.054.724,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>26</b>	<b>Parcs i jardins</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	537,64	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>537,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>537,64</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>69</b>	<b>Manteniment parcs i jardins</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.383,14	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>3.383,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>96</b>	<b>Manteniment parcs i jardins</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	2.087.386,65	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	30.159,91	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	14.521,99	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	6.392,67	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Manteniment parcs i jardins</b>	<b>2.138.461,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Manteniment parcs i jardins</b>	<b>2.141.844,36</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>70</b>	<b>Reg</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	18.607,57	0,00
	Factor de cost:	Consum aigua	84.613,71	0,00



		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	932,64	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	558,74	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	39.756,94	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		144.469,60	0,00
	<b>Total activitat Reg</b>		144.469,60	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>74</b>	<b>Jocs infantils a parcs i jardins</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	14.917,86	0,00
	Factor de cost:	Amortització	4.452,26	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		19.370,12	0,00
	<b>Total activitat Jocs infantils a parcs i jardins</b>		19.370,12	0,00
<b>Total Subprocés Parcs i jardins</b>		2.306.221,72	0,00	
<b>Subprocés</b>	<b>27</b>	<b>Arbrat viari</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>73</b>	<b>Manteniment arbrat</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	328.279,44	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	73.128,94	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		401.408,38	0,00
<b>Tasca</b>	<b>101</b>	<b>Esporga</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	28.365,36	0,00
	Total tasca Esporga		28.365,36	0,00
<b>Tasca</b>	<b>102</b>	<b>Treballs escocells arbrat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	18.871,59	0,00
	Total tasca Treballs escocells arbrat		18.871,59	0,00
<b>Tasca</b>	<b>103</b>	<b>Transplantament arbres</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	27.969,19	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	17.450,74	0,00
	Total tasca Transplantament arbres		45.419,93	0,00
<b>Tasca</b>	<b>104</b>	<b>Tractament fitosanitari</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	15.467,44	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	1.653,23	0,00
	Total tasca Tractament fitosanitari		17.120,67	0,00
	<b>Total activitat Manteniment arbrat</b>		511.185,93	0,00
<b>Total Subprocés Arbrat viari</b>		511.185,93	0,00	
<b>TOTAL PROCÉS VERD PÚBLIC</b>		3.872.131,70	0,00	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: CULTURA

## 9 PROCÉS: CULTURA

7.788.193,91

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
<b>1 COST DIRECTE A PROCÉS</b>	1.095.286,71				
		1 Cost directe a subprocés	75.528,54	1 Cost directe a activitat	
		75 Activitats lúdico-formatives de cultura	43.789,10	105 Activitats d'estiu	19.506,24
				106 Festa de Tardor	1.422,71
				48 Festa Llibre gegant	3.000,00
				107 Altres activitats culturals	19.860,15
		76 Cultura popular i tradicional	1.182.298,08	1 Cost directe a activitat	22.120,70
				3 Nadal i Reis	636.309,69
				108 Sant Antoni Abad	12.000,00
				109 Carnestoltes	11.126,88
				2 Festa Major	461.284,74
				110 Diada 11 de setembre	13.475,81
				111 Sant Medir	8.986,82
				112 Sant Joan	1.375,72
				113 Sant Jordi	4.368,56
				114 Altres festes populars	11.249,16
<b>29 ACCIÓ CULTURAL</b>	3.824.542,03	77 Teatre	45.804,13		
		78 Música i dansa	92.660,30		
		79 Exposicions	55.546,17		
		80 Xerrades i conferències	99,48		
		81 Certàmens literaris	15.618,54		
		82 Arxiu històric	279.145,29		
		83 Fons d'Art			
		<b>84 Biblioteques</b>	<b>374.449,08</b>		
		85 Museus	1.028.014,25	1 Cost directe a activitat	687.018,58
				115 Botiga del Museu	5.425,00
				116 Sales del Museu	335.570,67
		86 Activitats centres cívics	631.589,07	1 Cost directe a activitat	280.630,74
				117 Tallers	94.887,52
				118 Altres activitats dels centres cívics	256.070,81

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: CULTURA

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT	
<b>30 PROMOCIÓ CULTURAL</b>	}	536.713,51	1	Cost directe a subprocés		}	1	Cost directe a activitat	
			87	Suport a altres entitats culturals	426.061,52		119	Suport a altres entitats culturals privades	195.052,00
			88	Turisme	110.651,99		120	Suport infraestructura activitats entitats culturals	231.009,52
<b>31 JOVENTUT</b>	}	848.191,30	1	Cost directe a subprocés	206.820,85	}	1	Cost directe a activitat	
			89	Activitats en equipaments juvenils	477.976,63		121	Servei informació juvenil	24.263,21
			90	Activitats lúdico-formatives joventut	88.768,49		122	Activitats districtes	87.575,27
							127	Activitats Casal Torreblanca	366.138,15
128	Suport a altres entitats juvenils	74.625,33	1	Cost directe a activitat	20.629,82				
<b>32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL</b>	}	1.483.460,36	1	Cost directe a subprocés	1.483.460,36	}	99	Programes de dinamització juvenil	10.561,72
							193	Activitats puntuals de joventut	13.076,95
							2	Festa Major	22.500,00
							3	Nadal	
							109	Carnevoltes	16.000,00
							105	Activitats d'estiu	6.000,00
							1	Cost directe a activitat	
							98	Suport a altres entitats juvenils	31.820,00
							198	Suport infraestructura activitats entitats juvenils	42.805,33

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>9</b>	<b>CULTURA</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Estudis	1.500,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon	631,12	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	106.038,01	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	308,58	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	218,13	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.593,44	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	129.084,12	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	526.998,57	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	310.817,89	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.315,69	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	13.980,92	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>1.095.286,71</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>1.095.286,71</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Cost directe a procés</b>	<b>1.095.286,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>29</b>	<b>Acció cultural</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	47.781,58	0,00
		Factor de cost: Premsa	2.134,40	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon	56,32	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	17.607,18	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.150,58	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>75.528,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>75.528,54</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>75</b>	<b>Activitats lúdico-formatives de cultura</b>		
<b>Tasca</b>	<b>48</b>	<b>Festa del Llibre gegant</b>		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.000,00	0,00
		<b>Total tasca Festa del Llibre gegant</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>105</b>	<b>Activitats d'estiu</b>		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	19.506,24	0,00
		<b>Total tasca Activitats d'estiu</b>	<b>19.506,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>106</b>	<b>Festa de Tardor</b>		
		Factor de cost: Neteja	1.422,71	0,00
		<b>Total tasca Festa de Tardor</b>	<b>1.422,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>107</b>	<b>Altres activitats culturals</b>		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	2.729,25	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.983,53	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.406,42	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.635,60	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	5.340,64	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	-235,29	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Altres activitats culturals</b>	<b>19.860,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Activitats lúdico-formatives de cultura</b>	<b>43.789,10</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>76</b>	<b>Cultura popular i tradicional</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	162,04	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	20.973,57	0,00
	Factor de cost:	Formació	15,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	668,26	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	199,18	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>22.120,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>2</b>	<b>Festa major</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.828,83	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	5.243,43	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	32.577,07	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	17.096,90	0,00
	Factor de cost:	Gasoil edificis	259,09	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	258.800,00	0,00
	Factor de cost:	Neteja	38.216,45	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	100.262,97	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.000,00	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Festa major</b>	<b>461.284,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>3</b>	<b>Nadal i Reis</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	6.460,14	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	259.172,63	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	9.714,36	0,00
	Factor de cost:	Premsa	1.660,65	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	215.055,70	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	6.916,50	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	2.231,86	0,00
	Factor de cost:	Neteja	3.332,51	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	110.009,93	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	21.755,41	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	4.054,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Nadal i Reis</b>	<b>636.309,69</b>	<b>4.054,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>108</b>	<b>Sant Antoni Abad</b>		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	12.000,00	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Sant Antoni Abad</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>109</b>	<b>Carneestoltes</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	541,40	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	10.000,00	0,00
	Factor de cost:	Neteja	585,48	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Carnestoltes	11.126,88	0,00
<b>Tasca</b>	<b>110 Diada 11 de setembre</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.552,38	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	359,14	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	4.562,66	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.001,63	0,00
	Total tasca Diada 11 de setembre	13.475,81	0,00
<b>Tasca</b>	<b>111 Sant Medir</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.188,46	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.983,14	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	1.265,56	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	1.461,99	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	87,67	0,00
	Total tasca Sant Medir	8.986,82	0,00
<b>Tasca</b>	<b>112 Sant Joan</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	125,28	0,00
	Factor de cost: Assegurances	544,00	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	706,44	0,00
	Total tasca Sant Joan	1.375,72	0,00
<b>Tasca</b>	<b>113 Sant Jordi</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.457,80	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.146,08	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.080,49	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	603,01	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	81,18	0,00
	Total tasca Sant Jordi	4.368,56	0,00
<b>Tasca</b>	<b>114 Altres festes populars</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.408,34	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	642,18	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	1.198,64	0,00
	Total tasca Altres festes populars	11.249,16	0,00
	<b>Total activitat Cultura popular i tradicional</b>	<b>1.182.298,08</b>	<b>4.054,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>77 Teatre</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	14.728,25	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	932,00	0,00
	Factor de cost: Premsa	2.354,80	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	19.596,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	6.731,48	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.200,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	6.000,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.461,60	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	45.804,13	7.200,00
	<b>Total activitat Teatre</b>	<b>45.804,13</b>	<b>7.200,00</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>78</b>	<b>Música i dansa</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	39.881,74	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	17.313,76	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	13.725,04	0,00
	Factor de cost:	Premsa	2.978,30	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	600,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	16.853,64	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	1.018,48	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	1.841,50
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	20.000,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	289,34	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>92.660,30</b>	<b>21.841,50</b>
		<b>Total activitat Música i dansa</b>	<b>92.660,30</b>	<b>21.841,50</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>79</b>	<b>Exposicions</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.136,78	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	2.500,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	72,96	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	5.390,69	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	522,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	9.600,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	38.923,74	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>55.546,17</b>	<b>9.600,00</b>
		<b>Total activitat Exposicions</b>	<b>55.546,17</b>	<b>9.600,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>80</b>	<b>Xerrades i conferències</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	99,48	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>99,48</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Xerrades i conferències</b>	<b>99,48</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>81</b>	<b>Certàmens literaris</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.175,50	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	738,10	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	1.102,00	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	9.602,94	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>15.618,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Certàmens literaris</b>	<b>15.618,54</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>82</b>	<b>Arxiu històric</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	20.434,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	151,50	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	258.559,79	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>279.145,29</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Arxiu històric</b>	<b>279.145,29</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	84	Biblioteques		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	196.496,27	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	17.192,69	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Biblioteca	160.760,12	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>374.449,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Biblioteques</b>	<b>374.449,08</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	85	Museus		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.974,15	0,00
	Factor de cost:	Premsa	1.160,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	921,92	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	165.202,18	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	321,29	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	307,94	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	2.661,05	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	3.000,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	55,20	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	46.147,43
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	1.784,48
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.991,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.200,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Monestir	78.759,23	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Museu Sant Cugat	306.909,14	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Aymat	119.554,32	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>687.018,58</b>	<b>47.931,91</b>
<b>Tasca</b>	<b>115</b>	<b>Botiga del museu</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	5.425,00	0,00
		<b>Total tasca Botiga del museu</b>	<b>5.425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>116</b>	<b>Sales del museu</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	12.178,07	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	108.993,41	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	128.281,20	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	21.701,84	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	13.645,26	0,00
	Factor de cost:	Premsa	20.725,72	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.039,66	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	306,52	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	799,24	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	3.030,73	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	1.032,40	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	1.200,00	0,00
	Factor de cost:	Transport	8.788,16	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	11.800,22	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.000,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	18.813,50
	Factor de cost:	Altres factors de cost	2.048,24	0,00
		<b>Total tasca Sales del museu</b>	<b>335.570,67</b>	<b>23.813,50</b>



		Despesa	Ingrés
<b>Total activitat Museus</b>		1.028.014,25	71.745,41
<b>ACTIVITAT</b>	<b>86 Activitats centres cívics</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	225.201,51	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	269,39	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	45.287,79	0,00
	Factor de cost: Formació	30,00	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	1.712,58	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.195,08	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.200,36	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.631,38	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>280.630,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>117 Tallers</b>		
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic La Floresta	34.421,73	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	20.764,78	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Les Planes	17.230,38	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	22.470,63	0,00
	<b>Total tasca Tallers</b>	<b>94.887,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>118 Altres activitats dels centres cívics</b>		
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	93,30
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic La Floresta	25.789,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	26.242,72	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	58.458,21	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Les Planes	60.306,32	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	85.018,76	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal La Floresta	255,20	0,00
	<b>Total tasca Altres activitats dels centres cívics</b>	<b>256.070,81</b>	<b>93,30</b>
<b>Total activitat Activitats centres cívics</b>		<b>631.589,07</b>	<b>93,30</b>
<b>Total Subprocés Acció cultural</b>		<b>3.824.542,03</b>	<b>114.534,21</b>
<b>Subprocés</b>	<b>30 Promoció cultural</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>87 Suport a altres entitats culturals</b>		
<b>Tasca</b>	<b>119 Suport a altres entitats culturals privades</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	195.052,00	0,00
	<b>Total tasca Suport a altres entitats culturals privades</b>	<b>195.052,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>120 Suport infraestructura activitats entitats culturals</b>		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.305,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis	119.432,05	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	2.710,04
	Factor de cost: C. indirectes av.Alcalde Barnils, s/n - Oficina	16.804,52	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	2.825,59	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	90.642,36	0,00
	<b>Total tasca Suport infraestructura activitats entitats culturals</b>	<b>231.009,52</b>	<b>2.710,04</b>
<b>Total activitat Suport a altres entitats culturals</b>		<b>426.061,52</b>	<b>2.710,04</b>

		Despesa	Ingrés
<b>ACTIVITAT</b>	<b>88 Turisme</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	30.497,96	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.459,19	0,00
	Factor de cost: Publicacions	139,43	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.318,98	0,00
	Factor de cost: Premsa	6.220,50	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	17,30	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	41.069,36	0,00
	Factor de cost: Formació	225,00	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	111,58	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	256,94	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.966,32	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	5.743,97	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.000,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Oficina de turisme	14.724,33	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>110.651,99</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total activitat Turisme</b>	<b>110.651,99</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total Subprocés Promoció cultural</b>	<b>536.713,51</b>	<b>5.710,04</b>
<b>Subprocés</b>	<b>31 Joventut</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1 Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.350,00	0,00
	Factor de cost: Publicacions	4.478,03	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	754,00	0,00
	Factor de cost: Premsa	6.124,80	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	291,92	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	178.109,14	0,00
	Factor de cost: Formació	53,52	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	718,80	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	410,59	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	594,10	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	21.607,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.788,52	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.200,36	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.947,07	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>206.820,85</b>	<b>21.607,00</b>
	<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>206.820,85</b>	<b>21.607,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>89 Activitats en equipaments juvenils</b>		
<b>Tasca</b>	<b>121 Servei informació juvenil</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.783,68	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	821,28	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	2.995,83	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	214,95	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.738,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	13.495,16
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	10.910,99	0,00
	<b>Total tasca Servei informació juvenil</b>	<b>24.263,21</b>	<b>13.495,16</b>
<b>Tasca</b>	<b>122 Activitats districtes</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	54.874,49	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic La Floresta	16.044,15	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Les Planes	8.615,19	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	8.041,44	0,00
	<b>Total tasca Activitats districtes</b>	<b>87.575,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>127 Activitats Casal Torreblanca</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	174.000,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.609,98	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	9.796,20	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.095,40	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	1.670,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	174.966,17	0,00
	<b>Total tasca Activitats Casal Torreblanca</b>	<b>366.138,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Activitats en equipaments juvenils</b>	<b>477.976,63</b>	<b>13.495,16</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>90 Activitats lúdico-formatives joventut</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.950,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	15.679,82	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	7.554,50
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>20.629,82</b>	<b>7.554,50</b>
<b>Tasca</b>	<b>2 Festa major</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	22.500,00	0,00
	<b>Total tasca Festa major</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>99 Programes de dinamització juvenil</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.135,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.426,72	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.000,00	0,00
	<b>Total tasca Programes de dinamització juvenil</b>	<b>10.561,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>105 Activitats d'estiu</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	6.000,00	0,00
	<b>Total tasca Activitats d'estiu</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>109 Carnestoltes</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	16.000,00	0,00
	<b>Total tasca Carnestoltes</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>193 Activitats puntuals de joventut</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.552,36	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	464,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	6.000,00	0,00
	Factor de cost: Neteja	433,35	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	4.627,24	0,00
	Total tasca Activitats puntuals de joventut	13.076,95	0,00
	<b>Total activitat Activitats lúdico-formatives joventut</b>	88.768,49	7.554,50
<b>ACTIVITAT</b>	<b>128 Suport a entitats juvenils</b>		
<b>Tasca</b>	<b>98 Suport a altres entitats juvenils</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	31.820,00	0,00
	Total tasca Suport a altres entitats juvenils	31.820,00	0,00
<b>Tasca</b>	<b>198 Suport infraestructura activitats entitats juvenils</b>		
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	42.805,33	0,00
	Total tasca Suport infraestructura activitats entitats juvenils	42.805,33	0,00
	<b>Total activitat Suport a entitats juvenils</b>	74.625,33	0,00
	<b>Total Subprocés Joventut</b>	848.191,30	42.656,66
<b>Subprocés</b>	<b>32 Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1 Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.194.854,43	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	177.271,69	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	-196.496,27	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cultural	307.727,86	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.483.460,36	0,00
	<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	1.483.460,36	0,00
	<b>Total Subprocés Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)</b>	1.483.460,36	0,00
	<b>TOTAL PROCÉS CULTURA</b>	7.788.193,91	162.900,91

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: MEDI AMBIENT

**10 PROCÉS: MEDI AMBIENT**

**1.692.418,51**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	353.315,20	1	Cost directe a subprocés	101.135,30	1	Cost directe a activitat	
			91	Prevenció inundacions	21.000,00	123	Manteniment rieres i marges	21.000,00
33	PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT	516.231,74	92	Prevenció i extinció incendis	195.572,32	1	Cost directe a activitat	146.253,03
						124	Prevenció d'incendis	49.319,29
						126	Extinció d'incendis	
			93	Activitats lúdico-formatives medi ambient	17.897,05	1	Cost directe a activitat	
						128	Actes i campanyes sensibilització medi ambient	17.897,05
			94	Abocadors incontrolats	37.707,39			
			95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge	142.919,68	1	Cost directe a activitat	94.847,74
						91	Protecció fauna i vegetació	1.331,68
						92	Camins i itineraris naturalístics	46.740,26
			1	Cost directe a subprocés	159.239,94			
			97	Planificació ambiental	294.738,17	1	Cost directe a activitat	131.829,98
						130	Agenda 21	162.908,19
34	MILLORA I SOSTENIBILITAT	822.871,57	98	Qualitat ambiental	276.029,36	1	Cost directe a activitat	237.016,45
						132	Control contaminació acústica	30.764,51
						133	Control contaminació aigües residuals	
						134	Control contaminació atmosfèrica	
						135	Control antenes de telefonia	8.248,40
			99	Llicències d'activitats	92.782,09			
			100	Estalvi energètic	82,01	1	Cost directe a activitat	82,01
						136	Programa d'estalvi energètic	

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>10</b>	<b>MEDI AMBIENT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	59.292,57	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.593,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	59.482,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	116.868,14	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	34.222,46	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	40.851,86	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.496,94	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes C.Dos de Maig - Medi Ambient	35.604,88	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>353.315,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>353.315,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Cost directe a procés</b>	<b>353.315,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>33</b>	<b>Prevençió i protecció del medi ambient</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	121,81	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	91.292,82	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	85,13	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	222,40	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	272,29	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.195,08	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.200,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.745,41	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>101.135,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>101.135,30</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>91</b>	<b>Prevençió inundacions</b>		
<b>Tasca</b>	<b>123</b>	<b>Manteniment rieres i marges</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	21.000,00	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Manteniment rieres i marges</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Prevençió inundacions</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>92</b>	<b>Prevençió i extinció incendis</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	37,82	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	134.957,86	0,00
	Factor de cost:	Manteniment vehicles	10.139,18	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.116,39	0,00
	Factor de cost:	Amortització	1,78	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>146.253,03</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Tasca</b>	<b>124</b>	<b>Prevençió d'incendis</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	26.716,56	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.711,06	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	42,21	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	18.352,95	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	717,69	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	778,82	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Prevençió d'incendis</b>	<b>49.319,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Prevençió i extinció incendis</b>	<b>195.572,32</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>93</b>	<b>Activitats lúdico-formatives medi ambient</b>		
<b>Tasca</b>	<b>128</b>	<b>Actes i campanyes sensibilització medi ambient</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.366,70	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.530,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	5.137,15	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	313,20	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	550,00	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Actes i campanyes sensibilització medi ambient</b>	<b>17.897,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Activitats lúdico-formatives medi ambient</b>	<b>17.897,05</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>94</b>	<b>Abocadors incontrolats</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Neteja	37.707,39	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>37.707,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Abocadors incontrolats</b>	<b>37.707,39</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>95</b>	<b>Protecció i gestió espais naturals i paisatge</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	23.764,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.204,88	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	13.066,24	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	52.812,62	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>94.847,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>91</b>	<b>Protecció fauna i vegetació</b>		
	Factor de cost:	Estudis	1.331,68	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Protecció fauna i vegetació</b>	<b>1.331,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>92</b>	<b>Camins i itineraris naturalístics</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	16.486,88	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	24.256,47	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	5.996,91	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Camins i itineraris naturalístics</b>	<b>46.740,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Protecció i gestió espais naturals i paisatge</b>	<b>142.919,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Prevençió i protecció del medi ambient</b>	<b>516.231,74</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Subprocés</b>	<b>34</b>	<b>Millora i sostenibilitat</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	118,41	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	148.492,50	0,00
	Factor de cost:	Formació	780,35	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	127,60	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	307,94	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	272,29	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.195,08	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.200,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.745,41	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>159.239,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>159.239,94</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>97</b>	<b>Planificació ambiental</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Premsa	830,33	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	123.903,73	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	205,30	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.593,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.496,94	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>131.829,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>130</b>	<b>Agenda 21</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals	449,82	0,00
	Factor de cost:	Estudis	34.108,90	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.572,80	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	43.286,65	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	41.717,06	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	4.036,80	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	432,48	0,00
	Factor de cost:	Premsa	5.523,06	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	13.466,38	0,00
	Factor de cost:	Lloguer d'infraestructures	11.999,04	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.000,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	3.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.915,08	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Agenda 21</b>	<b>162.908,19</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Planificació ambiental</b>	<b>294.738,17</b>	<b>8.000,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>98</b>	<b>Qualitat ambiental</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	223,81	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	217.436,94	0,00
	Factor de cost:	Formació	1.690,29	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	16,71	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	252,82	0,00



		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Assegurança de vida	402,04	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	145,50	0,00
	Factor de cost: Assegurances	816,87	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.788,52	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.000,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.242,35	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>237.016,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>132 Control contaminació acústica</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	30.011,00	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	411,52	0,00
	Factor de cost: Assegurances	115,10	0,00
	Factor de cost: Amortització	226,89	0,00
	<b>Total tasca Control contaminació acústica</b>	<b>30.764,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>135 Control antenes de telefonia</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	8.248,40	0,00
	<b>Total tasca Control antenes de telefonia</b>	<b>8.248,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Qualitat ambiental</b>	<b>276.029,36</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>99 Llicències d'activitats</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	84.649,90	0,00
	Factor de cost: Formació	1.560,70	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	205,30	0,00
	Factor de cost: Assegurances	272,29	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	844.839,17
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	796,72	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.496,94	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>92.782,09</b>	<b>844.839,17</b>
	<b>Total activitat Llicències d'activitats</b>	<b>92.782,09</b>	<b>844.839,17</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>100 Estalvi energètic</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Premsa	82,01	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>82,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Estalvi energètic</b>	<b>82,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés Millora i sostenibilitat</b>	<b>822.871,57</b>	<b>852.839,17</b>
	<b>TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT</b>	<b>1.692.418,51</b>	<b>852.839,17</b>

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
 PROCÉS: SERVEIS SOCIALS

**11 PROCÉS: SERVEIS SOCIALS**

**6.435.206,06**

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
<b>1 COST DIRECTE A PROCÉS</b>	<b>1.015.142,94</b>	1 Cost directe a subprocés	<b>411.169,12</b>	1 Cost directe a activitat	<b>534.761,02</b>
		101 Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)	<b>1.029.884,96</b>	137 Ajuts socials	<b>446.543,60</b>
				138 PIRMI	<b>38.456,55</b>
				131 Allotjament social provisional	<b>10.123,79</b>
		102 Infància, adolescència i família	<b>361.600,52</b>	1 Cost directe a activitat	<b>72.347,51</b>
				139 La casa dels infants	<b>66.055,18</b>
				140 Centre obert	<b>135.759,46</b>
				141 Programa natura	<b>70.659,47</b>
				142 Projecte de famílies monoparentals	<b>16.778,90</b>
				143 Viure i conviure	
		103 Atenció domiciliària	<b>515.438,93</b>	1 Cost directe a activitat	<b>87.945,96</b>
				144 Servei d'atenció a domicili	<b>374.603,35</b>
				145 Xec servei	<b>5.468,06</b>
				146 Telèfon 24 hores	<b>20.330,04</b>
				147 Telealarma domiciliària	<b>12.450,58</b>
				148 Neteges de manteniment per acció social	<b>14.640,94</b>
				149 Ajuts socials tècnics	
				199 Transport adaptat atenció domiciliària	
<b>35 ACCIÓ SOCIAL</b>	<b>4.248.710,37</b>	104 Gent gran	<b>304.510,71</b>	1 Cost directe a activitat	<b>216.612,86</b>
				150 Activitats dinamització gent gran	<b>50.332,47</b>
				151 Estades a residències	<b>27.001,51</b>
				152 Suport a altres entitats de gent gran	<b>10.563,87</b>
		105 Transport adaptat	<b>154.775,65</b>	1 Cost directe a activitat	<b>4.100,00</b>
				153 Programa persones amb malalties neurològiques i degeneratives	<b>19.209,52</b>
		106 Altres serveis socials	<b>159.721,37</b>	154 Programa persones amb discapacitats	<b>112.447,45</b>
				155 Programa drogodependències	<b>0,22</b>
				156 Serveis d'orientació jurídica de serveis socials	<b>23.964,18</b>

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: SERVEIS SOCIALS

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
36 PROMOCIÓ SOCIAL	1.171.352,75	107 Pla de ciutadania	328.029,66	1 Cost directe a activitat	195.331,41
				157 Actuacions Pla de ciutadania	107.622,65
				158 Suport a entitats en projectes Pla Ciutadania	25.075,60
		108 Suport a altres entitats d'àmbit social	73.554,42		
		109 Solidaritat	687.662,40	1 Cost directe a activitat	35.761,97
				161 Oficina Sant Cugat Solidari	109.830,05
				162 Ajuts a programes de solidaritat	542.070,38
		110 DonaInformació	222.362,63	1 Cost directe a activitat	156.968,48
				163 Divulgació i sensibilització Dona informació	58.029,15
				164 Suport i assessorament a la dona	4.844,00
		165 Conciliació laboral i familiar			
		166 Suport a entitats per projectes igualtat home-dona	2.521,00		
		1 Cost directe a subprocés			
		111 Inserció social	107.642,90	1 Cost directe a activitat	
				167 Socialització persones de rebuig social	
				168 Programa reallojament assent.hongarès	107.642,90
		112 Inserció laboral	1.032.936,88	1 Cost directe a activitat	543.761,71
				169 Accions d'orientació i inserció	185.325,95
				170 Formació ocupacional i contínua	140.246,58
				171 Plans d'ocupació	163.602,64
				172 Aprenentatge d'oficis	
		113 Accés a les noves tecnologies	30.772,97		

Despesa

Ingrés

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

Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	272.977,36	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	440.020,56	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	191.926,76	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	110.218,26	0,00
<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>		<b>1.015.142,94</b>	<b>0,00</b>

**Total activitat Cost directe a subprocés**

1.015.142,94 0,00

**Total Subprocés Cost directe a procés**

1.015.142,94 0,00

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

Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.289,35	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	5,10	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	232.919,69	0,00
Factor de cost:	Formació	45,00	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	436,32	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	115,73	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	410,59	0,00
Factor de cost:	Informàtica	2.662,00	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.413,57	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	69.163,58
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.087,29	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.600,48	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	155.939,46	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	4.244,54	0,00
<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>		<b>411.169,12</b>	<b>69.163,58</b>

**Total activitat Cost directe a subprocés**

411.169,12 69.163,58

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

Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.819,50	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	498.718,54	0,00
Factor de cost:	Formació	1.805,00	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	353,48	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.470,64	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	1.231,78	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	222.091,98
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	9.560,64	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	16.801,44	0,00
<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>		<b>534.761,02</b>	<b>222.091,98</b>

**Tasca 131 Allotjament social provisional**

Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.991,11	0,00
-----------------	--	----------	------

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	7.132,68	0,00
	<b>Total tasca Allotjament social provisional</b>	<b>10.123,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>137 Ajuts socials</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	388.219,55	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	58.324,05	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	135.177,75
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	3.325,00
	<b>Total tasca Ajuts socials</b>	<b>446.543,60</b>	<b>138.502,75</b>
<b>Tasca</b>	<b>138 PIRMI</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.275,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	25.959,79	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	373,99	0,00
	Factor de cost: Assegurances	1.786,32	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.466,25	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	39.473,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.195,08	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	<b>Total tasca PIRMI</b>	<b>38.456,55</b>	<b>39.473,00</b>
<b>Total activitat Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)</b>		<b>1.029.884,96</b>	<b>400.067,73</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>102 Infància, adolescència i família</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon	1,95	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	5.000,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	64.713,33	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	435,39	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	22.400,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	796,72	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>72.347,51</b>	<b>22.400,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>139 La casa dels infants</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	102,04	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	962,80	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	38.515,61	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	141,48	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.207,94	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	19.496,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.593,44	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre obert i Casa dels infants	22.531,87	0,00
	<b>Total tasca La casa dels infants</b>	<b>66.055,18</b>	<b>19.496,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>140 Centre obert</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	100.220,99	0,00
	Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	1.047,85	0,00
	Factor de cost: Neteja	2.543,61	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.814,66	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	31.000,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.600,48	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre obert i Casa dels infants	22.531,87	0,00

		Despesa	Ingrés
Total tasca Centre obert		135.759,46	31.000,00
<b>Tasca</b>	<b>141 Programa natura</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	20.581,62	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.293,75	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.030,08	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	51,49	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	34.242,72	0,00
	Factor de cost: Formació	40,00	0,00
	Factor de cost: Assegurances	806,55	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis	930,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.884,78	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	41.931,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
Total tasca Programa natura		70.659,47	41.931,00
<b>Tasca</b>	<b>142 Projecte de famílies monoparentals</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.050,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.519,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.512,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	8.697,90	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	14.125,99
Total tasca Projecte de famílies monoparentals		16.778,90	14.125,99
<b>Total activitat Infància, adolescència i família</b>		<b>361.600,52</b>	<b>128.952,99</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>103 Atenció domiciliària</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	19.795,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	63.614,21	0,00
	Factor de cost: Formació	92,20	0,00
	Factor de cost: Vestuari	50,87	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	130.721,73
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.593,44	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		87.945,96	130.721,73
<b>Tasca</b>	<b>144 Servei d'atenció a domicili</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	245.998,71	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	696,80	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	43,23	0,00
	Factor de cost: Carburant de vehicles	1.172,13	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	119.052,04	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	585,48	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	205,30	0,00
	Factor de cost: Manteniment vehicles	2.350,42	0,00
	Factor de cost: Assegurances	2.472,08	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	3.889,09
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	14,49
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.593,44	0,00
	Factor de cost: Amortització	433,72	0,00

		Despesa	Ingrés
		374.603,35	3.903,58
	Total tasca Servei d'atenció a domicili		
<b>Tasca</b>	<b>145 Xec servei</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	5.468,06	0,00
	Total tasca Xec servei	5.468,06	0,00
<b>Tasca</b>	<b>146 Telèfon 24 hores</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	20.330,04	0,00
	Total tasca Telèfon 24 hores	20.330,04	0,00
<b>Tasca</b>	<b>147 Telealarma domiciliària</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	12.450,58	0,00
	Total tasca Telealarma domiciliària	12.450,58	0,00
<b>Tasca</b>	<b>148 Neteges de manteniment per acció social</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	11.490,73	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.150,21	0,00
	Total tasca Neteges de manteniment per acció social	14.640,94	0,00
	<b>Total activitat Atenció domiciliària</b>	<b>515.438,93</b>	<b>134.625,31</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>104 Gent gran</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	126.242,54	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	220,33	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	171,75	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	205,30	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.733,02	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.947,86	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	1.439,68	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	44.605,99	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	35.246,15	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	216.612,86	0,00
<b>Tasca</b>	<b>150 Activitats dinamització gent gran</b>		
	Factor de cost: Estudis	12.000,00	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	28.103,70	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.921,98	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.292,82	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.757,17	0,00
	Factor de cost: Transport	256,80	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.122,00
	Total tasca Activitats dinamització gent gran	50.332,47	1.122,00
<b>Tasca</b>	<b>151 Estades a residències</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	27.001,51	0,00
	Total tasca Estades a residències	27.001,51	0,00
<b>Tasca</b>	<b>152 Suport a altres entitats de gent gran</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	10.563,87	0,00
	Total tasca Suport a altres entitats de gent gran	10.563,87	0,00
	<b>Total activitat Gent gran</b>	<b>304.510,71</b>	<b>1.122,00</b>

			Despesa	Ingrés
<b>ACTIVITAT</b>	<b>105</b>	<b>Transport adaptat</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	126.580,15	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	13.765,50	0,00
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	14.430,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	80.688,24
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>154.775,65</b>	<b>80.688,24</b>
		<b>Total activitat Transport adaptat</b>	<b>154.775,65</b>	<b>80.688,24</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>106</b>	<b>Altres serveis socials</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	4.100,00	0,00
		<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>153</b>	<b>Programa malalties neurològiques i degeneratives</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.046,00	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.113,52	0,00
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	12.050,00	0,00
		<b>Total tasca Programa malalties neurològiques i degeneratives</b>	<b>19.209,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>154</b>	<b>Programa persones amb discapacitats</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.945,05	0,00
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	25.641,15	0,00
		Factor de cost: Costos de recursos humans	36.172,94	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	51,32	0,00
		Factor de cost: Assegurances	115,21	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	5.342,44	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix	21.617,05	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	9.763,81	0,00
		<b>Total tasca Programa persones amb discapacitats</b>	<b>112.447,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>155</b>	<b>Programa de drogodependències</b>		
		Factor de cost: Consum telèfon	0,22	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	29.274,89
		<b>Total tasca Programa de drogodependències</b>	<b>0,22</b>	<b>29.274,89</b>
<b>Tasca</b>	<b>156</b>	<b>Serveis d'orientació jurídica de serveis socials</b>		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	22.064,07	0,00
		Factor de cost: Premsa	499,99	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
		<b>Total tasca Serveis d'orientació jurídica de serveis socials</b>	<b>23.964,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Altres serveis socials</b>	<b>159.721,37</b>	<b>29.274,89</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>107</b>	<b>Pla de ciutadania</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
		Factor de cost: Costos de recursos humans	186.700,47	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	36,64	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	205,30	0,00



		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Subvencions	0,00	146.569,70
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.788,52	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.600,48	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>195.331,41</b>	<b>146.569,70</b>
<b>Tasca</b>	<b>157 Actuacions Pla de ciutadania</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	40.333,25	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	39.474,52	0,00
	Factor de cost: Publicacions	7.361,88	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.447,54	0,00
	Factor de cost: Premsa	742,20	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	0,00	0,00
	Factor de cost: Formació	8.449,35	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	357,28	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	1.610,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis	2.245,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.601,63	0,00
	<b>Total tasca Actuacions Pla de ciutadania</b>	<b>107.622,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>158 Suport a entitats en projectes Pla de ciutadania</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	25.075,60	0,00
	<b>Total tasca Suport a entitats en projectes Pla de ciutadania</b>	<b>25.075,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Pla de ciutadania</b>	<b>328.029,66</b>	<b>146.569,70</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>108 Suport a altres entitats d'àmbit social</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	73.554,42	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>73.554,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Suport a altres entitats d'àmbit social</b>	<b>73.554,42</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>109 Solidaritat</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon	95,61	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	28.501,47	0,00
	Factor de cost: Formació	180,00	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	336,58	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	796,72	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	4.348,82	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>35.761,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>161 Oficina Sant Cugat Solidari</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	6.801,14	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	68.354,84	0,00
	Factor de cost: Publicacions	4.657,84	0,00
	Factor de cost: Premsa	21.813,80	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	615,20	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.390,17	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.197,06	0,00
	<b>Total tasca Oficina Sant Cugat Solidari</b>	<b>109.830,05</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Tasca</b>	<b>162 Ajuts a programes de solidaritat</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	33.818,42	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	12.000,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	490.036,56	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.215,40	0,00
	<b>Total tasca Ajuts a programes de solidaritat</b>	<b>542.070,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Solidaritat</b>	<b>687.662,40</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>110 DonalInformació</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.631,58	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	835,20	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	118,69	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	146.141,94	0,00
	Factor de cost: Formació	130,00	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	206,30	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	307,94	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.601,51	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	40.467,07
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.195,08	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>156.968,48</b>	<b>40.467,07</b>
<b>Tasca</b>	<b>163 Divulgació i sensibilització DonalInformació</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	39.653,50	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	11.078,18	0,00
	Factor de cost: Premsa	4.055,27	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis	2.905,80	0,00
	Factor de cost: Lloguer d'infraestructures	336,40	0,00
	<b>Total tasca Divulgació i sensibilització DonalInformació</b>	<b>58.029,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>164 Suport i assessorament a la dona</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.204,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.640,00	0,00
	<b>Total tasca Suport i assessorament a la dona</b>	<b>4.844,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>166 Suport a entitats per projectes igualtat home-dona</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	2.521,00	0,00
	<b>Total tasca Suport a entitats per projectes igualtat home-dona</b>	<b>2.521,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat DonalInformació</b>	<b>222.362,63</b>	<b>40.467,07</b>
	<b>Total Subprocés Acció social</b>	<b>4.248.710,37</b>	<b>1.030.931,51</b>
<b>Subprocés</b>	<b>36 Promoció social</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>111 Inserció social</b>		
<b>Tasca</b>	<b>168 Programa reallojament assent.hongarès</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	89.403,33	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.056,63	0,00
	Factor de cost: Neteja	17.182,94	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	79.080,00

		Despesa	Ingrés
Total tasca Programa reallotjament assent.hongarès		107.642,90	79.080,00
<b>Total activitat Inserció social</b>		<b>107.642,90</b>	<b>79.080,00</b>
ACTIVITAT	112	Inserció laboral	
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	
	Factor de cost:		
	Contractes puntuals de servei	590,64	0,00
	Publicitat i divulgació	893,20	0,00
	Premsa	2.782,72	0,00
	Consum telèfon	64,66	0,00
	Costos de recursos humans	438.891,07	0,00
	Formació	696,00	0,00
	Dietes i desplaçaments	8,48	0,00
	Prestacions Fons Social	449,41	0,00
	Assegurança de vida	1.060,70	0,00
	Manteniment edificis i instal·lacions	3.453,32	0,00
	Lloguer d'infraestructures	724,30	0,00
	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	750,94	0,00
	Subvencions	0,00	194.630,89
	Costos indirectes de recursos humans	5.975,40	0,00
	Costos indirectes d'informàtica	21.001,80	0,00
	C. indirectes Casa Aymat	66.419,07	0,00
<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>		<b>543.761,71</b>	<b>194.630,89</b>
<b>Tasca</b>	<b>169</b>	<b>Accions d'orientació i inserció</b>	
	Factor de cost:		
	Serveis professionals externs	6.684,50	0,00
	Publicitat i divulgació	2.510,24	0,00
	Costos de recursos humans	168.704,16	0,00
	Dietes i desplaçaments	53,91	0,00
	Subministrament de material i altres	2.348,29	0,00
	Informàtica	1.320,66	0,00
	Assegurances	915,67	0,00
	Subvencions	0,00	160.841,63
	Aportacions de tercers	0,00	8.113,11
	Costos indirectes de recursos humans	2.788,52	0,00
<b>Total tasca Accions d'orientació i inserció</b>		<b>185.325,95</b>	<b>168.954,74</b>
<b>Tasca</b>	<b>170</b>	<b>Formació ocupacional i contínua</b>	
	Factor de cost:		
	Contractes puntuals de servei	38.495,50	0,00
	Publicitat i divulgació	237,80	0,00
	Consum telèfon	8,47	0,00
	Costos de recursos humans	51.823,84	0,00
	Formació	500,00	0,00
	Dietes i desplaçaments	20,82	0,00
	Assegurances	2.571,67	0,00
	Lloguer d'infraestructures	7.795,20	0,00
	Subvencions	0,00	126.232,05
	Aportacions de tercers	0,00	1.650,00
	Costos indirectes de recursos humans	2.390,16	0,00
	Costos indirectes d'informàtica	36.403,12	0,00
<b>Total tasca Formació ocupacional i contínua</b>		<b>140.246,58</b>	<b>127.882,05</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Tasca</b>	<b>171 Plans d'ocupació</b>		
Factor de cost:	Costos de recursos humans	148.452,13	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	12,83	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	125.189,07
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	15.137,68	0,00
<b>Total tasca Plans d'ocupació</b>		<b>163.602,64</b>	<b>125.189,07</b>
<b>Total activitat Inserció laboral</b>		<b>1.032.936,88</b>	<b>616.656,75</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>113 Accés a les noves tecnologies</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	19.720,92	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	6.446,28	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	4.605,77	0,00
<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>		<b>30.772,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Accés a les noves tecnologies</b>		<b>30.772,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés Promoció social</b>		<b>1.171.352,75</b>	<b>695.736,75</b>
<b>TOTAL PROCÉS SERVEIS SOCIALS</b>		<b>6.435.206,06</b>	<b>1.726.668,26</b>

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
PROCÉS: URBANISME

**12 PROCÉS: URBANISME**

**3.878.581,07**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
<b>1</b>	<b>COST DIRECTE A PROCÉS</b>	1.395.714,00	1	Cost directe a subprocés	859.011,96			
			118	Modificacions del Pla General				
			137	Plans especials	11.484,00			
			138	Plans parcials				
			139	Estudis de detall				
			140	Projectes d'expropiació i reparcel·lació				
			141	Projectes d'urbanització	1.104,71			
			145	Suport actuacions arqueològiques	35.000,00			
			116	Llicències	881.050,40	1	Cost directe a activitat	741.697,80
						182	Llicència d'obra major	
						184	Llicència d'obra menor	69.314,57
						185	Licència primera ocupació	70.038,03
						183	Altres llicències	
<b>37</b>	<b>PLANEJAMENT, GESTIÓ I ACCIÓ URBANÍSTICA</b>	2.482.867,07	114	Actuacions urbanístiques	391.061,33	1	Cost directe a activitat	
						173	Obres complementaries a l'edificació	
						174	Activitats urbanístiques	
						175	Actuació sobre la configuració	
						176	Execució d'obres i projectes urbanístics	320.872,91
						177	Valoracions urbanístiques	70.188,42
						178	Edificacions noves instal.lacions.	
			115	Disciplina urbanística	179.055,94	1	Cost directe a activitat	179.055,94
						179	Inspecció de serveis urbanístics	
						180	Inspecció d'obres	
						181	Inspecció i control noves instal.lacions	
			117	Informació sobre el plànol de la ciutat	125.098,73			
<b>47</b>	<b>PROMUSA</b>	0,00						

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>12</b>	<b>URBANISME</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	568.311,88	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	274.030,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	553.371,34	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>1.395.714,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>1.395.714,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Cost directe a procés</b>	<b>1.395.714,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>37</b>	<b>Planejament, gestió i acció urbanística</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	23.500,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	427,05	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	620.474,38	0,00
	Factor de cost:	Formació	696,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	5,44	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.121,95	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.129,13	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.089,16	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	169.083,64
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	7.170,48	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	16.801,44	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	14.981,64	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes C.Dos de Maig - Urbanisme	171.615,29	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>859.011,96</b>	<b>169.083,64</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>859.011,96</b>	<b>169.083,64</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>114</b>	<b>Actuacions urbanístiques</b>		
<b>Tasca</b>	<b>176</b>	<b>Execució d'obres i projectes urbanístics</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	460,99	0,00
	Factor de cost:	Carburant de vehicles	1.657,66	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	292.570,92	0,00
	Factor de cost:	Formació	200,00	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	103,05	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	513,24	0,00
	Factor de cost:	Manteniment vehicles	4.137,22	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.288,74	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.390,16	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	7.000,60	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.242,35	0,00
	Factor de cost:	Amortització	4.307,98	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Execució d'obres i projectes urbanístics</b>	<b>320.872,91</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Tasca</b>	<b>177</b>	<b>Valoracions urbanístiques</b>	
Factor de cost:	Costos de recursos humans	66.646,53	0,00
Factor de cost:	Formació	120,00	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	102,65	0,00
Factor de cost:	Assegurances	272,29	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.248,47	0,00
<b>Total tasca</b>		<b>70.188,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Actuacions urbanístiques</b>		<b>391.061,33</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>115</b>	<b>Disciplina urbanística</b>	
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	
Factor de cost:	Estudis	3.428,00	0,00
Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.182,56	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	158.097,86	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	350,77	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	410,59	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.991,80	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.600,48	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.993,88	0,00
<b>Total tasca</b>		<b>179.055,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Disciplina urbanística</b>		<b>179.055,94</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>116</b>	<b>Llicències</b>	
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	
Factor de cost:	Serveis professionals externs	33.220,30	0,00
Factor de cost:	Carburant de vehicles	1.804,14	0,00
Factor de cost:	Costos de recursos humans	634.437,81	0,00
Factor de cost:	Formació	155,00	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	237,61	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	839,49	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	1.265,99	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	440,80	0,00
Factor de cost:	Vestuari	230,76	0,00
Factor de cost:	Manteniment vehicles	2.712,10	0,00
Factor de cost:	Assegurances	1.969,76	0,00
Factor de cost:	Taxes	0,00	3.778.137,92
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	11.353,26	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	22.401,92	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	26.230,72	0,00
Factor de cost:	Amortització	4.398,14	0,00
<b>Total tasca</b>		<b>741.697,80</b>	<b>3.778.137,92</b>
<b>Tasca</b>	<b>184</b>	<b>Llicència d'obra menor</b>	
Factor de cost:	Costos de recursos humans	65.104,76	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	197,14	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	102,65	0,00
Factor de cost:	Vestuari	143,98	0,00
Factor de cost:	Assegurances	272,29	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.695,27	0,00
	Total tasca Llicència d'obra menor	69.314,57	0,00
<b>Tasca</b>	<b>185 Llicència primera ocupació</b>		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	69.120,75	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost: Vestuari	143,98	0,00
	Factor de cost: Assegurances	272,29	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Total tasca Llicència primera ocupació	70.038,03	0,00
	<b>Total activitat Llicències</b>	881.050,40	3.778.137,92
<b>ACTIVITAT</b>	<b>117 Informació sobre el plànol de la ciutat</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Costos de recursos humans	116.578,36	0,00
	Factor de cost: Formació	75,00	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	64,92	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	260,90	0,00
	Factor de cost: Assegurances	136,15	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.792,62	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.390,54	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	125.098,73	0,00
	<b>Total activitat Informació sobre el plànol de la ciutat</b>	125.098,73	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>137 Plans especials</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Estudis	11.484,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	11.484,00	0,00
	<b>Total activitat Plans especials</b>	11.484,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>141 Projectes d'urbanització</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Estudis	1.104,71	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.104,71	0,00
	<b>Total activitat Projectes d'urbanització</b>	1.104,71	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>145 Actuacions arqueològiques</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	35.000,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	35.000,00	0,00
	<b>Total activitat Actuacions arqueològiques</b>	35.000,00	0,00
	<b>Total Subprocés Planejament, gestió i acció urbanística</b>	2.482.867,07	3.947.221,56
	<b>TOTAL PROCÉS URBANISME</b>	3.878.581,07	3.947.221,56



MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
 PROCÉS: PROMOCIÓ ECONÒMICA

13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES

4.822.136,59

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	605.744,57						
7	PLANIFICACIÓ ECONÒMICA	790.805,10						
39	GESTIO DE TRIBUTS	1.738.619,72	1	Cost directe a subprocés				
			143	Tresoreria	142.486,57			
			144	Diputació - premi cobrament altes vehicles				
			132	Diputació - gestió de tributs	1.596.133,15			
40	PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA	599.314,06	1	Cost directe a subprocés	15.997,46			
			119	Societat de Promoció Econòmica	393.445,83			
			120	Assessorament a la creació d'empreses	189.870,77			
41	COMERÇ	1.087.653,14	1	Cost directe a subprocés	100.569,69			
			121	Gestió de mercats municipals	445.096,55			
			122	Gestió de mercadals	55.955,19			
			123	Gestió escorxador municipal				
			124	Promoció del comerç local	430.161,39	1	Cost directe a activitat	3.271,20
						190	Fundació Sant Cugat Actiu	
						191	Col.laboració i promoció comerç local	84.472,03
						192	Plans de dinamització comercial	54.294,34
						2	Festa Major	
						194	Mostra comerç, indústria i serveis	288.123,82
			125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	55.870,32	1	Cost directe a activitat	51.776,44
						195	Gestió de queixes i reclamacions OMIC	
						196	Assessorament jurídic OMIC	4.093,88

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>13</b>	<b>ECONOMIA I FINANCES</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	328.607,53	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	159.653,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	117.484,00	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>605.744,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>605.744,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Cost directe a procés</b>	<b>605.744,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>7</b>	<b>Planificació econòmica</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	30.044,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	64,74	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	699.388,46	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	513,24	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	8.763,99	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	11.200,96	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.525,52	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes edifici OAMGT	30.304,19	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>790.805,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>790.805,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Planificació econòmica</b>	<b>790.805,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>39</b>	<b>Gestió de tributs</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>132</b>	<b>Diputació - gestió de tributs</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.596.133,15	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	519.203,02
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>1.596.133,15</b>	<b>519.203,02</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Diputació - gestió de tributs</b>	<b>1.596.133,15</b>	<b>519.203,02</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>143</b>	<b>Tresoreria</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	142.486,57	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>142.486,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Tresoreria</b>	<b>142.486,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Gestió de tributs</b>	<b>1.738.619,72</b>	<b>519.203,02</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Subprocés</b>	<b>40 Promoció de l'economia</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1 Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	140,94	0,00
	Factor de cost: Premsa	12.093,58	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis	3.762,94	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>15.997,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	<b>15.997,46</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>119 Societat de Promoció Econòmica</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Estudis	10.999,99	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	5.878,18	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	330.792,82	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	33.256,26	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	1.393,71	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.200,36	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.947,07	0,00
	Factor de cost: C. indirectes edifici OAMGT	2.579,08	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>393.445,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Societat de Promoció Econòmica</b>	<b>393.445,83</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>120 Assessorament d'empreses</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	44.872,70	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	92,57	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	131.212,63	0,00
	Factor de cost: Formació	5.363,00	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	924,41	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	121.373,47
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.186,88	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.315,69	0,00
	<b>Total tasca Cost directe a activitat</b>	<b>189.870,77</b>	<b>121.373,47</b>
	<b>Total activitat Assessorament d'empreses</b>	<b>189.870,77</b>	<b>121.373,47</b>
<b>Total Subprocés Promoció de l'economia</b>		<b>599.314,06</b>	<b>121.373,47</b>

<b>Subprocés</b>	<b>41 Comerç</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1 Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon	228,56	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	68.049,00	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	131,60	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	282,28	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	14.144,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	796,72	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	12.246,47	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.315,69	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes edifici OAMGT	16.119,25	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>100.569,69</b>	<b>14.144,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>100.569,69</b>	<b>14.144,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>121</b>	<b>Gestió de mercats municipals</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon	347,36	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	63.785,88	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	179.314,18
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.315,69	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Mercat de Torre blanca	290.903,34	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Mercat de Pere San	86.843,15	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>445.096,55</b>	<b>179.314,18</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Gestió de mercats municipals</b>	<b>445.096,55</b>	<b>179.314,18</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>122</b>	<b>Gestió de mercadals</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.028,34	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.829,61	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	445,95	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	44.358,06	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	205,30	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	177,04	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	26.500,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.195,08	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.315,69	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>55.955,19</b>	<b>26.500,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Gestió de mercadals</b>	<b>55.955,19</b>	<b>26.500,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>124</b>	<b>Promoció del comerç local</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.271,20	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	6.000,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>3.271,20</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>191</b>	<b>Col·laboració i promoció comerç local</b>		
	Factor de cost:	Estudis	11.998,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.437,08	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	18.778,53	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	35.047,66	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	5.690,22	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.335,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	38.835,12
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.390,16	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	3.795,38	0,00
	Total tasca Col·laboració i promoció comerç local	84.472,03	38.835,12
<b>Tasca</b>	<b>192 Plans de dinamització comercial</b>		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	5.794,34	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	48.500,00	0,00
	Total tasca Plans de dinamització comercial	54.294,34	0,00
<b>Tasca</b>	<b>194 Mostra comerç, indústria i serveis</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	48.088,52	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	17.397,68	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	210.000,00	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	3.852,66	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	475,02	0,00
	Factor de cost: Informàtica	5.597,00	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.604,66	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	709,92	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	398,36	0,00
	Total tasca Mostra comerç, indústria i serveis	288.123,82	0,00
	<b>Total activitat Promoció del comerç local</b>	430.161,39	44.835,12
<b>ACTIVITAT</b>	<b>125 Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.860,48	0,00
	Factor de cost: Costos de recursos humans	42.701,39	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	796,72	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.400,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.915,08	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	51.776,44	0,00
<b>Tasca</b>	<b>196 Assessorament jurídic OMIC</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	4.093,88	0,00
	Total tasca Assessorament jurídic OMIC	4.093,88	0,00
	<b>Total activitat Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)</b>	55.870,32	0,00
	<b>Total Subprocés Comerç</b>	1.087.653,14	264.793,30
	<b>TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES</b>	4.822.136,59	905.369,79

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES  
 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

**14 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA**

**6.046.926,77**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	182.521,62						
42	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX (EMDV)	5.565.475,23						
43	CENS I ESTADÍSTICA	200.239,09						
44	ASSOCIACIONS SUPRAMUNICIPALS	23.225,85						
45	ELECCIONS SUPRAMUNICIPALS	10.203,43						
46	JUTJAT DE PAU	5.603,22						
28	SINDIC DE GREUGES SANT CUGAT	59.658,33						
			1	Cost directe a activitat	10.203,43			
			134	Eleccions generals				
			135	Eleccions autonòmiques				
			136	Eleccions Europees				

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>14</b>	<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a procés</b>		
<b>ACTIVATAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	181.738,80	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Oficina provisional revisió cada	782,82	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>182.521,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>182.521,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Cost directe a procés</b>	<b>182.521,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>28</b>	<b>Síndic de Greuges de Sant Cugat</b>		
<b>ACTIVATAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	575,91	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	2.273,15	0,00
	Factor de cost:	Costos de recursos humans	45.771,09	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	102,65	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	93,89	0,00
	Factor de cost:	Neteja	133,40	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	825,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.646,83	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	796,72	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.800,24	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Consistorial	4.639,45	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>59.658,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>59.658,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Síndic de Greuges de Sant Cugat</b>	<b>59.658,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>42</b>	<b>Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)</b>		
<b>ACTIVATAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	5.565.475,23	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.579.730,24
	<b>Total tasca</b>	<b>Cost directe a activitat</b>	<b>5.565.475,23</b>	<b>1.579.730,24</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>	<b>5.565.475,23</b>	<b>1.579.730,24</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)</b>	<b>5.565.475,23</b>	<b>1.579.730,24</b>
<b>Subprocés</b>	<b>43</b>	<b>Cens i estadística</b>		
<b>ACTIVATAT</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Cost directe a activitat</b>		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	859,56	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	13.224,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	186.155,53	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Cost directe a activitat	200.239,09	0,00
	<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	200.239,09	0,00
	<b>Total Subprocés Cens i estadística</b>	200.239,09	0,00
<b>Subprocés</b>	<b>44 Associacions supramunicipals</b>		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Quotes a organismes	23.225,85	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	23.225,85	0,00
	<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	23.225,85	0,00
	<b>Total Subprocés Associacions supramunicipals</b>	23.225,85	0,00
<b>Subprocés</b>	<b>45 Eleccions supramunicipals</b>		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a - Jutjat de	10.203,43	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	10.203,43	0,00
	<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	10.203,43	0,00
	<b>Total Subprocés Eleccions supramunicipals</b>	10.203,43	0,00
<b>Subprocés</b>	<b>46 Jutjat de pau</b>		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	5.510,70	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	20,91	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	71,61	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	8.600,00
	Total tasca Cost directe a activitat	5.603,22	8.600,00
	<b>Total activitat Cost directe a subprocés</b>	5.603,22	8.600,00
	<b>Total Subprocés Jutjat de pau</b>	5.603,22	8.600,00
<b>TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA</b>		<b>6.046.926,77</b>	<b>1.588.330,24</b>
<b>TOTAL INFORME COSTOS</b>		<b>76.979.004,18</b>	<b>13.468.306,79</b>



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

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

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

Factor de cost: 3002 Costos indirectes d'informàtica

Total cost informàtica (50-1017-1040-1040) 772.480,41

Dedicació segons el cap d'informàtica:

	%	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Registre i seguiment d'expedients	5%	38.624,38	3-9-1-1
Habitants	2%	15.449,61	14-43-126-1
Gestió de personal	3%	23.174,41	50-1014-1010-1010
Comptabilitat	3%	23.174,41	50-1018-1044-1010
<b>Ordinadors PC's</b>	<b>87%</b>	<b>672.057,96</b>	<b>veure annex 1A</b>



**Aplicació cost ordinadors PC's:**

Cost total ordinadors PC's	<u>672.057,96</u>
Núm. Total d'ordinadors PC's (excepte personal d'informàtica)	<u>480</u>


**Cost / ordinador PC 1.400,12**

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

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

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

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

		<b>Cost</b>	
50-1012-1022-1010	Direcció de RRHH	80.526,92	
50-1012-1022-1016	Secretariat	30.959,19	
		<u>111.486,11</u>	
			
Subprocés 1014	Cost Recursos Humans	<u>709.142,37</u>	Aplicació del cost
			Factor de cost: 3001 C.indirectes de RRHH
<b>COST TOTAL RRHH</b>		<b>820.628,48</b>	

2. El repartiment del cost de RRHH en relació al personal de l'Ajuntament el farem d'acord amb el número de persones contractades més els contractes fets l'any 2007 (desestimant els que són de RRHH i d'informàtica, repartit anteriorment) segons les dades del cost anual del personal subministrades per l'Àmbit de Recursos Humans.

També hem considerat les persones contractades i els nous contractes del patronat i organismes autònoms perquè recursos humans fa una part important de la seva gestió.

Ajuntament	1394
OAMCC	445
OAMCIC	21
IGEPESI	22
PME	178
<b>Total contractes</b>	<b>2060</b>

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

cost SP1014	<u>820.628,48</u>
número de contractes:	<u>2060</u>
(excepte RRHH i informàtica)	

<b>Cost per contracte</b>	<b>398,36</b>
---------------------------	---------------

**Cost de RRHH = Número de contractes (excepte Recursos Humans) \* Cost per contracte**

Factor de cost: 3001 Costos indirectes de recursos humans

El cost a aplicar de l'**Ajuntament** es de **555.313,85€**

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

	Núm. contractes	Cost total	
OAMCC	445	177.271,69	9-32-1-1
OAMCIC	21	8.365,63	3-10-32-1
IGEPESI	22	8.763,99	13-39-142-1
PME	178	70.908,67	2-5-1-1
		<u>265.309,98</u>	

## REPARTIMENT DEL COST DE COMPTABILITAT (Subprocés 1018)

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

Els càlculs que farem són els següents:

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

Cost de comptabilitat per àmbit = Cost de comptabilitat per cada € * Total pressupost definitiu capítol 2, 4, 6, 7 de cada àmbit
--

*Factor de cost: 3003 Costos Indirectes de Comptabilitat*

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

### Cost de comptabilitat

50-1018-1044-1010	Cost directe a comptabilitat	127.416,18
50-1018-1044-1044	Comptabilitat pressupostària	217.549,41
50-1018-1044-1045	Comptabilitat de costos	70.097,91
		<b>415.063,50</b>

<b>Total pressupost definitiu (capítols 2, 4, 6 i 7)</b>	<b>111.254.556,18</b>
--	-----------------------

<b>Cost per €</b>	<b>0,0037</b>
-------------------	---------------

Àmbits	Pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)	Cost de comptabilitat a aplicar	Codificació de costos
Alcaldia	616.359,27	2.299,49	50-1016-1046-1035
Cultura, educació, esports i turisme	7.094.932,76	26.469,46	50-1016-1031-1035
Serveis urbans	25.817.184,83	96.317,59	50-1016-1032-1035
Serveis generals	3.185.813,92	11.885,49	50-1016-1033-1035
Polítiques socials i joventut	5.621.511,09	20.972,48	50-1016-1034-1035
Promoció econòmica i hisenda	12.064.178,09	45.008,49	50-1016-1035-1035
Territori	47.936.666,23	178.839,96	50-1016-1036-1035
Medi ambient	7.098.556,49	26.482,98	50-1016-1037-1035
Gerència i Seg. ciutadana	1.819.353,50	6.787,56	50-1016-1030-1035
<b>Total pressupost definitiu</b>	<b>111.254.556,18</b>	<b>415.063,50</b>	

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

## CENTRES DE COST

### A. REPARTIMENT DE LA DESPESA GENÈRICA ACUMULADA

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
<b>2A0</b>	<b>Cost directe a Edificis administratius</b>	<b>46.577,11</b>	
2A01	Ajuntament pl. Vila	6.655,87	14,29%
2A1	Casa Consistorial	6.655,87	14,29%
2A2	Edifici C.Dos de Maig	6.655,87	14,29%
2A3	Casa Mónaco	6.655,87	14,29%
2A4	Edifici Rbl. Can Mora	6.651,21	14,28%
2A5	Local C.Vallès	6.651,21	14,28%
2A6	Local IMPULSIS	6.651,21	14,28%
<b>2C0</b>	<b>Cost directe a Centres d'educació infantil i primària</b>	<b>42.006,49</b>	
2B1	EB El Gargot	2.999,26	7,14%
2B2	EB La Mimosa	2.999,26	7,14%
2B3	EB Niu	2.999,26	7,14%
2B4	EB Tricicle	2.999,26	7,14%
2B5	EB Cavall Fort	2.999,26	7,14%
2C1	CEIP Catalunya	2.999,26	7,14%
2C2	CEIP Collserola	2.999,26	7,14%
2C3	CEIP Joan Maragall	2.999,26	7,14%
2C4	CEIP La Floresta	2.999,26	7,14%
2C5	CEIP Pins del Vallès	2.999,26	7,14%
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	3.003,46	7,15%
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	3.003,46	7,15%
2C11	CEIP Turó de Can Matas	3.003,46	7,15%
2C12	CEIP L'Olivera	3.003,46	7,15%
<b>2E0</b>	<b>Cost directe a instal·lacions esportives</b>	<b>12.418,15</b>	
2E1	Camp de futbol Can Magí	478,10	3,85%
2E2	Camp de futbol Mira-sol	478,10	3,85%
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	478,10	3,85%
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	478,10	3,85%
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	478,10	3,85%
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	478,10	3,85%
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	478,10	3,85%
2E8	Piscines del Parc Central	478,10	3,85%
2E9	PAV II (pavelló hoquei)	478,10	3,85%
2E10	Sala esportiva PAV I (antiga sala escolar)	478,10	3,85%
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	478,10	3,85%
2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	478,10	3,85%
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	478,10	3,85%
2E16	Zona esportiva de La Floresta	478,10	3,85%
2E17	Pista polisportiva Les Planes	478,10	3,85%
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	478,10	3,85%
2E19	Pista polisportiva Sant Francesc	476,86	3,84%
2E20	CEIP L'Olivera - POL / SAL	476,86	3,84%
2E21	CEIP Catalunya - POL / PAV	476,86	3,84%
2E22	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	476,86	3,84%
2E23	CEIP La Floresta - POL / PAV	476,86	3,84%
2E24	CEIP Pins del Vallès - SAL	476,86	3,84%
2E25	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	476,86	3,84%
2E26	CEIP Collserola - POL / SAL	476,86	3,84%
2E27	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	476,86	3,84%

<b>Codi C.Cost</b>	<b>Nom Centre de Cost</b>	<b>Total centre de cost</b>	<b>%</b>	
2E31	CEIP Can Matas - POL / SAL	476,81	3,84%	
<b>2H0</b>	<b>Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques</b>	<b>19.090,96</b>		
2H1	Centre cívic La Floresta	1.365,00	7,15%	
2H2	Centre cívic Les Planes.C.Molí	1.363,09	7,14%	
2H3	Casal cultural Mira-sol	1.365,00	7,15%	
2H5	Casa de cultura	1.365,00	7,15%	
2H6	Centre cultural	1.365,00	7,15%	
2H8	Biblioteca	1.363,09	7,14%	
2H9	Conservatori de música	1.363,09	7,14%	
2H10	Centre obert i Casa dels infants	1.363,09	7,14%	
2H11	Casal gent gran Les Planes (Pl. Creu d'en Blau)	1.363,09	7,14%	
2H13	Museu Monestir	1.363,09	7,14%	
2H14	Museu Casa Aymat	1.363,09	7,14%	
2H15	Oficina de turisme	1.363,09	7,14%	
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	1.363,09	7,14%	
2H17	Masia de Torreblanca	1.363,09	7,14%	
<b>2M0</b>	<b>Altres edificis</b>	<b>29.612,30</b>	100%	Aplicar a 50-1010-1010-1010
<b>TOTAL</b>		<b>149.705,01</b>		

**B. REPARTIMENT ALS SUBEDIFICIS**

<b>Codi C.Cost</b>	<b>Centre de cost agregat</b>	<b>Import agregat</b>	<b>%</b>	<b>Centre de cost desagregat</b>	<b>Import repartit</b>
2A2	Edifici C.Dos de Maig	<b>43.800,71</b>	33,33%	2A21 C. Dos de Maig - Urbanisme	14.600,24
			33,33%	2A22 C. Dos de Maig - Serveis Urbans	14.600,24
			33,33%	2A23 C. Dos de Maig - Medi Ambient	14.600,24
2A3	Casa Mónaco	<b>91.734,58</b>	50%	2A31 Casa Mónaco - Oficines	45.867,29
			50%	2A32 Escola d'Art	45.867,29
2A4	Rbl. Can Móra	<b>17.001,10</b>	14,29%	2A41 Rbl. Can Móra 1n 1a - Esports	2.428,73
			14,29%	2A42 Rbl. Can Móra 1n 2a - Jutjat de Pau	2.428,73
			14,29%	2A43 Rbl. Can Móra 2n 1a - Arxiu	2.428,73
			14,29%	2A44 Rbl. Can Móra 2n 1a - Arxiu	2.428,73
			14,29%	2A45 Rbl. Can Móra 3r 1a - Sindicats/superv.via pública	2.428,73
			14,29%	2A46 Rbl. Can Móra 3r 1a - Arxiu	2.428,73
			14,29%	2A47 Rbl. Can Móra - Soterrani	2.428,73
<b>TOTAL</b>					<b>152.536,39</b>

**C. REPARTIMENT DELS CENTRES DE COST ALS PROCESSOS CORRESPONENTS**

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte		Codi costos	Import
2A01	Edifici Nou Ajuntament	708.309,95		Repartiment en document annex			708.309,95
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	25%	SP9. Atenció al ciutadà	OAC	3-9-1-1	28.996,56
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	26%	SP1011. Direcció política		50-1011-1010-1010	30.156,42
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	9%	SP1012. Direcció tècnica		50-1012-1010-1010	10.438,76
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	5%	A1023. Secretaria general		50-1013-1023-1010	5.799,31
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	9%	SP1014. Recursos humans		50-1014-1010-1010	10.438,76
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	3%	SP1015. Compres		50-1015-1010-1010	3.479,59
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	1%	SP1017. Sistemes informació i organització		50-1017-1010-1010	1.159,86
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	5%	T1039. Gestió de consergeria		50-1017-1039-1039	5.799,31
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	4%	T1040. Informàtica		50-1017-1040-1040	4.639,45
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	1%	A1043. Estadística		50-1017-1043-1010	1.159,86
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	1%	T1042. GIS		50-1017-1040-1042	1.159,86
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	1%	SP8. Impuls societat de la informació		3-8-1-1	1.159,86
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	3%	SP10. Comunicació		3-10-1-1	3.479,59
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	4%	SP28. Síndic de Greuges		14-28-1-1	4.639,45
2A1	Casa Consistorial	115.986,24	3%	T10. Informació telefònica		3-9-23-10	3.479,59
2A10	Local C.Orient, 68	33.609,04	50%	SP 1020 Planificació		50-1020-1010-1010	16.804,52
2A10	Local C.Orient, 68	33.609,04	50%	T120 Suport infraestructures entitats		9-30-87-120	16.804,52
2A11	Oficina provisional cadastre	782,82	100%	P14 Cooperació interadministrativa		14-1-1-1	782,82
2A12	Oficina esports PAV3	3.348,11	100%	SP4 Promoció de l'esport		1-4-1-1	3.348,11
2A21	C.Dos de Maig - Urbanisme	190.683,65	90%	SP37.Plantejament gestió i acció urbanística		12-37-1-1	171.615,29
2A21	C.Dos de Maig - Urbanisme	190.683,65	5%	SP16 Senyalització		5-16-1-1	9.534,18
2A21	C.Dos de Maig - Urbanisme	190.683,65	5%	SP17 Transit i aparcaments		5-17-1-1	9.534,18
2A22	C.Dos de Maig - Serveis Urbans	72.978,41	5%	SP15 Transport		5-15-1-1	3.648,92
2A22	C.Dos de Maig - Serveis Urbans	72.978,41	95%	P7. Via pública		7-1-1-1	69.329,49
2A23	C.Dos de Maig - Medi ambient	44.506,10	20%	P8. Verd públic		8-1-1-1	8.901,22
2A23	C.Dos de Maig - Medi ambient	44.506,10	80%	P10. Medi Ambient		10-1-1-1	35.604,88
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	183.458,19	5%	P2. Ensenyament (gener-abril)		2-1-1-1	9.172,91
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	183.458,19	10%	P6. Salut		6-1-1-1	18.345,82
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	183.458,19	85%	SP35. Serveis socials		11-35-1-1	155.939,46
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	149.481,48	100%	A96. Educació no obligatòria		2-6-96-1	149.481,48
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a - Esports	18.051,99	100%	P1 Esports		1-1-1-1	18.051,99
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau	10.203,43	100%	SP46. Jutjat de Pau		14-46-1-1	10.203,43
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Arxiu	14.116,53	100%	A1041. Arxiu Municipal		50-1017-1041-1010	14.116,53
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a - Sindicats	5.205,13	100%	P50.Estructura general	Sindicats	50-1010-1010-1010	5.205,13
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a - Arxiu	4.759,29	100%	A1041. Arxiu Municipal		50-1017-1041-1010	4.759,29
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a - Arxiu	4.327,59	100%	A1041. Arxiu Municipal		50-1017-1041-1010	4.327,59
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	5.342,44	100%	T154. Programa Discapacitats	Ass.Casa Nostra i Vostra	11-35-106-154	5.342,44



Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi costos	Import
2A5	Local C.Vallès	29.499,53	40%	A1025.Tresoreria	50-1013-1025-1010	11.799,81
2A5	Local C.Vallès	29.499,53	40%	SP1018.Comptabilitat i control de gestio	50-1018-1010-1010	11.799,81
2A5	Local C.Vallès	29.499,53	8%	A1024. Intervencio general	50-1013-1024-1010	2.359,96
2A5	Local C.Vallès	29.499,53	8%	T1018. Servei juridic economic	50-1013-1023-1018	2.359,96
2A5	Local C.Vallès	29.499,53	4%	SP1019. Patrimoni	50-1019-1010-1010	1.179,98
2A6	Local Inst.Gestió Estratègica	64.477,00	15%	SP120 Planificació i infraestructures	50-1020-1010-1010	9.671,55
2A6	Local Inst.Gestió Estratègica	64.477,00	4%	A133 Supervisió Via Pública	7-24-133-1	2.579,08
2A6	Local Inst.Gestió Estratègica	64.477,00	4%	A119 Stat.Promoció Economica	13-40-119-1	2.579,08
2A6	Local Inst.Gestió Estratègica	64.477,00	2%	A32 OAMCIC	3-10-32-1	1.289,54
2A6	Local Inst.Gestió Estratègica	64.477,00	47%	SP7 Planificació Econòmica	13-7-1-1	30.304,19
2A6	Local Inst.Gestió Estratègica	64.477,00	3%	T1045. Comptabilitat de costos	50-1018-1044-1046	1.934,31
2A6	Local Inst.Gestió Estratègica	64.477,00	25%	SP41 Comerç	13-41-1-1	16.119,25
2A7	Local St.Antoni	3.023,45	100%	P50 Estructura General	50-1010-1010-1010	3.023,45
2A8	Local C.Riera, 24	6.409,68	100%	T1040. Informàtica	50-1017-1040-1040	6.409,68
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperar	19.164,39	100%	A19. Convenis coop. Educativa	Centre recursos pedagògi 2-6-19-1	19.164,39
2B1	EB El Gargot	56.263,02	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	56.263,02
2B2	EB La Mimosa	51.522,13	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	51.522,13
2B3	EB El Niu	40.207,88	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	40.207,88
2B4	EB Tricicle	67.990,49	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	67.990,49
2B5	EB Cavall Fort	67.913,37	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	67.913,37
2C1	CEIP Catalunya	232.774,26	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	232.774,26
2C10	CEIP Pla Farreras-Parvulari-	72.216,21	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	72.216,21
2C11	CEIP Turó de Can Matas	280.631,96	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	280.631,96
2C12	CEIP L'Olivera	209.128,95	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	209.128,95
2C2	CEIP Collserola	381.056,87	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	381.056,87
2C3	CEIP Joan Maragall	208.809,00	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	208.809,00
2C4	CEIP La Floresta	221.835,15	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	221.835,15
2C5	CEIP Pins del Vallès	293.420,40	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	293.420,40
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	169.505,51	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	169.505,51
2C7	CEIP Ferran Clua	123,39	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	123,39
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	197.056,19	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	197.056,19
2C9	CEIP Sant Cugat II	0,00	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	0,00
2D1	IES Angeleta Ferrer	312,29	100%	A17.Institut de Educació secundaria	2-6-17-1	312,29
2D2	IES Arnau Cadell	680,48	100%	A17.Institut de Educació secundaria	2-6-17-1	680,48
2D3	IES Joaquina Pla Farreras	659,45	100%	A17.Institut de Educació secundaria	2-6-17-1	659,45
2D4	IES Leonardo da Vinci	934,92	100%	A17.Institut de Educació secundaria	2-6-17-1	934,92

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte		Codi costos	Import
2E	Instal·lacions esportives - POL	1.747.836,00		A5. Pistes polisportives		1-3-5-1	99.001,57
2E	Instal·lacions esportives - PAV	1.747.836,00		A4. Pavellons		1-3-4-1	514.403,10
2E	Instal·lacions esportives - SAL	1.747.836,00		A7. Sales esportives		1-3-7-1	62.623,79
2E	Instal·lacions esportives - CAM	1.747.836,00		A2. Camps esportius		1-3-2-1	566.303,82
2E	Instal·lacions esportives - PAL	1.747.836,00		A3. Piscines descobertes		1-3-3-1	130.963,88
2E	Instal·lacions esportives - P. Paddle	1.747.836,00		A8. Altres instal·lacions esportives	pistes paddle	1-3-8-1	19.016,39
2E	Instal·lacions esportives - P. Petanca	1.747.836,00		A8. Altres instal·lacions esportives	pistes petanca	1-3-8-1	4.963,42
2E	Instal·lacions esportives - Escolars	1.747.836,00		A6. Instal. Esportives escolars		1-3-6-1	350.560,03
2F2	Creu Roja	148,01	100%	P6. Salut		6-1-1-1	148,01
2G1	Mercat de Torre blanca	290.903,34	100%	A121.Gestió de mercats municipals		13-41-121-1	290.903,34
2G2	Mercat de Pere San	86.843,15	100%	A121.Gestió de mercats municipals		13-41-121-1	86.843,15
2H1	Centre cívic La Floresta	76.255,48	21,04%	T122. Activitats districtes	Espai jove	9-31-89-122	16.044,15
2H1	Centre cívic La Floresta	76.255,48	33,82%	T118. Altres activitats dels centres cívics	Ludoteca	9-29-86-118	25.789,60
2H1	Centre cívic La Floresta	76.255,48	45,14%	T117. Tallers	Tallers	9-29-86-117	34.421,72
2H10	Centre obert i Casa dels infants	45.063,74	50%	T139. Casa dels infants		11-35-102-139	22.531,87
2H10	Centre obert i Casa dels infants	45.063,74	50%	T140. Centre Obert		11-35-102-140	22.531,87
2H11	Centre cívic - Casal d'avis Les Plane	59.737,59	2,41%	A104. Gent gran	Casal gent gran	11-35-104-1	1.439,68
2H11	Centre cívic - Casal d'avis Les Plane	59.737,59	3,78%	SP9. Atenció al ciutadà	Oficina descentralitzada	3-9-1-1	2.258,08
2H11	Centre cívic - Casal d'avis Les Plane	59.737,59	43,93%	T118. Altres activitats dels centres cívics	Escenari, sala polivalent, magatzem	9-29-86-118	26.242,72
2H11	Centre cívic - Casal d'avis Les Plane	59.737,59	2,68%	SP21. Assistència sanitària	Servei ATS	6-21-1-1	1.600,97
2H11	Centre cívic - Casal d'avis Les Plane	59.737,59	7,71%	A113. Accés a les noves tecnologies	Punt Òmnia	11-36-113-1	4.605,77
2H11	Centre cívic - Casal d'avis Les Plane	59.737,59	4,73%	T120. Suport infraestructura entitats culturals	Espai entitats	9-30-87-120	2.825,59
2H11	Centre cívic - Casal d'avis Les Plane	59.737,59	34,76%	T117. Tallers	Tallers	9-29-86-117	20.764,79
2H12	Monestir	78.759,23	100%	A85.Museus		9-29-85-1	78.759,23
2H13	Museu	306.909,14	100%	A85.Museus		9-29-85-1	306.909,14
2H14	Casa Aymat	189.768,77	63%	A85.Museus		9-29-85-1	119.554,33
2H14	Casa Aymat	189.768,77	35%	A112.Inserció laboral		11-36-112-1	66.419,07
2H14	Casa Aymat	189.768,77	2%	A191.Col·lab.comerç local	Cambra comerç	13-41-124-191	3.795,38
2H15	Oficina de turisme	14.724,33	100%	A88. Turisme		9-30-88-1	14.724,33
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	153.232,52	4,90%	SP9. Atenció al ciutadà	Oficina descentralitzada	3-9-1-1	7.508,39
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	153.232,52	11,22%	A84. Biblioteques	Punt accés Biblioteca mil·	9-29-84-1	17.192,69
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	153.232,52	38,15%	T118. Altres activitats dels centres cívics	Sala d'actes, magatzem	9-29-86-118	58.458,21
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	153.232,52	29,11%	A104. Gent gran	Casal de la gent gran	11-35-104-1	44.605,99

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte		Codi costos	Import
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	153.232,52	2,77%	P35. Acció social	Assist. social La Floresta	11-35-1-1	4.244,54
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	153.232,52	13,85%	SP21. Assistència sanitària	Consultori local CAP	6-21-1-1	21.222,70
2H17	Masia de Torreblanca	185.877,16	94,13%	T127. Activitats Casal Torreblanca		9-31-89-127	174.966,17
2H17	Masia de Torreblanca	185.877,16	5,87%	T121. Servei informació juvenil		9-31-89-121	10.910,99
2H2	Centre cívic Les Planes.C/Molí	86.151,89	26,50%	T118. Altres activitats dels centres cívics	Sala d'actes	9-29-86-118	22.830,24
2H2	Centre cívic Les Planes.C/Molí	86.151,89	20%	T117. Tallers	Tallers	9-29-86-117	17.230,38
2H2	Centre cívic Les Planes.C/Molí	86.151,89	23%	T118. Altres activitats dels centres cívics	Casal infantil	9-29-86-118	19.814,93
2H2	Centre cívic Les Planes.C/Molí	86.151,89	12,50%	T118. Altres activitats dels centres cívics	Ludoteca	9-29-86-118	10.768,99
2H2	Centre cívic Les Planes.C/Molí	86.151,89	4%	T118. Altres activitats dels centres cívics	Consergeria	9-29-86-118	3.446,08
2H2	Centre cívic Les Planes.C/Molí	86.151,89	4%	T118. Altres activitats dels centres cívics	AAVV, Magatzem, festes	9-29-86-118	3.446,08
2H2	Centre cívic Les Planes.C/Molí	86.151,89	10%	T122. Activitats districtes	Espai jove	9-31-89-122	8.615,19
2H3	Casal cultural Mira-sol	162.125,79	21,74%	A104. Gent gran	Casal gent gran	11-35-104-1	35.246,15
2H3	Casal cultural Mira-sol	162.125,79	7,00%	SP9. Atenció al ciutadà	Oficina descentralitzada	3-9-1-1	11.348,81
2H3	Casal cultural Mira-sol	162.125,79	13,86%	T117. Tallers	Tallers	9-29-86-117	22.470,63
2H3	Casal cultural Mira-sol	162.125,79	4,96%	T122. Activitats districtes	Espai jove	9-31-89-122	8.041,44
2H3	Casal cultural Mira-sol	162.125,79	13,86%	T118. Altres activitats dels centres cívics	Ludoteca	9-29-86-118	22.470,63
2H3	Casal cultural Mira-sol	162.125,79	38,58%	T118. Altres activitats dels centres cívics	Auditori	9-29-86-118	62.548,13
2H4	Casal La Floresta	255,20	100%	T118. Altres activitats dels centres cívics		9-29-86-118	255,20
2H5	Casa de cultura	359.406,66	10,83%	A79. Exposicions		9-29-79-1	38.923,74
2H5	Casa de cultura	359.406,66	3,89%	P9. Cultura - tècnics i administració		9-1-1-1	13.980,92
2H5	Casa de cultura	359.406,66	1,21%	A109. Solidaritat		11-35-109-1	4.348,82
2H5	Casa de cultura	359.406,66	3,32%	SP4. Promoció de l'esport	OMET	1-4-1-1	11.932,30
2H5	Casa de cultura	359.406,66	12,76%	A20. Pla de Normalització lingüística		2-6-20-1	45.860,29
2H5	Casa de cultura	359.406,66	25,22%	T120. Suport infraestructura entitats culturals	Cessió d'espais	9-30-87-120	90.642,36
2H5	Casa de cultura	359.406,66	14,34%	SP5. Patronat mpal. Educació- TRIANGLE	Triangle	2-6-96-1	51.538,92
2H5	Casa de cultura	359.406,66	16,52%	A19. Convenis coop.educativa - Escola adults		2-6-19-1	59.373,98
2H5	Casa de cultura	359.406,66	11,91%	T198. Suport infraestructura entitats joventut	Agrupament - CAU	9-31-128-198	42.805,33
2H6	Centre cultural	307.727,86	100%	A32.Organisme Aut. Centre Cultural		9-32-1-1	307.727,86
2H8	Biblioteca	160.760,12	100%	A84. Biblioteques		9-29-84-1	160.760,12
2H9	Conservatori de música	107.636,67	100%	A96. Educació no obligatòria		2-6-96-1	107.636,67
2J0	Escorxador Municipal antic	0,00	100%	A123.Gestió escorxador municipal		13-41-123-1	0,00
2J1	Nou Escorxador Can Calopa	0,00	100%	A123.Gestió escorxador municipal		13-41-123-1	0,00
2K0	Cementiri	4.458,25	100%	SP22. Gestió del cementiri		6-22-1-1	4.458,25
2M1	Vivenda duplex DB-21	569,61	100%	P50.Estructura general		50-1010-1010-1010	569,61

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte		Codi costos	Import
2M2	Casa Mestres A - EB Mimosa	50,50	100%	P50.Estructura general		50-1010-1010-1010	50,50
2M3	Celler Cooperatiu	7.731,13	100%	P50.Estructura general		50-1010-1010-1010	7.731,13
2M4	Estany Parc Central		100%	SP26. Parcs i jardins		8-26-1-1-	0,00
2M5	Caseta control recollida selectiva	228,99	100%	A58.Recollida selectiva d'escombreries		7-23-58-1	228,99
2M6	Local C.Ignasi Barrquer 1,baix-1	21.617,05	100%	T154. Programa Discapacitats	DAPSI	11-35-106-154	21.617,05
2M7	Local C.Ignasi Barrquer 3,baix-2	9.763,81	100%	T154. Programa Discapacitats	DAPSI	11-35-106-154	9.763,81
2M8	Punt verd del centre ( deixalleria )	5.846,51	100%	A59. Deixalleria		7-23-59-1	5.846,51
2M9	Punt verd Can Calopa ( deixalleria )	0,00	100%	A59. Deixalleria		7-23-59-1	0,00
2M10	Depuradora Can Borrull	227,54	100%	T95. Manteniment depuradores		7-25-68-95	227,54
2M11	Local C.Ignasi Barrquer 3, 1r (pis soc	7.132,68	100%	T131. Allotjament social provisional		11-35-101-131	7.132,68
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	49.682,63	100%	P4.Protecció al ciutadà		4-1-1-1	49.682,63
2N22	Protecció civil i Bombers, ctra. Arrab	4.784,74	100%	SP14. Protecció civil		4-14-1-1	4.784,74
2N1	Cost salarial Policial Local	5.060.428,48	100%	P4.Protecció al ciutadà		4-1-1-1	5.060.428,48
2N3	Parc mòbil Policia Local	112.093,70	100%	P4.Protecció al ciutadà		4-1-1-1	112.093,70
2N4	Equipament Policia Local	87.867,88	100%	P4.Protecció al ciutadà		4-1-1-1	87.867,88
2P1	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	2.053.033,82	100%	SP24. Acondicionament via pública		7-24-1-1	2.053.033,82
2P21	Magatzem C.Vallès	39.899,97	100%	SP24. Acondicionament via pública		7-24-1-1	39.899,97
2P22	Local Av. Ragull (magatzem municip	1.244,07	100%	SP24. Acondicionament via pública		7-24-1-1	1.244,07
2P23	Local Av. Graells	22.099,12	100%	SP24. Acondicionament via pública		7-24-1-1	22.099,12
2P24	Local ctra.Roquetes	1.776,13	100%	SP24. Acondicionament via pública		7-24-1-1	1.776,13
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	156.784,64	100%	SP24. Acondicionament via pública		7-24-1-1	156.784,64
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans	46.125,28	100%	SP24. Acondicionament via pública		7-24-1-1	46.125,28
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	312.236,03	100%	P8.Verd públic		8-1-1-1	312.236,03
2Q21	Viver ctra. Rubí s/n (magatzem muni	0,00	100%	P8.Verd públic		8-1-1-1	0,00
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa M	519,53	100%	P8.Verd públic		8-1-1-1	519,53
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	18.117,36	100%	P8.Verd públic		8-1-1-1	18.117,36
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins	3.561,28	100%	P8.Verd públic		8-1-1-1	3.561,28
<b>TOTAL</b>							<b>16.688.769,74</b>

NOM INSTAL-LACIO	Total instal·lació	Pistes poliesportives (POL)			Pavellons (PAV)			Sales Esportives (SAL)				
		POL1	POL2	POL3	PAV1	PAV2	PAV3	SAL1	SAL2	SAL3		
2E1 Camp de futbol Can Magí	23.779,86											
2E10 PAV1 ( antiga sala escolar )	22.434,49				90%	20.191,04			10%	2.243,45		
2E11 PAV3 ( nou pavelló )	233.053,10				95%			221.400,45	5%	11.652,66		
2E13 Zona esportiva Jaume Tubau	172.876,31	11%		19.016,39					18%	31.117,74		
2E14 Pavelló Voelíbol St. Cugat	144.568,08				100%			144.568,08				
2E15 Ciutat esportiva Guinardera	352.199,10								5%	17.609,96		
2E16 Zem La Floresta	123.089,70	25%	30.772,43		75%		92.317,28					
2E17 Pista poliesportiva Les Planes	3.988,17	100%		3.988,17								
2E18 Pista poliesportiva Mas Janer	5.005,00	100%	5.005,00									
2E19 Pistes poliesportives Sant Francesc	40.219,58	100%		40.219,58								
2E2 Camp de futbol Mira-sol	104.209,02											
2E20 CEIP L'Olivera -POL / SAL	23.698,04	50%		11.849,02				50%	11.849,02			
2E21 CEIP Catalunya- POL / PAV	56.821,24	50%	28.410,62		50%	28.410,62						
2E22 CEIP Joan Maragall- POL / PAV	107.424,57	50%		53.712,29	50%	53.712,29						
2E23 CEIP La Floresta- POL / PAV	46.101,33	50%		23.050,67	50%	23.050,67						
2E24 CEIP Pins del Vallès- SAL	16.247,15							100%	16.247,15			
2E25 CEP Pi d'en Xandri - POL / SAL	7.096,81	50%		3.548,41				50%	3.548,41			
2E26 CEP Collserola- SAL	19.559,51							100%	19.559,51			
2E27 CEIP Gerbert d'Orlhac- POL / SAL	42.056,32	50%		21.028,16				50%	21.028,16			
2E31 CEIP Can Matas- POL / SAL	31.555,06	50%		15.777,53				50%	15.777,53			
2E28 IES Angeleta Ferrer		50%	0,00					50%	0,00			
2E29 IES Arnau Cadell		50%	0,00					50%	0,00			
2E30 IES Sant Cugat		50%	0,00					50%	0,00			
2E3 Pista de petanca Sant Cugat	917,51											
2E4 Pista de petanca Sant Francesc	1.587,62											
2E5 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	1.646,92											
2E6 Pista de petanca Can Cabassa	811,37											
2E7 Piscina Coop.Aigües de La Floresta	55.515,98											
2E8 Piscines Parc Central	75.447,90											
2E9 PAV2( pavelló de hoquei )	35.926,26				100%		35.926,26					
Centre Eurofitness								10%	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.747.836,00</b>		<b>28.410,62</b>	<b>112.540,38</b>	<b>115.427,26</b>		<b>125.364,61</b>	<b>128.243,54</b>	<b>365.968,53</b>	<b>65.676,66</b>	<b>84.956,91</b>	<b>0,00</b>
			<b>256.378,25</b>				<b>619.576,67</b>		<b>150.633,57</b>			

**Aplicació a costos**

1-3-5-1  
99.001,57

1-3-4-1  
514.403,10

1-3-7-1  
62.623,79

NOM INSTAL·LACIO	Camps Poliesportius (CAM )		Piscines Descobertes	Piscines Cobertes	Pistes de paddle		Altres instal·lacions	TOTALS
	CAM2	CAM3						
2E1 Camp de futbol Can Magí	100%	23.779,86						23.779,86
2E10 PAV1 ( antiga sala escolar )								22.434,49
2E11 PAV3 ( nou pavelló )								233.053,10
2E13 Zona esportiva Jaume Tubau	60%	103.725,79			11%	19.016,39		172.876,31
2E14 Pavelló Voelíbol St. Cugat								144.568,08
2E15 Ciutat esportiva Guinardera	95%		334.589,15					352.199,10
2E16 Zem La Floresta								123.089,70
2E17 Pista poliesportiva Les Planes								3.988,17
2E18 Pista poliesportiva Mas Janer								5.005,00
2E19 Pistes poliesportives Sant Francesc								40.219,58
2E2 Camp de futbol Mira-sol	100%	104.209,02						104.209,02
2E20 CEIP L'Olivera -POL / SAL								23.698,04
2E21 CEIP Catalunya- POL / PAV								56.821,24
2E22 CEIP Joan Maragall- POL / PAV								107.424,57
2E23 CEIP La Floresta- POL / PAV								46.101,33
2E24 CEIP Pins del Vallès- SAL								16.247,15
2E25 CEP Pi d'en Xandri - POL / SAL								7.096,81
2E26 CEP Collserola- SAL								19.559,51
2E27 CEIP Gerbert d'Orlhac- POL / SAL								42.056,32
2E31 CEIP Can Matas- POL / SAL								31.555,06
2E28 IES Angeleta Ferrer								0,00
2E29 IES Arnau Cadell								0,00
2E30 IES Sant Cugat								0,00
2E3 Pista de petanca Sant Cugat							100%	917,51
2E4 Pista de petanca Sant Francesc							100%	1.587,62
2E5 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol							100%	1.646,92
2E6 Pista de petanca Can Cabassa							100%	811,37
2E7 Piscina Coop.Aigües de La Floresta			100%	55.515,98				55.515,98
2E8 Piscines Parc Central			100%	75.447,90				75.447,90
2E9 PAV2( pavelló de hoquei )								35.926,26
Centre Eurofitness					90%	0,00		0,00
		<b>231.714,67</b>	<b>334.589,15</b>	<b>130.963,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.016,39</b>	<b>4.963,42</b>	<b>1.747.836,00</b>
		<b>566.303,81</b>		<b>130.963,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.016,39</b>	<b>4.963,42</b>	<b>1.747.836,00</b>

1-3-6-1  
350.560,03

**Ap**      **1-3-2-1**      **1-3-3-1**      **1-3-8-1**      **1-3-8-1**      1.747.836,00  
**566.303,81**      **130.963,88**      **19.016,39**      **4.963,42**

## DESPESA

<b>2A0</b>		<b>Cost directe a Edificis administratius</b>	
08F2	Material d'obra		45.224,96
09F2	Manteniment equips i maquinària		1.352,15
3A0	C. indirectes Edificis administratius		-46.577,11
<b>Total</b>	<b>Cost directe a Edificis administratius</b>		<b>0,00</b>

<b>2A01</b>		<b>Edifici Nou Ajuntament</b>	Rbl. Celler	
01F2	Serveis professionals externs			5.742,46
01F4	Contractes puntuals de servei			6.960,00
04F1	Consum electricitat			132.783,26
04F2	Consum aigua			2.252,53
08F0	Subministrament de material i altres			384,80
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions			136.833,34
09F3	Informàtica			119.155,68
09F5	Neteja			114.241,78
11F0	Assegurances			15.284,50
12F2	Lloguer maquinària			1.287,31
3A0	C. indirectes Edificis administratius			6.655,87
3A01	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila			-708.309,95
90F1	Amortització			166.728,42
<b>Total</b>	<b>Edifici Nou Ajuntament</b>			<b>0,00</b>

<b>2A1</b>		<b>Casa Consistorial</b>	Pl. Barcelona, 17	
04F1	Consum electricitat			22.827,59
04F2	Consum aigua			862,60
04F3	Consum gas			5.152,71
07F0	Costos de recursos humans			5.123,81
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions			3.117,12
09F3	Informàtica			7.237,38
09F5	Neteja			46.917,71
11F0	Assegurances			1.104,92
3A0	C. indirectes Edificis administratius			6.655,87
3A1	C. indirectes Casa Consistorial			-115.986,24
90F1	Amortització			16.986,53
<b>Total</b>	<b>Casa Consistorial</b>			<b>0,00</b>

<b>2A10</b>		<b>Local C. Orient</b>	C. Orient, 68	
01F2	Serveis professionals externs			1.160,00
04F1	Consum electricitat			167,43
04F2	Consum aigua			223,61

**DESPESA**

12F1	Lloguer edificis	32.016,00
15F0	Bestretes de caixa fixa i manaments a justificar	42,00
3A10	C. indirectes av.Alcalde Barnils, s/n - Oficina aten	-33.609,04
<b>Total</b>	<b>Local C. Orient</b>	<b>0,00</b>
<b>2A11</b>	<b>Oficina provisional revisió Cadastre</b>	Lluis Millet, 10
04F1	Consum electricitat	782,82
3A11	C. Indirectes Oficina provisional revisió cadastre	-782,82
<b>Total</b>	<b>Oficina provisional revisió Cadastre</b>	<b>0,00</b>
<b>2A12</b>	<b>Oficina esports PAV3</b>	c. Dos de maig
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.721,98
3A12	C. Indirectes Oficina esports PAV3	-3.348,11
90F1	Amortització	626,13
<b>Total</b>	<b>Oficina esports PAV3</b>	<b>0,00</b>
<b>2A2</b>	<b>Edifici C.Dos de Maig</b>	C.Dos de Maig
07F0	Costos de recursos humans	11.524,84
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	312,29
09F5	Neteja	25.145,22
11F0	Assegurances	162,49
12F1	Lloguer edificis	0,00
3001	Costos indirectes de recursos humans	0,00
3A0	C. indirectes Edificis administratius	6.655,87
3A2	C. indirectes edifici C.Dos de Maig	-43.800,71
<b>Total</b>	<b>Edifici C.Dos de Maig</b>	<b>0,00</b>
<b>2A21</b>	<b>C.Dos de Maig - Urbanisme</b>	C.Dos de Maig
04F1	Consum electricitat	5.344,84
04F2	Consum aigua	333,44
04F4	Consum telèfon	197,56
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	205,09
12F1	Lloguer edificis	169.958,66
3001	Costos indirectes de recursos humans	43,82
3A2	C. indirectes edifici C.Dos de Maig	14.600,24
3A21	C. indirectes C.Dos de Maig - Urbanisme	-190.683,65
<b>Total</b>	<b>C.Dos de Maig - Urbanisme</b>	<b>0,00</b>
<b>2A22</b>	<b>C.Dos de Maig - Serveis Urbans</b>	C.Dos de Maig
04F1	Consum electricitat	855,06
04F2	Consum aigua	628,69
04F4	Consum telèfon	118,13



**DESPESA**

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	79,58
12F1	Lloguer edificis	56.652,89
3001	Costos indirectes de recursos humans	43,82
3A2	C. indirectes edifici C.Dos de Maig	14.600,24
3A22	C. indirectes C.Dos de Maig - Serveis Urbans	-72.978,41
<b>Total</b>	<b>C.Dos de Maig - Serveis Urbans</b>	<b>0,00</b>

<b>2A23</b>	<b>C.Dos de Maig - Medi Ambient</b>	C.Dos de Maig
12F1	Lloguer edificis	29.862,05
3001	Costos indirectes de recursos humans	43,82
3A2	C. indirectes edifici C.Dos de Maig	14.600,23
3A23	C. indirectes C.Dos de Maig - Medi Ambient	-44.506,10
<b>Total</b>	<b>C.Dos de Maig - Medi Ambient</b>	<b>0,00</b>

<b>2A3</b>	<b>Casa Mónaco</b>	Ps.Canovas del Castillo,50
04F1	Consum electricitat	13.917,82
04F2	Consum aigua	949,81
04F6	Gasol edificis	19.332,08
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.214,78
09F5	Neteja	39.289,41
3A0	C. indirectes Edificis administratius	6.655,87
3A3	C. indirectes Casa Mónaco	-91.734,58
90F1	Amortització	7.374,81
<b>Total</b>	<b>Casa Mónaco</b>	<b>0,00</b>

<b>2A31</b>	<b>Casa Mónaco - oficines municipals</b>	Ps.Canovas del Castillo,50
04F4	Consum telèfon	477,84
07F0	Costos de recursos humans	100.802,78
07F3	Prestacions Fons Social	854,29
07F4	Assegurança de vida	410,59
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.867,96
09F5	Neteja	11.908,71
11F0	Assegurances	593,84
3001	Costos indirectes de recursos humans	11.074,41
3002	Costos indirectes d'informàtica	5.600,48
3A3	C. indirectes Casa Mónaco	45.867,29
3A31	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municipals	-183.458,19
<b>Total</b>	<b>Casa Mónaco - oficines municipals</b>	<b>0,00</b>

<b>2A32</b>	<b>Casa Mónaco - Escola d'Art</b>	Ps.Canovas del Castillo,50
04F4	Consum telèfon	6.741,74
07F0	Costos de recursos humans	73.988,87
07F3	Prestacions Fons Social	437,41

**DESPESA**

07F4	Assegurança de vida	205,30
08F3	Vestuari	14,73
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.366,67
09F5	Neteja	16.672,19
11F0	Assegurances	593,84
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.593,44
3A3	C. indirectes Casa Mónaco	45.867,29
3A32	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	-149.481,48
<b>Total</b>	<b>Casa Mónaco - Escola d'Art</b>	<b>0,00</b>

<b>2A4</b>	<b>Edifici Rbl. Can Mora</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F1	Consum electricitat	379,67
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.731,39
09F5	Neteja	6.588,87
11F0	Assegurances	649,96
3A0	C. indirectes Edificis administratius	6.651,21
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	-17.001,10
<b>Total</b>	<b>Edifici Rbl. Can Mora</b>	<b>0,00</b>

<b>2A41</b>	<b>Rb.Can Mora 2n 1a - Esports</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F1	Consum electricitat	2.814,20
04F2	Consum aigua	298,38
04F4	Consum telèfon	8.230,36
09F5	Neteja	2.619,30
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	2.428,73
3A41	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a - Esports	-18.051,99
90F1	Amortització	1.661,02
<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 2n 1a - Esports</b>	<b>0,00</b>

<b>2A42</b>	<b>Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F4	Consum telèfon	5.819,27
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	2.428,73
3A42	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau	-10.203,43
90F1	Amortització	1.955,43
<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau</b>	<b>0,00</b>

<b>2A43</b>	<b>Rb.Can Mora 3r 1a - Arxiu</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F1	Consum electricitat	1.062,86
04F2	Consum aigua	298,38
04F3	Consum gas	382,74
04F4	Consum telèfon	3.396,95
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.083,74
09F5	Neteja	1.047,72

**DESPESA**

3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	2.428,73
3A43	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a - Arxiu	-14.116,53
90F1	Amortització	4.415,41
<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 3r 1a - Arxiu</b>	<b>0,00</b>

<b>2A44</b>	<b>Rb.Can Mora 4rt 1a - Sindicats/Superv.via publ.</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F1	Consum electricitat	175,80
04F2	Consum aigua	298,38
04F4	Consum telèfon	369,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	-43,16
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	2.428,73
3A44	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 1a - Sindicats/Sup	-5.205,13
90F1	Amortització	1.976,38
<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 4rt 1a - Sindicats/Superv.via publ.</b>	<b>0,00</b>

<b>2A45</b>	<b>Rb.Can Mora 4rt 2a - Arxiu</b>	Rb. Can Mora,21 C/Vinyoles
04F2	Consum aigua	298,38
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	2.428,73
3A45	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 2a - Arxiu	-4.759,29
90F1	Amortització	2.032,18
<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 4rt 2a - Arxiu</b>	<b>0,00</b>

<b>2A46</b>	<b>Rb.Can Mora 3r 2a - Arxiu</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F2	Consum aigua	327,28
09F5	Neteja	1.571,58
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	2.428,73
3A46	C. indirectes Rbl. Can Mora 3r 2a - Arxiu	-4.327,59
<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 3r 2a - Arxiu</b>	<b>0,00</b>

<b>2A47</b>	<b>Rbl. Can Mora - Soterrani</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F1	Consum electricitat	174,92
04F2	Consum aigua	298,38
11F0	Assegurances	165,32
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	2.428,72
3A47	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	-5.342,44
90F1	Amortització	2.275,10
<b>Total</b>	<b>Rbl. Can Mora - Soterrani</b>	<b>0,00</b>

<b>2A5</b>	<b>Local C.Vallès</b>	C/Valles,18
04F1	Consum electricitat	1.350,77
04F2	Consum aigua	301,24
04F4	Consum telèfon	8.268,01

**DESPESA**

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	815,63
09F5	Neteja	7.694,68
11F0	Assegurances	107,42
12F1	Lloguer edificis	276,46
3A0	C. indirectes Edificis administratius	6.651,21
3A5	C. indirectes local C. Vallès	-29.499,53
90F1	Amortització	4.034,11
<b>Total</b>	<b>Local C.Vallès</b>	<b>0,00</b>

**2A6 Local Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Inform**

04F1	Consum electricitat	7.797,45
04F2	Consum aigua	348,24
04F4	Consum telèfon	6.964,20
07F0	Costos de recursos humans	30.175,10
07F3	Prestacions Fons Social	212,58
07F4	Assegurança de vida	102,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.198,47
11F0	Assegurances	204,74
12F1	Lloguer edificis	1.431,38
3001	Costos indirectes de recursos humans	398,36
3A0	C. indirectes Edificis administratius	6.651,21
3A6	C. indirectes edifici OAMGT	-64.477,00
90F1	Amortització	8.992,62
<b>Total</b>	<b>Local Institut de Gestió Estratègica, Promoció Ec</b>	<b>0,00</b>

**2A7 Local C.Sant Antoni**

C/Sant Antoni

04F1	Consum electricitat	373,29
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	30,86
09F5	Neteja	2.619,30
3A7	C. indirectes local C. Sant Antoni	-3.023,45
<b>Total</b>	<b>Local C.Sant Antoni</b>	<b>0,00</b>

**2A8 Local C.Riera, 24**

C/Riera, 24 Bx

04F1	Consum electricitat	135,31
04F2	Consum aigua	298,38
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5,57
09F5	Neteja	1.549,95
12F1	Lloguer edificis	4.420,47
3A8	C. indirectes local C. Riera, 24	-6.409,68
<b>Total</b>	<b>Local C.Riera, 24</b>	<b>0,00</b>

**2A9 Local C.Lluís Companys - C.Esperanto**

C.Lluís Companys - C.Esperanto

04F1	Consum electricitat	2.870,69
------	---------------------	----------

**DESPESA**

08F2	Material d'obra	3.941,53
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	907,80
09F5	Neteja	5.715,42
11F0	Assegurances	539,66
12F1	Lloguer edificis	2.228,08
3A9	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Esperan	-19.164,39
90F1	Amortització	2.961,21
<b>Total</b>	<b>Local C.Lluís Companys - C.Esperanto</b>	<b>0,00</b>

<b>2B1</b>	<b>EB El Gargot</b>	C/Mina, S/N
04F1	Consum electricitat	2.427,52
04F2	Consum aigua	1.003,18
04F3	Consum gas	2.948,33
04F4	Consum telèfon	2.726,91
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.221,92
09F5	Neteja	34.144,42
11F0	Assegurances	106,18
3B1	C. indirectes EB El Gargot	-56.263,02
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.999,26
90F1	Amortització	4.685,30
<b>Total</b>	<b>EB El Gargot</b>	<b>0,00</b>

<b>2B2</b>	<b>EB La Mimosa</b>	Baixada can Llobet, s/n ó Ginjoler s/n
04F1	Consum electricitat	2.658,35
04F2	Consum aigua	437,21
04F3	Consum gas	7.059,07
04F4	Consum telèfon	2.405,33
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.981,89
09F5	Neteja	27.167,91
11F0	Assegurances	335,15
3B2	C. indirectes EB La Mimosa	-51.522,13
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.999,26
90F1	Amortització	4.477,96
<b>Total</b>	<b>EB La Mimosa</b>	<b>0,00</b>

<b>2B3</b>	<b>EB El Niu</b>	Cr.Mercat,2
04F1	Consum electricitat	1.680,24
04F2	Consum aigua	92,66
04F3	Consum gas	2.589,51
04F4	Consum telèfon	4.274,49
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.851,55
09F5	Neteja	18.961,83
11F0	Assegurances	30,48

**DESPESA**

3B3	C. indirectes EB El Niu	-40.207,88
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.999,26
90F1	Amortització	4.727,86
<b>Total</b>	<b>EB El Niu</b>	<b>0,00</b>

<b>2B4</b>	<b>EB Tricicle</b>	C/Rovellat, 41
04F1	Consum electricitat	3.863,19
04F2	Consum aigua	781,56
04F3	Consum gas	2.242,82
04F4	Consum telèfon	2.116,75
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.220,22
09F5	Neteja	36.466,30
11F0	Assegurances	259,98
3B4	C. indirectes EB Tricicle	-67.990,49
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.999,26
90F1	Amortització	16.040,41
<b>Total</b>	<b>EB Tricicle</b>	<b>0,00</b>

<b>2B5</b>	<b>EB Cavall Fort</b>	C/Joan Maragall, 25
04F1	Consum electricitat	4.288,40
04F2	Consum aigua	945,51
04F3	Consum gas	2.764,99
04F4	Consum telèfon	2.437,78
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.656,90
09F5	Neteja	36.061,08
11F0	Assegurances	346,88
3B5	C. indirectes EB Cavall Fort	-67.913,37
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.999,26
90F1	Amortització	15.412,57
<b>Total</b>	<b>EB Cavall Fort</b>	<b>0,00</b>

<b>2C0</b>	<b>Cost directe a Centres d'educació infantil i primària</b>	
08F2	Material d'obra	42.006,49
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	-42.006,49
<b>Total</b>	<b>Cost directe a Centres d'educació infantil i primària</b>	<b>0,00</b>

<b>2C1</b>	<b>CEIP Catalunya</b>	Camí de Sant Cugat
04F1	Consum electricitat	17.413,48
04F2	Consum aigua	1.433,06
04F3	Consum gas	11.339,15
04F4	Consum telèfon	2.783,73
07F0	Costos de recursos humans	34.516,87
07F4	Assegurança de vida	102,65

**DESPESA**

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	12.165,11
09F5	Neteja	140.719,77
11F0	Assegurances	714,95
3001	Costos indirectes de recursos humans	398,36
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.999,26
3C1	C. indirectes CEIP Catalunya	-232.774,26
90F1	Amortització	8.187,87
<b>Total</b>	<b>CEIP Catalunya</b>	<b>0,00</b>

<b>2C10</b>	<b>CEIP Pla Farreras - Parvulari</b>	Av.Ragull
04F1	Consum electricitat	2.997,85
04F2	Consum aigua	2.109,21
04F3	Consum gas	176,13
04F4	Consum telèfon	723,48
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	624,58
09F5	Neteja	52.840,05
3C10	C. indirectes CEIP Pla Farreras	-72.216,21
90F1	Amortització	12.744,91
<b>Total</b>	<b>CEIP Pla Farreras - Parvulari</b>	<b>0,00</b>

<b>2C11</b>	<b>CEIP Turó de Can Matas</b>	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)
04F2	Consum aigua	2.007,27
04F3	Consum gas	10.194,90
04F4	Consum telèfon	3.673,73
04F6	Gasoil edificis	38.779,10
07F0	Costos de recursos humans	30.004,54
07F4	Assegurança de vida	102,65
08F3	Vestuari	30,39
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	9.352,31
09F2	Manteniment equips i maquinària	20.862,99
09F5	Neteja	159.455,43
11F0	Assegurances	1.880,84
3001	Costos indirectes de recursos humans	398,36
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.003,47
3C11	C. indirectes CEIP Turó Can Matas	-280.631,96
90F1	Amortització	885,98
<b>Total</b>	<b>CEIP Turó de Can Matas</b>	<b>0,00</b>

<b>2C12</b>	<b>CEIP L'Olivera</b>	Passeig Mare de la Font, 2-10
04F1	Consum electricitat	15.830,56
04F2	Consum aigua	2.863,65
04F3	Consum gas	23.087,15
04F4	Consum telèfon	3.275,47

**DESPESES**

07F0	Costos de recursos humans	30.537,38
07F3	Prestacions Fons Social	193,26
07F4	Assegurança de vida	102,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	12.415,83
09F5	Neteja	109.326,04
11F0	Assegurances	2.398,03
3001	Costos indirectes de recursos humans	4.381,96
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.003,48
3C12	C. indirectes CEIP La Guinardera	-209.128,95
90F1	Amortització	1.713,49
<b>Total</b>	<b>CEIP L'Olivera</b>	<b>0,00</b>

**2C2****CEIP Collserola**

Pl. Abat Donadeu, 44

04F1	Consum electricitat	24.952,58
04F2	Consum aigua	3.253,97
04F3	Consum gas	12.600,83
04F4	Consum telèfon	4.225,75
07F0	Costos de recursos humans	38.037,97
07F3	Prestacions Fons Social	446,80
07F4	Assegurança de vida	102,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	13.226,99
09F5	Neteja	259.242,23
11F0	Assegurances	1.617,68
3001	Costos indirectes de recursos humans	796,72
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.999,26
3C2	C. indirectes CEIP Collserola	-381.056,87
90F1	Amortització	19.553,44
<b>Total</b>	<b>CEIP Collserola</b>	<b>0,00</b>

**2C3****CEIP Joan Maragall**

Ps. De la Creu, s/n

04F1	Consum electricitat	11.227,06
04F2	Consum aigua	2.983,11
04F3	Consum gas	10.731,73
04F4	Consum telèfon	4.361,57
07F0	Costos de recursos humans	37.537,81
07F4	Assegurança de vida	102,65
08F3	Vestuari	27,03
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	11.973,12
09F5	Neteja	116.116,34
11F0	Assegurances	920,77
3001	Costos indirectes de recursos humans	398,36
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.999,26
3C3	C. indirectes CEIP Joan Maragall	-208.809,00



**DESPESA**

90F1	Amortització	9.430,19
<b>Total</b>	<b>CEIP Joan Maragall</b>	<b>0,00</b>

<b>2C4</b>	<b>CEIP La Floresta</b>	Camí de Pagan, S/N
04F1	Consum electricitat	15.687,11
04F2	Consum aigua	4.548,00
04F3	Consum gas	14.759,57
04F4	Consum telèfon	4.136,92
07F0	Costos de recursos humans	37.500,46
07F4	Assegurança de vida	102,65
08F3	Vestuari	30,39
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.620,58
09F5	Neteja	127.899,67
3001	Costos indirectes de recursos humans	398,36
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.999,26
3C4	C. indirectes CEIP La Floresta	-221.835,15
90F1	Amortització	5.152,18
<b>Total</b>	<b>CEIP La Floresta</b>	<b>0,00</b>

<b>2C5</b>	<b>CEIP Pins del Vallès</b>	Av.Vullpalleres, 51
04F1	Consum electricitat	18.275,88
04F2	Consum aigua	2.914,44
04F3	Consum gas	11.364,96
04F4	Consum telèfon	3.109,87
07F0	Costos de recursos humans	32.818,97
07F3	Prestacions Fons Social	183,59
07F4	Assegurança de vida	205,30
08F3	Vestuari	11,48
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	14.125,92
09F5	Neteja	168.122,62
11F0	Assegurances	1.191,59
12F2	Lloguer maquinària	5.280,00
3001	Costos indirectes de recursos humans	3.983,60
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.999,26
3C5	C. indirectes CEIP Pins del Vallès	-293.420,40
90F1	Amortització	28.832,92
<b>Total</b>	<b>CEIP Pins del Vallès</b>	<b>0,00</b>

<b>2C6</b>	<b>CEIP Pi d'en Xandri</b>	C/Santa Teresa ,61
04F1	Consum electricitat	17.183,27
04F2	Consum aigua	3.748,29
04F3	Consum gas	12.548,74
04F4	Consum telèfon	8.437,95

**DESPESA**

07F0	Costos de recursos humans	33.570,93
07F4	Assegurança de vida	102,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	9.875,92
09F5	Neteja	78.309,28
11F0	Assegurances	415,73
3001	Costos indirectes de recursos humans	398,36
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.003,47
3C6	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	-169.505,51
90F1	Amortització	1.910,92
<b>Total</b>	<b>CEIP Pi d'en Xandri</b>	<b>0,00</b>

<b>2C7</b>	<b>CEIP Ferran Clua</b>	C/Brollador, 5
09F5	Neteja	123,39
3C7	C. indirectes CEIP Ferran Clua	-123,39
<b>Total</b>	<b>CEIP Ferran Clua</b>	<b>0,00</b>

<b>2C8</b>	<b>CEIP Gerbert D'Orlhac</b>	C/Josep Vicenç Foix, 34
04F1	Consum electricitat	15.086,80
04F2	Consum aigua	3.420,92
04F3	Consum gas	12.421,14
04F4	Consum telèfon	6.517,83
07F0	Costos de recursos humans	31.456,56
07F4	Assegurança de vida	102,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	14.313,20
09F5	Neteja	108.189,16
11F0	Assegurances	957,44
3001	Costos indirectes de recursos humans	796,72
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.003,47
3C8	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	-197.056,19
90F1	Amortització	790,30
<b>Total</b>	<b>CEIP Gerbert D'Orlhac</b>	<b>0,00</b>

<b>2D1</b>	<b>IES Angeleta Ferrer</b>	C/Granollers, 43
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	312,29
3D1	C. indirectes IES Angeleta Ferrer	-312,29
<b>Total</b>	<b>IES Angeleta Ferrer</b>	<b>0,00</b>

<b>2D2</b>	<b>IES Arnau Cadell</b>	Av.Villadelprat, 91-93
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	680,48
3D2	C. indirectes IES Arnau Cadell	-680,48
<b>Total</b>	<b>IES Arnau Cadell</b>	<b>0,00</b>

<b>2D3</b>	<b>IES Joaquina Pla Farreras</b>		Av.de Ragull, 45-47
	04F4	Consum telèfon	659,45
	3D3	C. indirectes IES Sant Cugat	-659,45
	<b>Total</b>	<b>IES Joaquina Pla Farreras</b>	<b>0,00</b>
<b>2D4</b>	<b>IES Leonardo da Vinci</b>		Ctra. Sant Cugat a Rubí, s/n
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	934,92
	3D4	C. indirectes IES Leonardo da Vinci	-934,92
	<b>Total</b>	<b>IES Leonardo da Vinci</b>	<b>0,00</b>
<b>2E0</b>	<b>Cost directe a instal·lacions esportives</b>		
	08F2	Material d'obra	12.418,15
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	-12.418,15
	<b>Total</b>	<b>Cost directe a instal·lacions esportives</b>	<b>0,00</b>
<b>2E1</b>	<b>Camp de futbol Can Magí</b>		Av.Ragull-Ct.Roquetes
	04F1	Consum electricitat	1.048,02
	04F2	Consum aigua	4.710,69
	04F3	Consum gas	1.345,71
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.425,13
	11F0	Assegurances	162,54
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	478,10
	3E1	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	-23.779,86
	90F1	Amortització	11.609,67
	<b>Total</b>	<b>Camp de futbol Can Magí</b>	<b>0,00</b>
<b>2E10</b>	<b>PAV1 (antiga sala escolar)</b>		Rb.Celler - C/Dos de Maig
	09F5	Neteja	20.954,38
	11F0	Assegurances	1.002,01
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	478,10
	3E10	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	-22.434,49
	<b>Total</b>	<b>PAV1 (antiga sala escolar)</b>	<b>0,00</b>
<b>2E11</b>	<b>PAV3 (nou pavelló)</b>		C/Dos de Maig
	01F3	Contractes serveis concessionats	138.960,77
	04F1	Consum electricitat	8.132,57
	11F0	Assegurances	5.118,47
	3E11	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	-233.053,10
	90F1	Amortització	80.841,29
	<b>Total</b>	<b>PAV3 (nou pavelló)</b>	<b>0,00</b>
<b>2E13</b>	<b>Zona esportiva Jaume Tubau</b>		C/Ventura Gassol-C/Carrasco i Formiguera

**DESPESA**

01F3	Contractes serveis concessionats	88.808,40
04F1	Consum electricitat	23.266,23
04F2	Consum aigua	4.474,91
04F6	Gasoil edificis	45,78
11F0	Assegurances	1.929,29
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	478,10
3E13	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	-172.876,31
90F1	Amortització	53.873,60
<b>Total</b>	<b>Zona esportiva Jaume Tubau</b>	<b>0,00</b>

<b>2E14</b>	<b>Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)</b>	C/Brollador-C/Guineu
04F1	Consum electricitat	14.624,88
04F2	Consum aigua	1.275,18
04F4	Consum telèfon	1.711,13
04F6	Gasoil edificis	11.786,42
07F0	Costos de recursos humans	42.822,81
07F3	Prestacions Fons Social	202,92
07F4	Assegurança de vida	102,65
08F3	Vestuari	178,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	10.637,50
09F5	Neteja	57.645,26
11F0	Assegurances	584,96
3001	Costos indirectes de recursos humans	398,36
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	478,10
3E14	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldor)	-144.568,08
90F1	Amortització	2.119,73
<b>Total</b>	<b>Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)</b>	<b>0,00</b>

<b>2E15</b>	<b>Ciutat Esportiva Guinardera</b>	C/Amposta, S/N
01F3	Contractes serveis concessionats	210.775,16
04F1	Consum electricitat	40.815,52
04F2	Consum aigua	2.116,42
04F3	Consum gas	8.219,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.762,87
11F0	Assegurances	4.076,85
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	478,10
3E15	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	-352.199,10
90F1	Amortització	83.954,78
<b>Total</b>	<b>Ciutat Esportiva Guinardera</b>	<b>0,00</b>

<b>2E16</b>	<b>Pavelló de La Floresta</b>	C/Margarit-Can Llobet
04F2	Consum aigua	1.275,42
07F0	Costos de recursos humans	39.831,65

**DESPESA**

07F4	Assegurança de vida	102,65
08F3	Vestuari	148,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.090,52
09F5	Neteja	47.403,28
3001	Costos indirectes de recursos humans	7.768,02
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	478,10
3E16	C. indirectes Pavelló La Floresta	-123.089,70
90F1	Amortització	23.991,78
<b>Total</b>	<b>Pavelló de La Floresta</b>	<b>0,00</b>

<b>2E17</b>	<b>Pista polisportiva Les Planes</b>	Camí Can Flo
04F1	Consum electricitat	770,15
04F2	Consum aigua	442,20
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	880,95
09F5	Neteja	1.318,92
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	478,10
3E17	C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	-3.988,17
90F1	Amortització	97,85
<b>Total</b>	<b>Pista polisportiva Les Planes</b>	<b>0,00</b>

<b>2E18</b>	<b>Pista polisportiva Mas Janer</b>	C/Granada
04F1	Consum electricitat	1.254,95
04F2	Consum aigua	672,83
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	22,27
09F5	Neteja	992,39
11F0	Assegurances	26,00
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	478,10
3E18	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	-5.005,00
90F1	Amortització	1.558,46
<b>Total</b>	<b>Pista polisportiva Mas Janer</b>	<b>0,00</b>

<b>2E19</b>	<b>Pistes polisportives Sant Francesc</b>	Pl. Sant Francesc
04F1	Consum electricitat	1.246,85
04F2	Consum aigua	303,24
04F4	Consum telèfon	215,73
04F6	Gasoil edificis	131,92
07F0	Costos de recursos humans	29.264,46
07F4	Assegurança de vida	102,65
08F3	Vestuari	124,13
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.481,39
09F5	Neteja	6.555,85
11F0	Assegurances	49,60
3001	Costos indirectes de recursos humans	266,90

**DESPESA**

3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	476,86
3E19	C. indirectes Pistes polisportives Sant Francesc	-40.219,58
<b>Total</b>	<b>Pistes polisportives Sant Francesc</b>	<b>0,00</b>

<b>2E2</b>	<b>Camp de futbol Mira-sol</b>	C/Antic St.Cugat a Papiol
04F1	Consum electricitat	4.499,15
04F2	Consum aigua	2.398,39
04F3	Consum gas	138,35
07F0	Costos de recursos humans	40.631,86
07F4	Assegurança de vida	106,92
08F3	Vestuari	235,08
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.637,48
09F5	Neteja	16.071,07
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.390,16
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	478,10
3E2	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	-104.209,02
90F1	Amortització	30.622,46
<b>Total</b>	<b>Camp de futbol Mira-sol</b>	<b>0,00</b>

<b>2E20</b>	<b>CEIP L'Olivera - POL / SAL</b>	Passeig Mare de la Font, 2-10
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.005,79
09F5	Neteja	21.215,39
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	476,86
3E20	C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	-23.698,04
<b>Total</b>	<b>CEIP L'Olivera - POL / SAL</b>	<b>0,00</b>

<b>2E21</b>	<b>CEIP Catalunya - POL / PAV</b>	Ctra, de Sant Cugat a Papiol
04F1	Consum electricitat	2.534,87
04F2	Consum aigua	923,22
07F0	Costos de recursos humans	33.792,21
07F4	Assegurança de vida	102,65
08F3	Vestuari	35,64
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.127,21
09F5	Neteja	13.430,22
3001	Costos indirectes de recursos humans	398,36
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	476,86
3E21	C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista poli	-56.821,24
<b>Total</b>	<b>CEIP Catalunya - POL / PAV</b>	<b>0,00</b>

<b>2E22</b>	<b>CEIP Joan Maragall - POL / PAV</b>	Ps.Creu, s/n
04F1	Consum electricitat	5.643,20
04F3	Consum gas	5.319,52
07F0	Costos de recursos humans	38.601,59

**DESPESA**

07F4	Assegurança de vida	102,65
08F3	Vestuari	106,91
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.269,20
09F5	Neteja	52.107,92
3001	Costos indirectes de recursos humans	796,72
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	476,86
3E22	C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i pista	-107.424,57
<b>Total</b>	<b>CEIP Joan Maragall - POL / PAV</b>	<b>0,00</b>

<b>2E23</b>	<b>CEIP La Floresta - POL / PAV</b>	Camí de Can Pagan, s/n
07F0	Costos de recursos humans	25.463,25
07F4	Assegurança de vida	102,65
08F3	Vestuari	82,75
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.748,88
09F5	Neteja	13.430,22
3001	Costos indirectes de recursos humans	796,72
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	476,86
3E23	C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pista pol	-46.101,33
<b>Total</b>	<b>CEIP La Floresta - POL / PAV</b>	<b>0,00</b>

<b>2E24</b>	<b>CEIP Pins del Vallès - SAL</b>	Av. Vulpallares, 51
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.340,07
09F5	Neteja	13.430,22
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	476,86
3E24	C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i pista	-16.247,15
<b>Total</b>	<b>CEIP Pins del Vallès - SAL</b>	<b>0,00</b>

<b>2E25</b>	<b>CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL</b>	Santa Teresa
09F5	Neteja	6.619,95
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	476,86
3E25	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i pista	-7.096,81
<b>Total</b>	<b>CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL</b>	<b>0,00</b>

<b>2E26</b>	<b>CEIP Collserola - SAL</b>	Pi. Abat Donadeu, 44
07F0	Costos de recursos humans	14.413,83
09F5	Neteja	4.413,30
3001	Costos indirectes de recursos humans	131,46
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	476,86
3E26	C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista polis	-19.559,51
90F1	Amortització	124,06
<b>Total</b>	<b>CEIP Collserola - SAL</b>	<b>0,00</b>

<b>2E27</b>	<b>CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL</b>	C/Josep Vicenç Foix, 34	
07F0	Costos de recursos humans		34.375,75
07F4	Assegurança de vida		102,65
08F3	Vestuari		82,75
09F5	Neteja		6.619,95
3001	Costos indirectes de recursos humans		398,36
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		476,86
3E27	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac - gimnàs i pis		-42.056,32
<b>Total</b>	<b>CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL</b>		<b>0,00</b>
<b>2E3</b>	<b>Pista de petanca Sant Cugat</b>	Camí Can Calders, s/n	
04F2	Consum aigua		769,13
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		-427,84
11F0	Assegurances		98,12
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		478,10
3E3	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat		-917,51
<b>Total</b>	<b>Pista de petanca Sant Cugat</b>		<b>0,00</b>
<b>2E31</b>	<b>CEIP Can Matas - POL / SAL</b>	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.913,40
09F5	Neteja		29.164,85
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		476,81
3E31	C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL		-31.555,06
<b>Total</b>	<b>CEIP Can Matas - POL / SAL</b>		<b>0,00</b>
<b>2E4</b>	<b>Pista de petanca Sant Francesc</b>		
07F0	Costos de recursos humans		910,34
3001	Costos indirectes de recursos humans		199,18
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		478,10
3E4	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc		-1.587,62
<b>Total</b>	<b>Pista de petanca Sant Francesc</b>		<b>0,00</b>
<b>2E5</b>	<b>Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol</b>		
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.168,82
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		478,10
3E5	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o Mira-s		-1.646,92
<b>Total</b>	<b>Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol</b>		<b>0,00</b>
<b>2E6</b>	<b>Pistes de petanca Can Cabassa</b>	C. Miquel Servet, 5 / C.Alps	
04F1	Consum electricitat		45,14
04F2	Consum aigua		288,13
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		478,10



3E6	C. indirectes Piscina municipal de Sant Cugat	-811,37
<b>Total</b>	<b>Pistes de petanca Can Cabassa</b>	<b>0,00</b>
<b>2E7</b>	<b>Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta</b>	Zona d'equipaments Can Llobet
01F3	Contractes serveis concessionats	30.814,58
04F1	Consum electricitat	8.704,45
04F2	Consum aigua	2.589,48
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	312,29
11F0	Assegurances	416,67
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	478,10
3E7	C. indirectes Piscina municipal de La Floresta	-55.515,98
90F1	Amortització	12.200,41
<b>Total</b>	<b>Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta</b>	<b>0,00</b>
<b>2E8</b>	<b>Piscines del Parc Central</b>	C/Rovellat
01F3	Contractes serveis concessionats	22.174,36
04F2	Consum aigua	12.665,93
04F3	Consum gas	1.123,61
11F0	Assegurances	1.814,64
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	478,10
3E8	C. indirectes Piscines del Parc Central	-75.447,90
90F1	Amortització	37.191,26
<b>Total</b>	<b>Piscines del Parc Central</b>	<b>0,00</b>
<b>2E9</b>	<b>PAV2 - PAV</b>	Rb.Celler - C/Dos de Maig
04F1	Consum electricitat	2.238,48
09F5	Neteja	32.207,67
11F0	Assegurances	1.002,01
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	478,10
3E9	C. indirectes Pavelló (PAV 2)	-35.926,26
<b>Total</b>	<b>PAV2 - PAV</b>	<b>0,00</b>
<b>2F2</b>	<b>Creu Roja - CAP</b>	C/Mina, s/n -Av.Vullpalleres
04F2	Consum aigua	148,01
3F2	C. indirectes Creu Roja	-148,01
<b>Total</b>	<b>Creu Roja - CAP</b>	<b>0,00</b>
<b>2G1</b>	<b>Mercat de Torre blanca</b>	Av. Torreblanca-Av. Pla del Vinyet
04F1	Consum electricitat	84.155,14
04F2	Consum aigua	10.517,18
04F4	Consum telèfon	520,72
07F0	Costos de recursos humans	84.481,73

**DESPESA**

07F3	Prestacions Fons Social	226,83
07F4	Assegurança de vida	205,30
08F0	Subministrament de material i altres	3.632,73
08F2	Material d'obra	856,74
08F3	Vestuari	354,08
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	13.844,16
09F2	Manteniment equips i maquinària	3.906,81
09F5	Neteja	43.157,44
11F0	Assegurances	1.299,91
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.991,80
3G1	C. indirectes Mercat de Torre blanca	-290.903,34
90F1	Amortització	41.752,77
<b>Total</b>	<b>Mercat de Torre blanca</b>	<b>0,00</b>

<b>2G2</b>	<b>Mercat de Pere San</b>	Pl.Pere San
04F1	Consum electricitat	20.831,63
04F4	Consum telèfon	225,77
08F2	Material d'obra	600,71
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	748,20
11F0	Assegurances	86,66
3G2	C. indirectes Mercat de Pere San	-86.843,15
90F0	Altres factors de cost	55.608,23
90F1	Amortització	8.741,95
<b>Total</b>	<b>Mercat de Pere San</b>	<b>0,00</b>

<b>2H0</b>	<b>Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques</b>	
08F2	Material d'obra	19.077,96
11F0	Assegurances	13,00
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	-19.090,96
<b>Total</b>	<b>Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i c</b>	<b>0,00</b>

<b>2H1</b>	<b>Centre cívic La Floresta</b>	Can Llobet, s/n
04F2	Consum aigua	604,60
04F4	Consum telèfon	3.704,97
07F0	Costos de recursos humans	41.375,60
07F3	Prestacions Fons Social	56,00
07F4	Assegurança de vida	102,65
08F2	Material d'obra	1.047,85
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.188,60
09F5	Neteja	18.021,59
3001	Costos indirectes de recursos humans	796,72
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.365,00
3H1	C. indirectes Centre cívic La Floresta	-76.255,48

**DESPESA**

90F1	Amortització		5.991,90
<b>Total</b>	<b>Centre cívic La Floresta</b>		<b>0,00</b>
<b>2H10</b>	<b>Centre obert i Casa dels infants</b>	C/Valles -Baixada Alba-C/Torre-Ps.Francesc Mac	
04F1	Consum electricitat		8.789,61
04F2	Consum aigua		553,83
04F4	Consum telèfon		6.480,57
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		2.941,09
09F5	Neteja		21.702,50
3002	Costos indirectes d'informàtica		1.400,12
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics		1.363,09
3H10	C. indirectes Centre obert i Casa dels infants		-45.063,74
90F1	Amortització		1.832,93
<b>Total</b>	<b>Centre obert i Casa dels infants</b>		<b>0,00</b>
<b>2H11</b>	<b>Centre cívic - Casal d'avis Les Planes</b>	Creu de'n Blau, 7	
04F1	Consum electricitat		1.310,47
04F2	Consum aigua		302,58
04F4	Consum telèfon		3.518,16
04F6	Gasol edificis		1.767,14
07F0	Costos de recursos humans		31.337,86
07F4	Assegurança de vida		85,54
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		3.053,47
09F5	Neteja		11.195,18
11F0	Assegurances		541,63
3001	Costos indirectes de recursos humans		1.195,08
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics		1.363,09
3H11	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes		-59.737,59
90F1	Amortització		4.067,39
<b>Total</b>	<b>Centre cívic - Casal d'avis Les Planes</b>		<b>0,00</b>
<b>2H12</b>	<b>Monestir</b>	Pl. Octavià, Pl. Augusta, C/Castellví, C/Torre	
04F1	Consum electricitat		541,20
04F2	Consum aigua		1.005,75
3H12	C. indirectes Monestir		-78.759,23
90F1	Amortització		77.212,28
<b>Total</b>	<b>Monestir</b>		<b>0,00</b>
<b>2H13</b>	<b>Museu Sant Cugat</b>	Plaça Octavià, s/n	
04F1	Consum electricitat		90.369,47
04F2	Consum aigua		2.275,61
04F4	Consum telèfon		4.091,08
07F0	Costos de recursos humans		32.771,84

**DESPESA**

07F4	Assegurança de vida	102,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	31.212,62
09F2	Manteniment equips i maquinària	574,20
09F3	Informàtica	8.396,08
09F5	Neteja	90.088,53
11F0	Assegurances	1.264,08
3001	Costos indirectes de recursos humans	796,72
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.400,12
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	1.363,09
3H13	C. indirectes Museu Sant Cugat	-306.909,14
90F1	Amortització	42.203,05
<b>Total</b>	<b>Museu Sant Cugat</b>	<b>0,00</b>

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

C/Vilà, 68

04F1	Consum electricitat	9.659,79
04F2	Consum aigua	402,72
04F4	Consum telèfon	5.696,13
07F0	Costos de recursos humans	66.734,77
07F3	Prestacions Fons Social	343,59
07F4	Assegurança de vida	205,30
08F0	Subministrament de material i altres	3.320,66
08F3	Vestuari	136,94
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	17.810,70
09F3	Informàtica	3.078,87
09F5	Neteja	40.521,62
11F0	Assegurances	65,00
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.195,08
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.400,12
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	1.363,09
3H14	C. indirectes Casa Aymat	-189.768,77
90F1	Amortització	37.834,39
<b>Total</b>	<b>Casa Aymat</b>	<b>0,00</b>

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

C/La Torre, s/n

04F1	Consum electricitat	1.604,93
04F2	Consum aigua	298,38
04F4	Consum telèfon	2.849,93
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	945,53
09F5	Neteja	7.662,47
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	1.363,09
3H15	C. indirectes Oficina de turisme	-14.724,33
<b>Total</b>	<b>Oficina de turisme</b>	<b>0,00</b>

<b>2H16</b>	<b>Centre Social i Sanitari La Floresta</b>	C/Pearson s/n	
04F1	Consum electricitat		8.466,36
04F2	Consum aigua		1.067,04
04F4	Consum telèfon		13.241,94
04F6	Gasoil edificis		15.938,33
07F0	Costos de recursos humans		41.636,16
07F3	Prestacions Fons Social		38,48
07F4	Assegurança de vida		102,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		15.144,96
09F5	Neteja		36.913,01
11F0	Assegurances		1.031,07
3001	Costos indirectes de recursos humans		478,03
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics		1.363,09
3H16	C. indirectes Centre social i sanitari La Floresta		-153.232,52
90F1	Amortització		17.811,40
<b>Total</b>	<b>Centre Social i Sanitari La Floresta</b>		<b>0,00</b>

<b>2H17</b>	<b>Masia de Torreblanca</b>	Av.Pla del Vinyet-C/Domenech Montaner	
04F1	Consum electricitat		35.106,03
04F2	Consum aigua		562,57
04F3	Consum gas		2.149,75
04F4	Consum telèfon		15.248,07
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		9.856,45
09F5	Neteja		58.823,77
11F0	Assegurances		2.264,31
3002	Costos indirectes d'informàtica		33.602,88
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics		1.363,15
3H17	C. indirectes Masia Torreblanca		-185.877,16
90F1	Amortització		26.900,18
<b>Total</b>	<b>Masia de Torreblanca</b>		<b>0,00</b>

<b>2H2</b>	<b>Centre cívics Les Planes</b>	C/Molí, 1	
04F1	Consum electricitat		1.106,79
04F2	Consum aigua		669,75
04F4	Consum telèfon		1.837,30
04F6	Gasoil edificis		1.575,56
07F0	Costos de recursos humans		36.806,37
07F4	Assegurança de vida		102,65
08F2	Material d'obra		129,84
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		3.500,25
09F5	Neteja		28.698,11
11F0	Assegurances		41,89
3001	Costos indirectes de recursos humans		398,36

**DESPESA**

3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.363,09
3H2	C. indirectes Centre cívics Les Planes	-86.151,89
90F1	Amortització	9.921,93
<b>Total</b>	<b>Centre cívics Les Planes</b>	<b>0,00</b>

<b>2H3</b>	<b>Casal cultural Mira-sol</b>	C/Capella Sant Joan-C/Pamplona-Pg.Roser
04F1	Consum electricitat	11.596,16
04F2	Consum aigua	1.290,78
04F4	Consum telèfon	7.504,39
07F0	Costos de recursos humans	60.517,22
07F3	Prestacions Fons Social	189,32
07F4	Assegurança de vida	205,30
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	10.396,56
09F5	Neteja	68.244,46
11F0	Assegurances	19,88
3001	Costos indirectes de recursos humans	796,72
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.365,00
3H3	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	-162.125,79
<b>Total</b>	<b>Casal cultural Mira-sol</b>	<b>0,00</b>

<b>2H4</b>	<b>Casal La Floresta</b>	
09F5	Neteja	255,20
3H4	C. indirectes Casal La Floresta	-255,20
<b>Total</b>	<b>Casal La Floresta</b>	<b>0,00</b>

<b>2H5</b>	<b>Casa de cultura</b>	C/.Castellví-Jardins del Monestir
04F1	Consum electricitat	13.943,02
04F2	Consum aigua	1.394,68
04F3	Consum gas	4.863,56
04F4	Consum telèfon	29.597,05
07F0	Costos de recursos humans	162.537,89
07F1	Formació	15,00
07F3	Prestacions Fons Social	875,17
07F4	Assegurança de vida	410,59
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	11.813,24
09F3	Informàtica	1.142,40
09F5	Neteja	104.313,54
11F0	Assegurances	276,63
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.800,47
3002	Costos indirectes d'informàtica	4.200,36
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.365,00
3H5	C. indirectes Casa de cultura	-359.406,66
90F1	Amortització	19.858,06

	<b>Total</b>	<b>Casa de cultura</b>	<b>0,00</b>
<b>2H6</b>	<b>Centre cultural</b>	Pl. Del Centre Cultural	
04F2	Consum aigua		606,58
04F4	Consum telèfon		378,96
07F0	Costos de recursos humans		25.740,56
07F4	Assegurança de vida		145,42
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		38.592,61
3001	Costos indirectes de recursos humans		1.195,08
3002	Costos indirectes d'informàtica		8.400,72
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi		1.365,00
3H6	C. indirectes Centre cultural		-307.727,86
90F1	Amortització		231.302,93
	<b>Total</b>	<b>Centre cultural</b>	<b>0,00</b>
<b>2H8</b>	<b>Biblioteca</b>	Pl. Centre Cultural, s/n	
04F1	Consum electricitat		24.083,24
04F2	Consum aigua		1.078,50
04F3	Consum gas		5.558,80
04F4	Consum telèfon		2.902,61
07F0	Costos de recursos humans		46.080,43
07F3	Prestacions Fons Social		99,91
07F4	Assegurança de vida		102,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		19.767,04
11F0	Assegurances		3.780,31
3001	Costos indirectes de recursos humans		983,95
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi		1.363,09
3H8	C. indirectes Biblioteca		-160.760,12
90F1	Amortització		54.959,59
	<b>Total</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>0,00</b>
<b>2H9</b>	<b>Escola de música</b>	Av. Pla del Vinyet, s/n	
04F1	Consum electricitat		18.291,74
04F2	Consum aigua		579,13
04F3	Consum gas		2.521,14
04F4	Consum telèfon		9.645,24
07F0	Costos de recursos humans		45.802,15
07F4	Assegurança de vida		102,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		19.066,95
11F0	Assegurances		4.718,89
3001	Costos indirectes de recursos humans		1.195,08
3002	Costos indirectes d'informàtica		4.200,36
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi		1.363,09

**DESPESA**

3H9	C. indirectes Conservatori de música	-107.636,67
90F1	Amortització	150,25
<b>Total</b>	<b>Escola de música</b>	<b>0,00</b>
<b>2K0</b>	<b>Cementiri</b>	Can Sant Joan
3K0	C. indirectes Cementiri	-4.458,25
90F1	Amortització	4.458,25
<b>Total</b>	<b>Cementiri</b>	<b>0,00</b>
<b>2M0</b>	<b>Altres edificis</b>	
11F0	Assegurances	5.711,47
3M0	C. indirectes Altres edificis	-29.612,30
90F1	Amortització	23.900,83
<b>Total</b>	<b>Altres edificis</b>	<b>0,00</b>
<b>2M1</b>	<b>Vivenda duplex DB-21</b>	C/Ferran Romeu, 3-A
3M1	C. indirectes Vivenda duplex DB-21	-569,61
90F1	Amortització	569,61
<b>Total</b>	<b>Vivenda duplex DB-21</b>	<b>0,00</b>
<b>2M10</b>	<b>Depuradora Can Borrull</b>	
04F2	Consum aigua	227,54
3M10	C. Indirectes Depuradora Can Borrull	-227,54
<b>Total</b>	<b>Depuradora Can Borrull</b>	<b>0,00</b>
<b>2M11</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster (pis social)</b>	C/Ignasi Barraquer 3, baix-1
04F1	Consum electricitat	252,78
04F2	Consum aigua	256,50
04F3	Consum gas	247,52
09F5	Neteja	577,68
12F1	Lloguer edificis	5.798,20
3M11	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (	-7.132,68
<b>Total</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster</b>	<b>0,00</b>
<b>2M2</b>	<b>Casa Mestres A - EB Mimosa</b>	Can Llobet
3M2	C. indirectes Casa mestres A - EB Mimosa	-50,50
90F1	Amortització	50,50
<b>Total</b>	<b>Casa Mestres A - EB Mimosa</b>	<b>0,00</b>
<b>2M3</b>	<b>Celler Cooperatiu</b>	C/Sant Medir, 22
04F1	Consum electricitat	444,28
04F2	Consum aigua	298,38



**DESPESA**

11F0	Assegurances	114,64
3M3	C. indirectes Celler cooperatiu	-7.731,13
90F1	Amortització	6.873,83
<b>Total</b>	<b>Celler Cooperatiu</b>	<b>0,00</b>

<b>2M5</b>	<b>Caseta control recollida selectiva</b>	Ctra. Gràcia a Manresa
04F2	Consum aigua	228,99
3M5	C. indirectes caseta control recollida selectiva	-228,99
<b>Total</b>	<b>Caseta control recollida selectiva</b>	<b>0,00</b>

<b>2M6</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1</b>	C.Ignasi Barraquer 1, baix-1
04F1	Consum electricitat	362,63
04F2	Consum aigua	327,05
04F3	Consum gas	730,13
08F2	Material d'obra	275,53
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	380,08
09F5	Neteja	11.851,94
12F1	Lloguer edificis	7.689,69
3M6	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	-21.617,05
<b>Total</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1</b>	<b>0,00</b>

<b>2M7</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2</b>	C.Ignasi Barraquer 3, baix-2
04F1	Consum electricitat	360,54
04F2	Consum aigua	328,01
04F3	Consum gas	655,64
08F2	Material d'obra	275,53
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	454,40
12F1	Lloguer edificis	7.689,69
3M7	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	-9.763,81
<b>Total</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2</b>	<b>0,00</b>

<b>2M8</b>	<b>Punt verd del centre (deixalleria)</b>	Ctra. Roquetes
04F1	Consum electricitat	989,45
04F2	Consum aigua	1.302,20
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	42,96
09F2	Manteniment equips i maquinària	903,64
3M8	C. Indirectes Punt verd del centre (deixalleria)	-5.846,51
90F1	Amortització	2.608,26
<b>Total</b>	<b>Punt verd del centre (deixalleria)</b>	<b>0,00</b>

<b>2N1</b>	<b>Cost salarial Policia Local</b>	
07F0	Costos de recursos humans	4.990.997,15

**DESPESA**

07F1	Formació	5.213,44
07F2	Dietes i desplaçaments	2.165,81
07F3	Prestacions Fons Social	10.285,92
07F4	Assegurança de vida	8.780,68
3001	Costos indirectes de recursos humans	41.832,45
3N1	C. indirectes Cost salarial Policia Local	-5.060.428,48
90F0	Altres factors de cost	1.153,03
<b>Total</b>	<b>Cost salarial Policia Local</b>	<b>0,00</b>

<b>2N21</b>	<b>Prefectura C.Cànovas del Castillo</b>	C/Canovas del Castillo
04F2	Consum aigua	91,50
04F4	Consum telèfon	974,15
04F6	Gasoil edificis	3.598,57
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	9.512,24
09F5	Neteja	34.213,33
11F0	Assegurances	370,47
3N21	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Castillo	-49.682,63
90F1	Amortització	922,37
<b>Total</b>	<b>Prefectura C.Cànovas del Castillo</b>	<b>0,00</b>

<b>2N22</b>	<b>Can Ribas</b>	Carretera de Sant Cugat 8 m.8
04F4	Consum telèfon	362,58
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.418,20
09F5	Neteja	3.003,96
3N22	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Protecció	-4.784,74
<b>Total</b>	<b>Can Ribas</b>	<b>0,00</b>

<b>2N3</b>	<b>Parc mòbil Policia Local</b>	
04F5	Carburant de vehicles	31.346,19
08F0	Subministrament de material i altres	3.345,81
09F4	Manteniment vehicles	52.204,78
11F0	Assegurances	8.199,81
12F4	Renting	3.473,04
3N3	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	-112.093,70
90F1	Amortització	13.524,07
<b>Total</b>	<b>Parc mòbil Policia Local</b>	<b>0,00</b>

<b>2N4</b>	<b>Equipament Policia Local</b>	
04F4	Consum telèfon	8.559,37
08F0	Subministrament de material i altres	3.439,93
08F3	Vestuari	42.501,00
09F2	Manteniment equips i maquinària	5.980,07
09F3	Informàtica	810,84

**DESPESA**

11F0	Assegurances	1.441,75
3002	Costos indirectes d'informàtica	23.802,04
3N4	C. indirectes Equipament Policia Local	-87.867,88
90F1	Amortització	1.332,88
<b>Total</b>	<b>Equipament Policia Local</b>	<b>0,00</b>

**2P1 Cost salarial Brigada Serveis Urbans**

07F0	Costos de recursos humans	2.016.861,23
07F3	Prestacions Fons Social	4.218,82
07F4	Assegurança de vida	4.627,71
11F0	Assegurances	968,62
3001	Costos indirectes de recursos humans	26.212,09
3P1	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Urbans	-2.053.033,82
90F0	Altres factors de cost	145,35
<b>Total</b>	<b>Cost salarial Brigada Serveis Urbans</b>	<b>0,00</b>

**2P21 Magatzem C.Vallès** C.Vallès

04F1	Consum electricitat	16.595,94
04F2	Consum aigua	396,42
04F4	Consum telèfon	7.631,54
08F0	Subministrament de material i altres	2.244,60
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.429,70
09F5	Neteja	8.160,45
11F0	Assegurances	1.299,91
3P21	C. indirectes Magatzem C. Vallès	-39.899,97
90F1	Amortització	2.141,41
<b>Total</b>	<b>Magatzem C.Vallès</b>	<b>0,00</b>

**2P22 Local Av. Ragull (Magatzem Municipal)** Av. Ragull

04F1	Consum electricitat	845,46
04F2	Consum aigua	398,61
3P22	C. indirectes Local Av. Ragull	-1.244,07
<b>Total</b>	<b>Local Av. Ragull (Magatzem Municipal)</b>	<b>0,00</b>

**2P23 Local Av. Graells** Av. Graells

12F1	Lloguer edificis	22.099,12
3P23	C. indirectes Local Av. Graells	-22.099,12
<b>Total</b>	<b>Local Av. Graells</b>	<b>0,00</b>

**2P24 Magatzem brigada Ctra. Roquetes** Ctra. Roquetes

04F2	Consum aigua	1.776,13
3P24	C. Indirectes Magatzem brigada ctra. Roquetes	-1.776,13

	<b>Total</b>	<b>Magatzem brigada Ctra. Roquetes</b>	<b>0,00</b>
<b>2P3</b>	<b>Parc mòbil Brigada Serveis Urbans</b>		
01F4	Contractes puntuals de servei		14,60
04F5	Carburant de vehicles		40.324,94
04F6	Gasoil edificis		6.490,49
09F4	Manteniment vehicles		79.374,92
11F0	Assegurances		15.683,73
3P3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urbans		-156.784,64
90F1	Amortització		14.895,96
<b>Total</b>	<b>Parc mòbil Brigada Serveis Urbans</b>		<b>0,00</b>
<b>2P4</b>	<b>Equipament Brigada Serveis Urbans</b>		
04F4	Consum telèfon		1.608,89
04F5	Carburant de vehicles		5.088,20
04F6	Gasoil edificis		754,37
08F0	Subministrament de material i altres		1.228,12
08F2	Material d'obra		3.679,06
08F3	Vestuari		12.659,96
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.612,16
09F2	Manteniment equips i maquinària		719,20
09F4	Manteniment vehicles		13.174,84
3002	Costos indirectes d'informàtica		5.600,48
3P4	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Urbans		-46.125,28
<b>Total</b>	<b>Equipament Brigada Serveis Urbans</b>		<b>0,00</b>
<b>2Q1</b>	<b>Cost salarial Brigada Parcs i jardins</b>		
07F0	Costos de recursos humans		306.778,90
07F2	Dietes i desplaçaments		84,04
07F3	Prestacions Fons Social		996,61
07F4	Assegurança de vida		791,24
3001	Costos indirectes de recursos humans		3.585,24
3Q1	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jardins		-312.236,03
<b>Total</b>	<b>Cost salarial Brigada Parcs i jardins</b>		<b>0,00</b>
<b>2Q22</b>	<b>Instal·lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco</b>		
		Barcelona-Marine	
04F1	Consum electricitat		344,64
04F2	Consum aigua		174,89
3Q22	C. Indirectes Instal·lacions Parcs i Jardins Casa M		-519,53
<b>Total</b>	<b>Instal·lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco</b>		<b>0,00</b>
<b>2Q3</b>	<b>Parc mòbil Brigada Parcs i jardins</b>		

**DESPESA**

04F5	Carburant de vehicles	3.827,24
09F4	Manteniment vehicles	11.720,16
11F0	Assegurances	2.569,86
3Q3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	-18.117,36
90F1	Amortització	0,10
<b>Total</b>	<b>Parc mòbil Brigada Parcs i jardins</b>	<b>0,00</b>

**2Q4 Equipament Brigada Parcs i jardins**

04F4	Consum telèfon	319,12
08F3	Vestuari	2.338,63
09F2	Manteniment equips i maquinària	903,53
3Q4	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jardins	-3.561,28
<b>Total</b>	<b>Equipament Brigada Parcs i jardins</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------

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

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

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

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

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

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

		índex estructura	P1-Esport	P2-Ensenyament	P9-Cultura
			2.657.922,03	5.964.891,01	6.821.293,33
<b>Cultura, educació, esports i turisme</b>					
1012-1015-1010	Direcció	85.178,00	0,55%	14.659,09	32.897,82
1012-1050-1010	Direcció Esports	17.322,54	0,65%	17.322,54	0,00
1012-1015-1016	Secretariat	43.836,80	0,28%	7.544,29	16.930,84
1016-1031-1010	Administració	136.775,41	0,89%	23.538,97	52.826,00
1016-1031-1035	Gestió pressupostària	26.469,46	0,17%	4.555,38	10.223,15
<b>Total estructura de l'àmbit</b>		<b>309.582,21</b>	<b>2,00%</b>	<b>67.620,27</b>	<b>112.877,82</b>
<b>Total cost processos àmbit (P1+P2+P9)</b>		<b>15.444.106,37</b>			<b>129.084,12</b>

			P7-Via pública
			15.650.051,25
<b>Serveis Urbans</b>			
1012-1016-1010	Direcció	74.849,58	0,48%
1012-1016-1016	Secretariat	0,00	0,00%
1016-1032-1010	Administració	118.532,50	0,76%
1016-1032-1035	Gestió pressupostària	119.221,40	0,76%
1016-1032-1037	Recursos de suport	99.546,44	0,64%
<b>Total estructura de l'àmbit</b>		<b>412.149,92</b>	<b>2,67%</b>
<b>Total cost processos àmbit (P7)</b>		<b>15.650.051,25</b>	

			P6-Salut	P11-S.Socials
			746.870,68	5.530.281,38
<b>Polítiques Socials</b>				
1012-1018-1010	Direcció	128.814,67	2,05%	15.326,68
1012-1018-1016	Secretariat	72.163,56	1,15%	8.586,19
1016-1034-1010	Administració	87.892,55	1,40%	10.457,67
1016-1034-1035	Gestió pressupostària	20.972,48	0,33%	2.495,36
<b>Total estructura de l'àmbit</b>		<b>309.843,26</b>	<b>2,01%</b>	<b>36.865,90</b>
<b>Total cost processos àmbit (P6+SP31+P11)</b>		<b>6.277.152,06</b>		<b>272.977,36</b>

			P12-Urbanisme
			3.045.772,59
<b>Territori</b>			
1012-1020-1010	Direcció	98.169,84	3,22%
1012-1020-1016	Secretariat	59.087,19	1,94%
1016-1036-1035	Gestió pressupostària	227.715,22	7,48%
1016-1036-1037	Recursos de suport	183.339,63	6,02%
<b>Total estructura de l'àmbit</b>		<b>568.311,88</b>	<b>3,68%</b>
<b>Total cost processos àmbit (P12)</b>		<b>3.045.772,59</b>	

			P5-Mobilitat
			2.927.092,26
<b>Mobilitat</b>			
1012-1047-1010	Direcció	74.017,07	2,53%
<b>Total estructura de l'àmbit</b>		<b>74.017,07</b>	<b>0,48%</b>
<b>Total cost processos àmbit (SP16+SP17)</b>		<b>2.927.092,26</b>	

			P8-Verd públ.	P10-M.Ambient
			3.319.280,23	1.481.845,89
<b>Medi Ambient</b>				
1012-1021-1010	Direcció	82.368,63	1,72%	56.945,92
1012-1021-1016	Secretariat	28.511,32	0,59%	19.711,43
1016-1037-1010	Administració	55.356,62	1,15%	38.271,05
1016-1037-1035	Gestió pressupostària	26.482,98	0,55%	18.309,13
<b>Total estructura de l'àmbit</b>		<b>192.719,55</b>	<b>1,25%</b>	<b>133.237,53</b>
<b>Total cost processos àmbit (P8+P10)</b>		<b>4.801.126,12</b>		<b>59.482,02</b>

**TOTAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀMBITS 1.866.623,89**

**TOTAL IMPORT APLICAT 1.866.623,89**

## REPARTIMENT DE L'ESTRUCTURA GENERAL (P50)

Es repartiran tots els costos del procés d'estructura general que no s'han repercutit anteriorment.  
El repartiment es fa d'acord amb l'índex resultant del cost dels sub processos d'estructura sobre el cost total de cada procés.

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

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

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

Factor de cost: 3005 Costos indirectes d'estructura general

		índex estructura		P1-Esport	P2-Ensenyament	P3-Atenció, comunic. i partic. ciut.	P4-Protecció al ciutadà	P5-Mobilitat	P6-Salut	P7-Via pública	P8-Verd públ.
<b>ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS</b>				2.725.542,30	6.077.768,83	3.723.511,94	5.623.896,24	3.001.109,33	783.736,57	16.062.201,17	3.452.517,76
SP-1010	Estructura-cost directe a procés	395.043,65	0,44%	11.920,15	26.581,10	16.284,76	24.596,09	13.125,34	3.427,67	70.247,97	15.099,57
SP-1011	Direcció política	2.550.691,15	2,82%	76.965,20	171.627,03	105.146,36	158.810,35	84.746,80	22.131,54	453.572,34	97.493,89
SP-1012	Direcció tècnica	593.140,06	0,66%	17.897,56	39.910,31	24.450,83	36.929,90	19.707,10	5.146,49	105.474,13	22.671,32
SP-1013	Cossos d'habilitació estatal	895.483,76	0,99%	27.020,55	60.253,95	36.914,25	55.754,33	29.752,48	7.769,83	159.237,88	34.227,66
SP-1014	Recursos humans	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-1015	Compres	531.991,36	0,59%	16.052,44	35.795,83	21.930,12	33.122,68	17.675,43	4.615,92	94.600,46	20.334,06
SP-1016	Gestió administrativa i pressupostaria	90.857,28	0,10%	2.741,55	6.113,47	3.745,38	5.656,93	3.018,74	788,34	16.156,54	3.472,80
SP-1017	Sistemes d'informació i organització	1.158.541,07	1,28%	34.958,11	77.954,15	47.758,18	72.132,73	38.492,57	10.052,29	206.015,61	44.282,38
SP-1018	Comptabilitat i control de gestió	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-1019	Patrimoni municipal	135.366,66	0,15%	4.084,59	9.108,35	5.580,18	8.428,16	4.497,56	1.174,53	24.071,35	5.174,06
SP-1020	Planificació i infraestructures	497.731,18	0,55%	15.018,67	33.490,58	20.517,82	30.989,59	16.537,14	4.318,66	88.508,20	19.024,55
<b>TOTALS</b>		<b>6.848.846,17</b>	<b>7,58%</b>	<b>206.658,82</b>	<b>460.834,77</b>	<b>282.327,88</b>	<b>426.420,76</b>	<b>227.553,16</b>	<b>59.425,27</b>	<b>1.217.884,48</b>	<b>261.780,29</b>

		índex estructura		P9-Cultura	P10-Medi ambient	P11-S.Socials	P12-Urbanisme	P13-Promoció econòmica	Patrimoni (inversions)	COST TOTAL
<b>ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS</b>				6.950.377,45	1.541.327,91	5.803.258,74	3.614.084,47	4.333.876,02	26.633.539,50	90.326.748,23
SP-1010	Estructura-cost directe a procés	395.043,65	0,44%	30.397,45	6.740,99	25.380,53	15.806,18	18.954,19	116.481,67	395.043,66
SP-1011	Direcció política	2.550.691,15	2,82%	196.268,18	43.524,78	163.875,28	102.056,30	122.382,12	752.090,99	2.550.691,16
SP-1012	Direcció tècnica	593.140,06	0,66%	45.640,38	10.121,29	38.107,71	23.732,26	28.458,85	174.891,93	593.140,06
SP-1013	Cossos d'habilitació estatal	895.483,76	0,99%	68.904,84	15.280,46	57.532,50	35.829,41	42.965,30	264.040,30	895.483,74
SP-1014	Recursos humans	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-1015	Compres	531.991,36	0,59%	40.935,17	9.077,86	34.179,06	21.285,63	25.524,94	156.861,76	531.991,36
SP-1016	Gestió administrativa i pressupostaria	90.857,28	0,10%	6.991,20	1.550,38	5.837,34	3.635,31	4.359,33	26.789,97	90.857,28
SP-1017	Sistemes d'informació i organització	1.158.541,07	1,28%	89.146,33	19.769,25	74.433,25	46.354,66	55.586,78	341.604,78	1.158.541,07
SP-1018	Comptabilitat i control de gestió	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-1019	Patrimoni municipal	135.366,66	0,15%	10.416,07	2.309,89	8.696,96	5.416,19	6.494,89	39.913,88	135.366,66
SP-1020	Planificació i infraestructures	497.731,18	0,55%	38.298,95	8.493,24	31.977,93	19.914,84	23.881,13	146.759,88	497.731,18
<b>TOTALS</b>		<b>6.848.846,17</b>	<b>7,58%</b>	<b>526.998,57</b>	<b>116.868,14</b>	<b>440.020,56</b>	<b>274.030,78</b>	<b>328.607,53</b>	<b>2.019.435,16</b>	<b>6.848.846,17</b>

## REPARTIMENT DE LA DESPESA FINANCERA

El repartiment de la despesa financera de l'any (capítol 3 del pressupost) s'ha fet en funció dels costos nets (despesa menys ingrés) que té imputats cada procés més les inversions (obligacions reconegudes capítol 6 + cost estructura general), excepte els ingressos de capítol 6 i 7. Cal tenir present que el cost financer de les despeses d'inversió no l'imputarem malgrat que sí que el calcularem.

*Factor de cost: 3006 Costos indirectes de despesa financera*

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

<b>Despesa financera per cada euro de cost =</b>	$\frac{3.542.157,72}{83.357.571,61}$	<b>=</b>	<b>0,0425 €</b>
--	--------------------------------------	----------	-----------------

**El cost de despesa financera de cada procés = cost net del procés (cost-ingrés) \* cost despesa financera per cada €**

Procés	Despesa	Ingrés	Import net	import/€	Desp.financera a imputar
P1. Esport	2.932.201,12	29.593,04	2.902.608,08	0,0425	123.342,07
P2. Ensenyament	6.538.603,60	600,25	6.538.003,35	0,0425	277.822,86
P3. Atenció, comunic. i partic. ciut.	4.005.839,82	73.001,16	3.932.838,66	0,0425	167.120,21
P4. Protecció al ciutadà	6.050.317,00	1.779.813,38	4.270.503,62	0,0425	181.468,79
P5. Mobilitat	3.228.662,49	739.554,21	2.489.108,28	0,0425	105.771,00
P6. Salut	843.161,84	118.819,17	724.342,67	0,0425	30.779,88
P7. Via pública	17.280.085,65	1.543.595,65	15.736.490,00	0,0425	668.699,06
P8. Verd públic	3.714.298,05	0,00	3.714.298,05	0,0425	157.833,65
P9. Cultura	7.477.376,02	162.900,91	7.314.475,11	0,0425	310.817,89
P10. Medi ambient	1.658.196,05	852.839,17	805.356,88	0,0425	34.222,46
P11. Serveis socials	6.243.279,30	1.726.668,26	4.516.611,04	0,0425	191.926,76
P12. Urbanisme	3.888.115,25	3.947.221,56	0,00	0,0425	0,00
P13. Promoció econòmica	4.662.483,55	905.369,79	3.757.113,76	0,0425	159.653,04
P14. Cooperació interadministrativa	5.865.187,97	1.588.330,24	4.276.857,73	0,0425	181.738,80
	<b>74.387.807,71</b>	<b>13.468.306,79</b>	<b>60.978.607,23</b>		
Inversions	28.652.974,66	6.274.010,28	22.378.964,38	0,0425	950.961,26
<b>TOTAL</b>	<b>103.040.782,37</b>	<b>19.742.317,07</b>	<b>83.357.571,61</b>		<b>3.542.157,73</b>