

## **25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.**

**INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.**

## 1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

## A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2016

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
30.252.488,64	42.158.188,03	0,72

## B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
43.073.592,21	30.252.488,64	42.158.188,03	1,74

## C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
58.237.445,87	42.158.188,03	1,38

## D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
42.158.188,03	60.073.609,80	88921	1.149,69

## E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
42.158.188,03	60.073.609,80	431.319.448,38	0,19

## F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
42.158.188,03	60.073.609,80	0,70

## G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
60.073.609,80	23.372.890,98	42.158.188,03	4,37

## H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
602.150.783,83	40.107.830,71	15,01

## I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
12.320.029.018,28	91.897.764,41	134,06



## J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

## 1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
113.308.021,50	0,81	0,16	0,01	0,02

## 2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
96.716.661,34	0,33	0,31	0,00	0,36

## 3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
96.716.661,34	113.308.021,50	0,85



## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

## DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2016

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,79	134.325.222,81	169.212.155,41

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,87	116.998.688,75	134.325.222,81

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>i</sub> HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D <sub>i</sub> HABITANTS
1.510,61	134.325.222,81	88.921

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D <sub>i</sub> HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D <sub>i</sub> HABITANTS
305,46	27.161.608,78	88.921

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,20	27.161.608,78	134.325.222,81

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,84	142.337.839,13	169.272.628,57

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,91	130.048.342,67	142.337.839,13

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,77	109.628.494,80	142.337.839,13

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>i</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>i</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,65	92.532.267,02	142.337.839,13

**INDICADORS PRESSUPOSTARIS**

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D. HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D. HABITANTS
163,29	14.520.146,47	88.921

**DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D' OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D' OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,58	10.959.000,06	18.857.293,86

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,27	11.768.914,12	43.510.014,62

## **26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.**

## **27. INDICADORS DE GESTIÓ.**

Aquests 2 punts, l'ajuntament de Sant Cugat tindrà la obligatorietat de lliurar-los a partir de l'exercici 2017.

## **8. MEMÒRIA D'OBJECTIUS.**

Ordre	Tipus	Codi	Descripció	Pressupost	Execució	% Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
1	Dimensió	1.	Persones	22.231.159,53 €	19.643.945,00 €	88,36%			
2	Objectiu Estratègic	1.01	Ciutat socialment avançada	8.718.275,23 €	8.337.060,62 €	95,63%			
3	Indicador Estratègic	1.01.Ind01					Població que considera que l'Ajuntament contribueix activament pel benestar dels seus veïns i veïnes (% de població que puntua entre 7 i 10)	55,00%	56,90%
4	Objectiu Gestió	1.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	1.596.440,65 €	1.535.021,15 €	96,15%			
5	Projecte	1.01.00.01	Suport a entitats dedicades a les persones amb capacitats diferents	67.000,00 €	62.568,40 €	93,39%			
6	Acció	1.01.00.01.001	Prestar Servei Suport Taulell	17.000,00 €	14.999,16 €	88,23%			
7	Acció	1.01.00.01.002	Lloguers dels 2 locals cedits a DAPSI	21.000,00 €	20.099,52 €	95,71%			
8	Acció	1.01.00.01.003	Suport activitats extraescolars persones amb capacitats diferents	26.500,00 €	25.132,10 €	94,84%			
9	Acció	1.01.00.01.004	Accions a les escoles per afavorir la normalització persones amb capacitats diferents	2.500,00 €	2.337,62 €	93,50%			
10	Projecte	1.01.00.02	Convenis 3r sector atenció i dinamització persones grans	7.921,24 €	7.921,24 €	100,00%			
11	Acció	1.01.00.02.001	Conveni CAVIS	1.921,24 €	1.921,24 €	100,00%			
12	Acció	1.01.00.02.002	Conveni Aula d'Extensió Universitària	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%			
13	Projecte	1.01.00.03	Conveni Casals de Gent Gran	31.920,91 €	31.920,91 €	100,00%			
14	Acció	1.01.00.03.001	Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol	10.646,14 €	10.646,14 €	100,00%			
15	Acció	1.01.00.03.002	Conveni Casal de gent gran de Les Planes	9.057,14 €	9.057,14 €	100,00%			
16	Acció	1.01.00.03.003	Conveni Casal de gent gran de St. Cugat	2.121,36 €	2.121,36 €	100,00%			
17	Acció	1.01.00.03.004	Convenis Llar d'avis de la Parròquia	10.096,27 €	10.096,27 €	100,00%			
18	Projecte	1.01.00.04	Serveis d'Atenció domiciliària a persones amb dependència	1.489.598,50 €	1.432.610,60 €	96,17%			
19	Acció	1.01.00.04.001	Contractació Servei a Domicili	1.316.389,98 €	1.310.251,97 €	99,53%			
20	Acció	1.01.00.04.002	Altres serveis de proximitat d'atenció domiciliari	20.953,63 €	7.234,18 €	34,52%			
21	Acció	1.01.00.04.003	Teleassistències	115.000,00 €	115.124,45 €	100,11%			
22	Acció	1.01.00.04.004	Contractació Servei a Domicili	37.254,89 €	- €	0,00%			
23	Objectiu Gestió	1.01.01	Vetllar perquè ningú quedi enrera	2.077.588,50 €	1.974.620,15 €	95,04%			
24	Projecte	1.01.01.01	Donar continuïtat al Pla contra l'exclusió social i la pobresa	402.872,57 €	420.225,26 €	104,31%			
25	Acció	1.01.01.01.001	Accions de suport al Pla d'inclusió	50.000,00 €	33.246,78 €	66,49%			
26	Acció	1.01.01.01.004	Acolliment puntual/temporal pisos d'inclusió social PROMUSA	93.000,00 €	167.520,89 €	180,13%			
27	Acció	1.01.01.01.005	Acolliment puntual/temporal estades residència	30.000,00 €	37.984,88 €	126,62%			
28	Acció	1.01.01.01.006	Ajuts per allotjament provisional persones en exclusió social	5.000,00 €	2.252,10 €	45,04%			
29	Acció	1.01.01.01.007	Accions socioeducatives per infants i adolescents en risc (12-16 anys)	7.999,13 €	7.282,11 €	91,04%			
30	Acció	1.01.01.01.008	Prestar serveis al Centres Oberts de Sant Cugat i Can Llobet (6 a 12 anys)	160.000,00 €	148.802,56 €	93,00%			
31	Acció	1.01.01.01.009	Assessorament en projectes de pobresa energètica	28.737,50 €	- €	0,00%			
32	Acció	1.01.01.01.012	Programa de cobertura d'urgències i emergències socials	23.135,94 €	23.135,94 €	100,00%			
33	Acció	1.01.01.01.013	Participació Projectes Acció Social	4.342,49 €	- €	0,00%			
34	Acció	1.01.01.01.014	Participació Projectes Acció Social (adquisició accions)	657,51 €	- €	0,00%			
35	Projecte	1.01.01.02	Polítiques socials personalitzades	1.567.865,93 €	1.474.025,56 €	94,01%			
36	Acció	1.01.01.02.001	Seguiment i mediació famílies reallotjades i assentament	17.000,00 €	16.986,00 €	99,92%			
37	Acció	1.01.01.02.002	Programa Cohesió Social	1,00 €	- €	0,00%			
38	Acció	1.01.01.02.003	Gestió Horts Socials d'autoconsum	47.835,93 €	41.823,82 €	87,43%			
39	Acció	1.01.01.02.004	Conveni EAIA per atendre infants i adolescents amb especials dificultats	38.276,00 €	38.275,14 €	100,00%			
40	Acció	1.01.01.02.005	Beques escoles per ajuts de menjador i/o escolaritat	820.000,00 €	791.037,43 €	96,47%			
41	Acció	1.01.01.02.006	Beques escoles bressol per ajuts de menjador i/o escolaritat	170.000,00 €	156.151,00 €	91,85%			
42	Acció	1.01.01.02.007	Conveni punt de trobada (règim de visites)	62.000,00 €	62.000,00 €	100,00%			
43	Acció	1.01.01.02.008	Ajuts socials per la cobertura de necessitats bàsiques	168.724,00 €	179.463,60 €	106,37%			
44	Acció	1.01.01.02.009	Targeta Moneder – Compra d'aliments	150.000,00 €	158.013,57 €	105,34%			
45	Acció	1.01.01.02.010	Integració de persones amb risc d'exclusió	25.000,00 €	29.370,00 €	117,48%			
46	Acció	1.01.01.02.011	Sessions de supervisió i suport als professionals dels Equips Bàsics d'Atenció Social	19.029,00 €	905,00 €	4,76%			
47	Acció	1.01.01.02.012	Fons de contingència per noves situacions de necessitat	50.000,00 €	- €	0,00%			
48	Projecte	1.01.01.03	Refermar el suport municipal a les institucions i les iniciatives favorables a la millor acollida, integració i desenvolupament de les persones nouvingudes	106.850,00 €	80.369,33 €	75,22%			
49	Acció	1.01.01.03.001	Sant Cugat Acull	15.500,00 €	12.867,93 €	83,02%			
50	Acció	1.01.01.03.002	Acollida lingüística	27.750,00 €	24.420,00 €	88,00%			
51	Acció	1.01.01.03.003	Fomentar la Cohesió Social	15.000,00 €	3.364,31 €	22,43%			
52	Acció	1.01.01.03.004	Mediació i convivència	31.500,00 €	22.617,09 €	71,80%			
53	Acció	1.01.01.03.005	Assessoria en temes d'estrangeria	17.100,00 €	17.100,00 €	100,00%			
54	Projecte	1.01.01.04	Tarifació social en el preu de les quotes mensuals a partir del curs 2016-2017	- €	- €	---			
55	Projecte	1.01.01.05	Tarjeta ciutadana	- €	- €	---			
56	Objectiu Gestió	1.01.02	Garantir la inclusió social de les persones amb capacitats diferents	189.046,37 €	188.110,77 €	99,51%			
57	Projecte	1.01.02.01	Oficina de Benestar Social i Família	189.046,37 €	188.110,77 €	99,51%			
58	Acció	1.01.02.01.003	Facilitar l'accés de persones amb dependència al transport adaptat	189.046,37 €	188.110,77 €	99,51%			
59	Objectiu Gestió	1.01.03	Crear serveis a mida de les famílies i dels infants	16.986,94 €	13.995,14 €	82,39%			



60	Projecte	1.01.03.01	Projecte de formació i lleure per a les famílies amb persones amb discapacitat	1.125,00 €	650,00 €	57,78%
61	Acció	1.01.03.01.500	Programa "Lleure i respir"	1.125,00 €	650,00 €	57,78%
62	Projecte	1.01.03.02	Projecte de formació i lleure per a infants i joves	15.861,94 €	13.345,14 €	84,13%
63	Acció	1.01.03.02.001	Subs. finestres edifici rbla Can Mora (inst. la infància)	15.861,94 €	13.345,14 €	84,13%
64	Objectiu Gestió	1.01.04	Garantim la qualitat de vida de la ciutadania	1.286.449,39 €	1.248.489,01 €	97,05%
65	Projecte	1.01.04.01	Creació de serveis per a persones amb necessitats especials	9.625,00 €	9.459,74 €	98,28%
66	Acció	1.01.04.01.001	Difusió i suport Salut i Família - Banc del Temps	2.000,00 €	2.003,77 €	100,19%
67	Acció	1.01.04.01.002	Difusió, formació i reconeixement del voluntariat	7.625,00 €	7.455,97 €	97,78%
68	Projecte	1.01.04.02	Cuidem la gent gran	15.046,57 €	13.997,22 €	93,03%
69	Acció	1.01.04.02.001	Manteniment dels Casals de la gent gran	1.000,00 €	107,90 €	10,79%
70	Acció	1.01.04.02.002	Activitats generals i transversals per a la gent gran	14.046,57 €	13.889,32 €	98,88%
71	Projecte	1.01.04.03	Garantim la cohesió social potenciant els centres culturals polivalents i donant suport al 3r sector com a prestador de serveis socials	1.199.647,82 €	1.183.501,30 €	98,65%
72	Acció	1.01.04.03.001	Assessorament jurídic tècnic professional	1.000,00 €	- €	0,00%
73	Acció	1.01.04.03.002	Activitats grupals per a infants amb violència familiar	17.478,00 €	9.810,00 €	56,13%
74	Acció	1.01.04.03.003	Programa contra la VdG	10.750,00 €	9.823,92 €	91,39%
75	Acció	1.01.04.03.004	Aportació a l'OAMCC per activitats sensibilització i igualtat	5.000,00 €	2.500,00 €	50,00%
76	Acció	1.01.04.03.005	Suport entitat Creu Roja - Conveni	55.000,00 €	55.000,00 €	100,00%
77	Acció	1.01.04.03.006	Gestió Xarxa C.Polivalents - Contracte fixe	815.173,94 €	757.465,43 €	92,92%
78	Acció	1.01.04.03.007	Altres serveis professionals activitats diverses XCCF	45.459,03 €	20.476,73 €	45,04%
79	Acció	1.01.04.03.008	Contracte de gestió - muntatges d'activitats al carrer	100.000,00 €	172.618,73 €	172,62%
80	Acció	1.01.04.03.009	Concurs Jaume Andreu	- €	- €	---
81	Acció	1.01.04.03.010	Suport entitat Càritas - Conveni	80.000,00 €	80.000,00 €	100,00%
82	Acció	1.01.04.03.011	Serveis d'acompanyament social i cultural Pla de Barris Les Planes	10.221,00 €	16.240,64 €	158,89%
83	Acció	1.01.04.03.012	Suport entitat Oncolliga - Conveni	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00%
84	Acció	1.01.04.03.013	Rehabilitació Casa Jaumandreu	55.565,85 €	55.565,85 €	100,00%
85	Projecte	1.01.04.04	Desenvolupar el pla d'igualtat de ciutat entre homes i dones	62.130,00 €	41.530,75 €	66,84%
86	Acció	1.01.04.04.001	Assessorament jurídic per a dones	17.152,00 €	5.985,00 €	34,89%
87	Acció	1.01.04.04.002	Activitats grupals per a dones en situació de risc	8.460,00 €	8.394,00 €	99,22%
88	Acció	1.01.04.04.003	Dotar de material al servei d'atenció a la dona	180,00 €	- €	0,00%
89	Acció	1.01.04.04.004	Suport psicològic per a dones	17.153,00 €	7.525,00 €	43,87%
90	Acció	1.01.04.04.005	Programes d'igualtat entre homes i dones	18.185,00 €	18.626,75 €	102,43%
91	Acció	1.01.04.04.006	Premi cartell actes 8 de març - Dia de la dona	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%
92	Projecte	1.01.04.05	Maldar per l'eradicació de la violència familiar	- €	- €	---
93	Objectiu Gestió	1.01.05	Execució del Pla Estratègic d'Habitatge	3.138.017,92 €	3.057.101,76 €	97,42%
94	Projecte	1.01.05.01	Observació i gestió de l'habitatge buit	- €	- €	---
95	Projecte	1.01.05.02	Parc d'Habitatges accessibles	2.693.417,04 €	2.696.927,71 €	100,13%
96	Acció	1.01.05.02.011	Ajuts a habitatges amb fraccionament especial - Sector Cape	1,00 €	- €	0,00%
97	Acció	1.01.05.02.501	Destinar un % de les tipologies d'habitatge social per als joves	1,00 €	3.512,67 €	Mes de 200%
98	Acció	1.01.05.02.507	Construcció de l'edifici d'habitatge públic de Rius i Taulet amb locals comercials i aparcament	2.693.415,04 €	2.693.415,04 €	100,00%
99	Projecte	1.01.05.03	Construcció i millora d'habitatges	- €	- €	---
100	Projecte	1.01.05.04	Noves fórmules d'habitatge públic	- €	- €	---
101	Projecte	1.01.05.05	Parc d'habitatge social	1,00 €	- €	0,00%
102	Acció	1.01.05.05.505	Creació d'un fons social d'habitatge	1,00 €	- €	0,00%
103	Projecte	1.01.05.06	Facilitar el manteniment de l'habitatge	137.099,88 €	133.513,01 €	97,38%
104	Acció	1.01.05.06.001	Ajuts a les famílies amb problemàtiques socioeconòmiques per despeses d'habitatge - Gent gran	97.099,88 €	91.646,47 €	94,38%
105	Acció	1.01.05.06.502	Ajuts a les famílies amb problemàtiques socioeconòmiques per despeses d'habitatge - Monoparentals	40.000,00 €	41.866,54 €	104,67%
106	Projecte	1.01.05.07	Línia de subvencions a l'habitatge	- €	- €	---
107	Projecte	1.01.05.08	Compromís en l'habitatge de lloguer social	97.500,00 €	97.500,00 €	100,00%
108	Acció	1.01.05.08.500	Programa de mobilització i gestió d'habitatges per a ús de lloguer social	97.500,00 €	97.500,00 €	100,00%
109	Projecte	1.01.05.09	Ajudes directes i temporals per fer front a les despeses d'habitatge i casos d'emergència social	210.000,00 €	129.161,04 €	61,51%
110	Acció	1.01.05.09.010	Ajuts habitatge per la cobertura de necessitats bàsiques	145.000,00 €	70.800,82 €	48,83%
111	Acció	1.01.05.09.503	Conveni AMB - Pobresa energètica	65.000,00 €	58.360,22 €	89,78%
112	Objectiu Gestió	1.01.06	Promoure i garantir la salut	413.745,46 €	319.722,64 €	77,28%
113	Projecte	1.01.06.01	Aproparem la salut a les persones	- €	- €	---
114	Projecte	1.01.06.02	Promoure la vida saludable	105.715,27 €	102.549,14 €	97,01%
115	Acció	1.01.06.02.003	Servei de subministrament, instal·lació i manteniment de 30 desfibril·ladors	35.015,27 €	23.866,56 €	68,16%
116	Acció	1.01.06.02.004	Difusió Programa Sant Cugat, municipi cardioprotectit	8.000,00 €	4.875,71 €	60,95%
117	Acció	1.01.06.02.500	Potenciar programes de salut a les escoles enfocats a la prevenció	24.700,00 €	23.874,82 €	96,66%
118	Acció	1.01.06.02.502	Promoure hàbits saludables en tots els col·lectius	38.000,00 €	49.932,05 €	131,40%
119	Projecte	1.01.06.03	Promoure mesures que afavoreixin la protecció de la salut	308.030,19 €	217.173,50 €	70,50%

120	Acció	1.01.06.03.001	Higiene i seguretat alimentària	10.668,84 €	5.599,88 €	52,49%		
121	Acció	1.01.06.03.002	Control sanitari de les aigües	1.050,00 €	627,02 €	59,72%		
122	Acció	1.01.06.03.003	Control de Plagues	70.000,00 €	53.290,03 €	76,13%		
123	Acció	1.01.06.03.004	Mesures de control de la contaminació atmosfèrica	9.000,00 €	15.714,80 €	174,61%		
124	Acció	1.01.06.03.005	Control seguretat instal·lacions (festes, fires, circs)	23.000,00 €	4.743,20 €	20,62%		
125	Acció	1.01.06.03.006	Control contaminació acústica festes majors	18.000,00 €	14.399,00 €	79,99%		
126	Acció	1.01.06.03.007	Subvencions sistemes comunitaris aigües grises	10.000,00 €	- €	0,00%		
127	Acció	1.01.06.03.008	Treballs de manteniment de les àrees de jocs infantils	87.086,92 €	73.586,14 €	84,50%		
128	Acció	1.01.06.03.010	Adequació normativa de sorrells i paviments amortig	38.224,43 €	9.336,36 €	24,43%		
129	Acció	1.01.06.03.011	Manteniment correctiu àrees jocs	16.000,00 €	12.319,55 €	77,00%		
130	Acció	1.01.06.03.012	Adequacions a normativa ACS dutxes vestidors edificis	10.000,00 €	6.388,81 €	63,89%		
131	Acció	1.01.06.03.013	Control legionel·losi xarxa reg freàtiques	15.000,00 €	21.168,71 €	141,12%		
132	Objectiu Estratègic	1.02	Ciutat d'oportunitats pel desenvolupament i emancipació de la joventut	119.391,22 €	95.963,36 €	80,38%		
133	Indicador Estratègic	1.02.Ind01					Població que considera que l'Ajuntament facilita i proporciona prou eines per desenvolupament dels joves (% de població que puntua entre 7 i 10)	45,00% 32,45%
134	Objectiu Gestió	1.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	- €	- €	---		
135	Objectiu Gestió	1.02.01	Dinamitzar l'Oficina Jove	119.391,22 €	95.963,36 €	80,38%		
136	Projecte	1.02.01.01	Assessorament integral	96.940,39 €	81.144,15 €	83,71%		
137	Acció	1.02.01.01.001	Oficina Jove	16.927,36 €	15.627,36 €	92,32%		
138	Acció	1.02.01.01.002	Impulsar el Pla Local de Joventut	68.013,03 €	65.516,79 €	96,33%		
139	Acció	1.02.01.01.003	Contractació del Pla local de Joventut	12.000,00 €	- €	0,00%		
140	Projecte	1.02.01.02	Programa de "garantia juvenil"	- €	- €	---		
141	Projecte	1.02.01.03	Implementar Serveis de Voluntariat Europeu	- €	- €	---		
142	Projecte	1.02.01.04	Programació de l'àmbit de Joventut	22.450,83 €	14.819,21 €	66,01%		
143	Acció	1.02.01.04.001	Comunicació jove	8.528,50 €	1.028,50 €	12,06%		
144	Acció	1.02.01.04.002	Col·laboració en projectes i act. produïts per entitats	13.922,33 €	13.790,71 €	99,05%		
145	Objectiu Estratègic	1.03	Ciutat que fa de l'esport un dels elements vertebradors	1.568.247,60 €	1.033.285,72 €	65,89%		
146	Indicador Estratègic	1.03.Ind01					Població que considera que l'Ajuntament promou l'esport com un dels elements essencials de la ciutat (% de població que puntua entre 7 i 10)	60,00% 67,89%
147	Objectiu Gestió	1.03.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	1.426.357,45 €	983.391,56 €	68,94%		
148	Projecte	1.03.00.01	Gestió i explotació dels serveis i instal·lacions esportives	1.261.617,45 €	821.401,56 €	65,11%		
149	Acció	1.03.00.01.001	Adquisició material fungible	12.000,00 €	- €	0,00%		
150	Acció	1.03.00.01.002	Subvenció material fungible escoles per reposició de material d'ús compartit	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%		
151	Acció	1.03.00.01.003	Subvenció compensatòria dèficit gestió OMET	342.792,45 €	339.999,96 €	99,19%		
152	Acció	1.03.00.01.004	Coordinaradors esportius INS	- €	- €	---		
153	Acció	1.03.00.01.005	Gestió ZEM La Guinardera, Jaume Tubau i Can Magí	260.000,00 €	259.637,88 €	99,86%		
154	Acció	1.03.00.01.006	Gestió Pavelló poliesportiu de La Guinardera	1,00 €	- €	0,00%		
155	Acció	1.03.00.01.007	Contenidors higièncs instal·lacions	1.900,00 €	1.820,28 €	95,80%		
156	Acció	1.03.00.01.008	Manteniment correctiu i neteges extres	62.172,00 €	27.260,87 €	43,85%		
157	Acció	1.03.00.01.009	Us extraordinari instal·lacions col·legi Europa	40.000,00 €	39.125,64 €	97,81%		
158	Acció	1.03.00.01.010	Us extraordinari pavellons 1 i 2 ZEM Rambla del Cellar	15.000,00 €	- €	0,00%		
159	Acció	1.03.00.01.011	Us extraordinari camps de futbol i pista atletisme	6.500,00 €	9.993,27 €	153,74%		
160	Acció	1.03.00.01.012	Us extraordinari instal·lacions escola Thau	12.100,00 €	4.440,00 €	36,69%		
161	Acció	1.03.00.01.013	Subvenció compensatòria gestió piscines estiu	84.152,00 €	83.940,60 €	99,75%		
162	Acció	1.03.00.01.014	Millora en el control de les concessions	7.000,00 €	11.071,50 €	158,16%		
163	Acció	1.03.00.01.015	Adquisició i renov. equip esportius	22.000,00 €	- €	0,00%		
164	Acció	1.03.00.01.016	Millora equip. esportius mpals i escoles	231.000,00 €	29.111,56 €	12,60%		
165	Acció	1.03.00.01.017	Vestidors Jaume Tubau	150.000,00 €	- €	0,00%		
166	Projecte	1.03.00.02	Ajuts per a projectes d'entitats i centres educatius	164.740,00 €	161.990,00 €	98,33%		
167	Acció	1.03.00.02.001	Convocatòria anual de subvencions per a entitats esportives	10.000,00 €	- €	0,00%		
168	Acció	1.03.00.02.002	Subvencions directes extraordinàries	6.000,00 €	13.250,00 €	Mes de 200%		
169	Acció	1.03.00.02.003	Conveni Club Muntanyenc Sant Cugat	11.200,00 €	11.200,00 €	100,00%		
170	Acció	1.03.00.02.004	Conveni ús instal·lacions i pla esportiu INS Pla Farreras	6.500,00 €	6.500,00 €	100,00%		
171	Acció	1.03.00.02.005	Conveni ús instal·lacions i pla esportiu INS Angeleta Ferre	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%		
172	Acció	1.03.00.02.006	Conveni ús instal·lacions i pla esportiu INS Arnau Cadell	- €	- €	---		
173	Acció	1.03.00.02.007	Conveni ús instal·lacions i pla esportiu INS Leonardo Da Vinci	- €	- €	---		
174	Acció	1.03.00.02.008	Conveni Club de Rugby Sant Cugat	9.440,00 €	9.440,00 €	100,00%		
175	Acció	1.03.00.02.009	Conveni Club Voleibol Sant Cugat	9.500,00 €	9.500,00 €	100,00%		
176	Acció	1.03.00.02.010	Conveni CFU Mira-Sol Baco	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%		
177	Acció	1.03.00.02.011	Conveni Club Handbol Sant Cugat	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%		
178	Acció	1.03.00.02.012	Conveni Futbol Sala Sant Cugat	4.500,00 €	4.500,00 €	100,00%		
179	Acció	1.03.00.02.013	Conveni Patí Hoquei Sant Cugat	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00%		
180	Acció	1.03.00.02.014	Conveni Penya Blaugrana Sant Cugat	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00%		
181	Acció	1.03.00.02.015	Conveni Sant Cugat Esport FC	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%		
182	Acció	1.03.00.02.016	Conveni Club Karate Sant Cugat	2.700,00 €	2.700,00 €	100,00%		

183	Acció	1.03.00.02.017	Conveni Unió Esportiva Sant Cugat	9.700,00 €	9.700,00 €	100,00%		
184	Acció	1.03.00.02.018	Conveni Olimpic La Floresta	5.500,00 €	5.500,00 €	100,00%		
185	Acció	1.03.00.02.019	Conveni Junior Futbol Club	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00%		
186	Acció	1.03.00.02.020	Conveni Valldoreix Futbol Club	3.500,00 €	3.500,00 €	100,00%		
187	Acció	1.03.00.02.021	Conveni Club Esportiu Valldoreix	5.500,00 €	5.500,00 €	100,00%		
188	Acció	1.03.00.02.022	Conveni Gimnàstica Sant Cugat Esportiu	4.700,00 €	4.700,00 €	100,00%		
189	Acció	1.03.00.02.023	Conveni Club Q Bàsquet Sant Cugat	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%		
190	Acció	1.03.00.02.024	Conveni Sant Cugat Creix	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00%		
191	Objectiu Gestió	1.03.01	Educació en valors, integració i desenvolupament de les persones	141.890,15 €	49.894,16 €	35,16%		
192	Projecte	1.03.01.01	L'esport a l'abast de tothom	37.000,00 €	33.135,35 €	89,56%		
193	Acció	1.03.01.01.501	Despeses vinculades a l'organització d'activitats	35.000,00 €	33.135,35 €	94,67%		
194	Acció	1.03.01.01.502	Nous ajuts i beques a infants i joves	2.000,00 €	- €	0,00%		
195	Acció	1.03.01.01.503	Crear nous itineraris esportius per a la pràctica de l'esport a l'adolescència fent èmfase i en l'esport femení	- €	- €	---		
196	Projecte	1.03.01.02	E4S - ERASMUS+ Sport Programme (Ethics for Sport)	104.890,15 €	16.758,81 €	15,98%		
197	Acció	1.03.01.02.001	Desplaçaments reunions partners	2.673,00 €	- €	0,00%		
198	Acció	1.03.01.02.002	catering kickoff	2.678,50 €	- €	0,00%		
199	Acció	1.03.01.02.003	organització activitats kickoff	509,00 €	- €	0,00%		
200	Acció	1.03.01.02.004	Contractació servei de suport a l'administració del projecte	18.513,00 €	9.255,59 €	50,00%		
201	Acció	1.03.01.02.005	disseny i desenvolupament de "Ethics App"	36.300,00 €	- €	0,00%		
202	Acció	1.03.01.02.006	Disseny i desenvolupament de E4S project website	18.150,00 €	5.869,72 €	32,34%		
203	Acció	1.03.01.02.007	sistema de gestió de l'Ethics App i website	10.890,00 €	- €	0,00%		
204	Acció	1.03.01.02.008	Hosting (website i app)	4.356,00 €	- €	0,00%		
205	Acció	1.03.01.02.009	publicacio app a Apple i Androi Stores	320,65 €	- €	0,00%		
206	Acció	1.03.01.02.010	disseny de la imatge de la guia del projecte	3.000,00 €	- €	0,00%		
207	Acció	1.03.01.02.011	material de comunicació	5.000,00 €	1.633,50 €	32,67%		
208	Acció	1.03.01.02.012	Auditoria del projecte	- €	- €	---		
209	Acció	1.03.01.02.013	Auditoria Projecte Ethics4Sports	2.500,00 €	- €	0,00%		
210	Objectiu Gestió	1.03.02	Fomentar l'educació vial i la seguretat	- €	- €	---		
211	Projecte	1.03.02.01	Seguretat i tecnologia a les instal.lacions esportives	- €	- €	---		
212	Projecte	1.03.02.02	Sant Cugat en bicicleta	- €	- €	---		
213	Objectiu Gestió	1.03.03	Incrementar l'assessorament i suport als clubs i entitats	- €	- €	---		
214	Projecte	1.03.03.01	L'Esport amb els clubs	- €	- €	---		
215	Objectiu Estratègic	1.04	Ciutat culturalment avançada i creativa	4.281.199,14 €	4.187.999,95 €	97,82%		
216	Indicador Estratègic	1.04.Ind01				Població que considera que l'Ajuntament impulsa la iniciativa cultural i creativa de la ciutat (% de població que puntua entre 7 i 10)	60,00%	65,95%
217	Objectiu Gestió	1.04.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	2.362.393,88 €	2.362.393,88 €	100,00%		
218	Projecte	1.04.00.01	Dotar econòmicament a l'OAMCC pel seu funcionament	2.362.393,88 €	2.362.393,88 €	100,00%		
219	Acció	1.04.00.01.001	Transferència per al Servei de Biblioteques	989.092,00 €	989.092,00 €	100,00%		
220	Acció	1.04.00.01.002	Transferència Teatre Auditor (ordinari)	1.000.443,55 €	1.000.443,55 €	100,00%		
221	Acció	1.04.00.01.003	Transferència OAMCC (inversions)	110.000,00 €	110.000,00 €	100,00%		
222	Acció	1.04.00.01.004	Aportació OAMCC pel programa d'activitats de la XCCP	262.858,33 €	262.858,33 €	100,00%		
223	Objectiu Gestió	1.04.01	Impulsar la creació d'espais pel desenvolupament de l'art i el disseny	272.394,61 €	252.894,08 €	92,84%		
224	Projecte	1.04.01.01	L'art a la ciutat	272.394,61 €	252.894,08 €	92,84%		
225	Acció	1.04.01.01.001	Aportació OAMCC lloguers de Can Maristany i la Bòbila	72.200,00 €	72.200,00 €	100,00%		
226	Acció	1.04.01.01.002	Redacció de projectes culturals diversos	1,00 €	610,29 €	Mes de 200%		
227	Acció	1.04.01.01.003	Projectes i activitats d'arts escèniques i musicals	102.600,00 €	72.131,23 €	70,30%		
228	Acció	1.04.01.01.004	Projectes i activitats d'arts visuals	97.593,61 €	107.952,56 €	110,61%		
229	Projecte	1.04.01.02	Plaça Pep Ventura com a barri artístic i creatiu	- €	- €	---		
230	Objectiu Gestió	1.04.02	Continuarem treballant pel foment de la cultura popular	1.538.410,65 €	1.464.711,99 €	95,21%		
231	Projecte	1.04.02.01	Promourem l'oficina de cultura popular i tradicional	853.142,65 €	779.443,99 €	91,36%		
232	Acció	1.04.02.01.001	Reis i cavalcades del municipi	30.000,00 €	41.319,12 €	137,73%		
233	Acció	1.04.02.01.002	Patge Reial	7.500,00 €	12.673,54 €	168,98%		
234	Acció	1.04.02.01.003	Programa de Nadal	269.828,06 €	204.948,55 €	75,96%		
235	Acció	1.04.02.01.004	Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan	6.000,00 €	13.726,73 €	Mes de 200%		
236	Acció	1.04.02.01.005	Aplec de Sant Medir	5.000,00 €	8.038,42 €	160,77%		
237	Acció	1.04.02.01.006	Infraestructures Festes Majors i activitats populars	87.774,90 €	113.559,20 €	129,38%		
238	Acció	1.04.02.01.007	Cultura popular als barris	47.115,30 €	2.796,79 €	5,94%		
239	Acció	1.04.02.01.008	Tres Tombs	1.500,00 €	- €	0,00%		
240	Acció	1.04.02.01.009	Carnestoltes	17.000,00 €	20.670,17 €	121,59%		
241	Acció	1.04.02.01.010	Caramelles	1.000,00 €	84,70 €	8,47%		
242	Acció	1.04.02.01.011	Trobada nacional de Caramelles	9.000,00 €	8.341,74 €	92,69%		
243	Acció	1.04.02.01.012	Sant Jordi	2.000,00 €	6.705,73 €	Mes de 200%		
244	Acció	1.04.02.01.013	Concurs de Sardanes	2.000,00 €	- €	0,00%		
245	Acció	1.04.02.01.014	Diada de Foc	2.000,00 €	6.271,11 €	Mes de 200%		

246	Acció	1.04.02.01.015	Diada Castellera (maig)	2.000,00 €	898,00 €	44,90%
247	Acció	1.04.02.01.016	Festa major Mira-sol	15.000,00 €	11.811,84 €	78,75%
248	Acció	1.04.02.01.017	Festa de Sant Cugat	2.500,00 €	- €	0,00%
249	Acció	1.04.02.01.018	Festa major La Floresta	4.000,00 €	11.654,98 €	Mes de 200%
250	Acció	1.04.02.01.019	Diada Castellera (juliol)	4.000,00 €	777,81 €	19,45%
251	Acció	1.04.02.01.020	Festa major Les Planes	5.000,00 €	- €	0,00%
252	Acció	1.04.02.01.021	Diada Nacional	3.000,00 €	1.204,07 €	40,14%
253	Acció	1.04.02.01.022	Aplec	3.000,00 €	- €	0,00%
254	Acció	1.04.02.01.023	Festa de Tardor	10.000,00 €	10.980,00 €	109,80%
255	Acció	1.04.02.01.024	Diada Castellera (novembre)	3.000,00 €	864,44 €	28,81%
256	Acció	1.04.02.01.025	Altres projectes i activitats de Cultura popular i tradicional	96.969,02 €	87.452,63 €	90,19%
257	Acció	1.04.02.01.026	Lloguer del local Camí de la Creu 3 -PROMUSA-	23.590,95 €	21.300,00 €	90,29%
258	Acció	1.04.02.01.027	Lloguer del local Torrent d'en Xandri, 33 - PROMUSA-	5.280,00 €	5.280,00 €	100,00%
259	Acció	1.04.02.01.028	Adeq. Local Escola Berenguer el Gran i Diables St. Cugat	188.084,42 €	188.084,42 €	100,00%
260	Projecte	1.04.02.02	Teatre Auditori: apropar la programació a tothom	- €	- €	---
261	Projecte	1.04.02.03	Foment, suport i dinamització a les entitats culturals i juvenils	685.268,00 €	685.268,00 €	100,00%
262	Acció	1.04.02.03.001	Conveni anual amb ATENEU	65.000,00 €	65.000,00 €	100,00%
263	Acció	1.04.02.03.002	Conveni anual amb AMICS DE PEDRA I SANG	33.000,00 €	33.000,00 €	100,00%
264	Acció	1.04.02.03.003	Conveni anual amb CASTELLERS	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00%
265	Acció	1.04.02.03.004	Conveni anual amb DIABLES	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00%
266	Acció	1.04.02.03.005	Conveni anual amb ESBART	21.000,00 €	21.000,00 €	100,00%
267	Acció	1.04.02.03.006	Conveni anual amb GEGANTERS	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%
268	Acció	1.04.02.03.007	Conveni anual amb OMNIUM CULTURAL	- €	- €	---
269	Acció	1.04.02.03.008	Conveni anual amb LA UNIÓ	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%
270	Acció	1.04.02.03.009	Conveni anual amb LA LIRA	16.000,00 €	16.000,00 €	100,00%
271	Acció	1.04.02.03.010	Conveni anual amb COORDINADORA D'ENTREMESOS	17.500,00 €	17.500,00 €	100,00%
272	Acció	1.04.02.03.011	Conveni anual amb CMSC	12.500,00 €	12.500,00 €	100,00%
273	Acció	1.04.02.03.012	Subvencions en convocatòria pública	73.318,00 €	73.318,00 €	100,00%
274	Acció	1.04.02.03.013	Conveni anual amb Associació Gestora de Festa Major i Reis	226.000,00 €	226.000,00 €	100,00%
275	Acció	1.04.02.03.014	Conveni anual amb la Comissió de Festes de les Planes	- €	- €	---
276	Acció	1.04.02.03.015	Conveni anual amb Associació el Senglar Cultural de la Flo	19.000,00 €	19.000,00 €	100,00%
277	Acció	1.04.02.03.016	Conveni anual amb la Comissió de Sant Antoni Abad	11.000,00 €	11.000,00 €	100,00%
278	Acció	1.04.02.03.017	Conveni anual amb Associació de prop. i veïns Mas Gener	10.900,00 €	10.900,00 €	100,00%
279	Acció	1.04.02.03.018	Conveni anual amb PROFESLO	7.550,00 €	7.550,00 €	100,00%
280	Acció	1.04.02.03.019	Conveni anual amb CENTRO POPULAR ANDALUZ	23.000,00 €	23.000,00 €	100,00%
281	Acció	1.04.02.03.020	Conveni anual amb MIRA-SOL TEATRE	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00%
282	Acció	1.04.02.03.021	Conveni anual amb ENTITAT SARDANISTA	18.000,00 €	18.000,00 €	100,00%
283	Acció	1.04.02.03.022	Conveni anual amb CICLICA ASSOCIACIÓ	- €	- €	---
284	Acció	1.04.02.03.023	Conveni anual amb Opera de Cambra	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%
285	Acció	1.04.02.03.024	Conveni amb FUSIÓ	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%
286	Acció	1.04.02.03.025	Conveni anual amb CAMERATA SANT CUGAT	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%
287	Acció	1.04.02.03.026	Conveni anual amb JOVENTUTS MUSICALS	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00%
288	Acció	1.04.02.03.027	Conveni anual amb AULA DE SO	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00%
289	Acció	1.04.02.03.028	Conveni anual ASS.ASTRONOMICA VALLDORREIX SCUGAT	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%
290	Acció	1.04.02.03.029	SUBVENCIO BIENNAL D'ART CONTEMPORANI	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%
291	Acció	1.04.02.03.030	Beca Joan Cabanas Alibau	3.500,00 €	3.500,00 €	100,00%
292	Acció	1.04.02.03.031	Conveni Ecologies Culturals	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00%
293	Objectiu Gestió	1.04.03	Aconseguir ser Ciutat creativa per l'UNESCO	108.000,00 €	108.000,00 €	100,00%
294	Projecte	1.04.03.01	Candidatura de Sant Cugat Ciutat Creativa UNESCO	108.000,00 €	108.000,00 €	100,00%
295	Acció	1.04.03.01.006	Refugiats	108.000,00 €	108.000,00 €	100,00%
296	Objectiu Gestió	1.04.04	Suport i foment de la creació literària i artística en general	- €	- €	---
297	Projecte	1.04.04.01	Organització d'esdeveniments artístics	- €	- €	---
298	Projecte	1.04.04.02	Potenciar els ajuts a la ciutadania a l'accés a la cultura i la llengua catalana	- €	- €	---
299	Objectiu Gestió	1.04.05	Esdevenir ciutat referent en l'àmbit de la música	- €	- €	---
300	Projecte	1.04.05.01	Ser referent en l'àmbit de la música clàssica	- €	- €	---
301	Projecte	1.04.05.02	Suport als grups musicals locals	- €	- €	---
302	Objectiu Estratègic	1.05	Ciutat amb un projecte educatiu de qualitat	3.768.797,61 €	3.768.594,41 €	99,99%
303	Indicador Estratègic	1.05.Ind01				Població que considera que mitjançant el recolzament a tots als centres educatius de l'Ajuntament es contribueix a garantir la qualitat. (% de població que puntua entre 7 i 10) 45,00% 47,16%
304	Objectiu Gestió	1.05.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	3.768.797,61 €	3.768.594,41 €	99,99%
305	Projecte	1.05.00.01	Dotació econòmica pel Patronat Municipal d'Educació (PME) i de reforç al sistema educatiu	3.647.797,61 €	3.647.594,41 €	99,99%
306	Acció	1.05.00.01.001	Transferència PME (ordinari)	3.586.058,03 €	3.585.854,83 €	99,99%
307	Acció	1.05.00.01.002	Serveis de reforç centres escolars	- €	- €	---

308	Acció	1.05.00.01.003	Reforç autobús a Les Planes per servei escolar	- €	- €	---
309	Acció	1.05.00.01.004	Adequació centres educatius	22.278,59 €	22.278,59 €	100,00%
310	Acció	1.05.00.01.005	Transferència PME (inversió)	39.460,99 €	39.460,99 €	100,00%
311	Projecte	1.05.00.02	Promoure accions per la millora dels resultats acadèmics i l'èxit escolar.	121.000,00 €	121.000,00 €	100,00%
312	Acció	1.05.00.02.001	Programes per joves fracàs escolar (16 a 21 anys) - PQPI	121.000,00 €	121.000,00 €	100,00%
313	Objectiu Gestió	1.05.01	Actualitzar el Pla de Dinamització Educativa	- €	- €	---
314	Projecte	1.05.01.01	Educació integral i de millora de resultats acadèmics	- €	- €	---
315	Projecte	1.05.01.02	Ampliació de l'horari d'obertura de biblioteques i horaris de les aules d'estudi	- €	- €	---
316	Objectiu Gestió	1.05.02	Impulsar la Formació Professional	- €	- €	---
317	Projecte	1.05.02.02	La formació professional dual	- €	- €	---
318	Objectiu Estratègic	1.06	Ciutat cívica i segura	680.955,60 €	434.094,02 €	63,75%
319	Indicador Estratègic	1.06.Ind01				Població que identifica Sant Cugat con un ciutat cívica i segura (% de població que puntua entre 7 i 10) 70,00% 78,50%
320	Objectiu Gestió	1.06.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	680.955,60 €	434.094,02 €	63,75%
321	Projecte	1.06.00.01	Disposar dels recursos funcionament de la Policia local.	196.875,60 €	95.502,04 €	48,51%
322	Acció	1.06.00.01.001	Garantir el manteniment dels equips de la Policia Local	19.000,00 €	2.153,84 €	11,34%
323	Acció	1.06.00.01.002	Adquisició de munició	3.500,00 €	3.496,80 €	99,91%
324	Acció	1.06.00.01.003	Serveis externs	11.000,00 €	9.286,70 €	84,42%
325	Acció	1.06.00.01.004	Actes protocol·laris Policia Local	2.100,00 €	- €	0,00%
326	Acció	1.06.00.01.005	Contracte subministrament vestuari Policia Local	75.553,00 €	30.547,24 €	40,43%
327	Acció	1.06.00.01.006	Equips de protecció individual per Protecció Civil	2.000,00 €	267,44 €	13,37%
328	Acció	1.06.00.01.007	Vestuari Protecció Civil	500,00 €	232,02 €	46,40%
329	Acció	1.06.00.01.008	Dietes serveis preventius i/o emergències Protecció Civi	6.400,00 €	5.454,53 €	85,23%
330	Acció	1.06.00.01.009	Material fungible sanitari per Protecció Civil	1.500,00 €	171,82 €	11,45%
331	Acció	1.06.00.01.010	Interessos leasing ajustar realitat 2015 policia local	15.000,00 €	7.516,80 €	50,11%
332	Acció	1.06.00.01.011	Petit material pel manteniment vehicles Policia Local	1.500,00 €	528,51 €	35,23%
333	Acció	1.06.00.01.012	Contracte 2 Seat Altea (Exp.28/2014) part corresponent a ca	17.239,58 €	17.239,58 €	100,00%
334	Acció	1.06.00.01.013	Contracte 3 Nissan Qashqai (exp.41/2014) part corresponent	12.583,02 €	12.583,02 €	100,00%
335	Acció	1.06.00.01.014	Quota EFUS (Foro europeu de seguretat ciutadana)	3.000,00 €	- €	0,00%
336	Acció	1.06.00.01.015	Sist. telecomunicacions digitals de policia i emergències	13.000,00 €	6.023,74 €	46,34%
337	Acció	1.06.00.01.016	Compra 5 etilòmetres digitals	5.500,00 €	- €	0,00%
338	Acció	1.06.00.01.017	Compra aparell medicació proves drogues	7.500,00 €	- €	0,00%
339	Acció	1.06.00.01.018	Inversions telecomunicacions Policia i emergències	- €	- €	---
340	Projecte	1.06.00.02	Garantir compliment legalitat i seguretat de la disciplina viària i els plans d'emergència de Protecció Civil	484.080,00 €	338.591,98 €	69,95%
341	Acció	1.06.00.02.001	Garantir els serveis de dipòsit de vehicles.	100.000,00 €	- €	0,00%
342	Acció	1.06.00.02.002	Retirar vehicles de la via pública.	315.080,00 €	305.863,22 €	97,07%
343	Acció	1.06.00.02.003	Redacció/manteniment/homologació/implantació Plans Emergènc	30.000,00 €	- €	0,00%
344	Acció	1.06.00.02.004	Despeses bàsiques funcionament Associació Voluntaris Protec	3.500,00 €	3.500,00 €	100,00%
345	Acció	1.06.00.02.005	Contracte Serveis Preventius Sanitaris Creu Roja per garant	35.000,00 €	29.228,76 €	83,51%
346	Acció	1.06.00.02.006	Formació departament de Protecció Civil	500,00 €	- €	0,00%
347	Objectiu Gestió	1.06.01	Fomentar la proximitat de la policia local a la ciutadania	- €	- €	---
348	Projecte	1.06.01.01	Dotar la policia de més recursos humans i tecnològics	- €	- €	---
349	Objectiu Gestió	1.06.02	Lluitarem contra l' incivisme	- €	- €	---
350	Projecte	1.06.02.02	Facilarem mediadors i dinamitzadors entre diferents col·lectius	- €	- €	---
351	Projecte	1.06.02.03	Programa educació pel civisme	- €	- €	---
352	Objectiu Estratègic	1.07	Ciutat solidària i compromesa amb la cooperació internacional	565.561,18 €	544.348,39 €	96,25%
353	Indicador Estratègic	1.07.Ind01				Població que considera que l'Ajuntament fomenta la solidaritat dels seus conciutadans. (% de població que puntua entre 7 i 10) 50,00% 45,99%
354	Objectiu Gestió	1.07.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	- €	- €	---
355	Objectiu Gestió	1.07.01	Desenvolupar el Pla Director de Cooperació Internacional	565.561,18 €	544.348,39 €	96,25%
356	Projecte	1.07.01.01	Col·laborem en els projectes d'emergència social local i internacional	468.235,80 €	450.150,01 €	96,14%
357	Acció	1.07.01.01.002	Sensibilització a la ciutadania en l'Educació pel Desenvolupament	76.544,87 €	57.006,68 €	74,47%
358	Acció	1.07.01.01.004	Dotar un fons per aportacions en situació d'emergència	23.766,22 €	29.756,22 €	125,20%
359	Acció	1.07.01.01.006	Dotació convocatòria de projectes d'entitats	231.006,91 €	231.006,91 €	100,00%
360	Acció	1.07.01.01.500	Impulsar els camps de treball per a joves	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%
361	Acció	1.07.01.01.501	Proioritzar la cooperació directa	94.597,33 €	90.059,73 €	95,20%
362	Acció	1.07.01.01.502	Mantenir el 07% de Cooperació amb l'avaluació externa del Fons Català de Cooperació - Conveni	37.320,47 €	37.320,47 €	100,00%
363	Projecte	1.07.01.02	Participació en espais de debat, coordinació, agermanaments, recerca i estudis de la cultura de la Pau	97.325,38 €	94.198,38 €	96,79%
364	Acció	1.07.01.02.001	Despeses de participació en sessions de debat	1.500,00 €	1.573,00 €	104,87%
365	Acció	1.07.01.02.002	Alcaldes per la Pau	1.200,00 €	- €	0,00%
366	Acció	1.07.01.02.003	Conveni de Sant Cugat amb el Poble Sahrauí	55.125,38 €	53.125,38 €	96,37%
367	Acció	1.07.01.02.004	Conveni amb la Universitat Internacional de la Pau	39.500,00 €	39.500,00 €	100,00%

368	Objectiu Estratègic	1.08	Ciutat de qualitat democràtica	2.528.731,95 €	1.242.598,53 €	49,14%	
369	Indicador Estratègic	1.08.Ind01					Població que considera que l'Ajuntament és una administració oberta i participativa. (% de població que puntua entre 7 i 10)
370	Objectiu Gestió	1.08.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	- €	- €	---	40,00%
371	Objectiu Gestió	1.08.01	Rendir comptes amb una gestió impecable i transparent	1.073.686,78 €	1.073.686,78 €	100,00%	48,29%
372	Projecte	1.08.01.01	Garantir la capacitat financera de l'Ajuntament	- €	- €	---	
373	Projecte	1.08.01.02	L'Ajuntament es garanteix d'una informació pública, plural i diversa	1.073.686,78 €	1.073.686,78 €	100,00%	
374	Acció	1.08.01.02.001	Transferència EPEL CUGAT.cat - Contracte programa	1.013.686,78 €	1.013.686,78 €	100,00%	
375	Acció	1.08.01.02.002	Transferència EPEL CUGAT.cat - Ampliació instal·lacions	60.000,00 €	60.000,00 €	100,00%	
376	Projecte	1.08.01.03	Garantir la transparència i rigor en la gestió dels recursos	- €	- €	---	
377	Objectiu Gestió	1.08.02	Tenir en compte l'opinió i el coneixement que genera la ciutat	67.469,60 €	59.532,00 €	88,24%	
378	Projecte	1.08.02.01	Implantar l'escolta activa	67.469,60 €	59.532,00 €	88,24%	
379	Acció	1.08.02.01.500	Nova eina Observatori Sociològic	67.469,60 €	59.532,00 €	88,24%	
380	Objectiu Gestió	1.08.03	Promoure la innovació social mitjançant la col·laboració ciutadana	10.000,00 €	- €	0,00%	
381	Projecte	1.08.03.01	Participació de la ciutadania en la recerca de solucions que millorin la qualitat de vida	10.000,00 €	- €	0,00%	
382	Acció	1.08.03.01.502	Buscar noves maneres per la dinamització de la participació digital	10.000,00 €	- €	0,00%	
383	Objectiu Gestió	1.08.04	Fomentar la participació ciutadana	1.377.575,57 €	109.379,75 €	7,94%	
384	Projecte	1.08.04.01	Procés participatiu pel pressupost d'inversions (10%)	1.072.200,00 €	69.931,15 €	6,52%	
385	Acció	1.08.04.01.003	Accions de Comunicació (Campanyes, anuncis i material expositiu)	8.200,00 €	2.096,04 €	25,56%	
386	Acció	1.08.04.01.004	Estudi i proposta metodològica sobre implantació del Pressupost participatiu	58.000,00 €	54.445,93 €	93,87%	
387	Acció	1.08.04.01.500	Execució procés participatiu	1.000.000,00 €	- €	0,00%	
388	Acció	1.08.04.01.502	Definir el sistema de gestió de la participació	6.000,00 €	- €	0,00%	
389	Acció	1.08.04.01.503	Processos participatius - participació ciutadana	- €	13.389,18 €	---	
390	Projecte	1.08.04.02	Procés participatiu dels joves	- €	- €	---	
391	Projecte	1.08.04.03	Garantir la participació ciutadana en plans municipals(ord)	24.000,00 €	- €	0,00%	
392	Acció	1.08.04.03.500	Dotació al Barri de la Floresta en lliure disposició (ord).	8.000,00 €	- €	0,00%	
393	Acció	1.08.04.03.501	Dotació al Barri de les Planes en lliure disposició (ord).	8.000,00 €	- €	0,00%	
394	Acció	1.08.04.03.502	Dotació al Barri de Mira-sol en lliure disposició (ord).	8.000,00 €	- €	0,00%	
395	Projecte	1.08.04.04	Consell i Taules de participació	65.375,57 €	39.448,60 €	60,34%	
396	Acció	1.08.04.04.001	Impulsar consell d'infants, portal d'entitats i altres	9.015,00 €	9.190,50 €	101,95%	
397	Acció	1.08.04.04.002	Assessorament extern en projectes participatius	20.000,00 €	13.083,34 €	65,42%	
398	Acció	1.08.04.04.003	Difondre els diferents Consells que contempla el Reglament	5.000,00 €	125,58 €	2,51%	
399	Acció	1.08.04.04.004	Suport funcionament dels Consells de Barri	15.000,00 €	700,78 €	4,67%	
400	Acció	1.08.04.04.006	Dinamització de la taula de la gent gran	12.485,57 €	12.485,57 €	100,00%	
401	Acció	1.08.04.04.500	Programa de capacitació per enfortir les entitats de la taula de la gent gran	3.875,00 €	3.862,83 €	99,69%	
402	Projecte	1.08.04.05	Participació en els consells de barri	216.000,00 €	- €	0,00%	
403	Acció	1.08.04.05.003	Manteniment Lliure disposició Les Planes	72.000,00 €	- €	0,00%	
404	Acció	1.08.04.05.004	Manteniment Lliure disposició MiraSol	72.000,00 €	- €	0,00%	
405	Acció	1.08.04.05.005	Manteniment Lliure disposició La Floresta	72.000,00 €	- €	0,00%	
406	Dimensió	2.	Entitats, associacions i agents culturals i socials	5.501.608,95 €	2.347.754,02 €	42,67%	
407	Objectiu Estratègic	2.01	Ciutat amiga de les entitats	308.299,71 €	282.490,38 €	91,63%	
408	Indicador Estratègic	2.01.Ind01					Població que considera que l'Ajuntament facilita l'activitat de les entitats culturals, socials, esportives, etc. (% de població que puntua entre 7 i 10)
409	Objectiu Gestió	2.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	- €	- €	---	60,00%
410	Objectiu Gestió	2.01.01	Oferim espais de relació i trobada per les entitats de la ciutat	70.551,57 €	56.905,81 €	80,66%	59,99%
411	Projecte	2.01.01.01	Millorar els espais per les Entitats	55.976,57 €	43.572,31 €	77,84%	
412	Acció	2.01.01.01.001	Compra aparells megafonia	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00%	
413	Acció	2.01.01.01.005	Materials diversos joventut	21.800,00 €	12.124,08 €	55,62%	
414	Acció	2.01.01.01.006	Instal. nova porta Espai jove i repas balcon. ext. C.Mirasol	2.728,57 €	2.728,57 €	100,00%	
415	Acció	2.01.01.01.007	Adeq. centre civic mirasol nous usos ser. Cultura	24.448,00 €	21.719,66 €	88,84%	
416	Projecte	2.01.01.02	Adequar la Casa Jaume Andreu i definir pla d'usos	- €	- €	---	
417	Projecte	2.01.01.03	Reconèixer la trajectòria de persones/entitats a la ciutat	14.575,00 €	13.333,50 €	91,48%	
418	Acció	2.01.01.03.001	Impulsar els Premis Ciutat de Sant Cugat	5.697,50 €	4.456,00 €	78,21%	
419	Acció	2.01.01.03.002	Aportació a l'OAMCC per Premis Ciutat de Sant Cugat	7.252,50 €	7.252,50 €	100,00%	
420	Acció	2.01.01.03.003	Aportació a l'OAMCC per Premis Ciutat de Sant Cugat	1.625,00 €	1.625,00 €	100,00%	
421	Objectiu Gestió	2.01.02	Especial atenció a les Entitats del tercer sector	194.214,04 €	183.618,66 €	94,54%	
422	Projecte	2.01.02.01	Captació de noves entitats amb fins socials i assistencials	- €	- €	---	
423	Projecte	2.01.02.02	Suport a les entitats tercer sector	194.214,04 €	183.618,66 €	94,54%	
424	Acció	2.01.02.02.001	Actes i materials de sensibilització per a la discapacitat	6.000,00 €	6.112,86 €	101,88%	
425	Acció	2.01.02.02.002	Actes i materials sensibilització salut mental	10.000,00 €	1.091,76 €	10,92%	
426	Acció	2.01.02.02.003	Conveni amb Ass. Familiars Malalts Alzheimer	3.244,61 €	3.244,61 €	100,00%	
427	Acció	2.01.02.02.004	Conveni amb Taller Jeroni de Moragues	35.006,33 €	35.006,33 €	100,00%	
428	Acció	2.01.02.02.005	Conveni amb Ass. Parkinson Sant Cugat	2.934,80 €	2.934,80 €	100,00%	
429	Acció	2.01.02.02.006	Conveni amb Asdi	33.702,51 €	33.702,51 €	100,00%	

430	Acció	2.01.02.02.007	Conveni Ateneu	33.000,00 €	33.000,00 €	100,00%
431	Acció	2.01.02.02.008	Conveni Avan	13.000,00 €	13.000,00 €	100,00%
432	Acció	2.01.02.02.009	Conveni amb Club Muntanyenc	6.126,00 €	6.126,00 €	100,00%
433	Acció	2.01.02.02.010	Conveni amb Cooperativa Dapsi	6.118,38 €	6.118,38 €	100,00%
434	Acció	2.01.02.02.011	Conveni amb Cooperativa Estel	2.728,42 €	2.728,42 €	100,00%
435	Acció	2.01.02.02.012	Conveni amb Ass. Fibromiàlgia	2.226,99 €	2.226,99 €	100,00%
436	Acció	2.01.02.02.013	Conveni Sant Medir	5.126,00 €	5.126,00 €	100,00%
437	Acció	2.01.02.02.501	Programa de subvencions a entitats que desenvolupin projectes socials	35.000,00 €	33.200,00 €	94,86%
438	Objectiu Gestió	2.01.03	Relacions i associacions amb entitats	43.534,10 €	41.965,91 €	96,40%
439	Projecte	2.01.03.01	Afavorir l'aprenentatge mutu i l'intercanvi d'experiències	5.607,00 €	5.607,00 €	100,00%
440	Acció	2.01.03.01.001	Adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola	601,00 €	601,00 €	100,00%
441	Acció	2.01.03.01.002	Conveni col·laboració amb Fundació Abadia de Montserrat	3.006,00 €	3.006,00 €	100,00%
442	Acció	2.01.03.01.003	Conveni col·laboració amb Grup periodistes Ramon Barnils	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%
443	Projecte	2.01.03.02	Participar en les entitats de representació dels municipis	37.927,10 €	36.358,91 €	95,87%
444	Acció	2.01.03.02.001	Quota corporativa de la Federació de Municipis de Catalunya	15.007,10 €	28.189,91 €	187,84%
445	Acció	2.01.03.02.002	Quota corporativa de l'Associació Catalana de Municipis	14.420,00 €	- €	0,00%
446	Acció	2.01.03.02.003	Quota de l'Associació de Municipis per d'Independència	8.500,00 €	8.169,00 €	96,11%
447	Objectiu Estratègic	2.02	Ciutat que promou la cultura com a eix d'entitat pròpia cohesionadora	5.193.309,24 €	2.065.263,64 €	39,77%
448	Indicador Estratègic	2.02.Ind01				Població que considera que l'Ajuntament promou la cultura com un dels elements essencials de la ciutat (% de població que puntua entre 7 i 10) 60,00% 63,88%
449	Objectiu Gestió	2.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	- €	- €	---
450	Objectiu Gestió	2.02.01	Protecció i millora del Patrimoni històric, arquitectònic, artístic i cultura	798.332,61 €	476.880,30 €	59,73%
451	Projecte	2.02.01.01	Posar en funcionament l'Espai Grau-Garriga a la Masia de Can Quiteria i definir el pla d'usos	1,00 €	- €	0,00%
452	Acció	2.02.01.01.501	Convenir el dipòsit de l'obra Grau Garriga amb la família	1,00 €	- €	0,00%
453	Projecte	2.02.01.02	Rehabilitació del Teatre de la Unió	388.829,53 €	106.177,50 €	27,31%
454	Acció	2.02.01.02.500	Projecte de licitació de l'obra (Consorci Ajuntament - La Unió)	388.829,53 €	106.177,50 €	27,31%
455	Projecte	2.02.01.03	Definir el Pla de millora del Monestir, l'entorn i els espais museístics de la ciutat	10.000,00 €	- €	0,00%
456	Acció	2.02.01.03.001	Inversions Museu St. Cugat	10.000,00 €	- €	0,00%
457	Projecte	2.02.01.04	Gestió operativa del museu i difusió de les activitats, col·leccions i exposicions	328.002,08 €	300.009,19 €	91,47%
458	Acció	2.02.01.04.001	Serveis i eines específics de gestió museogràfica	5.200,00 €	14.575,99 €	Mes de 200%
459	Acció	2.02.01.04.002	Manteniment MuseumPlus	200,00 €	- €	0,00%
460	Acció	2.02.01.04.003	Museitzacions i activitats de promoció del patrimoni	4.000,00 €	- €	0,00%
461	Acció	2.02.01.04.004	Gestió de Recepció i Control d'Accessos al Museu	63.000,00 €	52.324,32 €	83,05%
462	Acció	2.02.01.04.005	Gestió Monitoratges i altres activitats socioeducatives	83.374,98 €	71.033,44 €	85,20%
463	Acció	2.02.01.04.006	Quota Consorci Transversal (Museu)	3.820,00 €	3.280,00 €	85,86%
464	Acció	2.02.01.04.007	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	12.329,00 €	12.329,00 €	100,00%
465	Acció	2.02.01.04.008	Conveni amb Fundació Cabanas	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00%
466	Acció	2.02.01.04.009	Materials didàctics de les activitats educatives	500,00 €	290,04 €	58,01%
467	Acció	2.02.01.04.010	Edició del Programa de Serveis i Activitats Escolars	1,00 €	- €	0,00%
468	Acció	2.02.01.04.011	Organització de Cicles de Conferències	2.000,00 €	750,00 €	37,50%
469	Acció	2.02.01.04.012	Camí de Justícia	1.000,00 €	1.320,00 €	132,00%
470	Acció	2.02.01.04.013	Documentació gràfica activitats Museu	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%
471	Acció	2.02.01.04.014	Celebració del Martiri de Sant Cugat	1.000,00 €	598,95 €	59,90%
472	Acció	2.02.01.04.015	Visites teatralitzades	3.000,00 €	1.620,00 €	54,00%
473	Acció	2.02.01.04.016	Programa "Patrimoni Viu"	9.000,00 €	28.516,74 €	Mes de 200%
474	Acció	2.02.01.04.017	Monitoratges assumits pel Museu	19.000,00 €	2.771,96 €	14,59%
475	Acció	2.02.01.04.018	Disseny de noves activitats educatives	1.000,00 €	1.567,41 €	156,74%
476	Acció	2.02.01.04.019	Participació en fires	1,00 €	- €	0,00%
477	Acció	2.02.01.04.020	Hores extres de taquilla	6.000,00 €	1.982,34 €	33,04%
478	Acció	2.02.01.04.021	Programa "Fem un Museu"	2.500,00 €	6.266,33 €	Mes de 200%
479	Acció	2.02.01.04.022	Programa "Teixim la ciutat" del Museu del Tapís Contemporani	9.000,00 €	13.781,91 €	153,13%
480	Acció	2.02.01.04.023	Programa "Explica'm teixint" del Museu del Tapís contemporani	2.700,00 €	531,85 €	19,70%
481	Acció	2.02.01.04.024	Programa de dinamització del Celler com a espai patrimonial, agrícola i enològic	9.000,00 €	- €	0,00%
482	Acció	2.02.01.04.025	Programa exposicions temporals museu	32.000,00 €	29.786,19 €	93,08%
483	Acció	2.02.01.04.026	Edició de quaderns didàctics per la difusió del Museu	800,00 €	- €	0,00%
484	Acció	2.02.01.04.027	Col·lecció "Temes d'Història santcugatena"	4.000,00 €	1.778,70 €	44,47%
485	Acció	2.02.01.04.028	Col·laboracions tècniques en l'àmbit museològic	10.400,00 €	14.998,00 €	144,21%
486	Acció	2.02.01.04.029	Col·laboracions tècniques en l'àmbit educatiu	1.300,00 €	323,77 €	24,91%
487	Acció	2.02.01.04.030	Altres accions de difusió (vinils, cartells, etc)	5.000,00 €	13.461,30 €	Mes de 200%
488	Acció	2.02.01.04.031	Opuscle difusió visites culturals	450,00 €	656,00 €	145,78%
489	Acció	2.02.01.04.032	Programació puntual amb patrocini extern	1,00 €	- €	0,00%

490	Acció	2.02.01.04.033	Reedicions del plànol turístic	5.825,10 €	2.418,84 €	41,52%		
491	Acció	2.02.01.04.034	Opuscle difusió passejades per Collserola	500,00 €	- €	0,00%		
492	Acció	2.02.01.04.035	Pagament a proveïdors de la botiga del Museu	800,00 €	1.516,71 €	189,59%		
493	Acció	2.02.01.04.036	Articles de difusió del Museu	500,00 €	- €	0,00%		
494	Acció	2.02.01.04.037	Insercions en publicacions especialitzades	11.000,00 €	3.999,99 €	36,36%		
495	Acció	2.02.01.04.038	Comissariat Fons Cabanas	3.800,00 €	3.529,41 €	92,88%		
496	Projecte	2.02.01.05	Donar suport a la Normalització Lingüística	71.500,00 €	70.693,61 €	98,87%		
497	Acció	2.02.01.05.001	Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	71.500,00 €	70.693,61 €	98,87%		
498	Objectiu Gestió	2.02.02	Racionalització de l'oferta, els espais i la programació culturals	- €	- €	---		
499	Projecte	2.02.02.01	Creació de l'Institut de Cultura	- €	- €	---		
500	Objectiu Gestió	2.02.03	Fomentarem la promoció de la ciutat	70.237,01 €	45.651,02 €	65,00%		
501	Projecte	2.02.03.01	Milliores a l'oficina de turisme	70.237,01 €	45.651,02 €	65,00%		
502	Acció	2.02.03.01.001	Gestió serveis d'atenció als usuaris de l'OIT	35.104,00 €	25.299,32 €	72,07%		
503	Acció	2.02.03.01.002	Altres despeses del servei de guies turístiques	200,00 €	4.856,44 €	Mes de 200%		
504	Acció	2.02.03.01.003	Servei de monitoratge pel servei de guies turístiques	3.300,00 €	632,64 €	19,17%		
505	Acció	2.02.03.01.004	Compensació a parròquia per despeses visites nocturnes	647,90 €	500,00 €	77,17%		
506	Acció	2.02.03.01.005	Edició de material de promoció i difusió turística	1,00 €	- €	0,00%		
507	Acció	2.02.03.01.006	Actuacions derivades de la taxa turística	30.984,11 €	14.362,62 €	46,35%		
508	Projecte	2.02.03.02	Atraurem visitants que busquen qualitat i serveis de valor afegit	- €	- €	---		
509	Objectiu Gestió	2.02.04	Construcció de nous equipaments	4.324.739,62 €	1.542.732,32 €	35,67%		
510	Projecte	2.02.04.01	Construir la nova biblioteca central urbana - Parc Ramon Barnils i ampliació Gabriel Ferrater actual	850.000,00 €	1.815,00 €	0,21%		
511	Acció	2.02.04.01.500	Gestionar la disponibilitat dels terrenys per la seva construcció	550.000,00 €	1.815,00 €	0,33%		
512	Acció	2.02.04.01.502	Redacció projecte i exec. obra equipaments biblioteca	300.000,00 €	- €	0,00%		
513	Projecte	2.02.04.02	Reconvertir la Biblioteca Gabriel Ferrater en espai cultural i cívic pel barri de l'Eixample i Torreblanca	- €	- €	---		
514	Projecte	2.02.04.03	Complex esportiu amb piscina a Mirasol	- €	- €	---		
515	Projecte	2.02.04.04	Escoles Bressol pels nous barris	- €	- €	---		
516	Projecte	2.02.04.05	Nou espai a l'aire lliure per a la celebració d'esdeveniments musicals i concerts	- €	- €	---		
517	Projecte	2.02.04.06	Nou pavelló de La Guinardera	2.741.839,62 €	1.125.372,29 €	41,04%		
518	Acció	2.02.04.06.501	Execució de l'Obra del pavelló de la Guinardera	2.741.839,62 €	1.125.372,29 €	41,04%		
519	Projecte	2.02.04.07	Nous circuits esportius urbans	- €	- €	---		
520	Projecte	2.02.04.08	Nova escola de primària al centre (12ena)	- €	- €	---		
521	Projecte	2.02.04.09	Nova escola d'educació especial de primària i secundària	- €	- €	---		
522	Projecte	2.02.04.10	Revisió d'equipaments al centre i als barris	340.000,00 €	22.717,83 €	6,68%		
523	Acció	2.02.04.10.003	Projecte Piscina Parc Central	10.000,00 €	1.046,73 €	10,47%		
524	Acció	2.02.04.10.004	Cobertura pista de Les Planes	330.000,00 €	21.671,10 €	6,57%		
525	Projecte	2.02.04.11	Pla d'equipaments esportius	2.900,00 €	2.827,20 €	97,49%		
526	Acció	2.02.04.11.001	Atendre interessos leasing gespa camp futbol Mirasol	1.600,00 €	1.572,65 €	98,29%		
527	Acció	2.02.04.11.002	Atendre interessos leasing gespa camp futbol Jaume Tubau	1.300,00 €	1.254,55 €	96,50%		
528	Projecte	2.02.04.12	Projecte nou IES Leonardo amb pavelló esportiu (PAV1)	390.000,00 €	390.000,00 €	100,00%		
529	Acció	2.02.04.12.500	Conveni amb la Generalitat per a la construcció del pavelló (780.000 50% 2016 i 50% 2017)	390.000,00 €	390.000,00 €	100,00%		
530	Projecte	2.02.04.13	Bikecenter apta per a competicions internacionals	- €	- €	---		
531	Projecte	2.02.04.14	Rehabilitació Teatre de La Unió	- €	- €	---		
532	Dimensió	3.	Comerç, empreses i centres de foment del talent	3.587.857,97 €	1.184.783,65 €	33,02%		
533	Objectiu Estratègic	3.01	Ciutat positiva, emprendedora, generadora d'oportunitats i referent internacional	3.584.857,97 €	1.182.033,65 €	32,97%		
534	Indicador Estratègic	3.01.Ind01				Població que considera que l'Ajuntament contribueix al foment de l'ocupació i promoció l'activitat econòmica (% de població que puntua entre 7 i 10)	40,00%	35,94%
535	Objectiu Gestió	3.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	48.630,00 €	38.722,70 €	79,63%		
536	Projecte	3.01.00.01	Garantir el funcionament del servei municipal d'ocupació (SOM)	2.500,00 €	2.229,64 €	89,19%		
537	Acció	3.01.00.01.001	Petites despeses generals	500,00 €	233,14 €	46,63%		
538	Acció	3.01.00.01.012	Accions per analitzar resultats del SOM	2.000,00 €	1.996,50 €	99,83%		
539	Projecte	3.01.00.02	Garantir el bon funcionament dels mercats municipals	46.130,00 €	36.493,06 €	79,11%		
540	Acció	3.01.00.02.001	Mantenir i reparar les instal·lacions del Mercat Torreblanca	46.130,00 €	36.493,06 €	79,11%		
541	Objectiu Gestió	3.01.01	Promoure un eix comercial singular i de qualitat	- €	- €	---		
542	Projecte	3.01.01.01	Convertir el centre urbà com a centre comercial singular	- €	- €	---		
543	Objectiu Gestió	3.01.02	Protegir el comerç de proximitat	127.000,00 €	68.319,95 €	53,80%		
544	Projecte	3.01.02.01	Bonificar les taxes als comerços que compleixen criteris de qualitat	- €	- €	---		
545	Projecte	3.01.02.02	Completar l'us del Mirasol Centre	- €	- €	---		
546	Projecte	3.01.02.03	Connexió de l'aparcament soterrat de Torreblanca amb el mercat i la zona comercial	- €	- €	---		
547	Projecte	3.01.02.04	Impulsar la centralitat de Volpelleres	- €	- €	---		



548	Projecte	3.01.02.05	Posada en funcionament de la centralitat del Mercat Vell	- €	- €	---
549	Projecte	3.01.02.06	Promocionar el comerç local	127.000,00 €	68.319,95 €	53,80%
550	Acció	3.01.02.06.001	Fomentar la competitivitat del comerç local	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%
551	Acció	3.01.02.06.002	Promocionar fires i mercats no sedentaris	15.000,00 €	3.448,50 €	22,99%
552	Acció	3.01.02.06.003	Desenvolupar el Pla Estratègic de Comerç	54.000,00 €	4.653,87 €	8,62%
553	Acció	3.01.02.06.004	Promoció del comerç local	8.000,00 €	10.217,58 €	127,72%
554	Objectiu Gestió	3.01.03	Potenciar l'empresa, la innovació i l'emprenedoria avançada	2.531.232,37 €	599.842,90 €	23,70%
555	Projecte	3.01.03.01	Impuls a l'emprenedoria	130.001,00 €	95.955,69 €	73,81%
556	Acció	3.01.03.01.001	Suport i acompanyament a l'emprenedoria	- €	- €	---
557	Acció	3.01.03.01.002	Suport i acompanyament a l'emprenedoria	50.001,00 €	34.955,69 €	69,91%
558	Acció	3.01.03.01.003	Concurs d'emprenedoria social - Ajuts	80.000,00 €	61.000,00 €	76,25%
559	Projecte	3.01.03.02	Mes ocupació per reduir l'atur	- €	- €	---
560	Projecte	3.01.03.03	Millorar la connectivitat i l'entorn dels parcs empresarials	1.897.344,16 €	- €	0,00%
561	Acció	3.01.03.03.500	Aparcament Avda Alcalde Barnils (80% finançat AMB)	603.531,99 €	- €	0,00%
562	Acció	3.01.03.03.501	Aparcament Avda Generalitat (80% finançat AMB)	372.501,65 €	- €	0,00%
563	Acció	3.01.03.03.502	Enllumenat públic polígon Can Sant Joan (80% finançat AMB)	921.310,52 €	- €	0,00%
564	Acció	3.01.03.03.503	Passera de vianants i bicicleta entre Can Ametller i Can Cabassa (80% finançat AMB)	- €	- €	---
565	Acció	3.01.03.03.504	Passera de vianants i bicicleta entre Can Ametller i Can Ca	- €	- €	---
566	Projecte	3.01.03.04	Impuls a la promoció econòmica de la ciutat	503.887,21 €	503.887,21 €	100,00%
567	Acció	3.01.03.04.001	Transferència a IGEPEsi per a programes de Promoció Econòmica	343.887,21 €	343.887,21 €	100,00%
568	Acció	3.01.03.04.002	Transferència a FSCA per programes de promoció econòmica	160.000,00 €	160.000,00 €	100,00%
569	Projecte	3.01.03.05	Potenciar el creixement de les empreses	- €	- €	---
570	Projecte	3.01.03.06	Impuls a l'economia social	- €	- €	---
571	Objectiu Gestió	3.01.04	Generem oportunitats laborals als col·lectius amb més dificultats d'inserció	- €	- €	---
572	Projecte	3.01.04.01	Millorar la inserció laboral	- €	- €	---
573	Objectiu Gestió	3.01.05	Més ocupació per reduir l'atur	877.995,60 €	475.148,10 €	54,12%
574	Projecte	3.01.05.01	Orientar i donar suport a la ciutadania en el seu procés de recerca de feina	31.888,00 €	23.182,75 €	72,70%
575	Acció	3.01.05.01.001	Programes orientació i inserció SOC	1.000,00 €	- €	0,00%
576	Acció	3.01.05.01.002	Beques persones usuàries SOM amb necessitat	5.888,00 €	5.582,75 €	94,82%
577	Acció	3.01.05.01.004	Projecte inserció laboral persones amb disminució psíquica	22.000,00 €	14.600,00 €	66,36%
578	Acció	3.01.05.01.016	Donar suport a l'Associació de persones aturades de Sant Cugat "Wise People"	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
579	Projecte	3.01.05.02	Oferir accions formatives per millorar les competències professionals i laborals de les persones	112.612,00 €	2.124,25 €	1,89%
580	Acció	3.01.05.02.001	Cursos de formació ocupacional subvencionats pel SOC i FSE	50.000,00 €	- €	0,00%
581	Acció	3.01.05.02.002	Altres cursos de formació per a l'ocupació	62.612,00 €	2.124,25 €	3,39%
582	Projecte	3.01.05.03	Oferir experiències de feina per millorar l'ocupabilitat de les persones	656.995,60 €	415.838,41 €	63,29%
583	Acció	3.01.05.03.001	Retribució Plans d'Ocupació AMB	106.500,00 €	108.525,81 €	101,90%
584	Acció	3.01.05.03.002	Quotes Seguretat Social Plans d'Ocupació AMB	36.000,00 €	33.453,91 €	92,93%
585	Acció	3.01.05.03.003	Roba de feina i EPIs Plans d'Ocupació	5.000,00 €	3.005,50 €	60,11%
586	Acció	3.01.05.03.004	Retribució Plans d'Ocupació subvencionats SOC	105.000,00 €	78.781,10 €	75,03%
587	Acció	3.01.05.03.005	SS Plans d'Ocupació subvencionats SOC	35.500,00 €	24.121,93 €	67,95%
588	Acció	3.01.05.03.006	Formació personal PO subvencionats SOC	12.000,00 €	11.200,00 €	93,33%
589	Acció	3.01.05.03.007	SS Plans d'Ocupació Diputació	52.000,00 €	902,94 €	1,74%
590	Acció	3.01.05.03.008	Retribució Plans d'ocupació Diputació	148.000,00 €	- €	0,00%
591	Acció	3.01.05.03.009	Retribució Plans d'ocupació PRMI	86.000,00 €	85.630,06 €	99,57%
592	Acció	3.01.05.03.010	SS Plans d'Ocupació PRMI	29.000,00 €	29.392,39 €	101,35%
593	Acció	3.01.05.03.011	Formació personal PO subvencionats SOC-RMI	1.000,00 €	1.692,50 €	169,25%
594	Acció	3.01.05.03.020	Retribució Plans d'ocupació Treb Barris	30.741,67 €	30.583,36 €	99,49%
595	Acció	3.01.05.03.021	SS Plans d'Ocupació Treb Barris	10.253,93 €	8.548,91 €	83,37%
596	Projecte	3.01.05.04	Fomentar de forma proactiva la trobada entre l'oferta i la demanda d'ocupació	- €	- €	---
597	Projecte	3.01.05.05	Pla de xoc contra l'atur de llarga durada i l'exclusió	76.500,00 €	34.002,69 €	44,45%
598	Acció	3.01.05.05.003	Dispositius d'acompanyament en la recerca de feina	46.500,00 €	34.002,69 €	73,12%
599	Acció	3.01.05.05.015	Suport directe a la contractació	- €	- €	---
600	Acció	3.01.05.05.016	Subvencions noves entitats empresarials (foment ocupació)	- €	- €	---
601	Acció	3.01.05.05.017	Subvencions noves entitats empresarials (foment ocupació)	30.000,00 €	- €	0,00%
602	Objectiu Estratègic	3.02	Ciutat que alinea l'administració pública, l'empresa, la universitat i la ciutadania per crear espais d'innovació	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%
603	Indicador Estratègic	3.02.Ind01				Població que considera que l'Ajuntament promou el model col·laboratiu Administració-Empresa-Universitat-Ciutadania (% de població que puntua entre 7 i 10) 40,00% 31,26%
604	Objectiu Gestió	3.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	- €	- €	---
605	Objectiu Gestió	3.02.01	Fomentar la realització de convenis de col·laboració entre empreses, universitats i entitats ciutadanes pel desenvolupament econòmic de la ciutat	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%
606	Projecte	3.02.01.01	Fomentar els espais d'innovació	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%

607	Acció	3.02.01.01.001	Quota associat Associació Bioinformàtics Barcelona (BIB)	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%		
608	Objectiu Estratègic	3.03	Ciutat que ofereix dades obertes per generar activitat econòmica	- €	- €	---		
609	Indicador Estratègic	3.03.Ind01					Població que considera que les dades que proporciona l'Ajuntament afavoreix l'activitat econòmica. (% de població que puntua entre 7 i 10)	50,00% 53,37%
610	Objectiu Gestió	3.03.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	- €	- €	---		
611	Objectiu Gestió	3.03.01	Contribuir al canvi cap a la cultura de reutilització de les dades	- €	- €	---		
612	Projecte	3.03.01.02	Fomentar l'activitat econòmica amb la publicació de les dades generades al territori	- €	- €	---		
613	Objectiu Estratègic	3.04	Ciutat referent internacional	1.000,00 €	750,00 €	75,00%		
614	Indicador Estratègic	3.04.Ind01					Població que identifica Sant Cugat con un ciutat referent internacional (% de població que puntua entre 7 i 10)	35,00% 41,22%
615	Objectiu Gestió	3.04.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	- €	- €	---		
616	Objectiu Gestió	3.04.01	Posicionarem com a destí d'inversió empresarial	- €	- €	---		
617	Projecte	3.04.01.03	Pla de captació d'empreses	- €	- €	---		
618	Objectiu Gestió	3.04.02	Ens preparem per la internacionalització	1.000,00 €	750,00 €	75,00%		
619	Projecte	3.04.02.01	Participar en xarxes internacionals	- €	- €	---		
620	Projecte	3.04.02.02	Participar en els programes promoguts per la Comissió Europea	- €	- €	---		
621	Projecte	3.04.02.03	Pla municipal d'internacionalització i de promoció de la ciutat	- €	- €	---		
622	Projecte	3.04.02.04	Impulsar els agerманaments	1.000,00 €	750,00 €	75,00%		
623	Acció	3.04.02.04.001	Suport a les iniciatives dels agerманaments	1.000,00 €	750,00 €	75,00%		
624	Objectiu Gestió	3.04.03	Reforçarem la nostra participació en esdeveniments internacionals	- €	- €	---		
625	Projecte	3.04.03.01	Esdeveniments internacionals	- €	- €	---		
626	Dimensió	4.	L'entorn urbà i ambiental. Ciutat cívica, verda i sostenible	21.672.846,97 €	18.398.085,98 €	84,89%		
627	Objectiu Estratègic	4.01	Ciutat verda, neta i endreçada	21.672.846,97 €	18.398.085,98 €	84,89%		
628	Indicador Estratègic	4.01.Ind01					Població que creu que Sant Cugat és una ciutat verda, neta i endreçada. (% de població que puntua entre 7 i 10)	70,00% 77,42%
629	Objectiu Gestió	4.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	21.074.076,28 €	18.248.030,78 €	86,59%		
630	Projecte	4.01.00.01	Manteniment AT/BT d'instal.lacions	83.851,44 €	81.242,57 €	96,89%		
631	Acció	4.01.00.01.001	Contracte manteniment i compliment normatiu Ciutat Esportiva	1.500,00 €	4.948,90 €	Mes de 200%		
632	Acció	4.01.00.01.002	Compliment normatiu baixa tensió edificis municipals	20.000,00 €	24.293,67 €	121,47%		
633	Acció	4.01.00.01.003	Contracte manteniment normatiu BT edificis municipals	10.351,44 €	- €	0,00%		
634	Acció	4.01.00.01.004	Indemnització "La Bohemia"	52.000,00 €	52.000,00 €	100,00%		
635	Projecte	4.01.00.02	Consum municipal d'aigua	393.337,59 €	332.847,26 €	84,62%		
636	Acció	4.01.00.02.001	Facturació aigua policia local	2.000,00 €	839,76 €	41,99%		
637	Acció	4.01.00.02.002	Facturació reg via pública	242.000,00 €	171.451,73 €	70,85%		
638	Acció	4.01.00.02.003	Facturació aigua edificis ensenyament	46.337,59 €	57.077,11 €	123,18%		
639	Acció	4.01.00.02.004	Facturació aigua edificis culturals	16.000,00 €	16.407,60 €	102,55%		
640	Acció	4.01.00.02.005	Facturació aigua instal.lacions esportives	51.000,00 €	43.628,87 €	85,55%		
641	Acció	4.01.00.02.006	Facturació aigua mercats	20.000,00 €	29.334,02 €	146,67%		
642	Acció	4.01.00.02.007	Facturació aigua edificis administratius	16.000,00 €	14.108,17 €	88,18%		
643	Projecte	4.01.00.03	Consum municipal energètic	4.096.552,00 €	3.826.942,22 €	93,42%		
644	Acció	4.01.00.03.001	Facturació electricitat policia local	5.500,00 €	12.505,75 €	Mes de 200%		
645	Acció	4.01.00.03.002	Facturació electricitat edificis ensenyament	245.000,00 €	223.596,08 €	91,26%		
646	Acció	4.01.00.03.003	Facturació gas edificis ensenyament	247.000,00 €	276.902,09 €	112,11%		
647	Acció	4.01.00.03.004	Facturació electricitat edificis culturals	270.000,00 €	286.746,23 €	106,20%		
648	Acció	4.01.00.03.005	Facturació gas edificis culturals	25.000,00 €	21.502,95 €	86,01%		
649	Acció	4.01.00.03.006	Facturació electricitat edificis esportius	200.000,00 €	162.701,54 €	81,35%		
650	Acció	4.01.00.03.007	Facturació gas instal.lacions esportives	52.000,00 €	57.511,17 €	110,60%		
651	Acció	4.01.00.03.008	Facturació electricitat mercats	82.000,00 €	72.519,54 €	88,44%		
652	Acció	4.01.00.03.009	Revisió preus concessió Calefacció, ACS i Climatització	55.360,42 €	2.672,81 €	4,83%		
653	Acció	4.01.00.03.010	Concessió Mant Instal Calefacció, ACS i Climatització	924.243,14 €	847.997,67 €	91,75%		
654	Acció	4.01.00.03.011	Manteniment programa gestió facturació-consums GEMWEB	16.000,00 €	5.992,65 €	37,45%		
655	Acció	4.01.00.03.012	Facturació electricitat edificis administratius	340.000,00 €	297.015,09 €	87,36%		
656	Acció	4.01.00.03.013	Facturació gas edificis administratius	16.000,00 €	17.862,89 €	111,64%		
657	Acció	4.01.00.03.014	Consums electricitat-via pública	51.000,00 €	116.285,76 €	Mes de 200%		
658	Acció	4.01.00.03.015	Despesa energètica enllumenat públic	1.563.598,44 €	1.424.005,00 €	91,07%		
659	Acció	4.01.00.03.016	Seguiment preus elèctrics OMIE	2.500,00 €	- €	0,00%		
660	Acció	4.01.00.03.017	Estudis eficiència energètica	1.350,00 €	1.125,00 €	83,33%		
661	Projecte	4.01.00.04	Gestió i control massa forestal	203.829,83 €	192.931,54 €	94,65%		
662	Acció	4.01.00.04.001	Prevençió, vigilància i extinció d'incendis	6.300,00 €	6.299,74 €	100,00%		
663	Acció	4.01.00.04.002	Contracte manteniment franges	141.175,00 €	141.175,26 €	100,00%		
664	Acció	4.01.00.04.003	Revisió de preus	- €	- €	---		
665	Acció	4.01.00.04.004	Altres actuacions fora contracte	48.934,83 €	40.616,54 €	83,00%		
666	Acció	4.01.00.04.005	Conveni Consell Comarcal Boscos	4.840,00 €	4.840,00 €	100,00%		
667	Acció	4.01.00.04.006	Conveni estudi urbanístic estany dels Alous	2.580,00 €	- €	0,00%		

668	Projecte	4.01.00.05	Pedagogia en la gestió de residus	4.250,00 €	4.625,20 €	108,83%
669	Acció	4.01.00.05.003	Actualització pla de prevenció	3.000,00 €	2.994,75 €	99,83%
670	Acció	4.01.00.05.004	Campanya restaurants Can Barata	400,00 €	- €	0,00%
671	Acció	4.01.00.05.005	Cubells brossa orgànica ciutadans	850,00 €	1.630,45 €	191,82%
672	Projecte	4.01.00.06	Manteniment depuradores	225.986,00 €	87.802,29 €	38,85%
673	Acció	4.01.00.06.001	Manteniment EDARS I EBARS - preventiu	157.545,27 €	86.172,28 €	54,70%
674	Acció	4.01.00.06.002	Manteniment EDARS I EBARS - correctiu, millores i fangs	42.834,87 €	1.630,01 €	3,81%
675	Acció	4.01.00.06.003	Anàlitiqes - Abocaments llera	21.340,79 €	- €	0,00%
676	Acció	4.01.00.06.004	Execucions subsidiàries	4.265,07 €	- €	0,00%
677	Projecte	4.01.00.07	Manteniment Arbrat Viari	504.037,26 €	511.845,88 €	101,55%
678	Acció	4.01.00.07.001	Revisió de preus	13.287,00 €	3.837,60 €	28,88%
679	Acció	4.01.00.07.002	Contracte Manteniment Arbrat Viari	430.008,00 €	471.063,14 €	109,55%
680	Acció	4.01.00.07.003	Reparació escossells arbrat viari	50.000,00 €	26.202,88 €	52,41%
681	Acció	4.01.00.07.005	Manteniment arbrat viari	10.742,26 €	10.742,26 €	100,00%
682	Projecte	4.01.00.08	Manteniment via pública	1.936.038,95 €	1.069.096,33 €	55,22%
683	Acció	4.01.00.08.001	Contracte mant. mobiliari i elements urbans	126.446,30 €	153.000,00 €	121,00%
684	Acció	4.01.00.08.002	Inversió de reposició via pública	4.816,80 €	4.815,80 €	99,98%
685	Acció	4.01.00.08.003	Reparacions de paviment asfàltic	10.000,00 €	1.606,78 €	16,07%
686	Acció	4.01.00.08.004	Pintura	6.000,00 €	- €	0,00%
687	Acció	4.01.00.08.005	Lavabos mòbils per la brigada d'obres	2.595,45 €	432,60 €	16,67%
688	Acció	4.01.00.08.006	Adquisició material de fundició per reposició.	17.189,03 €	11.747,34 €	68,34%
689	Acció	4.01.00.08.007	Adquisició formigó obres manteniment	30.000,00 €	25.318,54 €	84,40%
690	Acció	4.01.00.08.008	Adquisició material de construcció brigada d'obres	283.611,40 €	149.100,26 €	52,57%
691	Acció	4.01.00.08.009	Manteniment gran maquinària Brigada d'Obres	100.000,00 €	50.766,29 €	50,77%
692	Acció	4.01.00.08.010	Manteniment petita maquinària Brigada d'Obres	13.000,00 €	20.803,29 €	160,03%
693	Acció	4.01.00.08.011	Substitució, llengua signes i audiodescripció per garantir l'accessibilitat al municipi	3.000,00 €	2.595,42 €	86,51%
694	Acció	4.01.00.08.012	Manteniment senyalització horitzontal	200.048,49 €	74.687,76 €	37,33%
695	Acció	4.01.00.08.013	Manteniment senyalització vertical	125.931,67 €	57.641,60 €	45,77%
696	Acció	4.01.00.08.014	Barreres de seguretat (biones) i baranes - reparacions	6.000,00 €	5.936,65 €	98,94%
697	Acció	4.01.00.08.015	Manteniment preventiu	- €	- €	---
698	Acció	4.01.00.08.016	Manteniment correctiu	- €	- €	---
699	Acció	4.01.00.08.017	Modernització programada dels elements	- €	- €	---
700	Acció	4.01.00.08.018	Obra nova elements de trànsit	- €	- €	---
701	Acció	4.01.00.08.019	Manteniment Maquinària	10.000,00 €	3.731,22 €	37,31%
702	Acció	4.01.00.08.020	Lloguer maquinària brigada d'obres	40.000,00 €	45.461,30 €	113,65%
703	Acció	4.01.00.08.021	Manteniment preventiu	180.000,00 €	155.105,10 €	86,17%
704	Acció	4.01.00.08.022	Manteniment correctiu	96.016,49 €	78.798,76 €	82,07%
705	Acció	4.01.00.08.023	Obra nova elements de trànsit	76.813,19 €	70.294,81 €	91,51%
706	Acció	4.01.00.08.024	Modernització programada dels elements	43.664,94 €	40.026,25 €	91,67%
707	Acció	4.01.00.08.025	Projecte pavimentació c/Vallvidrera	7.211,60 €	7.211,60 €	100,00%
708	Acció	4.01.00.08.026	estudi geotècnic mobilitat entorn tram ctra. Vallvidrera	4.826,51 €	4.826,51 €	100,00%
709	Acció	4.01.00.08.027	Compra directa camió 3,5T Brigada obres	25.000,00 €	- €	0,00%
710	Acció	4.01.00.08.028	Compra directa camió 3,5T amb ploma i bolquet	46.767,95 €	46.767,95 €	100,00%
711	Acció	4.01.00.08.029	Maquinària nova brigada d'obres	13.000,00 €	4.726,14 €	36,35%
712	Acció	4.01.00.08.030	Compra directa furgoneta Brigada d'obres	25.000,00 €	- €	0,00%
713	Acció	4.01.00.08.031	Direcció obres i coord. obres arranament escocells Mirasol	13.394,70 €	- €	0,00%
714	Acció	4.01.00.08.032	Inversions compres Bossa	65.833,34 €	53.694,36 €	81,56%
715	Acció	4.01.00.08.033	Obres c/ Sant Francesc d'Assís	359.871,09 €	- €	0,00%
716	Projecte	4.01.00.09	Mantenir les zones verdes dels parcs i jardins de la ciutat	2.674.565,39 €	2.540.774,95 €	95,00%
717	Acció	4.01.00.09.001	Eines i materials brigada parcs i jardins	15.000,00 €	20.709,49 €	138,06%
718	Acció	4.01.00.09.002	Revisió de preus	75.163,74 €	- €	0,00%
719	Acció	4.01.00.09.003	Contracte manteniment zones verdes	2.529.595,01 €	2.488.240,31 €	98,37%
720	Acció	4.01.00.09.004	Tractaments fitosanitaris	10.000,00 €	- €	0,00%
721	Acció	4.01.00.09.005	Ornamentacions actes socioculturals i institucionals	1.500,00 €	4.040,73 €	Mes de 200%
722	Acció	4.01.00.09.006	Modificació i reducció de petites zones verdes	17.742,02 €	11.717,81 €	66,05%
723	Acció	4.01.00.09.007	Senyalització i rotulació parcs i jardins	15.000,00 €	5.501,99 €	36,68%
724	Acció	4.01.00.09.008	Estabilització i reducció erosió parcs	- €	- €	---
725	Acció	4.01.00.09.016	Submin. tanques de fusta reforçada zona jocs inf. B. Cortada	7.213,49 €	7.213,49 €	100,00%
726	Acció	4.01.00.09.017	Treballs plant. i pav. rotonda Av. Clota amb B.Cortada	3.351,13 €	3.351,13 €	100,00%
727	Projecte	4.01.00.10	Enllumenat públic	1.249.233,26 €	1.157.745,18 €	92,68%
728	Acció	4.01.00.10.001	Manteniment enllumenat - preventiu	924.313,26 €	847.287,21 €	91,67%
729	Acció	4.01.00.10.002	Manteniment enllumenat - correctiu	304.920,00 €	304.291,11 €	99,79%
730	Acció	4.01.00.10.003	Reposició cablejat enllumenat públic robat	20.000,00 €	6.166,86 €	30,83%
731	Projecte	4.01.00.11	Gestió manteniment carrers no asfaltats	60.000,00 €	42.839,10 €	71,40%

732	Acció	4.01.00.11.001	Adquisició àrids	60.000,00 €	42.839,10 €	71,40%
733	Projecte	4.01.00.12	Gestió Manteniment Clavegueram	559.151,74 €	459.671,14 €	82,21%
734	Acció	4.01.00.12.001	Connectar els particulars a la xarxa	97.360,66 €	64.974,53 €	66,74%
735	Acció	4.01.00.12.002	Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de col·lectors	283.199,51 €	264.308,04 €	93,33%
736	Acció	4.01.00.12.003	Ampliació contracte manteniment de clavegueram	60.372,55 €	12.510,55 €	20,72%
737	Acció	4.01.00.12.004	Lloguer terreny depuradora Can Cortès	7.600,00 €	7.260,00 €	95,53%
738	Acció	4.01.00.12.006	Altres inversions de clavegueram	1,00 €	- €	0,00%
739	Acció	4.01.00.12.007	Actuacions col·lectors Torrent d'en Xandri	96.691,17 €	96.691,17 €	100,00%
740	Acció	4.01.00.12.008	Renovació xarxa aigua al mercat Torrenegra	13.926,85 €	13.926,85 €	100,00%
741	Projecte	4.01.00.13	Neteja viària i recollida d'escombraries	7.759.359,82 €	6.961.515,07 €	89,72%
742	Acció	4.01.00.13.001	Concessió servei neteja viària	4.550.275,40 €	4.212.830,31 €	92,58%
743	Acció	4.01.00.13.002	Revisió de preus	59.178,14 €	72.396,11 €	122,34%
744	Acció	4.01.00.13.003	Concessió servei recollida d'escombraries	3.090.185,60 €	2.671.712,94 €	86,46%
745	Acció	4.01.00.13.004	Revisió preus	52.720,68 €	- €	0,00%
746	Acció	4.01.00.13.005	Llogar contenidors i servei recollida i destrucció	6.000,00 €	4.575,71 €	76,26%
747	Acció	4.01.00.13.006	Reposar i reciclar contenidors higiènic	1.000,00 €	- €	0,00%
748	Projecte	4.01.00.14	Recollides especials	1.323.883,00 €	978.152,05 €	73,89%
749	Acció	4.01.00.14.001	Gestió i eliminació Runes Brigada Municipal	133.270,00 €	61.716,72 €	46,31%
750	Acció	4.01.00.14.002	Gestió Punt verd Can Calopa	75.477,81 €	61.150,68 €	81,02%
751	Acció	4.01.00.14.003	Recollides especials i gestió dels punts verds	1.009.923,73 €	855.284,65 €	84,69%
752	Acció	4.01.00.14.004	Adeq. punt verd	105.211,46 €	- €	0,00%
753	Objectiu Gestió	4.01.01	Gaudir d'un aire net	158.717,03 €	47.541,95 €	29,95%
754	Projecte	4.01.01.01	Apostem per l'estalvi dels recursos i l'eficiència i energètica	11.496,80 €	5.539,26 €	48,18%
755	Acció	4.01.01.01.001	Rentat gots i lloguer vaixella reutilitzable	600,00 €	151,88 €	25,31%
756	Acció	4.01.01.01.002	Tallers escoles	3.796,80 €	400,00 €	10,54%
757	Acció	4.01.01.01.003	Tallers ciutadania	2.000,00 €	521,73 €	26,09%
758	Acció	4.01.01.01.004	Manteniment màquines	600,00 €	632,64 €	105,44%
759	Acció	4.01.01.01.005	Servei de neteja per actes	2.000,00 €	- €	0,00%
760	Acció	4.01.01.01.006	Vaixella compostable	2.500,00 €	3.833,01 €	153,32%
761	Projecte	4.01.01.02	Fomentar l'ús de les energies renovables	61.196,62 €	19.619,26 €	32,06%
762	Acció	4.01.01.02.001	Mantenir la instal·lació energia solar fotovoltaica	2.680,48 €	2.602,40 €	97,09%
763	Acció	4.01.01.02.002	Adequació i mant.infraestructures xarxa reg frèatic	35.000,00 €	14.775,06 €	42,21%
764	Acció	4.01.01.02.003	Ajuts en situació de pobresa energetica	4.187,56 €	- €	0,00%
765	Acció	4.01.01.02.004	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	1.800,00 €	1.671,68 €	92,87%
766	Acció	4.01.01.02.005	Mant instal fotovoltaica autoconsum	2.528,58 €	570,12 €	22,55%
767	Acció	4.01.01.02.006	Subvencions energies renovables i estalvi energètic	15.000,00 €	- €	0,00%
768	Projecte	4.01.01.03	OPTIMUS- FP7-2007-2013 Optimitzar l'ús d'energia a les ciutats amb un sistema d'ajut a la "Decisió intel·ligent".	12.467,69 €	- €	0,00%
769	Acció	4.01.01.03.010	Xarxa de calor de biomassa	12.467,69 €	- €	0,00%
770	Projecte	4.01.01.04	R4E Roadmaps for energy (Full de ruta per a l'energia). H2020-EE-2014-3-MarketUptake (Implementació al mercat).	- €	- €	---
771	Projecte	4.01.01.05	Acció local pel desenvolupament sostenible i pel clima	73.555,92 €	22.383,43 €	30,43%
772	Acció	4.01.01.05.001	Implantar Plans d'acció per l'energia sostenible	5.000,00 €	- €	0,00%
773	Acció	4.01.01.05.002	Implantar l'Agenda 21	24.000,00 €	4.356,00 €	18,15%
774	Acció	4.01.01.05.003	Implantar el Pla municipal d'adaptació al canvi climàtic	30.384,50 €	7.810,71 €	25,71%
775	Acció	4.01.01.05.004	Implantar la campanya Ho fem pel Medi Ambient	2.671,42 €	291,81 €	10,92%
776	Acció	4.01.01.05.005	Ampliació de l'abast dels Sistemes de Gestió Integrat EMAS	1.500,00 €	- €	0,00%
777	Acció	4.01.01.05.006	Subvenció escoles projecte EURONET 50x50	10.000,00 €	9.924,91 €	99,25%
778	Acció	4.01.01.05.009	Conveni per a activitats artístiques col·laboratives en temes mediambientals	- €	- €	---
779	Objectiu Gestió	4.01.02	Donar més vida als parcs	284.738,55 €	8.264,30 €	2,90%
780	Projecte	4.01.02.01	#ReconnectaEnVerd	- €	- €	---
781	Projecte	4.01.02.02	Millorar els espais verds públics	284.738,55 €	8.264,30 €	2,90%
782	Acció	4.01.02.02.001	Actualitzar el Pla especial de rieres i torrents	44.738,55 €	- €	0,00%
783	Acció	4.01.02.02.002	Subvencions de protecció ambiental	5.000,00 €	- €	0,00%
784	Acció	4.01.02.02.003	Redactar la modificació del pla de restauració de la pedrera Berta	15.000,00 €	- €	0,00%
785	Acció	4.01.02.02.004	Redac. prj. adeq. Can Montmany com a centre agroecol	20.000,00 €	- €	0,00%
786	Acció	4.01.02.02.009	Remodelació de l'Estanyol de la Guinardera	200.000,00 €	8.264,30 €	4,13%
787	Acció	4.01.02.02.010	Redac. prj. adeq. Can Montmany com a centre agroecol	- €	- €	---
788	Objectiu Gestió	4.01.03	Tenir cura dels animals	155.315,11 €	94.248,95 €	60,68%
789	Projecte	4.01.03.01	Centre d'acollida d'animals domèstics	- €	- €	---
790	Projecte	4.01.03.02	Programes de control de la població d'animals	155.315,11 €	94.248,95 €	60,68%
791	Acció	4.01.03.02.001	Altres actuacions en la gestió i seguiment d'animals	13.887,02 €	17.204,26 €	123,89%
792	Acció	4.01.03.02.003	Contracte Retirada d'animals de la via pública	78.598,09 €	73.175,27 €	93,10%
793	Acció	4.01.03.02.004	Subvencions per a entitats col·laboradores en la gestió d'animals domèstics abandonats	10.000,00 €	- €	0,00%

794	Acció	4.01.03.02.503	Captura i control de la població del senglar en zona urbana	52.830,00 €	2.239,16 €	4,24%
795	Acció	4.01.03.02.505	Gestió nuco zoològic de Cal Castillo	- €	1.630,26 €	---
796	Objectiu Gestió	4.01.04	Fer una ciutat resilient	- €	- €	---
797	Projecte	4.01.04.01	Sant Cugat ciutat resilient	- €	- €	---
798	Dimensió	5.	Equipaments, urbanitzacions i inversions	7.121.364,51 €	4.833.346,81 €	67,87%
799	Objectiu Estratègic	5.01	Ciutat compromesa amb la millora urbana i el mediambient	2.160.246,05 €	917.496,34 €	42,47%
800	Indicador Estratègic	5.01.Ind01				Població que considera que Sant Cugat té un nivell de manteniment urbà adequat. (% de població que puntua entre 7 i 10) 65,00% 65,09%
801	Objectiu Gestió	5.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	13.024,75 €	2.121,00 €	16,28%
802	Projecte	5.01.00.01	Presència als Ens associatius relacionats amb la millora urbana i ambiental	13.024,75 €	2.121,00 €	16,28%
803	Acció	5.01.00.01.001	Quota Consorci Forestal de Catalunya	35,00 €	35,00 €	100,00%
804	Acció	5.01.00.01.002	Quota Xarxa Custòdia Territori (XCT)	150,00 €	150,00 €	100,00%
805	Acció	5.01.00.01.003	Quota AMTU (Associació Municipal de Transport Urbà)	10.403,75 €	- €	0,00%
806	Acció	5.01.00.01.004	Quota anual Fundació World Nature Refugi de Fauna i Flora	500,00 €	- €	0,00%
807	Acció	5.01.00.01.005	Quota de manteniment estació meteorològica CAR	1.936,00 €	1.936,00 €	100,00%
808	Acció	5.01.00.01.006	Conveni Consorci Parc de Collserola	- €	- €	---
809	Objectiu Gestió	5.01.01	Fomentar un entorn urbà agradable i de qualitat	2.147.221,30 €	915.375,34 €	42,63%
810	Projecte	5.01.01.01	Millora del Patrimoni Urbà	437.520,11 €	- €	0,00%
811	Acció	5.01.01.01.001	Projecte urbanització carrer Villà, vorera parell	222.643,33 €	- €	0,00%
812	Acció	5.01.01.01.002	Projecte urbanització carrer Indústria	214.876,78 €	- €	0,00%
813	Projecte	5.01.01.02	Pla del Barri del Monestir	- €	- €	---
814	Projecte	5.01.01.03	Pla de millora urbana de La Floresta	- €	- €	---
815	Projecte	5.01.01.04	NewTREND - H2020-EeB-2015.	- €	- €	---
816	Projecte	5.01.01.05	Pla de manteniment de la ciutat i dels equipaments	998.591,28 €	915.375,34 €	91,67%
817	Acció	5.01.01.05.501	Execució Pla Director de l'Enllumenat	998.591,28 €	915.375,34 €	91,67%
818	Projecte	5.01.01.06	Pla de millora barris	711.109,91 €	- €	0,00%
819	Acció	5.01.01.06.502	Urbanització Can Borull + mur verd	711.109,91 €	- €	0,00%
820	Projecte	5.01.01.07	Dignificació del paisatge urbà	- €	- €	---
821	Objectiu Estratègic	5.02	Ciutat que proporciona els equipaments necessaris	4.961.118,46 €	3.915.850,47 €	78,93%
822	Indicador Estratègic	5.02.Ind01				Població que creu que Sant Cugat té una dotació d'equipaments adequada a la ciutat. (% de població que puntua entre 7 i 10) 65,00% 64,90%
823	Objectiu Gestió	5.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	3.785.818,94 €	3.621.096,43 €	95,65%
824	Projecte	5.02.00.01	Manteniment instal·lacions protecció contra incendis	55.000,00 €	71.206,91 €	129,47%
825	Acció	5.02.00.01.001	Manteniment extintors i BIES edificis municipals	50.000,00 €	58.875,80 €	117,75%
826	Acció	5.02.00.01.002	Ampliacions d'instal·lacions	5.000,00 €	12.331,11 €	Mes de 200%
827	Projecte	5.02.00.02	Manteniment edificis	3.730.818,94 €	3.549.889,52 €	95,15%
828	Acció	5.02.00.02.001	Manteniment preventiu i correctiu edificis ensenyament	50.000,00 €	46.886,21 €	93,77%
829	Acció	5.02.00.02.002	Manteniment preventiu i correctiu edificis culturals	35.000,00 €	30.046,97 €	85,85%
830	Acció	5.02.00.02.003	Manteniment audiovisuals museu	1.500,00 €	- €	0,00%
831	Acció	5.02.00.02.004	Manteniment preventiu i correctiu edificis esportius	25.000,00 €	9.000,00 €	36,00%
832	Acció	5.02.00.02.005	Manteniment preventiu i correctiu edificis administratius	44.092,50 €	33.943,01 €	76,98%
833	Acció	5.02.00.02.006	Manteniment preventiu i correctiu	7.000,00 €	5.055,49 €	72,22%
834	Acció	5.02.00.02.007	Adequació normativa alarmes robatori edificis mpals	29.523,39 €	25.795,39 €	87,37%
835	Acció	5.02.00.02.008	Actuacions inversions edificis municipals	179.170,00 €	144.726,09 €	80,78%
836	Acció	5.02.00.02.009	Manteniment ascensors - correctiu	20.000,00 €	9.531,17 €	47,66%
837	Acció	5.02.00.02.010	Incorporació nous ascensors	5.000,00 €	1.306,80 €	26,14%
838	Acció	5.02.00.02.011	Manteniment preventiu i correctiu	1.000,00 €	158,99 €	15,90%
839	Acció	5.02.00.02.012	Projectes per regularitzar activitats municipals (llicència ambiental)	- €	- €	---
840	Acció	5.02.00.02.013	Revisió de preus concessió neteja d'edificis	91.863,00 €	- €	0,00%
841	Acció	5.02.00.02.014	Concessió neteja d'edificis	2.916.525,92 €	2.946.114,78 €	101,01%
842	Acció	5.02.00.02.015	Ampliacions contracte. Neteges ZEM C.Magi i Tubau	173.296,32 €	172.425,12 €	99,50%
843	Acció	5.02.00.02.016	Despeses manteniment Can Monmany (50%)	5.000,00 €	- €	0,00%
844	Acció	5.02.00.02.017	Manteniment parallamps dependències municipals	20.000,00 €	8.125,83 €	40,63%
845	Acció	5.02.00.02.018	Petita inversió en edificis municipals	12.866,54 €	5.929,00 €	46,08%
846	Acció	5.02.00.02.019	Manteniment ascensors - preventiu	26.447,41 €	26.447,40 €	100,00%
847	Acció	5.02.00.02.029	Transf. PROMUSA continuació adeq biblio Volpelleres	84.200,94 €	81.064,35 €	96,27%
848	Acció	5.02.00.02.030	Actuacions inversions edificis municipals	3.332,92 €	3.332,92 €	100,00%
849	Objectiu Gestió	5.02.01	Manteniment d'equipaments existents	1.175.299,52 €	294.754,04 €	25,08%
850	Projecte	5.02.01.01	Manteniment d'edificis públics	733.535,03 €	26.471,77 €	3,61%
851	Acció	5.02.01.01.004	instal·lació moduls escola nova	18.381,19 €	18.381,19 €	100,00%
852	Acció	5.02.01.01.503	Millora edificis escoles primàries	715.153,84 €	8.090,58 €	1,13%
853	Projecte	5.02.01.02	Manteniment Teatre-Auditori	- €	- €	---
854	Projecte	5.02.01.03	Manteniment preventiu i gestió integral edifici Ajuntament	145.500,00 €	109.748,23 €	75,43%
855	Acció	5.02.01.03.001	Inspeccions tècniques obligatòries.	3.000,00 €	2.216,72 €	73,89%
856	Acció	5.02.01.03.002	Manteniment correctiu finestres edifici	5.500,00 €	- €	0,00%

857	Acció	5.02.01.03.003	Mant. climatització i electricitat baixa i alta tensió	90.000,00 €	66.619,79 €	74,02%		
858	Acció	5.02.01.03.005	Manteniment de la porta d'accés pàrquing	1.500,00 €	2.139,12 €	142,61%		
859	Acció	5.02.01.03.006	Ampliació / adequació software gestió llum i clima	20.000,00 €	21.769,97 €	108,85%		
860	Acció	5.02.01.03.007	Reposicions i reparacions imprevisos en mant. correctiu	12.000,00 €	10.665,22 €	88,88%		
861	Acció	5.02.01.03.008	Revisió anual exutoris de l'atri	3.500,00 €	2.367,39 €	67,64%		
862	Acció	5.02.01.03.011	Adequació passos de coberta	1.500,00 €	- €	0,00%		
863	Acció	5.02.01.03.013	Estudi qualitat de l'aire interior	4.000,00 €	- €	0,00%		
864	Acció	5.02.01.03.014	Mant. preventiu i correctiu porta accés pàrquing policia	1.500,00 €	678,82 €	45,25%		
865	Acció	5.02.01.03.015	Impermeabilització passadís estructura exutoris coberta	3.000,00 €	3.291,20 €	109,71%		
866	Projecte	5.02.01.04	Millora del ZEM Jaume Tubau amb nous equipaments	70.349,11 €	70.349,11 €	100,00%		
867	Acció	5.02.01.04.101	Amortització leasing gespa complex J.Tubau	70.349,11 €	70.349,11 €	100,00%		
868	Projecte	5.02.01.05	Millora d'altres equipaments esportius	225.915,38 €	88.184,93 €	39,03%		
869	Acció	5.02.01.05.001	Amortització Lesing gespa Camp Futbol Mirasol	88.184,93 €	88.184,93 €	100,00%		
870	Acció	5.02.01.05.007	Contractes direcció obres i coordinació seg i salut	137.730,45 €	- €	0,00%		
871	Dimensió	6.	El territori, el planejament i les comunicacions	26.523.744,15 €	21.480.356,57 €	80,99%		
872	Objectiu Estratègic	6.01	Ciutat tecnològica i connectada	825.455,75 €	334.650,50 €	40,54%		
873	Indicador Estratègic	6.01.Ind01						
874	Objectiu Gestió	6.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	609.167,52 €	246.823,22 €	40,52%		
875	Projecte	6.01.00.01	Manteniment infraestructures i serveis de telecomunicacions	609.167,52 €	246.823,22 €	40,52%		
876	Acció	6.01.00.01.002	Gestió de la facturació tel i dades mòbils Ed.Admin	137.441,00 €	33.078,76 €	24,07%		
877	Acció	6.01.00.01.003	Gestió de la facturació tel i dades fixes Ed.Admin	183.888,20 €	85.805,90 €	46,66%		
878	Acció	6.01.00.01.004	Manteniment electrònica CCT, Càmeres Seg.Ciu. I Trànsit	1,00 €	- €	0,00%		
879	Acció	6.01.00.01.005	Serveis de gestió i manteniments de telecomunicacions	135.594,50 €	91.318,99 €	67,35%		
880	Acció	6.01.00.01.006	Control de qualitat dels serveis propis i subcontractats	62.342,82 €	36.619,57 €	58,74%		
881	Acció	6.01.00.01.007	Serveis de manteniment de telèfons mòbils i tauletes	- €	- €	---		
882	Acció	6.01.00.01.008	Assegurança càmeres en serveis	- €	- €	---		
883	Acció	6.01.00.01.009	Gestió de la facturació tel i dades mòbils Ed.Admin	89.900,00 €	- €	0,00%		
884	Objectiu Gestió	6.01.01	Millorem la connectivitat	216.288,23 €	87.827,28 €	40,61%		
885	Projecte	6.01.01.01	Projecte de cobertura mòbil i garantia de comunicacions	216.288,23 €	87.827,28 €	40,61%		
886	Acció	6.01.01.01.001	Mapa de Serveis i Certificacions Antenes	12.100,00 €	3.279,10 €	27,10%		
887	Acció	6.01.01.01.003	Assistència tècnica als projectes de Telecomunicacions	51.677,00 €	50.372,16 €	97,48%		
888	Acció	6.01.01.01.004	Serveis implantació càmeres ciutat i edificis municipals	1,00 €	- €	0,00%		
889	Acció	6.01.01.01.005	Projectes tècnics	17.500,00 €	5.884,23 €	33,62%		
890	Acció	6.01.01.01.006	Serveis de suport i coordinació de projectes	29.300,00 €	18.631,69 €	63,59%		
891	Acció	6.01.01.01.007	Actes vandàlics assegurança	1,00 €	- €	0,00%		
892	Acció	6.01.01.01.008	Inversions desplegament wifi mesh municipal a la ciutat	105.709,23 €	9.660,10 €	9,14%		
893	Acció	6.01.01.01.500	Serveis desplegament Wifi Mesh municipal a la ciutat	- €	- €	---		
894	Objectiu Gestió	6.01.02	La ciutat com a font de dades	- €	- €	---		
895	Projecte	6.01.02.01	Captació de dades a partir dels sensors	- €	- €	---		
896	Projecte	6.01.02.02	Obrir dades públiques de tots els sectors de l'Ajuntament	- €	- €	---		
897	Objectiu Estratègic	6.02	Ciutat que aposta per una mobilitat més sostenible	5.123.594,33 €	3.195.072,29 €	62,36%		
898	Indicador Estratègic	6.02.Ind01						
899	Objectiu Gestió	6.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	3.562.114,57 €	3.092.315,18 €	86,81%		
900	Projecte	6.02.00.01	Manteniment del transport públic	3.562.114,57 €	3.092.315,18 €	86,81%		
901	Acció	6.02.00.01.001	Leasing Busos L-VI, L-VII, L-VIII, L-IX, Híbrids	125.627,70 €	77.625,99 €	61,79%		
902	Acció	6.02.00.01.002	Bitllets Targetes Sense Contactes	19.864,50 €	- €	0,00%		
903	Acció	6.02.00.01.003	Implantació recàrrega títols propis per internet	15.375,00 €	- €	0,00%		
904	Acció	6.02.00.01.004	Manteniment dels panells	20.500,00 €	19.413,80 €	94,70%		
905	Acció	6.02.00.01.005	Manteniment de parades bus, marquesines, pals	51.250,00 €	25.033,39 €	48,85%		
906	Acció	6.02.00.01.006	Leasing nova adquisicions busos	142.560,00 €	89.100,00 €	62,50%		
907	Acció	6.02.00.01.007	Concessió Transport Públic (línies 1 a la 9)	3.064.900,65 €	2.872.305,31 €	93,72%		
908	Acció	6.02.00.01.008	Revisió de preus concessió transport	83.643,46 €	- €	0,00%		
909	Acció	6.02.00.01.009	Concessió Transport. Manteniment vehicles reserva	29.393,26 €	- €	0,00%		
910	Acció	6.02.00.01.010	Manteniment màquines Olton	9.000,00 €	8.836,69 €	98,19%		
911	Objectiu Gestió	6.02.01	Apostem per la bicicleta	906.300,39 €	85.312,06 €	9,41%		
912	Projecte	6.02.01.01	Fem de la bicicleta un mitjà de transport	906.300,39 €	85.312,06 €	9,41%		
913	Acció	6.02.01.01.001	Aparcaments i itineraris peatons i bicicletes	795.813,78 €	- €	0,00%		
914	Acció	6.02.01.01.002	estació recàrrega de vehicles elèctrics	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%		
915	Acció	6.02.01.01.003	Aparcaments i itineraris peatons i bicicletes	- €	- €	---		
916	Acció	6.02.01.01.004	Aparcaments bicicleta carrer Andana	60.486,61 €	35.312,06 €	58,38%		
917	Objectiu Gestió	6.02.02	Apostem pel vehicle elèctric	- €	- €	---		
918	Projecte	6.02.02.01	Incorporació del vehicle elèctric en el transport públic	- €	- €	---		
919	Projecte	6.02.02.02	Nous recursos i avantatges fiscals pel foment del vehicle elèctric particular	- €	- €	---		
Població que creu que les xarxes mòbils i internet tenen un bon nivell de connexió a Sant Cugat. (% de població que puntua entre 7 i 10)							65,00%	70,47%
Població que considera que l'Ajuntament fomenta la mobilitat sostenible a la ciutat. (% de població que puntua entre 7 i 10)							50,00%	52,16%

920	Objectiu Gestió	6.02.03	Aprovar i implantar la 1ra fase del Pla de Mobilitat	655.179,37 €	17.445,05 €	2,66%		
921	Projecte	6.02.03.01	Mantenir actualitzat el Pla de Mobilitat urbana	655.179,37 €	17.445,05 €	2,66%		
922	Acció	6.02.03.01.001	Actuacions incloses en el PMU	38.000,00 €	12.759,45 €	33,58%		
923	Acció	6.02.03.01.002	Activitats Setmana mobilitat sostenible i segura	5.000,00 €	4.685,60 €	93,71%		
924	Acció	6.02.03.01.003	Itineraris acc. vi. bici. Barri Volpe. i ZN	442.179,37 €	- €	0,00%		
925	Acció	6.02.03.01.017	(PMU:22) Rotonda Crist de Llaceres i Av. de Gràcia	170.000,00 €	- €	0,00%		
926	Acció	6.02.03.01.018	Millora rotonda a l'encre.av Clota, Can Bellet i Can Graells	- €	- €	---		
927	Projecte	6.02.03.02	Noves tipologies d'aparcament	- €	- €	---		
928	Objectiu Estratègic	6.03	Ciutat que planifica el territori	20.574.694,07 €	17.950.633,78 €	87,25%		
929	Indicador Estratègic	6.03.Ind01					Població que identifica Sant Cugat com un municipi urbanísticament ben ordenat. (% de població que puntua entre 7 i 10)	65,00% 67,24%
930	Objectiu Gestió	6.03.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	316.500,00 €	232.335,11 €	73,41%		
931	Projecte	6.03.00.01	Defensa jurídica Ajuntament	316.500,00 €	232.335,11 €	73,41%		
932	Acció	6.03.00.01.001	Gabinets Jurídics	203.000,00 €	171.972,81 €	84,72%		
933	Acció	6.03.00.01.002	Procuradors	25.000,00 €	11.260,65 €	45,04%		
934	Acció	6.03.00.01.003	Costes processals	25.000,00 €	24.784,08 €	99,14%		
935	Acció	6.03.00.01.004	Pèrits, informes, dictàmens, TSJC, i altres.	38.500,00 €	14.194,06 €	36,87%		
936	Acció	6.03.00.01.006	Pèrits, informes, dictàmens, TSJC i altres	25.000,00 €	10.123,51 €	40,49%		
937	Objectiu Gestió	6.03.01	Gestionem el territori	20.258.194,07 €	17.718.298,67 €	87,46%		
938	Projecte	6.03.01.01	Adquisició de sol per expropiació	19.382.345,22 €	17.570.389,38 €	90,65%		
939	Acció	6.03.01.01.002	Despesa financera per expropiacions previstes el 2015	2.567.000,00 €	2.285.737,47 €	89,04%		
940	Acció	6.03.01.01.500	Dotació per fer front expropiacions amb sentència ferma	9.102.110,57 €	8.530.481,17 €	93,72%		
941	Acció	6.03.01.01.501	Terrenys Turó de Can Matas	7.713.234,65 €	6.754.170,74 €	87,57%		
942	Projecte	6.03.01.02	Desenvolupar el planejament	163.579,30 €	24.574,89 €	15,02%		
943	Acció	6.03.01.02.001	Gestió urbanística (mgpm zones verdes 3)	35.067,80 €	4.336,70 €	12,37%		
944	Acció	6.03.01.02.002	Formació a estudiants per especialització en planejament urbanístic (becaris)	19.108,71 €	- €	0,00%		
945	Acció	6.03.01.02.003	Contracte assessorament jurídic en matèria urbanística	12.000,00 €	- €	0,00%		
946	Acció	6.03.01.02.004	Estudi transformació/regeneració urbana/impuls tei	35.000,00 €	19.950,64 €	57,00%		
947	Acció	6.03.01.02.005	Cànon ocupació terrenys FGC	400,00 €	287,55 €	71,89%		
948	Acció	6.03.01.02.006	Estudis geotècnics i assessoraments itec, etc	23.002,79 €	- €	0,00%		
949	Acció	6.03.01.02.007	Can Fontanals	39.000,00 €	- €	0,00%		
950	Projecte	6.03.01.03	Projectes d'obres i millora del territori	712.269,55 €	123.334,40 €	17,32%		
951	Acció	6.03.01.03.004	Construcció rotonda accés col·legi Pinar	712.269,55 €	123.334,40 €	17,32%		
952	Dimensió	7.	Pressupost	27.566.174,06 €	22.712.898,66 €	82,39%		
953	Objectiu Estratègic	7.01	Garantir la sostenibilitat econòmica del serveis municipals i de l'Ajuntament amb contenció fiscal	27.566.174,06 €	22.712.898,66 €	82,39%		
954	Indicador Estratègic	7.01.Ind01					Població que considera equilibrat el nivell d'impostos municipals que paga la ciutadania en relació als serveis municipals que rep. (% de població que puntua entre 7 i 10)	40,00% 31,30%
955	Objectiu Gestió	7.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	27.400.390,91 €	22.596.839,56 €	82,47%		
956	Projecte	7.01.00.01	Acomplir amb els compromisos econòmics amb l'EMDV	7.623.743,59 €	7.623.743,57 €	100,00%		
957	Acció	7.01.00.01.001	Transf. a l'EMDV el % d'ing. provisionals de l'any en curs	5.711.485,22 €	5.711.485,20 €	100,00%		
958	Acció	7.01.00.01.002	Transf.a l'EMDV la liquidació dels ing. de l'any anterior	805.836,81 €	805.836,81 €	100,00%		
959	Acció	7.01.00.01.003	Transf.a l'EMDV per a la participació costos	1.106.421,56 €	1.106.421,56 €	100,00%		
960	Projecte	7.01.00.02	Atendre possibles imprevistos municipals	1.553.508,84 €	219.559,20 €	14,13%		
961	Acció	7.01.00.02.001	Fons de contingències (ordinari)	50.000,00 €	- €	0,00%		
962	Acció	7.01.00.02.002	Dotació possible reingrés places en reserva (ordinari)	1.121.215,93 €	4.902,50 €	0,44%		
963	Acció	7.01.00.02.003	Reserva per incerteses (ordinari)	6.297,93 €	- €	0,00%		
964	Acció	7.01.00.02.004	Reserva per accions territorials barris est i oest.	30.000,00 €	4.783,69 €	15,95%		
965	Acció	7.01.00.02.005	Reserva per accions de dignificació paisatge urbà	25.000,00 €	- €	0,00%		
966	Acció	7.01.00.02.006	Reserva per projectes estratègics barris centre	10.000,00 €	9.425,90 €	94,26%		
967	Acció	7.01.00.02.007	Reserva pla de xoc atur llarga durada i altres	20.994,98 €	- €	0,00%		
968	Acció	7.01.00.02.008	Reserva altres accions ajuts a l'habitatge	- €	- €	---		
969	Acció	7.01.00.02.009	Reserva per accions territorials barris OEST	- €	- €	---		
970	Acció	7.01.00.02.011	Reserva pla de xoc atur llarga durada i altres	55.000,00 €	21.075,00 €	38,32%		
971	Acció	7.01.00.02.012	Reserva altres accions ajuts a l'habitatge	75.000,00 €	19.372,11 €	25,83%		
972	Acció	7.01.00.02.013	Conveni Projecte AMTA	160.000,00 €	160.000,00 €	100,00%		
973	Projecte	7.01.00.03	Concessions per a la gestió i cobraments dels tributs	1.483.234,61 €	1.459.475,54 €	98,40%		
974	Acció	7.01.00.03.001	Compensar recàrrecs const. amb el pag. de gestió de la DIBA	540.948,61 €	540.947,61 €	100,00%		
975	Acció	7.01.00.03.002	Atendre el cost mensual del servei de la DIBA (1%)	915.000,00 €	894.215,05 €	97,73%		
976	Acció	7.01.00.03.004	Serveis de recaptació Taxa clavegueram (SOREA)	27.286,00 €	24.312,88 €	89,10%		
977	Projecte	7.01.00.04	Participar a l'AMB	4.528.359,30 €	1.621.582,42 €	35,81%		
978	Acció	7.01.00.04.001	Participació de l'AMB - 9% PIE Municipal	1.621.582,42 €	1.621.582,42 €	100,00%		
979	Acció	7.01.00.04.002	Participació de l'AMB - 0,056 Tipus IBI	2.906.776,88 €	- €	0,00%		
980	Projecte	7.01.00.07	Aconseguir un tipus en les millors condicions de mercat	1.558.365,30 €	1.482.985,68 €	95,16%		

981	Acció	7.01.00.07.001	Pagar els interessos de les pólisses de tresoreria	- €	- €	---
982	Acció	7.01.00.07.003	2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752%	18.139,63 €	9.490,77 €	52,32%
983	Acció	7.01.00.07.004	2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944%	17.992,96 €	16.416,89 €	91,24%
984	Acció	7.01.00.07.005	Retribuir interessos de demora en els pagaments	137.553,77 €	134.200,61 €	97,56%
985	Acció	7.01.00.07.006	2013/BBVA (1.493.875,55) TIPUS 4,71%	57.344,45 €	55.204,93 €	96,27%
986	Acció	7.01.00.07.007	2012/CAT.CAIXA CL (2.950.000) TIPUS 5,161%	72.160,00 €	68.998,99 €	95,62%
987	Acció	7.01.00.07.008	2014/ SANTANDER (962.000,00) TIPUS 2,187%	17.393,44 €	16.804,28 €	96,61%
988	Acció	7.01.00.07.009	2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510%	12.894,05 €	11.557,08 €	89,63%
989	Acció	7.01.00.07.010	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	33.851,90 €	30.378,75 €	89,74%
990	Acció	7.01.00.07.012	2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%	44.697,11 €	33.487,59 €	74,92%
991	Acció	7.01.00.07.013	2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441%	55.506,86 €	49.044,43 €	88,36%
992	Acció	7.01.00.07.014	2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906%	12.865,38 €	11.214,47 €	87,17%
993	Acció	7.01.00.07.018	2011/LA CAIXA (2.081.158,45)	47.527,88 €	46.078,09 €	96,95%
994	Acció	7.01.00.07.019	2006/DEXIA (21.255.352,00 ) TIPUS 3,4496%	407.066,23 €	407.066,23 €	100,00%
995	Acció	7.01.00.07.022	2011/CATALUNYA CAIXA (2.097.947,76)	27.413,68 €	25.609,60 €	93,42%
996	Acció	7.01.00.07.023	2011/PCL/CATALUNYA CAIXA (3.255.274,49)	46.899,06 €	43.807,47 €	93,41%
997	Acció	7.01.00.07.024	2011/BBVA (1.200.000,00)	20.108,04 €	18.914,17 €	94,06%
998	Acció	7.01.00.07.025	2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674%	14.513,85 €	13.203,79 €	90,97%
999	Acció	7.01.00.07.027	2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642%	156.138,89 €	156.138,89 €	100,00%
1000	Acció	7.01.00.07.031	2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510%	33.873,11 €	33.873,11 €	100,00%
1001	Acció	7.01.00.07.033	2012/CAIXABANK (1.500.000) TIPUS 5,9500%	61.998,71 €	71.954,94 €	116,06%
1002	Acció	7.01.00.07.034	2013/ PCL/B.SABADELL (3.520.000,00)	67.018,02 €	62.829,49 €	93,75%
1003	Acció	7.01.00.07.035	2014/PCL/B.SABADELL (3.570.000,00) TIPUS 3,953%	108.780,19 €	101.854,30 €	93,63%
1004	Acció	7.01.00.07.036	2014/CAIXABANK (4.293.000,00)	40.088,34 €	32.814,62 €	81,86%
1005	Acció	7.01.00.07.037	2015/PCL/B.SABADELL (5.734.737,72)	18.650,18 €	17.960,16 €	96,30%
1006	Acció	7.01.00.07.038	2015/ NOU ENDEUTAMENT (2.390.262,28)	8.308,63 €	13.951,16 €	167,91%
1007	Acció	7.01.00.07.039	2016/NOU ENDEUTAMENT PREVIST (11.000.000,00€)	19.580,94 €	100,93 €	0,52%
1008	Acció	7.01.00.07.040	2016 BBVA (2.343.265,02€)	- €	29,94 €	---
1009	Projecte	7.01.00.08	Gestionar el deute financer	60.042,00 €	22.117,06 €	36,84%
1010	Acció	7.01.00.08.001	Atendre la quota de gestió financera FINANCE ACTIVE	4.307,00 €	4.307,00 €	100,00%
1011	Acció	7.01.00.08.002	Pagament comis. banc., tot negociant el cost més baix	25.000,00 €	1.475,06 €	5,90%
1012	Acció	7.01.00.08.003	Mòdul de Tresoreria Taya. Subscripció anual	30.735,00 €	16.335,00 €	53,15%
1013	Projecte	7.01.00.09	Mant. capacitat econ. per atendre quotes anuals d'amortit.	10.593.137,27 €	10.167.376,09 €	95,98%
1014	Acció	7.01.00.09.001	2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752%	454.930,88 €	454.930,88 €	100,00%
1015	Acció	7.01.00.09.003	2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%	750.000,00 €	750.000,00 €	100,00%
1016	Acció	7.01.00.09.004	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	319.215,24 €	319.215,24 €	100,00%
1017	Acció	7.01.00.09.005	2013/CC/DIPUTACIÓ (175.000) TIPUS 0%	17.500,00 €	17.500,00 €	100,00%
1018	Acció	7.01.00.09.006	2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441%	691.879,64 €	691.879,64 €	100,00%
1019	Acció	7.01.00.09.008	2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674%	235.537,16 €	235.537,16 €	100,00%
1020	Acció	7.01.00.09.009	2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510%	477.272,73 €	477.272,73 €	100,00%
1021	Acció	7.01.00.09.010	2013/PCL/B.SABADELL (3.520.000)	651.422,34 €	652.963,98 €	100,24%
1022	Acció	7.01.00.09.012	2011/CATALUNYA CAIXA (2.097.947,76)	190.041,20 €	190.041,20 €	100,00%
1023	Acció	7.01.00.09.013	2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944%	234.147,92 €	234.147,92 €	100,00%
1024	Acció	7.01.00.09.014	2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906%	181.818,20 €	181.818,20 €	100,00%
1025	Acció	7.01.00.09.015	2013/BBVA (1.493.845,55) TIPUS 4,71%	981.199,03 €	957.715,91 €	97,61%
1026	Acció	7.01.00.09.017	2006/DEXIA (21.255.352,00 ) TIPUS 3,4496%	1.180.852,89 €	1.180.852,89 €	100,00%
1027	Acció	7.01.00.09.019	2011/LA CAIXA (2.081.158,45)	179.331,40 €	179.966,27 €	100,35%
1028	Acció	7.01.00.09.020	2011/BBVA (1.200.000,00)	109.090,92 €	109.090,92 €	100,00%
1029	Acció	7.01.00.09.021	2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642%	500.000,00 €	500.000,00 €	100,00%
1030	Acció	7.01.00.09.023	2012/CAT.CAIXA CL (2.950.000) TIPUS 5,161%	275.455,40 €	275.455,40 €	100,00%
1031	Acció	7.01.00.09.024	2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510%	221.952,60 €	221.952,57 €	100,00%
1032	Acció	7.01.00.09.025	2011/CATALUNYA CAIXA (3.255.274,49)	294.876,88 €	294.876,88 €	100,00%
1033	Acció	7.01.00.09.026	2012/CAT.CAIXA CC (175.000) TIPUS 0%	17.500,00 €	17.500,00 €	100,00%
1034	Acció	7.01.00.09.027	2012/CAIXABANK (1.500.000) TIPUS 5,9500%	1.272.209,66 €	1.252.368,40 €	98,44%
1035	Acció	7.01.00.09.029	2014/SANTANDER (962.000,00)	87.454,52 €	87.454,52 €	100,00%
1036	Acció	7.01.00.09.030	2014/PCL/B.SABADELL (3.570.000,00)	296.484,97 €	299.372,69 €	100,97%
1037	Acció	7.01.00.09.031	2014/CAIXABANK (4.293.000,00)	292.704,54 €	292.704,54 €	100,00%
1038	Acció	7.01.00.09.032	2014/CC/DIPUTACIO (175.000,00) TIPUS 0%	17.500,00 €	17.500,00 €	100,00%
1039	Acció	7.01.00.09.033	2015/PCL/B.SABADELL (5.734.737,72)	1,00 €	- €	0,00%
1040	Acció	7.01.00.09.034	2015/CC/DIPUTACIO (175.000)	17.500,00 €	- €	0,00%
1041	Acció	7.01.00.09.035	2016/NOU ENDEUTAMENT PREVIST (11.000.000,00€)	645.258,15 €	275.258,15 €	42,66%
1042	Objectiu Gestió	7.01.01	Elaboració del pressupost municipal	- €	- €	---
1043	Projecte	7.01.01.01	Maximització dels ingressos però amb contenció fiscal	- €	- €	---
1044	Projecte	7.01.01.02	Racionalització de la despesa	- €	- €	---
1045	Projecte	7.01.01.03	Garantir la capacitat financera de l'Ajuntament	- €	- €	---



1046	Objectiu Gestió	7.01.02	Fomentar la col·laboració público-privada per al finançament de les actuacions	165.783,15 €	116.059,10 €	70,01%		
1047	Projecte	7.01.02.01	Autogestió del Mercat Torreblanca	165.783,15 €	116.059,10 €	70,01%		
1048	Acció	7.01.02.01.001	Subvenció Mercat Torreblanca per ingressos	165.783,15 €	116.059,10 €	70,01%		
1049	Dimensió	8.	Administració Pública	35.199.605,51 €	34.685.192,78 €	98,54%		
1050	Objectiu Estratègic	8.01	Ciutat amb una administració amb talent	34.583.369,01 €	34.262.723,29 €	99,07%		
1051	Indicador Estratègic	8.01.Ind01					Població que considera que el personal municipal en totes les seves categories està suficientment qualificat (% de població que puntua entre 7 i 10)	50,00% 56,09%
1052	Objectiu Gestió	8.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	33.884.116,95 €	33.637.871,21 €	99,27%		
1053	Projecte	8.01.00.01	Garantir el funcionament de l'àmbit	112.051,43 €	98.418,85 €	87,83%		
1054	Acció	8.01.00.01.001	Despeses diverses d'Alcaldia	21.000,00 €	6.184,43 €	29,45%		
1055	Acció	8.01.00.01.002	Gestió d'esdeveniments i protocol	81.000,00 €	83.682,99 €	103,31%		
1056	Acció	8.01.00.01.003	Implantar Autoservei de l'Empleat	1.500,00 €	- €	0,00%		
1057	Acció	8.01.00.01.004	Inversions diverses compres	6.219,40 €	6.219,40 €	100,00%		
1058	Acció	8.01.00.01.005	Maquinaria, eines, utilitatge	2.332,03 €	2.332,03 €	100,00%		
1059	Projecte	8.01.00.02	Difusió interna de notícies aparegudes als mitjans	14.300,00 €	12.218,38 €	85,44%		
1060	Acció	8.01.00.02.001	Prensa diària i local	3.500,00 €	3.912,94 €	111,80%		
1061	Acció	8.01.00.02.002	Recull de premsa digital	10.800,00 €	8.305,44 €	76,90%		
1062	Projecte	8.01.00.03	Distribuir informació municipal als mitjans de comunicació	6.575,00 €	4.196,99 €	63,83%		
1063	Acció	8.01.00.03.001	Suports de premsa	4.475,00 €	4.196,99 €	93,79%		
1064	Acció	8.01.00.03.002	Fotografies de premsa	2.100,00 €	- €	0,00%		
1065	Projecte	8.01.00.04	Cobrir serveis de consergeries per eventualitats diverses	101.000,00 €	109.287,14 €	108,21%		
1066	Acció	8.01.00.04.100	Corretorns eventuais	101.000,00 €	109.287,14 €	108,21%		
1067	Projecte	8.01.00.05	Abonar quota patronal empresarial de Seguretat Social	6.479.196,99 €	6.129.976,00 €	94,61%		
1068	Acció	8.01.00.05.003	Abonament quotes seg. social: Protecció Civil	- €	1.307,42 €	---		
1069	Acció	8.01.00.05.006	Abonament quotes seg. social: Brigada d'Obres i M.	- €	2.574,27 €	---		
1070	Acció	8.01.00.05.009	Abonament quotes seg. social: Parcs i Jardins	- €	2.750,96 €	---		
1071	Acció	8.01.00.05.012	Abonament quotes seg. social: Salut Pública	- €	1.646,62 €	---		
1072	Acció	8.01.00.05.024	Abonament quotes seg. social: Qualitat	- €	2.746,44 €	---		
1073	Acció	8.01.00.05.042	Abonament quotes seg. social: Cultura equipaments	- €	2.941,57 €	---		
1074	Acció	8.01.00.05.043	Abonament quotes seg. social: Cultura Promoció	- €	803,82 €	---		
1075	Acció	8.01.00.05.100	Seguretat Ciutadana - Seguretat Social	1.244.261,47 €	1.043.960,65 €	83,90%		
1076	Acció	8.01.00.05.101	Mobilitat - Seguretat Social	115.023,88 €	114.728,88 €	99,74%		
1077	Acció	8.01.00.05.102	Protecció Civil - Seguretat Social	9.677,52 €	13.347,49 €	137,92%		
1078	Acció	8.01.00.05.103	Urbanisme - Seguretat Social	536.891,10 €	497.870,45 €	92,73%		
1079	Acció	8.01.00.05.104	Via pública_Brigada - Seguretat Social	455.506,08 €	439.962,47 €	96,59%		
1080	Acció	8.01.00.05.105	Via Pública_gestió - Seguretat Social	197.961,81 €	188.410,55 €	95,18%		
1081	Acció	8.01.00.05.106	Medi Ambient- Seguretat Social	55.830,90 €	119.975,49 €	Mes de 200%		
1082	Acció	8.01.00.05.107	Parcs i Jardins - Seguretat Social	86.974,99 €	84.523,56 €	97,18%		
1083	Acció	8.01.00.05.108	Serveis socials_atenció primària - Seguretat Social	415.535,78 €	419.362,69 €	100,92%		
1084	Acció	8.01.00.05.109	Foment de l'ocupació - Seguretat Social	122.518,24 €	129.287,44 €	105,53%		
1085	Acció	8.01.00.05.110	Salut Pública - Seguretat Social	54.320,28 €	52.496,68 €	96,64%		
1086	Acció	8.01.00.05.111	Educació_Administració - Seguretat Social	58.842,68 €	50.686,90 €	86,14%		
1087	Acció	8.01.00.05.112	CNL - Seguretat Social	7.466,04 €	7.158,54 €	95,88%		
1088	Acció	8.01.00.05.113	Cultura_Administració - Seguretat Social	75.627,60 €	96.468,12 €	127,56%		
1089	Acció	8.01.00.05.114	Comerç - Seguretat Social	25.656,04 €	25.649,59 €	99,97%		
1090	Acció	8.01.00.05.115	Informàtica - Seguretat Social	111.370,96 €	116.563,50 €	104,66%		
1091	Acció	8.01.00.05.116	Òrgans de Govern - Seguretat Social	179.178,99 €	179.437,71 €	100,14%		
1092	Acció	8.01.00.05.117	Gestió d'edificis, logística i consergeria - Seguretat Soc.	188.845,93 €	224.871,85 €	119,08%		
1093	Acció	8.01.00.05.118	Serveis d'Administració General - Seguretat Social	171.585,81 €	171.509,94 €	99,96%		
1094	Acció	8.01.00.05.119	Política Econòmica_Intervenció - Seguretat Social	35.514,01 €	32.287,42 €	90,91%		
1095	Acció	8.01.00.05.120	Processos i gestió documental - Seguretat Social	61.012,24 €	64.696,48 €	106,04%		
1096	Acció	8.01.00.05.121	Gestió de personal - Seguretat Social	302.463,18 €	206.410,42 €	68,24%		
1097	Acció	8.01.00.05.122	Secretaria General - Seguretat Social	136.201,87 €	120.776,16 €	88,67%		
1098	Acció	8.01.00.05.123	Gestió del padró d'habitants - Seguretat Social	35.697,54 €	31.177,71 €	87,34%		
1099	Acció	8.01.00.05.124	Societat de la informació - Seguretat Social	136.743,96 €	144.959,30 €	106,01%		
1100	Acció	8.01.00.05.125	Atenció Ciutadana - Seguretat Social	222.177,14 €	171.577,26 €	77,23%		
1101	Acció	8.01.00.05.126	Tresoreria - Seguretat Social	63.497,64 €	54.710,59 €	86,16%		
1102	Acció	8.01.00.05.127	Esports_Administració - Seguretat Social	33.998,40 €	28.936,62 €	85,11%		
1103	Acció	8.01.00.05.128	Síndic de greuges- Seguretat Social	19.563,12 €	16.021,77 €	81,90%		
1104	Acció	8.01.00.05.129	Política Econòmica_Comptabilitat - Seguretat Social	64.574,40 €	59.287,30 €	91,81%		
1105	Acció	8.01.00.05.130	Prevençió i extinció incendis - Seguretat Social	11.118,48 €	11.497,73 €	103,41%		
1106	Acció	8.01.00.05.131	Clavegueram - Seguretat Social	40.194,24 €	37.717,74 €	93,84%		
1107	Acció	8.01.00.05.132	Recollida de residus - Seguretat Social	18.366,00 €	20.977,06 €	114,22%		
1108	Acció	8.01.00.05.133	Gestió de residus - Seguretat Social	11.190,96 €	12.143,50 €	108,51%		

1109	Acció	8.01.00.05.134	Neteja viària - Seguretat Social	43.834,32 €	37.503,69 €	85,56%
1110	Acció	8.01.00.05.135	Enllumenat - Seguretat Social	13.417,44 €	13.412,47 €	99,96%
1111	Acció	8.01.00.05.136	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica- Seguretat Social	13.212,96 €	13.437,61 €	101,70%
1112	Acció	8.01.00.05.137	Serveis socials - altres - Seguretat Social	208.727,05 €	178.573,17 €	85,55%
1113	Acció	8.01.00.05.138	Educació - Escoles de primària - Seguretat Social	83.021,63 €	75.212,85 €	90,59%
1114	Acció	8.01.00.05.139	Educació - Escoles de secundària - Seguretat Social	30.546,60 €	27.913,99 €	91,38%
1115	Acció	8.01.00.05.140	Educació - vigilància escolaritat obligatòria - Seguretat Social	24.453,96 €	24.685,49 €	100,95%
1116	Acció	8.01.00.05.141	Biblioteques - Seguretat Social	26.467,92 €	23.890,39 €	90,26%
1117	Acció	8.01.00.05.142	Cultura - Equipaments i museus - Seguretat Social	109.266,04 €	115.323,30 €	105,54%
1118	Acció	8.01.00.05.143	Cultura - Promoció - Seguretat Social	87.510,48 €	86.694,25 €	99,07%
1119	Acció	8.01.00.05.144	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - Seguretat Social	26.980,83 €	26.999,63 €	100,07%
1120	Acció	8.01.00.05.145	Esports - Promoció - Seguretat Social	6.321,30 €	6.671,74 €	105,54%
1121	Acció	8.01.00.05.146	Esports - Equipaments - Seguretat Social	144.446,89 €	167.637,65 €	116,05%
1122	Acció	8.01.00.05.147	Fires - Seguretat Social	13.504,80 €	13.499,80 €	99,96%
1123	Acció	8.01.00.05.148	Mercats - Seguretat Social	15.776,21 €	7.237,50 €	45,88%
1124	Acció	8.01.00.05.149	Mercats no sedentaris - Seguretat Social	9.116,28 €	8.485,10 €	93,08%
1125	Acció	8.01.00.05.150	Turisme - Seguretat Social	11.350,76 €	11.976,54 €	105,51%
1126	Acció	8.01.00.05.151	Desenvolupament empresarial - Seguretat Social	23.382,42 €	30.117,51 €	128,80%
1127	Acció	8.01.00.05.152	Transport col·lectiu passatgers - Seguretat Social	14.040,72 €	12.039,06 €	85,74%
1128	Acció	8.01.00.05.153	Protecció consumidors i usuaris - Seguretat Social	18.304,19 €	16.908,72 €	92,38%
1129	Acció	8.01.00.05.154	Contractació i compres - Seguretat Social	73.313,73 €	67.203,71 €	91,67%
1130	Acció	8.01.00.05.155	Informació corporativa - Seguretat Social	115.133,64 €	94.959,77 €	82,48%
1131	Acció	8.01.00.05.156	Participació ciutadana - Seguretat Social	13.504,80 €	13.499,80 €	99,96%
1132	Acció	8.01.00.05.157	Gestió sistema tributari - Seguretat Social	26.466,96 €	30.909,96 €	116,79%
1133	Acció	8.01.00.05.158	Gestió del patrimoni - Seguretat Social	15.675,78 €	18.401,76 €	117,39%
1134	Acció	8.01.00.05.159	Conveni pràctiques amb institucions - Seguretat social	6.030,00 €	2.559,88 €	42,45%
1135	Projecte	8.01.00.06	Abonar les assignacions als grups polítics municipals	220.199,93 €	218.199,93 €	99,09%
1136	Acció	8.01.00.06.100	Òrgans de govern - Assigna. grups pol.	220.199,93 €	218.199,93 €	99,09%
1137	Projecte	8.01.00.07	Abonar les ampliacions d'horari dels funcionaris	82.876,00 €	432.549,19 €	Mes de 200%
1138	Acció	8.01.00.07.100	Seguretat Ciutadana- ampl. horari func.	82.820,00 €	368.488,68 €	Mes de 200%
1139	Acció	8.01.00.07.101	Mobilitat - ampl. horari func.	1,00 €	- €	0,00%
1140	Acció	8.01.00.07.102	Protecció Civil - ampl. horari funci.	1,00 €	6.965,32 €	Mes de 200%
1141	Acció	8.01.00.07.103	Urbanisme - amplia. horari funci.	1,00 €	1.971,18 €	Mes de 200%
1142	Acció	8.01.00.07.104	Via pública_Brigada - amp. horari funcionaris	1,00 €	20.053,86 €	Mes de 200%
1143	Acció	8.01.00.07.105	Via Pública_gestió - amp. horari fun.	1,00 €	1.210,39 €	Mes de 200%
1144	Acció	8.01.00.07.106	Medi Ambient - amplia. horari funcionar.	1,00 €	- €	0,00%
1145	Acció	8.01.00.07.107	Parcs i Jardins - ampl. horari funciona.	1,00 €	- €	0,00%
1146	Acció	8.01.00.07.108	Serveis socials_atenció primària - ampl. horari funcio.	1,00 €	1.809,78 €	Mes de 200%
1147	Acció	8.01.00.07.109	Foment de l'ocupació - ampl. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1148	Acció	8.01.00.07.110	Salut Pública - ampl. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1149	Acció	8.01.00.07.111	Educació_Administració - amp. horari funcionaris	1,00 €	439,18 €	Mes de 200%
1150	Acció	8.01.00.07.112	Cultura_Administració - amp. horari funcionaris	1,00 €	10.712,86 €	Mes de 200%
1151	Acció	8.01.00.07.113	Comerç - ampl. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1152	Acció	8.01.00.07.114	Informàtica - amplia. horari funci.	1,00 €	- €	0,00%
1153	Acció	8.01.00.07.115	Gestió d'edificis, logística i consergeria - ampl. horari f.	1,00 €	308,83 €	Mes de 200%
1154	Acció	8.01.00.07.116	Serveis d'Administració General - ampl. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1155	Acció	8.01.00.07.117	Política Econòmica_Intervenció- ampliacions horari funcion.	1,00 €	- €	0,00%
1156	Acció	8.01.00.07.118	Processos i gestió documental - amp. horari funci.	1,00 €	- €	0,00%
1157	Acció	8.01.00.07.119	Gestió de personal - ampl. horari funcion.	1,00 €	1.058,07 €	Mes de 200%
1158	Acció	8.01.00.07.120	Secretaria General - ampl. horari func.	1,00 €	- €	0,00%
1159	Acció	8.01.00.07.121	Gestió del padró d'habitants - ampl. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1160	Acció	8.01.00.07.122	Societat de la informació - ampl. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1161	Acció	8.01.00.07.123	Atenció Ciutadana - Ampl. horari funcio.	1,00 €	- €	0,00%
1162	Acció	8.01.00.07.124	Tresoreria - amp. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1163	Acció	8.01.00.07.125	Esports_Administració - ampl. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1164	Acció	8.01.00.07.126	Síndic de greuges - amp. horari funcio.	1,00 €	- €	0,00%
1165	Acció	8.01.00.07.127	Política Econòmica_Comptabilitat - amplia. horari funciona.	1,00 €	532,14 €	Mes de 200%
1166	Acció	8.01.00.07.128	Prevençió i extinció incendis - ampl. horari funci.	1,00 €	- €	0,00%
1167	Acció	8.01.00.07.129	Clavegueram - amplia. horari funci.	1,00 €	- €	0,00%
1168	Acció	8.01.00.07.130	Recollida de residus - amplia. horari funci.	1,00 €	- €	0,00%
1169	Acció	8.01.00.07.131	Gestió de residus - amplia. horari funci.	1,00 €	- €	0,00%
1170	Acció	8.01.00.07.132	Neteja viària - amplia. horari funci.	1,00 €	- €	0,00%
1171	Acció	8.01.00.07.133	Enllumenat - amplia. horari funci.	1,00 €	- €	0,00%
1172	Acció	8.01.00.07.134	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - amplia. horari funcionar.	1,00 €	- €	0,00%

1173	Acció	8.01.00.07.135	Serveis socials - altres - ampli. horari funcio.	1,00 €	1.526,01 €	Mes de 200%
1174	Acció	8.01.00.07.136	Educació - Escoles de primària - amp. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1175	Acció	8.01.00.07.137	Educació - Escoles de secundària - amp. horari funcionaris	1,00 €	32,04 €	Mes de 200%
1176	Acció	8.01.00.07.138	Educació - vigilància escolaritat obligatòria - amp. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1177	Acció	8.01.00.07.139	Biblioteques - amp. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1178	Acció	8.01.00.07.140	Cultura - Equipaments i museus - amp. horari funcionaris	1,00 €	1.622,79 €	Mes de 200%
1179	Acció	8.01.00.07.141	Cultura - Promoció - amp. horari funcionaris	1,00 €	11.304,97 €	Mes de 200%
1180	Acció	8.01.00.07.142	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - amp. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1181	Acció	8.01.00.07.143	Esports - Promoció - ampli. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1182	Acció	8.01.00.07.144	Esports - Equipaments - ampl. horari funcionaris	1,00 €	3.369,36 €	Mes de 200%
1183	Acció	8.01.00.07.145	Fires - ampl. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1184	Acció	8.01.00.07.146	Mercats - ampl. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1185	Acció	8.01.00.07.147	Mercats no sedentaris - ampl. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1186	Acció	8.01.00.07.148	Turisme - ampl. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1187	Acció	8.01.00.07.149	Desenvolupament empresarial - ampl. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1188	Acció	8.01.00.07.150	Transport col·lectiu passatgers - amp. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1189	Acció	8.01.00.07.151	Protecció consumidors i usuaris - amp. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1190	Acció	8.01.00.07.152	Contractació i compres - amp. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1191	Acció	8.01.00.07.153	Informació corporativa - amp. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1192	Acció	8.01.00.07.154	Participació ciutadana - amp. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1193	Acció	8.01.00.07.155	Gestió sistema tributari - amp. horari funcionaris	1,00 €	1.143,73 €	Mes de 200%
1194	Acció	8.01.00.07.156	Gestió del patrimoni - amp. horari funcionaris	1,00 €	- €	0,00%
1195	Projecte	8.01.00.08	Abonar les hores extres del personal laboral	30.356,00 €	134.767,47 €	Mes de 200%
1196	Acció	8.01.00.08.100	Seguretat Ciutadana- hores extres labor.	1,00 €	1.117,87 €	Mes de 200%
1197	Acció	8.01.00.08.101	Mobilitat - hores extres labo.	1,00 €	17.022,20 €	Mes de 200%
1198	Acció	8.01.00.08.102	Protecció Civil - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1199	Acció	8.01.00.08.103	Urbanisme - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1200	Acció	8.01.00.08.104	Via pública_Brigada - hores extres laborals	30.300,00 €	86.495,37 €	Mes de 200%
1201	Acció	8.01.00.08.105	Via Pública_gestió - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1202	Acció	8.01.00.08.106	Medi Ambient - hores extres laboral	1,00 €	- €	0,00%
1203	Acció	8.01.00.08.107	Parcs i Jardins - hores extres laborals	1,00 €	3.083,03 €	Mes de 200%
1204	Acció	8.01.00.08.108	Serveis socials_atenció primària - hores extres laborals	1,00 €	108,94 €	Mes de 200%
1205	Acció	8.01.00.08.109	Foment de l'ocupació - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1206	Acció	8.01.00.08.110	Salut Pública - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1207	Acció	8.01.00.08.111	Educació_Administració - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1208	Acció	8.01.00.08.112	Cultura_Administració - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1209	Acció	8.01.00.08.113	Comerç - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1210	Acció	8.01.00.08.114	Informàtica - hores extres laborals	1,00 €	162,61 €	Mes de 200%
1211	Acció	8.01.00.08.115	Gestió d'edificis, logística i consergeria - hores extres lab	1,00 €	1.082,92 €	Mes de 200%
1212	Acció	8.01.00.08.116	Serveis d'Administració General - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1213	Acció	8.01.00.08.117	Política Econòmica_Intervenció - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1214	Acció	8.01.00.08.118	Processos i gestió documental - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1215	Acció	8.01.00.08.119	Gestió de personal - hores extres laborals	1,00 €	175,27 €	Mes de 200%
1216	Acció	8.01.00.08.120	Secretaria General- h. extres p. laboral	1,00 €	- €	0,00%
1217	Acció	8.01.00.08.121	Gestió del padró d'habitants - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1218	Acció	8.01.00.08.122	Societat de la informació - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1219	Acció	8.01.00.08.123	Atenció Ciutadana - hores extres laboral	1,00 €	- €	0,00%
1220	Acció	8.01.00.08.124	Tresoreria- hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1221	Acció	8.01.00.08.125	Esports_Administració - Hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1222	Acció	8.01.00.08.126	Síndic de greuges - horex extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1223	Acció	8.01.00.08.127	Política Econòmica_Comptabilitat - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1224	Acció	8.01.00.08.128	Prevençió i extinció incendis - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1225	Acció	8.01.00.08.129	Clavegueram - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1226	Acció	8.01.00.08.130	Recollida de residus - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1227	Acció	8.01.00.08.131	Gestió de residus - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1228	Acció	8.01.00.08.132	Neteja viària - hores extres laborals	1,00 €	6.887,10 €	Mes de 200%
1229	Acció	8.01.00.08.133	Enllumenat - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1230	Acció	8.01.00.08.134	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - hores extres laboral	1,00 €	- €	0,00%
1231	Acció	8.01.00.08.135	Serveis socials - altres - hores extres laborals	1,00 €	812,58 €	Mes de 200%
1232	Acció	8.01.00.08.136	Educació - Escoles de primària - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1233	Acció	8.01.00.08.137	Educació - Escoles de secundària - hores extres laborals	1,00 €	368,56 €	Mes de 200%
1234	Acció	8.01.00.08.138	Educació - vigilància escolaritat obligatòria - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1235	Acció	8.01.00.08.139	Biblioteques - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1236	Acció	8.01.00.08.140	Cultura - Equipaments i museus - hores extres laborals	1,00 €	646,00 €	Mes de 200%
1237	Acció	8.01.00.08.141	Cultura - Promoció - hores extres laborals	1,00 €	14.595,23 €	Mes de 200%

1238	Acció	8.01.00.08.142	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1239	Acció	8.01.00.08.143	Esports - Promoció - Hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1240	Acció	8.01.00.08.144	Esports - Equipaments - Hores extres laborals	1,00 €	2.032,76 €	Mes de 200%
1241	Acció	8.01.00.08.145	Fires - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1242	Acció	8.01.00.08.146	Mercats - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1243	Acció	8.01.00.08.147	Mercats no sedentaris - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1244	Acció	8.01.00.08.148	Turisme - hores extres laborals	1,00 €	177,03 €	Mes de 200%
1245	Acció	8.01.00.08.149	Desenvolupament empresarial - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1246	Acció	8.01.00.08.150	Transport col·lectiu passatgers - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1247	Acció	8.01.00.08.151	Protecció consumidors i usuaris - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1248	Acció	8.01.00.08.152	Contractació i compres - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1249	Acció	8.01.00.08.153	Informació corporativa - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1250	Acció	8.01.00.08.154	Participació ciutadana - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1251	Acció	8.01.00.08.155	Gestió sistema tributari - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1252	Acció	8.01.00.08.156	Gestió del patrimoni - hores extres laborals	1,00 €	- €	0,00%
1253	Projecte	8.01.00.09	Abonar diverses obligacions econòmiques amb el personal	92.436,00 €	17.070,78 €	18,47%
1254	Acció	8.01.00.09.004	Abonar al personal dietes i desplaçaments	6.000,00 €	3.550,48 €	59,17%
1255	Acció	8.01.00.09.100	Gratificacions	21.816,00 €	12.186,00 €	55,86%
1256	Acció	8.01.00.09.101	Previsió substitucions de personal	62.620,00 €	- €	0,00%
1257	Acció	8.01.00.09.102	Abonar despeses renovació permisos de conduir del personal	2.000,00 €	1.334,30 €	66,72%
1258	Projecte	8.01.00.10	Abonar prestacions socials del personal	464.671,00 €	457.955,07 €	98,55%
1259	Acció	8.01.00.10.100	Seguretat Ciutadana - Fons Social	1,00 €	42.199,37 €	Mes de 200%
1260	Acció	8.01.00.10.101	Mobilitat-pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1261	Acció	8.01.00.10.102	Mobilitat - Fons Social	1,00 €	3.939,20 €	Mes de 200%
1262	Acció	8.01.00.10.103	Protecció Civil - Fons Social	1,00 €	613,00 €	Mes de 200%
1263	Acció	8.01.00.10.104	Urbanisme - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1264	Acció	8.01.00.10.105	Urbanisme - Fons Social	1,00 €	20.454,89 €	Mes de 200%
1265	Acció	8.01.00.10.106	Via pública_Brigada - pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1266	Acció	8.01.00.10.107	Via pública_Brigada - Fons Social	1,00 €	14.634,68 €	Mes de 200%
1267	Acció	8.01.00.10.108	Via Pública_gestió - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1268	Acció	8.01.00.10.109	Via Pública_gestió - Fons Social	1,00 €	10.966,16 €	Mes de 200%
1269	Acció	8.01.00.10.110	Medi Ambient - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1270	Acció	8.01.00.10.111	Medi Ambient - Fons Social	1,00 €	3.225,00 €	Mes de 200%
1271	Acció	8.01.00.10.112	Parcs i Jardins- Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1272	Acció	8.01.00.10.113	Parcs i Jardins - Fons Social	1,00 €	2.251,69 €	Mes de 200%
1273	Acció	8.01.00.10.114	Serveis socials_atenció primària - Pla de Jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1274	Acció	8.01.00.10.115	Serveis socials_atenció primària - Fons Social	1,00 €	19.991,40 €	Mes de 200%
1275	Acció	8.01.00.10.116	Seguretat Ciutadana - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1276	Acció	8.01.00.10.117	Foment de l'ocupació - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1277	Acció	8.01.00.10.118	Foment de l'ocupació - Fons Social	1,00 €	7.545,85 €	Mes de 200%
1278	Acció	8.01.00.10.119	Salut Pública - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1279	Acció	8.01.00.10.120	Salut Pública - Fons Social	1,00 €	1.970,05 €	Mes de 200%
1280	Acció	8.01.00.10.121	Educació_Administració - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1281	Acció	8.01.00.10.122	Educació_Administració - Fons Social	1,00 €	3.307,95 €	Mes de 200%
1282	Acció	8.01.00.10.123	Cultura_Administració - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1283	Acció	8.01.00.10.124	Cultura_Administració - Fons Social	1,00 €	4.234,00 €	Mes de 200%
1284	Acció	8.01.00.10.125	Comerç - Fons Social	1,00 €	2.628,33 €	Mes de 200%
1285	Acció	8.01.00.10.126	Comerç-Pla de Jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1286	Acció	8.01.00.10.127	Informàtica - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1287	Acció	8.01.00.10.128	Informàtica - Fons Social	1,00 €	4.664,14 €	Mes de 200%
1288	Acció	8.01.00.10.129	Gestió d'edificis, logística i consergeria - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1289	Acció	8.01.00.10.130	Gestió d'edificis, logística i consergeria - Fons Social	1,00 €	9.285,54 €	Mes de 200%
1290	Acció	8.01.00.10.131	Serveis d'Administració General - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1291	Acció	8.01.00.10.132	Serveis d'Administració General - Fons Social	1,00 €	7.113,65 €	Mes de 200%
1292	Acció	8.01.00.10.133	Política Econòmica_Intervenció- Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1293	Acció	8.01.00.10.134	Política Econòmica_Intervenció - Fons Social	1,00 €	1.630,00 €	Mes de 200%
1294	Acció	8.01.00.10.135	Processos i gestió documental - fons social	1,00 €	4.540,75 €	Mes de 200%
1295	Acció	8.01.00.10.136	Gestió de personal - Pla de jubilació	1,00 €	111.301,10 €	Mes de 200%
1296	Acció	8.01.00.10.137	Gestió de personal - Fons Social	380.000,00 €	17.252,36 €	4,54%
1297	Acció	8.01.00.10.138	Secretaria General - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1298	Acció	8.01.00.10.139	Secretaria General - Fons Social	1,00 €	5.529,00 €	Mes de 200%
1299	Acció	8.01.00.10.140	Gestió del padró d'habitants - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1300	Acció	8.01.00.10.141	Gestió del padró d'habitants - Fons Social	1,00 €	1.681,63 €	Mes de 200%
1301	Acció	8.01.00.10.142	Societat de la informació - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1302	Acció	8.01.00.10.143	Societat de la informació - Fons Social	1,00 €	5.350,24 €	Mes de 200%

1303	Acció	8.01.00.10.144	Atenció Ciutadana - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1304	Acció	8.01.00.10.145	Atenció Ciutadana - Fons Social	1,00 €	7.572,96 €	Mes de 200%
1305	Acció	8.01.00.10.146	Tresoreria - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1306	Acció	8.01.00.10.147	Tresoreria - Fons Social	1,00 €	4.408,66 €	Mes de 200%
1307	Acció	8.01.00.10.148	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - Fons Social	1,00 €	966,00 €	Mes de 200%
1308	Acció	8.01.00.10.149	Esports_Administració - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1309	Acció	8.01.00.10.150	Política Econòmica_Comptabilitat - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1310	Acció	8.01.00.10.151	Síndic de greuges - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1311	Acció	8.01.00.10.152	Síndic de greuges - fons social	1,00 €	745,75 €	Mes de 200%
1312	Acció	8.01.00.10.153	Política Econòmica_Comptabilitat - Fons Social	1,00 €	3.460,83 €	Mes de 200%
1313	Acció	8.01.00.10.154	Protecció Civil - pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1314	Acció	8.01.00.10.155	Prevençió i extinció incendis - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1315	Acció	8.01.00.10.156	Prevençió i extinció incendis - Fons Social	1,00 €	- €	0,00%
1316	Acció	8.01.00.10.157	Clavegueram - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1317	Acció	8.01.00.10.158	Clavegueram - Fons Social	1,00 €	2.676,00 €	Mes de 200%
1318	Acció	8.01.00.10.159	Recollida de residus - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1319	Acció	8.01.00.10.160	Recollida de residus - Fons Social	1,00 €	1.302,00 €	Mes de 200%
1320	Acció	8.01.00.10.161	Gestió de residus - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1321	Acció	8.01.00.10.162	Gestió de residus - Fons Social	1,00 €	585,00 €	Mes de 200%
1322	Acció	8.01.00.10.163	Neteja viària - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1323	Acció	8.01.00.10.164	Neteja viària - Fons Social	1,00 €	926,00 €	Mes de 200%
1324	Acció	8.01.00.10.165	Enllumenat - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1325	Acció	8.01.00.10.166	Enllumenat - Fons Social	1,00 €	468,00 €	Mes de 200%
1326	Acció	8.01.00.10.167	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1327	Acció	8.01.00.10.168	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - Fons Social	1,00 €	516,00 €	Mes de 200%
1328	Acció	8.01.00.10.169	Serveis socials - altres - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1329	Acció	8.01.00.10.170	Serveis socials - altres - Fons Social	1,00 €	9.474,88 €	Mes de 200%
1330	Acció	8.01.00.10.171	Educació - Escoles de primària - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1331	Acció	8.01.00.10.172	Educació - Escoles de primària - Fons Social	1,00 €	4.800,51 €	Mes de 200%
1332	Acció	8.01.00.10.173	Educació - Escoles de secundària - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1333	Acció	8.01.00.10.174	Educació - Escoles de secundària - Fons Social	1,00 €	1.514,00 €	Mes de 200%
1334	Acció	8.01.00.10.175	Educació - vigilància escolaritat obligatòria - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1335	Acció	8.01.00.10.176	Educació - vigilància escolaritat obligatòria - Fons Social	1,00 €	691,00 €	Mes de 200%
1336	Acció	8.01.00.10.177	Biblioteques - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1337	Acció	8.01.00.10.178	Biblioteques - Fons Social	1,00 €	757,60 €	Mes de 200%
1338	Acció	8.01.00.10.179	Cultura - Equipaments i museus - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1339	Acció	8.01.00.10.180	Cultura - Equipaments i museus - Fons Social	1,00 €	6.538,87 €	Mes de 200%
1340	Acció	8.01.00.10.181	Cultura - Promoció - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1341	Acció	8.01.00.10.182	Cultura - Promoció - Fons Social	1,00 €	2.983,14 €	Mes de 200%
1342	Acció	8.01.00.10.183	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1343	Acció	8.01.00.10.184	Esports_Administració - Fons Social	1,00 €	428,08 €	Mes de 200%
1344	Acció	8.01.00.10.185	Esports - Promoció - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1345	Acció	8.01.00.10.186	Esports - Promoció - Fons Social	1,00 €	737,00 €	Mes de 200%
1346	Acció	8.01.00.10.187	Esports - Equipaments - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1347	Acció	8.01.00.10.188	Esports - Equipaments - Fons Social	1,00 €	3.894,33 €	Mes de 200%
1348	Acció	8.01.00.10.189	Fires - pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1349	Acció	8.01.00.10.190	Fires - Fons Social	1,00 €	- €	0,00%
1350	Acció	8.01.00.10.191	Mercats - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1351	Acció	8.01.00.10.192	Mercats - Fons Social	1,00 €	- €	0,00%
1352	Acció	8.01.00.10.193	Mercats no sedentaris - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1353	Acció	8.01.00.10.194	Mercats no sedentaris - Fons Social	1,00 €	670,00 €	Mes de 200%
1354	Acció	8.01.00.10.195	Turisme - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1355	Acció	8.01.00.10.196	Turisme - Fons Social	1,00 €	585,00 €	Mes de 200%
1356	Acció	8.01.00.10.197	Desenvolupament empresarial - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1357	Acció	8.01.00.10.198	Desenvolupament empresarial - Fons Social	1,00 €	1.946,25 €	Mes de 200%
1358	Acció	8.01.00.10.199	Transport col·lectiu passatgers - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1359	Acció	8.01.00.10.200	Transport col·lectiu passatgers - Fons Social	1,00 €	- €	0,00%
1360	Acció	8.01.00.10.201	Protecció consumidors i usuaris - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1361	Acció	8.01.00.10.202	Protecció consumidors i usuaris - Fons Social	1,00 €	1.322,00 €	Mes de 200%
1362	Acció	8.01.00.10.203	Contractació i compres - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1363	Acció	8.01.00.10.204	Contractació i compres - Fons Social	1,00 €	3.801,18 €	Mes de 200%
1364	Acció	8.01.00.10.205	Processos i gestió documental - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1365	Acció	8.01.00.10.206	Informació corporativa - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1366	Acció	8.01.00.10.207	Informació corporativa - Fons Social	1,00 €	3.545,00 €	Mes de 200%
1367	Acció	8.01.00.10.208	Participació ciutadana - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%

1368	Acció	8.01.00.10.209	Participació ciutadana - Fons Social	1,00 €	568,00 €	Mes de 200%
1369	Acció	8.01.00.10.210	Gestió sistema tributari - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1370	Acció	8.01.00.10.211	Gestió sistema tributari - Fons Social	1,00 €	1.154,00 €	Mes de 200%
1371	Acció	8.01.00.10.212	Gestió del patrimoni - Pla de jubilació	1,00 €	- €	0,00%
1372	Acció	8.01.00.10.213	Gestió del patrimoni - Fons Social	1,00 €	1.973,17 €	Mes de 200%
1373	Acció	8.01.00.10.214	Seguretat Ciutadana - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1374	Acció	8.01.00.10.215	Mobilitat - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1375	Acció	8.01.00.10.216	Protecció civil - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1376	Acció	8.01.00.10.217	Prevenió i extinció incendis - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1377	Acció	8.01.00.10.218	Urbanisme - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1378	Acció	8.01.00.10.219	Clavegueram - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1379	Acció	8.01.00.10.220	Recollida de residus - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1380	Acció	8.01.00.10.221	Gestió de residus - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1381	Acció	8.01.00.10.222	Neteja viària - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1382	Acció	8.01.00.10.223	Enllumenat - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1383	Acció	8.01.00.10.224	Parcs i jardins - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1384	Acció	8.01.00.10.225	Medi ambient - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1385	Acció	8.01.00.10.226	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1386	Acció	8.01.00.10.227	Serveis socials - atenció primària - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1387	Acció	8.01.00.10.228	Serveis socials - altres - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1388	Acció	8.01.00.10.229	Foment ocupació - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1389	Acció	8.01.00.10.230	Salut pública - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1390	Acció	8.01.00.10.231	Educació - Administració - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1391	Acció	8.01.00.10.232	Educació - Escoles de primària - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1392	Acció	8.01.00.10.233	Educació - Escoles de secundària - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1393	Acció	8.01.00.10.234	Educació - Vigilància escolaritat obligatòria - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1394	Acció	8.01.00.10.235	Educació - Serveis complementaris - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1395	Acció	8.01.00.10.236	Cultura - Administració - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1396	Acció	8.01.00.10.237	Biblioteques - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1397	Acció	8.01.00.10.238	Cultura - Equipaments i museus - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1398	Acció	8.01.00.10.239	Cultura - Promoció - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1399	Acció	8.01.00.10.240	Cultura - Gestió patrimoni històric-artístic - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1400	Acció	8.01.00.10.241	Esports - Administració - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1401	Acció	8.01.00.10.242	Esports - Promoció - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1402	Acció	8.01.00.10.243	Esports - Equipaments - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1403	Acció	8.01.00.10.244	Comerç - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1404	Acció	8.01.00.10.245	Fires - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1405	Acció	8.01.00.10.246	Mercats - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1406	Acció	8.01.00.10.247	Mercats no sedentaris - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1407	Acció	8.01.00.10.248	Turisme - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1408	Acció	8.01.00.10.249	Desenvolupament empresarial - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1409	Acció	8.01.00.10.250	Transport col·lectiu passatgers - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1410	Acció	8.01.00.10.251	Via pública - brigada - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1411	Acció	8.01.00.10.252	Via pública - gestió - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1412	Acció	8.01.00.10.253	Societat de la informació - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1413	Acció	8.01.00.10.254	Protecció consumidors i usuaris - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1414	Acció	8.01.00.10.255	Òrgans de govern - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1415	Acció	8.01.00.10.256	Serveis d'Administració General - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1416	Acció	8.01.00.10.257	Contractació i compres - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1417	Acció	8.01.00.10.258	Gestió edificis, logística i consergeria - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1418	Acció	8.01.00.10.259	Gestió de personal - Assegurança de vida	78.000,00 €	80.083,88 €	102,67%
1419	Acció	8.01.00.10.260	Secretaria - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1420	Acció	8.01.00.10.261	Processos i gestió documental - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1421	Acció	8.01.00.10.262	Informació corporativa - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1422	Acció	8.01.00.10.263	Informàtica - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1423	Acció	8.01.00.10.264	Gestió del padró d'habitants - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1424	Acció	8.01.00.10.265	Participació ciutadana - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1425	Acció	8.01.00.10.266	Síndic - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1426	Acció	8.01.00.10.267	Atenció als ciutadans - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1427	Acció	8.01.00.10.268	Política econòmica - Intervenció - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1428	Acció	8.01.00.10.269	Política econòmica - Comptabilitat - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1429	Acció	8.01.00.10.270	Gestió sistema tributari - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1430	Acció	8.01.00.10.271	Gestió del patrimoni - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1431	Acció	8.01.00.10.272	Tresoreria - Assegurança de vida	1,00 €	- €	0,00%
1432	Acció	8.01.00.10.273	Prestacions sanitàries urgents	6.500,00 €	550,00 €	8,46%

1433	Projecte	8.01.00.11	Abonar les retribucions als càrrecs electes	416.503,98 €	484.921,11 €	116,43%
1434	Acció	8.01.00.11.100	Òrgans de govern - retribucions electes	416.503,98 €	484.921,11 €	116,43%
1435	Projecte	8.01.00.12	Abonament retribucions bàsiques dels funcionaris	4.321.592,28 €	4.291.291,62 €	99,30%
1436	Acció	8.01.00.12.100	Seguretat Ciutadana - bàs. f. plantilla	1.102.385,69 €	1.021.179,14 €	92,63%
1437	Acció	8.01.00.12.101	Mobilitat - bàs. func. planti.	64.789,45 €	61.434,05 €	94,82%
1438	Acció	8.01.00.12.102	Protecció Civil - bàs. fun. plantilla	13.980,88 €	14.303,77 €	102,31%
1439	Acció	8.01.00.12.103	Urbanisme -bàs. func. plantilla	435.810,00 €	414.909,31 €	95,20%
1440	Acció	8.01.00.12.104	Via pública_Brigada - bàs. fun. plantilla	40.235,14 €	36.513,84 €	90,75%
1441	Acció	8.01.00.12.105	Via Pública_gestió - bàs. fun. planti.	131.076,52 €	114.582,77 €	87,42%
1442	Acció	8.01.00.12.106	Medi Ambient - bàs. funciona. plantilla	36.988,81 €	92.116,20 €	Mes de 200%
1443	Acció	8.01.00.12.107	Parcs i Jardins - bàs. funcio. plantilla	55.705,03 €	47.484,52 €	85,24%
1444	Acció	8.01.00.12.108	Serveis socials_atenció primària - Bàs. funcio. plantilla	400.641,36 €	406.687,65 €	101,51%
1445	Acció	8.01.00.12.109	Foment de l'ocupació - bàs. funcion. plantilla	8.805,33 €	18.492,45 €	Mes de 200%
1446	Acció	8.01.00.12.110	Salut Pública - Bàs. funcion. plantilla	23.707,10 €	25.462,05 €	107,40%
1447	Acció	8.01.00.12.111	Educació_Administració - bàs. fun. plantilla	55.241,86 €	45.978,03 €	83,23%
1448	Acció	8.01.00.12.112	Cultura_Administració - bàs. funcionaris plan.	62.652,86 €	66.509,58 €	106,16%
1449	Acció	8.01.00.12.113	Comerç - bàs. funcion. plantilla	36.630,66 €	41.028,73 €	112,01%
1450	Acció	8.01.00.12.114	Informàtica - bàs. funci. plantilla	52.665,85 €	63.565,77 €	120,70%
1451	Acció	8.01.00.12.115	Gestió d'edificis, logística i consergeria - bàs. fu. plant.	97.407,71 €	90.587,37 €	93,00%
1452	Acció	8.01.00.12.116	Serveis d'Administració General - bàs. funcion. plantilla	76.783,66 €	68.628,85 €	89,38%
1453	Acció	8.01.00.12.117	Política Econòmica_Intervenció - f. bàsiques plantilla	48.874,84 €	47.374,99 €	96,93%
1454	Acció	8.01.00.12.118	Processos i gestió documental - bàs. fun. plantilla	87.531,53 €	88.082,90 €	100,63%
1455	Acció	8.01.00.12.119	Gestió de personal - bàs. funcio. plantill	138.645,19 €	192.761,32 €	139,03%
1456	Acció	8.01.00.12.120	Secretaria General - bàsiques f. plant.	158.024,04 €	159.939,60 €	101,21%
1457	Acció	8.01.00.12.121	Gestió del padró d'habitants - Bàs. funci. plantilla	27.677,63 €	27.214,43 €	98,33%
1458	Acció	8.01.00.12.122	Societat de la informació - bàs. funci. plantilla	87.210,06 €	78.185,33 €	89,65%
1459	Acció	8.01.00.12.123	Atenció Ciutadana - bàs. fun. plantilla	180.464,48 €	174.020,51 €	96,43%
1460	Acció	8.01.00.12.124	Tresoreria - bàs. fun. plantilla	87.775,35 €	86.002,60 €	97,98%
1461	Acció	8.01.00.12.125	Esports_Administració - bàs. funcion. plantilla	46.849,22 €	38.115,11 €	81,36%
1462	Acció	8.01.00.12.126	Síndic de greuges -bàs. fun. plantilla	12.902,10 €	13.287,44 €	102,99%
1463	Acció	8.01.00.12.127	Política Econòmica_Comptabilitat - bàs. funcion. plantilla	74.510,86 €	76.372,25 €	102,50%
1464	Acció	8.01.00.12.128	Prevençió i extinció incendis - bàs. fun. plantilla	14.453,42 €	14.823,56 €	102,56%
1465	Acció	8.01.00.12.129	Clavegueram -bàs. func. plantilla	27.549,84 €	26.276,76 €	95,38%
1466	Acció	8.01.00.12.130	Recollida de residus -bàs. func. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1467	Acció	8.01.00.12.131	Gestió de residus -bàs. func. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1468	Acció	8.01.00.12.132	Neteja viària -bàs. func. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1469	Acció	8.01.00.12.133	Enllumenat -bàs. func. plantilla	15.964,18 €	16.315,00 €	102,20%
1470	Acció	8.01.00.12.134	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - bàs. funciona. plantilla	16.152,52 €	16.516,48 €	102,25%
1471	Acció	8.01.00.12.135	Serveis socials - altres - Bàs. funcio. plantilla	126.030,54 €	127.272,99 €	100,99%
1472	Acció	8.01.00.12.136	Educació - Escoles de primària - bàs. fun. plantilla	48.790,36 €	40.934,85 €	83,90%
1473	Acció	8.01.00.12.137	Educació - Escoles de secundària - bàs. fun. plantilla	8.136,24 €	8.213,82 €	100,95%
1474	Acció	8.01.00.12.138	Educació - vigilància escolaritat obligatòria - bàs. fun. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1475	Acció	8.01.00.12.139	Biblioteques - bàs. funcionaris plan.	14.312,78 €	16.077,72 €	112,33%
1476	Acció	8.01.00.12.140	Cultura - Equipaments i museus - bàs. funcionaris plan.	51.414,86 €	54.034,41 €	105,09%
1477	Acció	8.01.00.12.141	Cultura - Promoció - bàs. funcionaris plan.	40.457,56 €	41.270,80 €	102,01%
1478	Acció	8.01.00.12.142	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - bàs. funcionaris plan.	1,00 €	- €	0,00%
1479	Acció	8.01.00.12.143	Esports - Promoció - bàs. funcion. plantilla	9.437,28 €	9.703,81 €	102,82%
1480	Acció	8.01.00.12.144	Esports - Equipaments - bàs. funcion. plantilla	33.412,87 €	43.484,33 €	130,14%
1481	Acció	8.01.00.12.145	Fires - bàs. funcion. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1482	Acció	8.01.00.12.146	Mercats - bàs. funcion. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1483	Acció	8.01.00.12.147	Mercats no sedentaris - bàs. funcion. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1484	Acció	8.01.00.12.148	Turisme - bàs. funcion. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1485	Acció	8.01.00.12.149	Desenvolupament empresarial - bàs. funcion. plantilla	15.021,90 €	24.757,48 €	164,81%
1486	Acció	8.01.00.12.150	Transport col·lectiu passatgers - bàs. funcionaris plan.	17.289,18 €	13.538,14 €	78,30%
1487	Acció	8.01.00.12.151	Protecció consumidors i usuaris - bàs. funcionaris plan.	24.128,05 €	24.450,61 €	101,34%
1488	Acció	8.01.00.12.152	Contractació i compres - bàs. funcionaris plan.	71.545,72 €	67.099,58 €	93,79%
1489	Acció	8.01.00.12.153	Informació corporativa - bàs. funcionaris plan.	97.098,21 €	81.209,81 €	83,64%
1490	Acció	8.01.00.12.154	Participació ciutadana - bàs. funcionaris plan.	1,00 €	- €	0,00%
1491	Acció	8.01.00.12.155	Gestió sistema tributari - bàs. funcionaris plan.	31.146,70 €	40.827,50 €	131,08%
1492	Acció	8.01.00.12.156	Gestió del patrimoni - bàs. funcionaris plan.	13.266,86 €	13.663,41 €	102,99%
1493	Projecte	8.01.00.13	Abonar les retribucions complementàries dels funcionaris	7.582.608,89 €	8.552.210,27 €	112,79%
1494	Acció	8.01.00.13.100	Seguretat Ciutadana - compl. f. planti.	2.804.310,65 €	3.018.930,02 €	107,65%
1495	Acció	8.01.00.13.101	Mobilitat - compl. fun. plant.	90.279,95 €	95.786,90 €	106,10%
1496	Acció	8.01.00.13.102	Protecció Civil - compl. fun. plantilla	17.849,66 €	24.350,50 €	136,42%

1497	Acció	8.01.00.13.103	Urbanisme - compl. func. plantilla	639.893,77 €	720.120,25 €	112,54%
1498	Acció	8.01.00.13.104	Via pública_Brigada - compl. fun. plantilla	69.614,48 €	84.476,66 €	121,35%
1499	Acció	8.01.00.13.105	Via Pública_gestió - compl. func. plan.	198.249,30 €	207.596,24 €	104,71%
1500	Acció	8.01.00.13.106	Medi Ambient - compl. funcion. plantilla	50.396,96 €	134.928,74 €	Mes de 200%
1501	Acció	8.01.00.13.107	Parcs i Jardins - compl. funcion. plant.	94.633,65 €	111.957,43 €	118,31%
1502	Acció	8.01.00.13.108	Serveis socials_atenció primària - compl. fun. plantilla	544.159,47 €	582.825,30 €	107,11%
1503	Acció	8.01.00.13.109	Foment de l'ocupació - compl. funcion. plantilla	11.037,42 €	26.466,10 €	Mes de 200%
1504	Acció	8.01.00.13.110	Salut Pública - compl. funcio. plantilla	29.150,74 €	38.635,43 €	132,54%
1505	Acció	8.01.00.13.111	Educació_Administració- compl. funcion. plantilla	83.890,48 €	97.697,55 €	116,46%
1506	Acció	8.01.00.13.112	Cultura_Administració - compl. funcionaris plan.	108.960,43 €	138.193,17 €	126,83%
1507	Acció	8.01.00.13.113	Comerç - compl. funcio. plantilla	41.282,62 €	63.754,19 €	154,43%
1508	Acció	8.01.00.13.114	Informàtica - compl. fun. plantilla	87.355,98 €	116.043,50 €	132,84%
1509	Acció	8.01.00.13.115	Gestió d'edificis, logística i consergeria - compl. fu. pla.	138.197,38 €	173.972,32 €	125,89%
1510	Acció	8.01.00.13.116	Serveis d'Administració General - compl. funcion. plantilla	105.353,25 €	113.202,33 €	107,45%
1511	Acció	8.01.00.13.117	Política Econòmica_Intervenció - f. complem. plantilla	114.067,95 €	117.649,84 €	103,14%
1512	Acció	8.01.00.13.118	Processos i gestió documental - compl. places fun.	118.745,12 €	128.924,91 €	108,57%
1513	Acció	8.01.00.13.119	Gestió de personal - compl. fun. plantilla	210.300,41 €	300.819,49 €	143,04%
1514	Acció	8.01.00.13.120	Secretaria General - compl. f. plantilla	317.970,17 €	331.021,59 €	104,10%
1515	Acció	8.01.00.13.121	Gestió del padró d'habitants - compl. funcio. plantilla	47.610,52 €	51.468,19 €	108,10%
1516	Acció	8.01.00.13.122	Societat de la informació - compl. fun. plantilla	114.329,26 €	116.618,45 €	102,00%
1517	Acció	8.01.00.13.123	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	247.965,54 €	296.931,79 €	119,75%
1518	Acció	8.01.00.13.124	Tresoreria - compl. fun. plantilla	127.445,52 €	148.835,65 €	116,78%
1519	Acció	8.01.00.13.125	Esports_Administració - compl. funci. plantilla	69.290,76 €	65.787,53 €	94,94%
1520	Acció	8.01.00.13.126	Síndic de greuges - compl. f. plantilla	15.432,44 €	16.029,71 €	103,87%
1521	Acció	8.01.00.13.127	Política Econòmica_Comptabilitat - compl. funcion. planti.	111.242,03 €	122.924,19 €	110,50%
1522	Acció	8.01.00.13.128	Prevenició i extinció incendis - compl. fun. plantilla	16.950,88 €	18.515,85 €	109,23%
1523	Acció	8.01.00.13.129	Clavegueram - compl. func. plantilla	33.315,00 €	38.424,81 €	115,34%
1524	Acció	8.01.00.13.130	Recollida de residus - compl. func. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1525	Acció	8.01.00.13.131	Gestió de residus - compl. func. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1526	Acció	8.01.00.13.132	Neteja viària - compl. func. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1527	Acció	8.01.00.13.133	Enllumenat - compl. func. plantilla	24.058,72 €	26.007,22 €	108,10%
1528	Acció	8.01.00.13.134	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - compl. funcion. plantilla	21.312,16 €	22.022,20 €	103,33%
1529	Acció	8.01.00.13.135	Serveis socials - altres - compl. fun. plantilla	150.567,70 €	191.894,54 €	127,45%
1530	Acció	8.01.00.13.136	Educació - Escoles de primària- compl. funcion. plantilla	79.192,90 €	81.390,28 €	102,77%
1531	Acció	8.01.00.13.137	Educació - Escoles de secundària- compl. funcion. plantilla	12.495,08 €	15.953,65 €	127,68%
1532	Acció	8.01.00.13.138	Educació - vigilància escolaritat obligatòria- compl. funcion. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1533	Acció	8.01.00.13.139	Biblioteques - compl. funcionaris plan.	31.292,54 €	28.689,35 €	91,68%
1534	Acció	8.01.00.13.140	Cultura - Equipaments i museus - compl. funcionaris plan.	91.843,18 €	101.978,19 €	111,04%
1535	Acció	8.01.00.13.141	Cultura - Promoció - compl. funcionaris plan.	49.027,02 €	53.050,98 €	108,21%
1536	Acció	8.01.00.13.142	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - compl. funcionaris plan.	1,00 €	- €	0,00%
1537	Acció	8.01.00.13.143	Esports - Promoció - compl. funci. plantilla	12.053,14 €	12.419,41 €	103,04%
1538	Acció	8.01.00.13.144	Esports - Equipaments - compl. funci. plantilla	52.416,94 €	82.015,87 €	156,47%
1539	Acció	8.01.00.13.145	Fires - compl. funcio. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1540	Acció	8.01.00.13.146	Mercats - compl. funcio. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1541	Acció	8.01.00.13.147	Mercats no sedentaris - compl. funcio. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1542	Acció	8.01.00.13.148	Turisme - compl. funcio. plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1543	Acció	8.01.00.13.149	Desenvolupament empresarial - compl. funcio. plantilla	17.097,57 €	35.753,70 €	Mes de 200%
1544	Acció	8.01.00.13.150	Transport col·lectiu passatgers - compl. funcionaris plan.	29.113,12 €	36.178,10 €	124,27%
1545	Acció	8.01.00.13.151	Protecció consumidors i usuaris - compl. funcionaris plan.	28.104,16 €	35.347,28 €	125,77%
1546	Acció	8.01.00.13.152	Contractació i compres - compl. funcionaris plan.	104.973,38 €	108.757,48 €	103,60%
1547	Acció	8.01.00.13.153	Informació corporativa - compl. funcionaris plan.	132.589,49 €	115.499,26 €	87,11%
1548	Acció	8.01.00.13.154	Participació ciutadana - compl. funcionaris plan.	1,00 €	- €	0,00%
1549	Acció	8.01.00.13.155	Gestió sistema tributari - compl. funcionaris plan.	55.215,26 €	69.136,68 €	125,21%
1550	Acció	8.01.00.13.156	Gestió del patrimoni - compl. funcionaris plan.	31.964,74 €	33.227,45 €	103,95%
1551	Projecte	8.01.00.15	Indemnitzar assistències a sessions dels càrrecs electes	297.360,00 €	290.882,37 €	97,82%
1552	Acció	8.01.00.15.100	Òrgans de govern- indemnitz. electes	297.360,00 €	290.882,37 €	97,82%
1553	Projecte	8.01.00.16	Abonar retribucions funcionaris interins fora de plantilla	690.509,45 €	1.050.118,60 €	152,08%
1554	Acció	8.01.00.16.100	Esports_Administració - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1555	Acció	8.01.00.16.101	Seguretat Ciutadana- ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1556	Acció	8.01.00.16.102	Mobilitat - retr. altre perso.	1,00 €	- €	0,00%
1557	Acció	8.01.00.16.103	Protecció Civil - retri. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1558	Acció	8.01.00.16.104	Urbanisme - retrib. altre personal	276.697,26 €	351.539,86 €	127,05%
1559	Acció	8.01.00.16.105	Via pública_Brigada - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1560	Acció	8.01.00.16.106	Via Pública_gestió - ret. altre persona	19.499,76 €	15.696,27 €	80,49%



1561	Acció	8.01.00.16.107	Medi Ambient - retrib. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1562	Acció	8.01.00.16.108	Parcs i Jardins - retrib. altre personal	1,00 €	6.976,05 €	Mes de 200%
1563	Acció	8.01.00.16.109	Serveis socials_atenció primària - retri. altre personal	19.571,90 €	66.641,23 €	Mes de 200%
1564	Acció	8.01.00.16.110	Foment de l'ocupació - ret. altre personal	1,00 €	1.696,07 €	Mes de 200%
1565	Acció	8.01.00.16.111	Salut Pública - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1566	Acció	8.01.00.16.112	Educació_Administració - retrib. altre personal	19.499,76 €	29.472,85 €	151,14%
1567	Acció	8.01.00.16.113	Cultura_Administració - ret. altre personal	20.458,98 €	34.596,86 €	169,10%
1568	Acció	8.01.00.16.114	Comerç - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1569	Acció	8.01.00.16.115	Informàtica - retrib. altre person.	22.419,90 €	22.420,04 €	100,00%
1570	Acció	8.01.00.16.116	Gestió d'edificis, logística i consergeria - ret. altre per.	1,00 €	69.285,26 €	Mes de 200%
1571	Acció	8.01.00.16.117	Serveis d'Administració General - retrib. altre personal	1,00 €	34.801,72 €	Mes de 200%
1572	Acció	8.01.00.16.118	Política Econòmica_Intervenció- retribucions altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1573	Acció	8.01.00.16.119	Processos i gestió documental - Ret. Altre personal	1,00 €	4.193,65 €	Mes de 200%
1574	Acció	8.01.00.16.120	Gestió de personal - retrib. altre person.	59.329,74 €	57.442,15 €	96,82%
1575	Acció	8.01.00.16.121	Secretaria General - ret. altre personal	1,00 €	16.826,61 €	Mes de 200%
1576	Acció	8.01.00.16.122	Gestió del padró d'habitants - ret. altre personal	1,00 €	15.676,75 €	Mes de 200%
1577	Acció	8.01.00.16.123	Societat de la informació - retr. altre personal	37.558,04 €	30.698,76 €	81,74%
1578	Acció	8.01.00.16.124	Atenció Ciutadana - retr. altre personal	1,00 €	740,87 €	Mes de 200%
1579	Acció	8.01.00.16.125	Tresoreria - retribucions altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1580	Acció	8.01.00.16.126	Política Econòmica_Comptabilitat - retr. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1581	Acció	8.01.00.16.127	Prevenició i extinció incendis - retri. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1582	Acció	8.01.00.16.128	Clavegueram - retrib. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1583	Acció	8.01.00.16.129	Recollida de residus - retrib. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1584	Acció	8.01.00.16.130	Gestió de residus - retrib. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1585	Acció	8.01.00.16.131	Neteja viària - retrib. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1586	Acció	8.01.00.16.132	Enllumenat - retrib. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1587	Acció	8.01.00.16.133	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - retrib. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1588	Acció	8.01.00.16.134	Serveis socials - altres - retri. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1589	Acció	8.01.00.16.135	Educació - Escoles de primària - retrib. altre personal	1,00 €	18.380,18 €	Mes de 200%
1590	Acció	8.01.00.16.136	Educació - Escoles de secundària - retrib. altre personal	21.181,32 €	12.684,00 €	59,88%
1591	Acció	8.01.00.16.137	Educació - vigilància escolaritat obligatòria - retrib. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1592	Acció	8.01.00.16.138	Biblioteques - ret. altre personal	1,00 €	6.158,05 €	Mes de 200%
1593	Acció	8.01.00.16.139	Cultura - Equipaments i museus - ret. altre personal	21.396,38 €	51.548,11 €	Mes de 200%
1594	Acció	8.01.00.16.140	Cultura - Promoció - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1595	Acció	8.01.00.16.141	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1596	Acció	8.01.00.16.142	Esports - Promoció - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1597	Acció	8.01.00.16.143	Esports - Equipaments - ret. altre personal	129.687,68 €	170.582,40 €	131,53%
1598	Acció	8.01.00.16.144	Fires - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1599	Acció	8.01.00.16.145	Mercats - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1600	Acció	8.01.00.16.146	Mercats no sedentaris - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1601	Acció	8.01.00.16.147	Turisme - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1602	Acció	8.01.00.16.148	Desenvolupament empresarial - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1603	Acció	8.01.00.16.149	Transport col·lectiu passatgers - ret. altre personal	1,00 €	4.804,05 €	Mes de 200%
1604	Acció	8.01.00.16.150	Protecció consumidors i usuaris - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1605	Acció	8.01.00.16.151	Contractació i compres - ret. altre personal	19.499,76 €	3.894,30 €	19,97%
1606	Acció	8.01.00.16.152	Informació corporativa - ret. altre personal	19.499,76 €	- €	0,00%
1607	Acció	8.01.00.16.153	Participació ciutadana - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1608	Acció	8.01.00.16.154	Gestió sistema tributari - ret. altre personal	1,00 €	- €	0,00%
1609	Acció	8.01.00.16.155	Gestió del patrimoni - ret. altre personal	4.167,21 €	23.362,51 €	Mes de 200%
1610	Projecte	8.01.00.17	Abonar les retribucions del personal eventual	1.030.276,66 €	1.118.691,01 €	108,58%
1611	Acció	8.01.00.17.100	Esports_Administració - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1612	Acció	8.01.00.17.101	Seguretat Ciutadana - p. eventual	1,00 €	25.535,79 €	Mes de 200%
1613	Acció	8.01.00.17.102	Mobilitat - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1614	Acció	8.01.00.17.103	Protecció Civil - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1615	Acció	8.01.00.17.104	Urbanisme - p. eventual	132.310,60 €	135.519,66 €	102,43%
1616	Acció	8.01.00.17.105	Via pública_Brigada - p. eventual	1,00 €	4.462,04 €	Mes de 200%
1617	Acció	8.01.00.17.106	Via Pública_gestió - p. eventual	73.926,56 €	82.141,47 €	111,11%
1618	Acció	8.01.00.17.107	Medi Ambient - p. eventual	61.610,56 €	61.610,68 €	100,00%
1619	Acció	8.01.00.17.108	Parcs i Jardins - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1620	Acció	8.01.00.17.109	Serveis socials_atenció primària - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1621	Acció	8.01.00.17.110	Foment de l'ocupació - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1622	Acció	8.01.00.17.111	Salut Pública- p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1623	Acció	8.01.00.17.112	Educació_Administració - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1624	Acció	8.01.00.17.113	Cultura_Administració - p. eventual	70.700,04 €	77.737,64 €	109,95%

1625	Acció	8.01.00.17.114	Comerç - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1626	Acció	8.01.00.17.115	Informàtica - p. eventual	61.610,56 €	61.610,68 €	100,00%
1627	Acció	8.01.00.17.116	Òrgans de Govern - retrib. p. eventual	226.989,42 €	220.780,08 €	97,26%
1628	Acció	8.01.00.17.117	Secretaria General- p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1629	Acció	8.01.00.17.118	Gestió d'edificis, logística i consergeria - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1630	Acció	8.01.00.17.119	Serveis d'Administració General - p. eventual	280.712,10 €	311.305,37 €	110,90%
1631	Acció	8.01.00.17.120	Política Econòmica_Intervenció- p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1632	Acció	8.01.00.17.121	Processos i gestió documental - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1633	Acció	8.01.00.17.122	Gestió de personal - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1634	Acció	8.01.00.17.123	Gestió del padró d'habitants - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1635	Acció	8.01.00.17.124	Societat de la informació - p. eventual	48.480,10 €	65.023,15 €	134,12%
1636	Acció	8.01.00.17.125	Atenció Ciutadana - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1637	Acció	8.01.00.17.126	Tresoreria - personal eventual	1,00 €	- €	0,00%
1638	Acció	8.01.00.17.127	Política Econòmica_Comptabilitat - personal eventual	1,00 €	- €	0,00%
1639	Acció	8.01.00.17.128	Prevençió i extinció incendis - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1640	Acció	8.01.00.17.129	Clavegueram - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1641	Acció	8.01.00.17.130	Recollida de residus - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1642	Acció	8.01.00.17.131	Gestió de residus - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1643	Acció	8.01.00.17.132	Neteja viària - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1644	Acció	8.01.00.17.133	Enllumenat - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1645	Acció	8.01.00.17.134	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1646	Acció	8.01.00.17.135	Serveis socials - altres - p. eventual	73.888,72 €	72.964,45 €	98,75%
1647	Acció	8.01.00.17.136	Educació - Escoles de primària - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1648	Acció	8.01.00.17.137	Educació - Escoles de secundària - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1649	Acció	8.01.00.17.138	Educació - vigilància escolaritat obligatòria - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1650	Acció	8.01.00.17.139	Biblioteques - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1651	Acció	8.01.00.17.140	Cultura - Equipaments i museus - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1652	Acció	8.01.00.17.141	Cultura - Promoció - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1653	Acció	8.01.00.17.142	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1654	Acció	8.01.00.17.143	Esports - Promoció - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1655	Acció	8.01.00.17.144	Esports - Equipaments - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1656	Acció	8.01.00.17.145	Fires - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1657	Acció	8.01.00.17.146	Mercats - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1658	Acció	8.01.00.17.147	Mercats no sedentaris - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1659	Acció	8.01.00.17.148	Turisme - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1660	Acció	8.01.00.17.149	Desenvolupament empresarial - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1661	Acció	8.01.00.17.150	Transport col·lectiu passatgers - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1662	Acció	8.01.00.17.151	Protecció consumidors i usuaris - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1663	Acció	8.01.00.17.152	Contractació i compres - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1664	Acció	8.01.00.17.153	Informació corporativa - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1665	Acció	8.01.00.17.154	Participació ciutadana - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1666	Acció	8.01.00.17.155	Gestió sistema tributari - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1667	Acció	8.01.00.17.156	Gestió del patrimoni - p. eventual	1,00 €	- €	0,00%
1668	Projecte	8.01.00.18	Abonar les retribucions del personal laboral de plantilla	5.346.932,98 €	5.564.923,68 €	104,08%
1669	Acció	8.01.00.18.100	Esports_Administració - p. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1670	Acció	8.01.00.18.101	Seguretat Ciutadana - p. laboral planti.	45.947,61 €	48.904,36 €	106,44%
1671	Acció	8.01.00.18.102	Mobilitat - p. laboral planti.	185.474,74 €	175.888,86 €	94,83%
1672	Acció	8.01.00.18.103	Protecció Civil - p. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1673	Acció	8.01.00.18.104	Urbanisme - laboral plantilla	241.445,39 €	178.908,12 €	74,10%
1674	Acció	8.01.00.18.105	Via pública_Brigada - p. laboral plantilla	965.642,80 €	1.028.247,09 €	106,48%
1675	Acció	8.01.00.18.106	Via Pública_gestió - p. laboral planti.	171.950,21 €	211.063,51 €	122,75%
1676	Acció	8.01.00.18.107	Medi Ambient - p. laboral plantilla	65.177,64 €	90.870,24 €	139,42%
1677	Acció	8.01.00.18.108	Parcs i Jardins - p. laboral plantilla	99.607,12 €	101.999,88 €	102,40%
1678	Acció	8.01.00.18.109	Serveis socials_atenció primària - p. laboral plantilla	273.357,62 €	304.639,90 €	111,44%
1679	Acció	8.01.00.18.110	Foment de l'ocupació - p. laboral plantilla	259.367,23 €	257.320,14 €	99,21%
1680	Acció	8.01.00.18.111	Salut Pública - p. laboral plantilla	113.820,78 €	130.741,84 €	114,87%
1681	Acció	8.01.00.18.112	Educació_Administració - p. laboral plantilla	54.186,38 €	55.443,22 €	102,32%
1682	Acció	8.01.00.18.113	CNL - personal laboral	3.512,06 €	25.154,35 €	Mes de 200%
1683	Acció	8.01.00.18.114	Cultura_Administració - p. laboral plantilla	1,00 €	16.802,14 €	Mes de 200%
1684	Acció	8.01.00.18.115	Comerç - p. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1685	Acció	8.01.00.18.116	Informàtica - p. laboral plantilla	144.179,86 €	151.779,71 €	105,27%
1686	Acció	8.01.00.18.117	Gestió d'edificis, logística i consergeria - p. lab. plant.	275.621,03 €	358.844,47 €	130,19%
1687	Acció	8.01.00.18.118	Serveis d'Administració General - p. laboral plantilla	169.072,15 €	141.471,80 €	83,68%
1688	Acció	8.01.00.18.119	Política Econòmica_Intervenció - p. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1689	Acció	8.01.00.18.120	Processos i gestió documental - retrib. places laborals	1,00 €	- €	0,00%

1690	Acció	8.01.00.18.121	Gestió de personal - p. laboral plantilla	147.512,87 €	154.794,38 €	104,94%
1691	Acció	8.01.00.18.122	Secretaria General - p. laboral plant.	50.223,18 €	52.820,82 €	105,17%
1692	Acció	8.01.00.18.123	Gestió del padró d'habitants - p. laboral plantilla	25.767,64 €	28.596,65 €	110,98%
1693	Acció	8.01.00.18.124	Societat de la informació - p. laboral plantilla	116.510,32 €	152.647,99 €	131,02%
1694	Acció	8.01.00.18.125	Atenció Ciutadana - p. laboral plantilla	201.605,24 €	189.570,30 €	94,03%
1695	Acció	8.01.00.18.126	Tresoreria - personal laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1696	Acció	8.01.00.18.127	Síndic de greuges - P. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1697	Acció	8.01.00.18.128	Política Econòmica_Comptabilitat - p. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1698	Acció	8.01.00.18.129	Prevençió i extinció incendis - p. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1699	Acció	8.01.00.18.130	Clavegueram - laboral plantilla	52.790,66 €	53.978,35 €	102,25%
1700	Acció	8.01.00.18.131	Recollida de residus - laboral plantilla	52.036,79 €	62.920,32 €	120,92%
1701	Acció	8.01.00.18.132	Gestió de residus - laboral plantilla	31.404,28 €	33.616,58 €	107,04%
1702	Acció	8.01.00.18.133	Neteja viària - laboral plantilla	107.192,76 €	112.539,95 €	104,99%
1703	Acció	8.01.00.18.134	Enllumenat - laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1704	Acció	8.01.00.18.135	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - p. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1705	Acció	8.01.00.18.136	Serveis socials - altres - p. laboral plantilla	299.821,50 €	246.932,52 €	82,36%
1706	Acció	8.01.00.18.137	Educació - Escoles de primària - p. laboral plantilla	107.991,27 €	105.601,04 €	97,79%
1707	Acció	8.01.00.18.138	Educació - Escoles de secundària - p. laboral plantilla	43.797,78 €	44.887,57 €	102,49%
1708	Acció	8.01.00.18.139	Educació - vigilància escolaritat obligatòria - p. laboral plantilla	71.334,94 €	73.110,75 €	102,49%
1709	Acció	8.01.00.18.140	Biblioteques - p. laboral plantilla	42.994,89 €	16.759,20 €	38,98%
1710	Acció	8.01.00.18.141	Cultura - Equipaments i museus - p. laboral plantilla	158.178,07 €	199.304,80 €	126,00%
1711	Acció	8.01.00.18.142	Cultura - Promoció - p. laboral plantilla	127.418,46 €	134.465,15 €	105,53%
1712	Acció	8.01.00.18.143	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - p. laboral plantilla	95.448,07 €	96.876,16 €	101,50%
1713	Acció	8.01.00.18.144	Esports - Promoció - p. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1714	Acció	8.01.00.18.145	Esports - Equipaments - p. laboral plantilla	193.211,17 €	189.426,73 €	98,04%
1715	Acció	8.01.00.18.146	Fires - p. laboral plantilla	44.830,88 €	45.973,22 €	102,55%
1716	Acció	8.01.00.18.147	Mercats - p. laboral plantilla	43.836,43 €	18.311,47 €	41,77%
1717	Acció	8.01.00.18.148	Mercats no sedentaris - p. laboral plantilla	23.926,34 €	25.991,28 €	108,63%
1718	Acció	8.01.00.18.149	Turisme - p. laboral plantilla	31.654,38 €	33.272,06 €	105,11%
1719	Acció	8.01.00.18.150	Desenvolupament empresarial - p. laboral plantilla	31.940,64 €	33.773,10 €	105,74%
1720	Acció	8.01.00.18.151	Transport col·lectiu passatgers - p. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1721	Acció	8.01.00.18.152	Protecció consumidors i usuaris - p. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1722	Acció	8.01.00.18.153	Contractació i compres - p. laboral plantilla	29.853,36 €	29.330,93 €	98,25%
1723	Acció	8.01.00.18.154	Informació corporativa - p. laboral plantilla	108.138,42 €	111.377,27 €	103,00%
1724	Acció	8.01.00.18.155	Participació ciutadana - p. laboral plantilla	39.133,02 €	39.965,46 €	102,13%
1725	Acció	8.01.00.18.156	Gestió sistema tributari - p. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1726	Acció	8.01.00.18.157	Gestió del patrimoni - p. laboral plantilla	1,00 €	- €	0,00%
1727	Projecte	8.01.00.19	Abonar retribucions personal laboral temp. fora plantilla	163.275,50 €	305.551,95 €	187,14%
1728	Acció	8.01.00.19.004	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Obres i Projectes	- €	4.258,37 €	---
1729	Acció	8.01.00.19.007	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Serveis Urbans i M.	- €	6.258,22 €	---
1730	Acció	8.01.00.19.010	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Serveis Socials	- €	6.258,22 €	---
1731	Acció	8.01.00.19.012	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Salut Pública	- €	5.247,96 €	---
1732	Acció	8.01.00.19.023	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Recursos Humans	- €	6.258,22 €	---
1733	Acció	8.01.00.19.040	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Cultura equipaments	- €	9.540,18 €	---
1734	Acció	8.01.00.19.041	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Cultura Promoció	- €	2.623,98 €	---
1735	Acció	8.01.00.19.100	Esports_Administració - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1736	Acció	8.01.00.19.101	Seguretat Ciutadana- p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1737	Acció	8.01.00.19.102	Mobilitat - p. laboral tempor.	1,00 €	- €	0,00%
1738	Acció	8.01.00.19.103	Protecció Civil - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1739	Acció	8.01.00.19.104	Urbanisme - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1740	Acció	8.01.00.19.105	Via pública_Brigada - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1741	Acció	8.01.00.19.106	Via Pública_gestió - p. laboral tempor.	1,00 €	37.320,84 €	Mes de 200%
1742	Acció	8.01.00.19.107	Medi Ambient - p. laboral temporal	1,00 €	22.510,78 €	Mes de 200%
1743	Acció	8.01.00.19.108	Parcs i Jardins - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1744	Acció	8.01.00.19.109	Serveis socials_atenció primària - p. laboral temporal	1,00 €	1.607,51 €	Mes de 200%
1745	Acció	8.01.00.19.110	Foment de l'ocupació - p. laboral temporal	94.831,97 €	119.500,82 €	126,01%
1746	Acció	8.01.00.19.111	Salut Pública - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1747	Acció	8.01.00.19.112	Educació_Administració - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1748	Acció	8.01.00.19.113	Cultura_Administració - p. laboral temporal	1,00 €	31.835,80 €	Mes de 200%
1749	Acció	8.01.00.19.114	Comerç - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1750	Acció	8.01.00.19.115	Informàtica - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1751	Acció	8.01.00.19.116	Gestió d'edificis, logística i consergeria - p. laboral tem.	20.928,06 €	5.129,14 €	24,51%
1752	Acció	8.01.00.19.117	Serveis d'Administració General - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1753	Acció	8.01.00.19.118	Política Econòmica_Intervenció- retribucions laborals temp.	1,00 €	4.566,93 €	Mes de 200%
1754	Acció	8.01.00.19.119	Processos i gestió documental - Ret. laborals temporals	1,00 €	- €	0,00%

1755	Acció	8.01.00.19.120	Gestió de personal - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1756	Acció	8.01.00.19.121	Secretaria General- p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1757	Acció	8.01.00.19.122	Gestió del padró d'habitants - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1758	Acció	8.01.00.19.123	Societat de la informació - p. laboral temporal	1,00 €	20.381,28 €	Mes de 200%
1759	Acció	8.01.00.19.124	Atenció Ciutadana - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1760	Acció	8.01.00.19.125	Tresoreria - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1761	Acció	8.01.00.19.126	Síndic de greuges - P. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1762	Acció	8.01.00.19.127	Política Econòmica_Comptabilitat - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1763	Acció	8.01.00.19.128	Prevençió i extinció incendis - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1764	Acció	8.01.00.19.129	Clavegueram - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1765	Acció	8.01.00.19.130	Recollida de residus - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1766	Acció	8.01.00.19.131	Gestió de residus - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1767	Acció	8.01.00.19.132	Neteja viària - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1768	Acció	8.01.00.19.133	Enllumenat - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1769	Acció	8.01.00.19.134	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1770	Acció	8.01.00.19.135	Serveis socials - altres - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1771	Acció	8.01.00.19.136	Educació - Escoles de primària - p. laboral temporal	1,00 €	286,21 €	Mes de 200%
1772	Acció	8.01.00.19.137	Educació - Escoles de secundària - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1773	Acció	8.01.00.19.138	Educació - vigilància escolaritat obligatòria - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1774	Acció	8.01.00.19.139	Biblioteques - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1775	Acció	8.01.00.19.140	Cultura - Equipaments i museus - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1776	Acció	8.01.00.19.141	Cultura - Promoció - p. laboral temporal	29.693,10 €	- €	0,00%
1777	Acció	8.01.00.19.142	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1778	Acció	8.01.00.19.143	Esports - Promoció - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1779	Acció	8.01.00.19.144	Esports - Equipaments - p. laboral temporal	17.769,37 €	21.066,81 €	118,56%
1780	Acció	8.01.00.19.145	Fires - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1781	Acció	8.01.00.19.146	Mercats - p. laboral temporal	1,00 €	900,68 €	Mes de 200%
1782	Acció	8.01.00.19.147	Mercats no sedentaris - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1783	Acció	8.01.00.19.148	Turisme - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1784	Acció	8.01.00.19.149	Desenvolupament empresarial - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1785	Acció	8.01.00.19.150	Transport col·lectiu passatgers - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1786	Acció	8.01.00.19.151	Protecció consumidors i usuaris - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1787	Acció	8.01.00.19.152	Contractació i compres - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1788	Acció	8.01.00.19.153	Informació corporativa - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1789	Acció	8.01.00.19.154	Participació ciutadana - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1790	Acció	8.01.00.19.155	Gestió sistema tributari - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1791	Acció	8.01.00.19.156	Gestió del patrimoni - p. laboral temporal	1,00 €	- €	0,00%
1792	Projecte	8.01.00.20	Garantir les retribucions del síndic de greuges	28.069,44 €	29.048,61 €	103,49%
1793	Acció	8.01.00.20.100	Síndic de greuges - retribucions síndic	28.069,44 €	29.048,61 €	103,49%
1794	Projecte	8.01.00.21	Garantir les retribucions dels funcionaris en pràctiques	160.354,43 €	158.738,23 €	98,99%
1795	Acció	8.01.00.21.100	Seguretat Ciutadana- f. en pràctiques	160.354,43 €	158.738,23 €	98,99%
1796	Projecte	8.01.00.22	Abonar la productivitat del personal	2.774.923,95 €	2.705.272,14 €	97,49%
1797	Acció	8.01.00.22.100	Esports_Administració - productivitat	18.653,28 €	11.752,91 €	63,01%
1798	Acció	8.01.00.22.101	Seguretat Ciutadana - productivitat	530.757,53 €	516.020,59 €	97,22%
1799	Acció	8.01.00.22.102	Mobilitat - productivitat	50.419,69 €	47.632,84 €	94,47%
1800	Acció	8.01.00.22.103	Protecció Civil - productivitat	2.981,19 €	3.418,11 €	114,66%
1801	Acció	8.01.00.22.104	Urbanisme - productivitat	263.004,03 €	231.353,64 €	87,97%
1802	Acció	8.01.00.22.105	Via pública_Brigada - productivitat	179.433,20 €	167.526,86 €	93,36%
1803	Acció	8.01.00.22.106	Via Pública_gestió - productivitat	96.207,13 €	97.585,42 €	101,43%
1804	Acció	8.01.00.22.107	Medi Ambient - productivitat	14.779,58 €	51.886,78 €	Mes de 200%
1805	Acció	8.01.00.22.108	Parcs i Jardins - productivitat	47.819,29 €	41.387,34 €	86,55%
1806	Acció	8.01.00.22.109	Serveis socials_atenció primària - productivitat	202.247,67 €	189.257,47 €	93,58%
1807	Acció	8.01.00.22.110	Foment de l'ocupació - productivitat	46.620,28 €	50.072,17 €	107,40%
1808	Acció	8.01.00.22.111	Salut Pública - productivitat	31.268,70 €	27.142,31 €	86,80%
1809	Acció	8.01.00.22.112	Educació_Administració - productivitat	35.966,57 €	34.873,80 €	96,96%
1810	Acció	8.01.00.22.113	Cultura_Administració - productivitat	35.696,98 €	42.730,08 €	119,70%
1811	Acció	8.01.00.22.114	Comerç - productivitat	14.313,44 €	16.265,54 €	113,64%
1812	Acció	8.01.00.22.115	Informàtica - productivitat	53.931,74 €	58.375,82 €	108,24%
1813	Acció	8.01.00.22.116	Gestió d'edificis, logística i consergeria - productivitat	99.769,32 €	97.540,57 €	97,77%
1814	Acció	8.01.00.22.117	Serveis d'Administració General - productivitat	58.443,39 €	50.684,72 €	86,72%
1815	Acció	8.01.00.22.118	Política Econòmica_Intervenció - productivitat	16.267,96 €	15.304,58 €	94,08%
1816	Acció	8.01.00.22.119	Processos i gestió documental - productivitat	28.397,10 €	29.148,35 €	102,65%
1817	Acció	8.01.00.22.120	Gestió de personal - productivitat	89.504,51 €	95.864,06 €	107,11%
1818	Acció	8.01.00.22.121	Secretaria General - productivitat	82.488,55 €	82.064,39 €	99,49%
1819	Acció	8.01.00.22.122	Gestió del padró d'habitants - productivitat	23.000,54 €	22.398,58 €	97,38%

1820	Acció	8.01.00.22.123	Societat de la informació - productivitat	48.545,24 €	47.939,65 €	98,75%
1821	Acció	8.01.00.22.124	Atenció Ciutadana - productivitat	126.252,14 €	115.311,31 €	91,33%
1822	Acció	8.01.00.22.125	Tresoreria - productivitat	21.647,82 €	21.037,45 €	97,18%
1823	Acció	8.01.00.22.126	Síndic de greuges - productivitat	6.294,71 €	6.294,83 €	100,00%
1824	Acció	8.01.00.22.127	Política Econòmica_Comptabilitat - productivitat	30.381,56 €	30.094,15 €	99,05%
1825	Acció	8.01.00.22.128	Prevençió i extinció incendis - productivitat	4.812,54 €	4.694,37 €	97,54%
1826	Acció	8.01.00.22.129	Clavegueram - productivitat	11.516,58 €	11.492,14 €	99,79%
1827	Acció	8.01.00.22.130	Recollida de residus - productivitat	6.707,44 €	7.579,96 €	113,01%
1828	Acció	8.01.00.22.131	Gestió de residus - productivitat	4.812,54 €	5.574,80 €	115,84%
1829	Acció	8.01.00.22.132	Neteja viària - productivitat	20.927,68 €	18.471,67 €	88,26%
1830	Acció	8.01.00.22.133	Enllumenat - productivitat	3.776,18 €	3.842,12 €	101,75%
1831	Acció	8.01.00.22.134	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - productivitat	5.517,14 €	5.453,90 €	98,85%
1832	Acció	8.01.00.22.135	Serveis socials - altres - productivitat	93.854,27 €	81.681,01 €	87,03%
1833	Acció	8.01.00.22.136	Educació - Escoles de primària - productivitat	31.529,03 €	31.633,80 €	100,33%
1834	Acció	8.01.00.22.137	Educació - Escoles de secundària - productivitat	11.796,89 €	12.178,01 €	103,23%
1835	Acció	8.01.00.22.138	Educació - vigilància escolaritat obligatòria - productivitat	17.789,83 €	17.735,38 €	99,69%
1836	Acció	8.01.00.22.139	Biblioteques - productivitat	9.221,97 €	5.617,12 €	60,91%
1837	Acció	8.01.00.22.140	Cultura - Equipaments i museus - productivitat	47.822,99 €	52.899,65 €	110,62%
1838	Acció	8.01.00.22.141	Cultura - Promoció - productivitat	36.189,15 €	34.620,29 €	95,66%
1839	Acció	8.01.00.22.142	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - productivitat	8.624,68 €	8.624,94 €	100,00%
1840	Acció	8.01.00.22.143	Esports - Promoció - productivitat	3.619,70 €	3.653,09 €	100,92%
1841	Acció	8.01.00.22.144	Esports - Equipaments - productivitat	42.111,89 €	49.328,43 €	117,14%
1842	Acció	8.01.00.22.145	Fires - productivitat	8.817,07 €	8.739,31 €	99,12%
1843	Acció	8.01.00.22.146	Mercats - productivitat	6.171,17 €	3.279,71 €	53,15%
1844	Acció	8.01.00.22.147	Mercats no sedentaris - productivitat	3.909,66 €	4.171,49 €	106,70%
1845	Acció	8.01.00.22.148	Turisme - productivitat	5.078,83 €	5.170,41 €	101,80%
1846	Acció	8.01.00.22.149	Desenvolupament empresarial - productivitat	11.064,26 €	13.121,81 €	118,60%
1847	Acció	8.01.00.22.150	Transport col·lectiu passatgers - productivitat	9.912,40 €	8.495,58 €	85,71%
1848	Acció	8.01.00.22.151	Protecció consumidors i usuaris - productivitat	7.390,16 €	7.589,68 €	102,70%
1849	Acció	8.01.00.22.152	Contractació i compres - productivitat	25.543,07 €	23.135,57 €	90,57%
1850	Acció	8.01.00.22.153	Informació corporativa - productivitat	54.106,08 €	45.583,18 €	84,25%
1851	Acció	8.01.00.22.154	Participació ciutadana - productivitat	7.196,63 €	7.196,79 €	100,00%
1852	Acció	8.01.00.22.155	Gestió sistema tributari - productivitat	11.588,29 €	13.968,71 €	120,54%
1853	Acció	8.01.00.22.156	Gestió del patrimoni - productivitat	8.422,69 €	8.774,90 €	104,18%
1854	Projecte	8.01.00.25	Garantir la seguretat i salut laboral del personal	54.330,20 €	29.602,71 €	54,49%
1855	Acció	8.01.00.25.001	Contractar serveis de vigilància de la salut	30.000,00 €	19.263,45 €	64,21%
1856	Acció	8.01.00.25.002	Finançar el manteniment físic de la policia local	8.000,00 €	6.781,76 €	84,77%
1857	Acció	8.01.00.25.003	Realitzar mesures psicosocials	2.000,00 €	- €	0,00%
1858	Acció	8.01.00.25.004	Prestar assistència en salut mental especialitzada	3.900,00 €	1.440,00 €	36,92%
1859	Acció	8.01.00.25.005	Realitzar estudis en Seguretat i Salut Laboral	10.430,20 €	2.117,50 €	20,30%
1860	Projecte	8.01.00.33	Actualitzar les inscripcions registrals del Patrimoni Municipal	6.000,00 €	183,33 €	3,06%
1861	Acció	8.01.00.33.001	Atendre les despeses de notaries i Registre de la Propietat	6.000,00 €	183,33 €	3,06%
1862	Projecte	8.01.00.34	Contractar serveis externs per a projectes econòmics	54.200,00 €	10.837,90 €	20,00%
1863	Acció	8.01.00.34.001	Altres col·laboracions	46.300,00 €	3.275,50 €	7,07%
1864	Acció	8.01.00.34.002	Assessorament jurídic DURAN - SINDREU	7.900,00 €	7.562,40 €	95,73%
1865	Projecte	8.01.00.35	Gestió i distribució de correspondència.	116.518,53 €	101.481,69 €	87,09%
1866	Acció	8.01.00.35.001	Gestionar Servei de Missatgeria Urgent	10.000,00 €	9.238,53 €	92,39%
1867	Acció	8.01.00.35.003	Gestionar Servei de Correspondència -Unipost-	106.518,53 €	92.243,16 €	86,60%
1868	Projecte	8.01.00.36	Retolació edificis Municipals.	8.000,00 €	6.917,89 €	86,47%
1869	Acció	8.01.00.36.001	Retolar edificis	8.000,00 €	6.917,89 €	86,47%
1870	Projecte	8.01.00.37	Gestió Plans emergència	71.636,20 €	10.385,91 €	14,50%
1871	Acció	8.01.00.37.001	Complir requisits plans d'emergència	1.633,26 €	7.737,63 €	Mes de 200%
1872	Acció	8.01.00.37.002	Revisar i actualitzar plans d'emergència	15.000,00 €	- €	0,00%
1873	Acció	8.01.00.37.003	Complir requisits plans d'emergència	55.002,94 €	2.648,28 €	4,81%
1874	Projecte	8.01.00.41	Revisar l'estat de conservació documental per preservar-lo	500,00 €	300,00 €	60,00%
1875	Acció	8.01.00.41.002	Restaurar unitats documentals en estat de deteriorament	500,00 €	300,00 €	60,00%
1876	Projecte	8.01.00.43	Cobrir les necessitats de compra de la resta d'àmbits	1.558.414,14 €	778.602,22 €	49,96%
1877	Acció	8.01.00.43.001	Contracte de renting de 15 equips multifuncions (exp.55/201	13.000,00 €	12.689,06 €	97,61%
1878	Acció	8.01.00.43.011	Material divers necessari pels serveis municipals	63.711,21 €	68.328,18 €	107,25%
1879	Acció	8.01.00.43.012	Contracte de subministrament de material d'oficina	50.000,00 €	57.487,45 €	114,97%
1880	Acció	8.01.00.43.014	Subscripcions i llibres per tots els àmbits municipals	2.500,00 €	1.247,66 €	49,91%
1881	Acció	8.01.00.43.015	Bases de dades jurídiques pels Serveis Jurídics municipals	23.000,00 €	23.315,22 €	101,37%
1882	Acció	8.01.00.43.016	Equips de protecció individual pels treballadors municipals	11.475,22 €	7.890,04 €	68,76%
1883	Acció	8.01.00.43.017	Contracte subministrament vestuari personal municipal	16.000,00 €	2.604,04 €	16,28%
1884	Acció	8.01.00.43.018	Contracte subministrament calçat personal municipal	3.000,00 €	- €	0,00%

1885	Acció	8.01.00.43.019	Material divers de ferreteria pels àmbits municipals	5.500,00 €	7.212,49 €	131,14%
1886	Acció	8.01.00.43.020	Còpies de claus pels tots els edificis municipals	3.000,00 €	2.398,09 €	79,94%
1887	Acció	8.01.00.43.021	Material manteniment projectors dels edificis municipals	500,00 €	- €	0,00%
1888	Acció	8.01.00.43.022	Publicacions edictes Diari Ara	8.000,00 €	5.587,00 €	69,84%
1889	Acció	8.01.00.43.023	Publicacions edictes BOP	7.000,00 €	12.035,14 €	171,93%
1890	Acció	8.01.00.43.024	Publicacions edictes DOGC	7.000,00 €	6.090,00 €	87,00%
1891	Acció	8.01.00.43.025	Publicacions edictes Premsa Local	9.285,85 €	3.056,67 €	32,92%
1892	Acció	8.01.00.43.026	Gestió i assistència en viatges del personal directiu	13.589,00 €	16.096,45 €	118,45%
1893	Acció	8.01.00.43.027	Gestió i assistència en viatges del personal no directiu	3.000,00 €	9.386,04 €	Mes de 200%
1894	Acció	8.01.00.43.034	Manteniment desfibril·lador Seguretat Ciutadana i PC	500,00 €	- €	0,00%
1895	Acció	8.01.00.43.035	Subministrament de carburant vehicles municipals	150.000,00 €	90.030,64 €	60,02%
1896	Acció	8.01.00.43.036	Contracte de renting de 15 equips multifuncionals (exp 64/2014)	45.339,60 €	39.732,23 €	87,63%
1897	Acció	8.01.00.43.037	Base jurídica per a Intervenció	12.800,00 €	12.705,00 €	99,26%
1898	Acció	8.01.00.43.039	Cobrir les necessitats de compra de la resta d'àmbits	36.000,00 €	- €	0,00%
1899	Acció	8.01.00.43.040	Cobrir les necessitats resta d'àmbits. Bossa Serv. Econ	86.422,93 €	- €	0,00%
1900	Acció	8.01.00.43.041	Cobrir les necessitats resta d'àmbits. Bossa Clavegueram	316.746,25 €	223.537,35 €	70,57%
1901	Acció	8.01.00.43.042	Cobrir les necessitats resta d'àmbits. Bossa Via Pública	324.671,60 €	27.510,06 €	8,47%
1902	Acció	8.01.00.43.043	Inversions Parcs i Jardins	346.372,48 €	149.663,41 €	43,21%
1903	Projecte	8.01.00.44	Gestionar les assegurances municipals	260.000,00 €	229.055,97 €	88,10%
1904	Acció	8.01.00.44.001	Expedients estimats de Responsabilitat Patrimonial	30.000,00 €	29.286,19 €	97,62%
1905	Acció	8.01.00.44.002	Assegurances municipals	230.000,00 €	199.769,78 €	86,86%
1906	Projecte	8.01.00.46	Dotar d'espais per a la prestació dels serveis públics	262.080,00 €	69.853,11 €	26,65%
1907	Acció	8.01.00.46.002	Lloguer de la nau de Can Codonyes per a magatzem de cultura	20.500,00 €	16.335,00 €	79,68%
1908	Acció	8.01.00.46.003	Lloguer de la Nau 11 de Francesc Vila s/n per a magatzem	55.500,00 €	44.310,30 €	79,84%
1909	Acció	8.01.00.46.005	Possibles derrames	5.000,00 €	360,00 €	7,20%
1910	Acció	8.01.00.46.006	Quotes comunitat de propietaris de Rb. Celler 55	400,00 €	481,79 €	120,45%
1911	Acció	8.01.00.46.007	Quotes ctat.propietaris del pàrquing Sud de Torreblanca	230,00 €	- €	0,00%
1912	Acció	8.01.00.46.008	Quotes ctat. de propietaris c/ Ferran Romeu 3-A+aparcament	1.050,00 €	811,40 €	77,28%
1913	Acció	8.01.00.46.009	Atendre l'IBI de les parcel·les de propietat municipal situad	6.000,00 €	5.334,56 €	88,91%
1914	Acció	8.01.00.46.010	Quotes Comunitat de propietaris Biblioteca Volpalleres (Manco Benet Cortada, 59)	1.900,00 €	1.039,26 €	54,70%
1915	Acció	8.01.00.46.011	Quotes Comunitat de propietaris Centre de recursos pedagògics. (Luís Companys, 21)	300,00 €	248,40 €	82,80%
1916	Acció	8.01.00.46.012	Quotes comunitat de propietaris biblioteca de Mira-sol (C.Ausias March)	200,00 €	158,40 €	79,20%
1917	Acció	8.01.00.46.013	Quotes ctat. de propiet. de 3 pisos de l'Avda. del Llac 34	1.000,00 €	774,00 €	77,40%
1918	Acció	8.01.00.46.014	Noves sales soterrament edifici Ajuntament	170.000,00 €	- €	0,00%
1919	Projecte	8.01.00.48	Manteniments preventius diversos	90.640,74 €	53.872,49 €	59,44%
1920	Acció	8.01.00.48.001	Mantenir i reposar alarmes intrusió	40.148,55 €	13.968,82 €	34,79%
1921	Acció	8.01.00.48.002	Practicar mant. preventiu instal·lacions audiov.	15.265,36 €	2.359,50 €	15,46%
1922	Acció	8.01.00.48.003	Practicar mant. prev. control accessos i càam. seg.	25.226,83 €	32.220,41 €	127,72%
1923	Acció	8.01.00.48.004	Prova pilot mestratge claus electròniques	10.000,00 €	5.323,76 €	53,24%
1924	Projecte	8.01.00.49	Garantir manteniment de vehicles i maquinària municipal	115.000,00 €	89.547,80 €	77,87%
1925	Acció	8.01.00.49.001	Manteniment de les bicicletes municipals	4.000,00 €	5,13 €	0,13%
1926	Acció	8.01.00.49.004	Manteniment de pneumàtics vehicles municipals	11.000,00 €	15.663,35 €	142,39%
1927	Acció	8.01.00.49.005	Manteniment de vehicles elèctrics	8.000,00 €	2.570,20 €	32,13%
1928	Acció	8.01.00.49.007	Manteniment de vehicles (taller de reparacions)	84.500,00 €	66.100,44 €	78,23%
1929	Acció	8.01.00.49.008	Manteniment de motos	6.000,00 €	3.831,81 €	63,86%
1930	Acció	8.01.00.49.009	Neteja dels vehicles municipals	1.500,00 €	1.376,87 €	91,79%
1931	Projecte	8.01.00.50	Satisfer serveis de nocturnitat	1,00 €	- €	0,00%
1932	Acció	8.01.00.50.100	Plus proporcional de nocturnitat	1,00 €	- €	0,00%
1933	Projecte	8.01.00.51	Modificacions de plantilla	750.726,23 €	- €	0,00%
1934	Acció	8.01.00.51.100	Reestructuració i canvis de lloc	1,00 €	- €	0,00%
1935	Acció	8.01.00.51.101	Adequació plantilla	750.725,23 €	- €	0,00%
1936	Projecte	8.01.00.52	Recuperació paga extra	120.000,00 €	90.940,80 €	75,78%
1937	Acció	8.01.00.52.001	Recuperación paga extra 2012	120.000,00 €	90.940,80 €	75,78%
1938	Objectiu Gestió	8.01.01	Millorar els Recursos Humans	224.751,55 €	150.351,57 €	66,90%
1939	Projecte	8.01.01.01	Desenvolupament de RRHH	69.414,35 €	2.613,61 €	3,77%
1940	Acció	8.01.01.01.001	Analitzar impacte en el personal del nou marc competencial	14.000,00 €	2.613,61 €	18,67%
1941	Acció	8.01.01.01.002	Adequació de l'estructura retributiva. Complementos per disponibilitat	55.414,35 €	- €	0,00%
1942	Projecte	8.01.01.02	Consolidar implantació de l'Entrevista de Desenvolupament	23.000,00 €	25.952,97 €	112,84%
1943	Acció	8.01.01.02.001	Realització de consultories i auditories d'implantació ED	20.000,00 €	22.952,97 €	114,76%
1944	Acció	8.01.01.02.002	Adequar Sistema Gestió ED	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
1945	Projecte	8.01.01.03	Abonar la paga d'acompliment	57,00 €	- €	0,00%
1946	Acció	8.01.01.03.100	Esports_Administració - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1947	Acció	8.01.01.03.101	Seguretat Ciutadana- pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%

1948	Acció	8.01.01.03.102	Protecció Civil - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1949	Acció	8.01.01.03.103	Urbanisme - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1950	Acció	8.01.01.03.104	Via pública_Brigada - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1951	Acció	8.01.01.03.105	Via Pública_gestió - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1952	Acció	8.01.01.03.106	Medi Ambient - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1953	Acció	8.01.01.03.107	Parcs i Jardins - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1954	Acció	8.01.01.03.108	Serveis socials_atenció primària - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1955	Acció	8.01.01.03.109	Foment de l'ocupació - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1956	Acció	8.01.01.03.110	Salut Pública - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1957	Acció	8.01.01.03.111	Educació_Administració - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1958	Acció	8.01.01.03.112	Cultura_Administració - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1959	Acció	8.01.01.03.113	Comerç - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1960	Acció	8.01.01.03.114	Mobilitat - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1961	Acció	8.01.01.03.115	Informàtica - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1962	Acció	8.01.01.03.116	Gestió d'edificis, logística i consergeria - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1963	Acció	8.01.01.03.117	Serveis d'Administració General - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1964	Acció	8.01.01.03.118	Política Econòmica_Intervenció - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1965	Acció	8.01.01.03.119	Processos i gestió documental - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1966	Acció	8.01.01.03.120	Gestió de personal - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1967	Acció	8.01.01.03.121	Secretaria General - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1968	Acció	8.01.01.03.122	Gestió del padró d'habitants - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1969	Acció	8.01.01.03.123	Societat de la informació - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1970	Acció	8.01.01.03.124	Atenció Ciutadana - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1971	Acció	8.01.01.03.125	Tresoreria - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1972	Acció	8.01.01.03.126	Política Econòmica_Comptabilitat - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1973	Acció	8.01.01.03.127	Prevenició i extinció incendis - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1974	Acció	8.01.01.03.128	Clavegueram - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1975	Acció	8.01.01.03.129	Recollida de residus - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1976	Acció	8.01.01.03.130	Gestió de residus - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1977	Acció	8.01.01.03.131	Neteja viària - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1978	Acció	8.01.01.03.132	Enllumenat - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1979	Acció	8.01.01.03.133	Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1980	Acció	8.01.01.03.134	Serveis socials - altres - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1981	Acció	8.01.01.03.135	Educació - Escoles de primària - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1982	Acció	8.01.01.03.136	Educació - Escoles de secundària - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1983	Acció	8.01.01.03.137	Educació - vigilància escolaritat obligatòria - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1984	Acció	8.01.01.03.138	Biblioteques - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1985	Acció	8.01.01.03.139	Cultura - Equipaments i museus - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1986	Acció	8.01.01.03.140	Cultura - Promoció - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1987	Acció	8.01.01.03.141	Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1988	Acció	8.01.01.03.142	Esports - Promoció - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1989	Acció	8.01.01.03.143	Esports - Equipaments - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1990	Acció	8.01.01.03.144	Fires - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1991	Acció	8.01.01.03.145	Mercats - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1992	Acció	8.01.01.03.146	Mercats no sedentaris - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1993	Acció	8.01.01.03.147	Turisme - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1994	Acció	8.01.01.03.148	Desenvolupament empresarial - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1995	Acció	8.01.01.03.149	Transport col·lectiu passatgers - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1996	Acció	8.01.01.03.150	Protecció consumidors i usuaris - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1997	Acció	8.01.01.03.151	Contractació i compres - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1998	Acció	8.01.01.03.152	Informació corporativa - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
1999	Acció	8.01.01.03.153	Participació ciutadana - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
2000	Acció	8.01.01.03.154	Gestió sistema tributari - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
2001	Acció	8.01.01.03.155	Gestió del patrimoni - pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
2002	Acció	8.01.01.03.156	Síndic de greuges - Pla de carrera	1,00 €	- €	0,00%
2003	Projecte	8.01.01.04	Adequar els processos selectius als perfils requerits	22.228,92 €	18.033,39 €	81,13%
2004	Acció	8.01.01.04.001	Abonament de dietes a membres dels tribunals	2.000,00 €	955,28 €	47,76%
2005	Acció	8.01.01.04.002	Realització de proves i exàmens	20.228,92 €	17.078,11 €	84,42%
2006	Projecte	8.01.01.05	Adequar formació del personal a les necessitats del treball	34.807,00 €	33.659,03 €	96,70%
2007	Acció	8.01.01.05.001	Organitzar accions form. amb formadors interns	2.000,00 €	- €	0,00%
2008	Acció	8.01.01.05.002	Realització d'accions formatives externes	32.807,00 €	33.659,03 €	102,60%
2009	Projecte	8.01.01.06	Estudiants en programes de pràctiques	75.244,28 €	70.092,57 €	93,15%
2010	Acció	8.01.01.06.001	Abonar taxes per estades d'estudiants	5.800,00 €	7.293,53 €	125,75%
2011	Acció	8.01.01.06.002	Finançar transport públic estudiants no retribuïts	600,00 €	427,60 €	71,27%
2012	Acció	8.01.01.06.003	Conveni pràctiques amb institucions - Retribucions	68.844,28 €	62.371,44 €	90,60%

2013	Projecte	8.01.01.07	Finançament a l'Institut de Gestió Estratègica	- €	- €	---	
2014	Objectiu Gestió	8.01.02	Impuls a la Gestió Estratègica i la Projecció Internacional	474.500,51 €	474.500,51 €	100,00%	
2015	Projecte	8.01.02.01	Finançament a l'Institut de Gestió Estratègica	474.500,51 €	474.500,51 €	100,00%	
2016	Acció	8.01.02.01.001	Transferència a IGEPEI per a programes de Planificació i Avaluació	474.500,51 €	474.500,51 €	100,00%	
2017	Objectiu Gestió	8.01.03	Racionalitzar l'estructura organitzativa i adequar-la a les necessitats del servei	- €	- €	---	
2018	Objectiu Gestió	8.01.04	Gestionar la productivitat, el talent i el creixement professional	- €	- €	---	
2019	Objectiu Estratègic	8.02	Integrar la transparència des de l'inici del procés	616.236,50 €	422.469,49 €	68,56%	
2020	Indicador Estratègic	8.02.Ind01					Població que considera que l'Ajuntament es prou transparent. (% de població que puntua entre 7 i 10)
2021	Objectiu Gestió	8.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	- €	- €	---	40,00%
2022	Objectiu Gestió	8.02.01	Ampliar l'atenció ciutadana a tots els canals possibles	267.968,50 €	208.875,84 €	77,95%	46,15%
2023	Projecte	8.02.01.01	Millorar l'atenció personalitzada	267.968,50 €	208.875,84 €	77,95%	
2024	Acció	8.02.01.01.001	Desenvolupament del servei del 010	250.000,00 €	206.213,84 €	82,49%	
2025	Acció	8.02.01.01.002	Desenvolupament de millores per l'ús de la web mun	5.600,00 €	- €	0,00%	
2026	Acció	8.02.01.01.003	Gestió de les xarxes socials de Facebook, Twitter i Instagram de l'Ajuntament per donar a conèixer els serveis municipals	12.368,50 €	2.662,00 €	21,52%	
2027	Objectiu Gestió	8.02.02	Garantir informació útil i de servei a la ciutadania	342.068,00 €	211.749,86 €	61,90%	
2028	Projecte	8.02.02.01	Programa per comunicar els serveis a la ciutadania	332.568,00 €	211.749,86 €	63,67%	
2029	Acció	8.02.02.01.001	Inserir informació institucional en els mitjans de com.	159.800,00 €	103.111,73 €	64,53%	
2030	Acció	8.02.02.01.002	Difusió de campanyes institucionals	47.238,00 €	26.816,05 €	56,77%	
2031	Acció	8.02.02.01.003	Campanyes de sensibilització i informació mediambientals	15.000,00 €	4.201,91 €	28,01%	
2032	Acció	8.02.02.01.005	Desenvolupament accions pla comunicació SOM	9.000,00 €	- €	0,00%	
2033	Acció	8.02.02.01.006	Edició material de difusió actuacions polítiques socials	12.750,00 €	3.603,38 €	28,26%	
2034	Acció	8.02.02.01.007	Edició i distribució de la Revista municipal	50.000,00 €	41.447,59 €	82,90%	
2035	Acció	8.02.02.01.008	Disseny i conceptualització de la revista municipal	21.780,00 €	17.986,65 €	82,58%	
2036	Acció	8.02.02.01.009	Edició material informatiu	2.000,00 €	598,95 €	29,95%	
2037	Acció	8.02.02.01.010	Edició de material de difusió de l'àmbit de gestió	15.000,00 €	13.983,60 €	93,22%	
2038	Projecte	8.02.02.02	Desenv. projectes comunicació multimèdia	9.500,00 €	- €	0,00%	
2039	Acció	8.02.02.02.001	Integració d'elements de gestió mun. a la nova web	6.000,00 €	- €	0,00%	
2040	Acció	8.02.02.02.002	Dotar plataforma avisos SMS sense paper	3.500,00 €	- €	0,00%	
2041	Acció	8.02.02.02.003	Dotar plataforma comunicació electrònica Newsletters	- €	- €	---	
2042	Projecte	8.02.02.03	L'Ajuntament és garant d'una informació pública, plural i diversa	- €	- €	---	
2043	Objectiu Gestió	8.02.03	Perseverar en la política de transparència	6.200,00 €	1.843,79 €	29,74%	
2044	Projecte	8.02.03.01	Establir els circuits interns que facilitin la publicació de les dades municipals	- €	- €	---	
2045	Projecte	8.02.03.02	Donar cobertura a l'organització de la sindicatura	6.200,00 €	1.843,79 €	29,74%	
2046	Acció	8.02.03.02.001	Despeses generals del Síndic de Greuges	5.000,00 €	674,79 €	13,50%	
2047	Acció	8.02.03.02.002	Fòrum de Síndics (quota associat)	1.200,00 €	1.169,00 €	97,42%	
2048	Acció	8.04.05.04.003	Dinamització de la participació digital	- €	- €	---	
2049	Dimensió	9.	Coneixement, tecnologia i innovació	1.011.536,56 €	817.652,66 €	80,83%	
2050	Objectiu Estratègic	9.01	Ciutat amb un ajuntament proactiu i facilitador	35.702,00 €	15.277,13 €	42,79%	
2051	Indicador Estratègic	9.01.Ind01					Població que considera que l'Ajuntament facilita la gestió administrativa a la ciutadania (% de població que puntua entre 7 i 10)
2052	Objectiu Gestió	9.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	- €	- €	---	55,00%
2053	Objectiu Gestió	9.01.01	Garantir una relació eficient entre la ciutadania i l'Administració	35.702,00 €	15.277,13 €	42,79%	57,14%
2054	Projecte	9.01.01.01	Assolir l'objectiu d'Ajuntament sense papers	27.501,00 €	8.337,78 €	30,32%	
2055	Acció	9.01.01.01.002	Gestió amb AOC de certificats digitals de l'Ajuntament	4.500,00 €	1.682,78 €	37,40%	
2056	Acció	9.01.01.01.003	Auditoria seguiment i compliment LOPD i Pla de Contingències	23.000,00 €	6.655,00 €	28,93%	
2057	Acció	9.01.01.01.500	Suport i desenvolupament de projectes e-administració	1,00 €	- €	0,00%	
2058	Projecte	9.01.01.02	Millorar la informació i atenció ciutadana	8.201,00 €	6.939,35 €	84,62%	
2059	Acció	9.01.01.02.001	Mantenir conveni de col·laboració amb el Col·legi Advocats pel servei d'assessorament a l'OMIC	8.200,00 €	6.939,35 €	84,63%	
2060	Acció	9.01.01.02.002	Realitzar campanyes informatives en temes relacionats amb el consum	1,00 €	- €	0,00%	
2061	Objectiu Estratègic	9.02	La Tecnologia al servei de les persones (Social Smart City)	975.834,56 €	802.375,53 €	82,22%	
2062	Indicador Estratègic	9.02.Ind01					Població que creu que la incorporació de tecnologia als serveis els fa mes eficients i en millora la qualitat. (% de població que puntua entre 7 i 10)
2063	Objectiu Gestió	9.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	644.322,50 €	519.885,34 €	80,69%	60,00%
2064	Projecte	9.02.00.01	Mantenir eficientment els Sistemes de Informació municipal	644.322,50 €	519.885,34 €	80,69%	60,28%
2065	Acció	9.02.00.01.001	Serveis externs de manteniment de sistemes i aplicacions	445.377,00 €	438.537,60 €	98,46%	
2066	Acció	9.02.00.01.002	Consultes avançades HP i Microsoft	15.200,00 €	- €	0,00%	
2067	Acció	9.02.00.01.003	Manteniment de l'antivirus i antispam	1,00 €	- €	0,00%	
2068	Acció	9.02.00.01.004	Manteniment dels llocs treball, servidors i aplicacions CCT	1,00 €	- €	0,00%	
2069	Acció	9.02.00.01.005	Supervisió/monitorització 24x7 servidors crítics mpals	40.000,00 €	- €	0,00%	
2070	Acció	9.02.00.01.006	Manteniment de la plataforma Internet al'IDC	58.080,00 €	43.108,07 €	74,22%	
2071	Acció	9.02.00.01.007	Manteniment de la plataforma Portal Entitats	4.100,00 €	- €	0,00%	



2072	Acció	9.02.00.01.008	Serveis externs pel desenvolupament aplicatius	1,00 €	- €	0,00%
2073	Acció	9.02.00.01.009	Lloguer canal TDT municipal	41.780,00 €	18.535,44 €	44,36%
2074	Acció	9.02.00.01.010	Elaboració continguts digitals	11.250,00 €	11.250,00 €	100,00%
2075	Acció	9.02.00.01.011	Adaptació de la imatge corporativa als nous formats web i suport digitals	19.411,50 €	6.534,00 €	33,66%
2076	Acció	9.02.00.01.013	Serveis externs de manteniment dels dispositius d'usuari	3.000,00 €	- €	0,00%
2077	Acció	9.02.00.01.014	Manteniment equips topografia: calibracions, etc	5.221,00 €	1.062,67 €	20,35%
2078	Acció	9.02.00.01.015	Patents i marques	900,00 €	857,56 €	95,28%
2079	Objectiu Gestió	9.02.01	fer un ús intensiu i eficient de la tecnologia per a l'optimització dels recursos	86.179,42 €	43.294,57 €	50,24%
2080	Projecte	9.02.01.01	Continuar incorporant tecnologia en els serveis municipals	43.000,00 €	23.180,57 €	53,91%
2081	Acció	9.02.01.01.001	Formació tècnica especialitzada	3.000,00 €	- €	0,00%
2082	Acció	9.02.01.01.002	Seguiment i suport a projectes dels serveis	40.000,00 €	23.180,57 €	57,95%
2083	Projecte	9.02.01.02	Projecte BIG DATA d'explotació dels padrons municipals i la seva visualització sobre el territori	30.110,00 €	6.860,70 €	22,79%
2084	Acció	9.02.01.02.001	Realització d'un vol fotogràfic i una ortofoto de TM de Sant Cugat	3.610,00 €	- €	0,00%
2085	Acció	9.02.01.02.002	Inserir mapa en aplicacions d'e-administració	1.500,00 €	- €	0,00%
2086	Acció	9.02.01.02.003	Configurar el geoportal intranet	5.000,00 €	- €	0,00%
2087	Acció	9.02.01.02.004	Garantir que les adreces siguin úniques al Serv Inf Corp.	10.000,00 €	5.445,00 €	54,45%
2088	Acció	9.02.01.02.006	Integració de dades corporatives	10.000,00 €	1.415,70 €	14,16%
2089	Projecte	9.02.01.03	Col·laborar amb xarxes/agents cap a la ciutat intel·ligent	13.069,42 €	13.253,30 €	101,41%
2090	Acció	9.02.01.03.001	Participació al consorci de ciutats Localret	9.691,02 €	10.074,64 €	103,96%
2091	Acció	9.02.01.03.002	Participació a l'associació de ciutats Eurocities	3.378,40 €	3.178,66 €	94,09%
2092	Objectiu Gestió	9.02.02	Orientar la tecnologia a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania	245.332,64 €	239.195,62 €	97,50%
2093	Projecte	9.02.02.01	Impuls a la Innovació	205.849,64 €	205.849,64 €	100,00%
2094	Acció	9.02.02.01.001	Transferència a IGEPESE per a programes de Societat de la Informació	205.849,64 €	205.849,64 €	100,00%
2095	Projecte	9.02.02.02	Garantir el sistema de gestió integrada de la qualitat i el camí cap a l'excel·lència	39.483,00 €	33.345,98 €	84,46%
2096	Acció	9.02.02.02.001	Executar l'auditoria interna	3.500,00 €	3.442,45 €	98,36%
2097	Acció	9.02.02.02.002	Controlar el compliment de les alertes normatives del SGI	1.700,00 €	1.563,18 €	91,95%
2098	Acció	9.02.02.02.003	Executar les auditories externes ISO-EMAS-OSHAS	12.500,00 €	16.334,53 €	130,68%
2099	Acció	9.02.02.02.004	Formació interna en matèria de Protecció de dades	1,00 €	- €	0,00%
2100	Acció	9.02.02.02.005	Elaborar cartes de serveis	1,00 €	- €	0,00%
2101	Acció	9.02.02.02.006	Recollir dades de mesura de la satisfacció ciutadana	1,00 €	- €	0,00%
2102	Acció	9.02.02.02.007	Gestió del personal extern i coordinació de proveïdors	21.780,00 €	12.005,82 €	55,12%
2103	Projecte	9.02.02.03	Desenvolupaments tecnològics	- €	- €	---
2104	Projecte	9.02.02.04	Garantir les certificacions de qualitat	- €	- €	---
2105	Objectiu Estratègic	9.03	Us intel·ligent de les dades per a la millora en la presa de decisions	- €	- €	---
2106	Objectiu Gestió	9.03.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	- €	- €	---
2107	Objectiu Gestió	9.03.01	Fomentar l'ús integrat i creuat de les dades	- €	- €	---
2108	Projecte	9.03.01.02	Projecte BIG DATA d'explotació dels padrons municipals i la seva visualització sobre el territori	- €	- €	---
2109	Objectiu Gestió	9.03.02	Garantir tots els circuits d'actualització permanent i automàtica de la informació	- €	- €	---
2110	Projecte	9.03.02.01	Millora de processos	- €	- €	---
2111	Projecte	9.03.02.02	Garantir les certificacions de qualitat	- €	- €	---

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

**ANY 2016**

**Juny 2017**

## ÍNDEX

<b>1. Descripció del model costos de l'Ajuntament de Sant Cugat</b>	pàg.	3
<b>2. Metodologia (codificació i repartiment)</b>	pàg.	6
<b>3. Canvis respecte l'informe de costos 2015</b>	pàg.	16
<b>4. Resum dels costos i rendiments 2016</b>	pàg.	22
<b>5. Resum dels costos dels serveis obligatoris</b>	pàg.	23
<b>6. Resum dels costos per mapes d'activitats</b>	pàg.	24
<b>7. Costos i rendiment dels serveis, detall per factor de cost</b>	pàg.	42
Esports	pàg.	43
Ensenyament	pàg.	49
Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg.	53
Seguretat ciutadana i protecció civil	pàg.	60
Mobilitat	pàg.	63
Via pública i altres	pàg.	67
Verd urbà	pàg.	75
Cultura	pàg.	78
Medi ambient i Salut	pàg.	90
Polítiques socials	pàg.	95
Urbanisme	pàg.	106
Economia i finances	pàg.	110
Cooperació interadministrativa	pàg.	116
<b>8. Annexos dels repartiments de costos indirectes</b>	pàg.	118
Informàtica	pàg.	119
Recursos humans	pàg.	122
Economia	pàg.	123
Centres de cost –Edificis	pàg.	124
Estructura – direcció i administració àmbits	pàg.	183
Estructura general	pàg.	184
Despesa financera	pàg.	185

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

L'Ajuntament de Sant Cugat ha optat per desenvolupar un sistema de càlcul de costos englobat en el concepte de Gestió integral (qualitat total i millora contínua d'activitats) i no tan sols per complir la legalitat vigent pel que fa a l'aprovació de la Memòria anual de costos al Compte General, així com l'obligació d'elaborar estudis de costos en l'establiment de taxes i preus públics. Malgrat aquesta obligació legal, són pocs els municipis que desenvolupen aquest estudi i Sant Cugat és un dels ajuntaments que sí aconsegueix amb aquest requisit.

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

<b>Mètodes tradicionals</b> (Full costing / Direct costing)	<b>Mètode ABC (Activity Based Costing)</b>
- 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

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

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

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

D'altra banda, ens agradaria precisar que la comptabilitat analítica no és una ciència exacta que doni una visió única de la realitat. En la imputació de costos, especialment els indirectes, cal definir uns criteris el més raonables possible però mai són els únics.

## Quins són els costos?

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

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

Les inversions i amortitzacions de préstecs tampoc no s'imputaran en el càlcul de costos.

Per tant, no hi ha una coincidència amb totes les despeses i ingressos de la liquidació del pressupost.

En concret, els conceptes que imputem als costos són:

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

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

Alguns aspectes del model desenvolupat a Sant Cugat:

- Flexible: adaptable a canvis d'organigrama i de serveis.
- Transversal: l'assignació dels diferents recursos consumits per prestar un servei és independent de l'estructura del pressupost. En un servei o activitat hi poden intervenir diversos àmbits i el sistema de costos permet imputar els costos, independentment de qui gestioni les partides pressupostàries. Per exemple, els costos de personal.
- Anualitat del cost: s'hi apliquen els costos de l'any d'estudi, al marge de la imputació pressupostària.
- Mapa d'activitats: totes les activitats i serveis que l'ajuntament ofereix als ciutadans estan classificats en grans àrees d'actuació municipal (processos).
- Serveis obligatoris: S'han identificat els serveis obligatoris segons l'article 26 de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.
- Costos indirectes: són costos relacionats amb els serveis però no aplicables directament i es fa mitjançant uns criteris d'imputació. En el sistema de Sant Cugat alguns s'apliquen d'acord amb criteris del sistema ABC (inductors de cost) i d'altres seguint criteris més tradicionals (unitats de cost). Són, per exemple, costos d'informàtica, d'estructura municipal, d'oficines, etc.
- Cost d'estructura. s'obté informació del cost de gestió interna (direcció política i tècnica, intervenció, secretaria general, tresoreria, sistemes d'informació....)

- Paràmetres addicionals de classificació: possibilitat d'analitzar la informació des d'altres paràmetres.
  - factor de cost: naturalesa (cost de personal, consum, neteja, publicitat, etc)
  - població: trams d'edat i tipologies
  - territori: districtes
- Informació complementària: possibilitat d'anàlisi i valoració d'altres dades no incloses pròpiament a l'informe (consums d'edificis, cost per vehicle, cost integral d'un edifici o instal·lació, etc.)
- Indicadors de gestió: permet la definició d'indicadors que ajudin en la gestió dels serveis.
- Comparativa interna: temporalitat d'un mateix servei i entre serveis anàlegs
- Pressupost: Pot ajudar en l'elaboració més acurada del pressupost a partir de l'anàlisi del cost real anual dels serveis i de la informació complementària.
- Subvencions: Pot ajudar en la justificació de subvencions atorgades per organismes externs.

## 2. METODOLOGIA (CODIFICACIÓ I REPARTIMENT)

### Disseny dels mapes d'activitats

El primer pas en el sistema de costos consisteix en definir com i on es localitzaran els costos. En el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat, s'ha definit una estructura de costos independent de l'estructura pressupostària i de l'organigrama funcional, on l'objectiu principal és ordenar els costos en base a les grans àrees d'actuació de l'Ajuntament: els serveis que es presten als ciutadans. Són els processos operatius i se n'han definit 13. A més a més, en un mapa anomenat d'estructura s'ordenen les activitats i recursos interns que després es repartiran com a costos indirectes.

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

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

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

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

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

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

**CENTRE DE COST:** Unitat on es localitzaran els costos que posteriorment seran distribuïts en funció de les activitats que han utilitzat o han consumit recursos d'aquest centre de cost. Estem parlant d'edificis (conserges, subministraments, neteja, amortitzacions...) i de centres acumuladors de cost com són Policia Local,

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

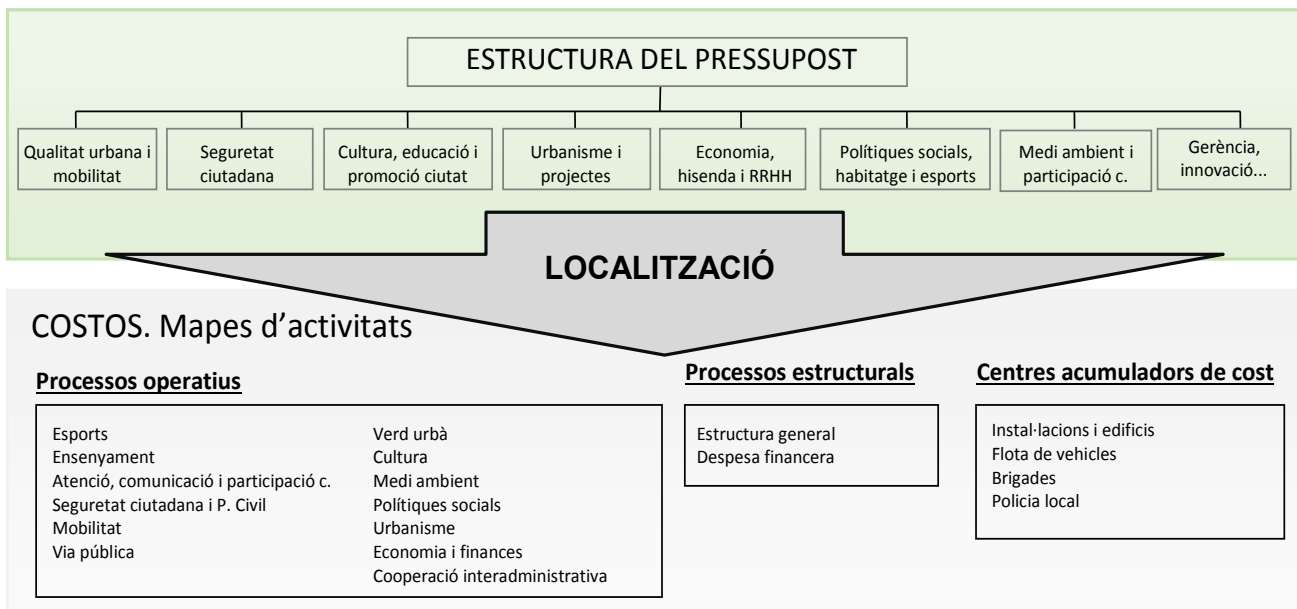
Finalment, donat que la comptabilitat pressupostària només distingeix la naturalesa del cost segons els capítol, es defineix un altre concepte:

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

### Assignació de costos directes

Les despeses assignades a les partides del pressupost s'han localitzat i imputat als processos finalistes (serveis al ciutadà), als processos estructurals o als centres de cost (processos de suport). Més endavant, i d'acord amb criteris de repartiment de costos indirectes, els costos dels processos d'estructura i dels centres de cost s'imputaran als processos operatius (13 mapes d'activitats), o sigui, als serveis i activitats que es presten a la ciutadania.

D'aquesta manera, es passa **de la cultura de la despesa** (organigrama funcional pressupostari) **a la cultura del cost** (13 processos finalistes de serveis al ciutadà del sistema de costos).





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

S'han codificat totes i cadascuna de les factures i s'ha assignat la despesa als mapes d'activitats (processos, subprocessos, activitats, tasques), al mapa d'estructura o bé als centres de cost. D'altra banda, a la mateixa base de dades de costos, s'ha creat una taula annexa amb una codificació de suport que facilita imputar totes les factures de la comptabilitat municipal i agrupar algunes dades que serviran en el repartiment d'alguns costos indirectes.

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

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

Pel que fa als ingressos, s'han considerat els drets reconeguts nets dels ingressos més finalistes (taxes, preus públics, subvencions) i s'han imputat com a ingressos directes de les activitats, per tal d'obtenir-ne el seu cost i rendiment.

## Repartiment de costos indirectes

A més dels 13 processos finalistes, l'Ajuntament té uns costos considerats estructurals i de suport, que, com ja hem comentat, estan localitzats als mapes estructurals i als centres de cost. Aquests costos són els que definim com a indirectes i acabaran repercutint en el cost final de les activitats i tasques realitzades per donar serveis al ciutadà. A continuació s'expliquen els criteris de repartiment de cadascun d'ells.

### 1. Repartiment d'informàtica

El cost d'informàtica acumula costos dels treballadors, llicències, manteniment, oficines i amortitzacions que donen servei a ordinadors personals i programes genèrics necessaris per desenvolupar les activitats de l'ajuntament. Està localitzat en la tasca 721 del mapa d'estructura general. El repartiment s'ha fet, d'una banda, pel percentatge de dedicació del servei de sistemes d'informació a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la seva dedicació als ordinadors PC, que en representa el 90%.

Registre i seguiment d'expedients	5%	59.102,98€
Padró	2%	23.641,19€
Gestió de personal	3%	35.461,79€
Gestió econòmica	4%	47.282,38€
Infraestructures	1%	11.820,60€
Sistemes/ordinadors PC	85%	1.004.750,65€
<b>Cost indirecte d'informàtica</b>		<b>1.182.059,59 €</b>

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

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

S'ha repartit el 85% del cost d'informàtica entre **689 ordinadors PC** i ha resultat un cost de **1.458,27€** cadascun.

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

## 2. Repartiment de gestió de recursos humans

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

El Departament de recursos humans gestiona, bàsicament, els treballadors contractats directament a l'ajuntament però també, en diferent mesura, té incidència en la gestió de recursos humans dels organismes autònoms. A partir de l'estimació de la seva dedicació als diferents organismes dependents, per una banda s'ha calculat el cost de l'ajuntament i de l'Institut de gestió estratègica, promoció econòmica i societat de la informació i, per l'altra, el dels organismes autònoms (PME, EPEL CUGAT.CAT i OAMCC).

Activitat	ID_mapa	Cost	% estimat dedicació							
			AJT+IGEPESI		PME		EPEL CUGAT.CAT		OAMCC	
Servei jurídic	74-733-700	74.933,30	80%	59.946,64	14%	10.490,66	1%	749,33	5%	3.746,67
Organització	74-742-700	73.125,63	90%	65.813,07	7%	5.118,79	1%	731,26	2%	1.462,51
Administració	74-720-700	233.638,24	95%	221.956,33	1%	2.336,38	1%	2.336,38	3%	7.009,15
Control horari	74-720-713	59.517,13	94%	55.946,10	5%	2.975,86	0	0	1%	595,17
Contractació i nòmines	74-721-700	254.344,95	64%	162.780,77	30%	76.303,49	2%	5.086,90	4%	10.173,80
Desenvolupament RRHH	74-722-700 74-722-715 74-722-717	240.385,89	94%	225.962,74	3%	7.211,58	1%	2.403,86	2%	4.807,72
Salut laboral	74-732-700 74-732-716	162.840,64	80%	130.272,51	20%	32.568,13	0%	0	0%	0
		<b>1.098.785,79</b>		<b>922.678,16</b>		<b>137.004,89</b>		<b>11.307,73</b>		<b>27.795,01</b>

El criteri per imputar el cost en relació al personal de l'Ajuntament i de l'IGEPESI ha estat el número contractes de l'any. Entenem per contracte, cadascú dels treballadors contractats, ja siguin funcionaris o laborals, més els contractes nous fets l'any 2016, de manera que la unitat de cost que té més personal o ha tingut més moviment de contractes suportarà major cost indirecte de recursos humans.

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

El cost de recursos humans que aplicarem serà el cost dels contractes existents o nous del personal assignat a cada servei o activitat.

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

El cost estimat per la dedicació a l'ajuntament i IGEPESI és de 922.678,16€ i s'ha repartit entre 2050 contractes, amb un cost global unitari de **450.09€ cada contracte**.

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

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

Els costos dels serveis econòmics, essencialment de gestió pressupostària, han estat de 412.608,95€ i es repartiran als processos finalistes en proporció al pressupost definitiu dels capítols 2, 4, 6 i 7 de cada àmbit, que són els que suporten major dedicació de gestió comptable. Els càlculs que s'han fet són els següents:

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

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

L'índex d'economia ha estat del **0,342%** i l'import resultant s'ha aplicat als costos comuns de cada procés, sense repercutir-lo, a priori, als subprocessos, activitats i tasques.

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

### 4. **Repartiment dels centres de cost**

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

Edificis i instal·lacions agrupats per tipologies: edificis administratius, escoles bressol, escoles de primària, instituts, instal·lacions esportives, mercats, edificis i instal·lacions culturals i cíviques, escorxador, cementiri i altres edificis. En cada centre de cost hi acumulem costos de consergeria, manteniment, neteja, informàtica, consums d'electricitat, aigua, gas i telèfon i amortitzacions. D'aquesta manera també obtenim informació del cost d'un edifici en concret i en podem fer la comparació amb d'altres de les mateixes característiques.

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

El repartiment s'ha fet en dues fases:

1. Repartiment de la despesa genèrica acumulada (annex 4A): a vegades és impossible determinar exactament l'edifici objecte de la despesa però pel codi del programa de la partida pressupostària sí que tenim informació de quin tipus d'edifici que es tracta. En aquests casos es reparteix a parts iguals entre tots els edificis d'aquesta tipologia.
2. Repartiment dels centres de cost a les unitats de cost corresponents (annex 4B): és la imputació final dels costos dels edificis d'acord amb criteris d'utilització ja sigui per superfície en els espais fixos dedicats a una activitat, o bé per hores d'utilització, en el cas dels espais polivalents.

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

## 5. Repartiment d'activitats de suport

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

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

<b>Activitats finalistes</b>			<b>SJ Economia</b>	<b>SJ Urbanisme</b>	<b>SJ M. amb.</b>	<b>SJ S. socials</b>
Procés 13. Economia i finances	13-1-1-1	100%	143.908,30			
Procés 12. Urbanisme	12-1-1-1	100%		240.876,22		
Procés 4. Seguretat ciutadana	4-1-1-1	18%			26.722,65	
Procés 6. Seguretat alimentària	10-20-52-1	5%			7.422,96	
Procés 7. Via pública	7-1-1-1	17%			25.238,06	
Procés 12. Llicències ambientals	12-37-99-1	25%			37.114,79	
Procés 10. Control c. acústica	10-34-98-132	10%			14.845,92	
Estructura. Secretaria general	70-73-717-700	20%			29.691,83	
Estructura. Protecció dades	70-76-724-700	2,5%			3.711,48	
Estructura. Cadastre	70-76-727-723	1%			1.484,59	
Estructura. Padró.	70-76-727-724	1,5%			2.226,89	
Procés 11. Polítiques socials	11-1-1-1	53%				71.950,28
Estructura. Secretaria general	70-73-717-700	47%				76.707,32
			<b>143.908,30</b>	<b>240.876,22</b>	<b>148.459,17</b>	<b>148.657,60</b>
<b>Total serveis jurídics</b>	<b>681.901,29</b>					

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

Arxiu documental (gestió ordinària)	70%	173.332,13	70-76-726-700
<b>Arxiu històric</b>	30%	<b>74.285,20</b>	9-29-82-1
		<u>247.617,33</u>	

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

Cost **Cens i estadística**                      **228.073,79** 14-43-1-1

- Valoracions. És una activitat del subprocés Valoracions i Patrimoni del mapa d'estructura. Però, d'altra banda, també es considera que és una activitat de suport al Planejament i Gestió Urbanística per la seva condició d'elaborar tot tipus de valoracions de terrenys, edificis i especialment, expropiacions.

Cost **Valoracions**                              **107.000,45€** 12-18-1-1

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

En aquest punt repartim el cost de direcció dels àmbits de gestió i subdireccions definides en l'organigrama funcional de l'ajuntament. Són, essencialment, costos del personal eventual de direcció i del seu suport administratiu.

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

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

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

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

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

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

## 7. *Repartiment de l'estructura general*

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

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

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

Els càlculs resumits són els següents:

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

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

L'índex global d'estructura general és de **7,67%** de cada euro de cost.

Cal tenir present que no es reparteix tota l'estructura ja que hi ha una part que correspondria a les inversions, que es calcula però es deixa sense imputar. L'import d'estructura general dels capítols 6 i 7 del pressupost és de 2.083.821,62€ i suposa el 25,53% del total de l'estructura.

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

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

## **8. Repartiment de la despesa financera**

El repartiment de la despesa financera (capítol 3 del pressupost, excepte els interessos de demora d'expropiacions) s'ha fet en funció dels costos nets (cost menys ingrés) que té imputats cada procés, més les inversions (obligacions reconegudes capítol 6 + cost d'estructura), menys els ingressos de capítols 6 i 7. Els càlculs que fem són els següents:

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

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

L'índex de despesa financera és de **1,456%** de cada euro de cost.

De la mateixa manera que l'estructura general, cal tenir en compte que les despeses d'inversió també tenen cost financer i que no l'imputarem malgrat que sí que el calcularem. L'import de despesa financera d'inversions és 391.298,24€ i suposa el 26,16% del total de la despesa financera.

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



### 3. CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2015

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

Els canvis del mapa d'activitats de 2016 respecte el de 2015 són els següents:

#### **1. Esports**

T258. SantCugatCreix T259. Altres Formació i valors	Tasques donades de baixa. Imputació directa a activitat A155. Formació i valors en l'esport.
T136. Candidatura Ciutat Europea de l'Esport	Nova tasca d'A9. Activitats esportives puntuals

#### **2. Ensenyament**

A159. Educació ambiental	Nova activitat. Abans estava a Medi ambient
--------------------------	---

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

A125. Oficina municipal d'atenció consumidor OMIC	Canvi de SP41. Comerç a SP9. Atenció al ciutadà
T11. Programa Teaming	Baixa
T11. Altres programes participació ciutadana	Nova tasca d'activitat A81. Programes participació ciutadana
T264. Pressupost participatiu	Nova tasca d'activitat A81. Programes participació ciutadana

#### **4. Seguretat ciutadana i protecció civil**

SP12. Seguretat i convivència ciutadana	Modificació del nom i imputació de les sancions de convivència ciutadana, aplicades en anys anteriors al procés 3. Atenció ciutadana (A25. Civisme)
T20. Vigilància edificis públics	Modificació nom de tasca de l'activitat A26.Actuacions preventives de 12.Seguretat ciutadana

#### **5. Mobilitat**

A40. Mobilitat sostenible i segura	Nova activitat del subprocés SP17. Trànsit i aparcam.
------------------------------------	---

#### **6. Salut**

Donat que és un procés poc rellevant tant pel número com pel cost de les seves activitats, aquest procés es deixa no operatiu i els seus subprocessos s'incorporen als mapes de Medi ambient i de Polítiques socials

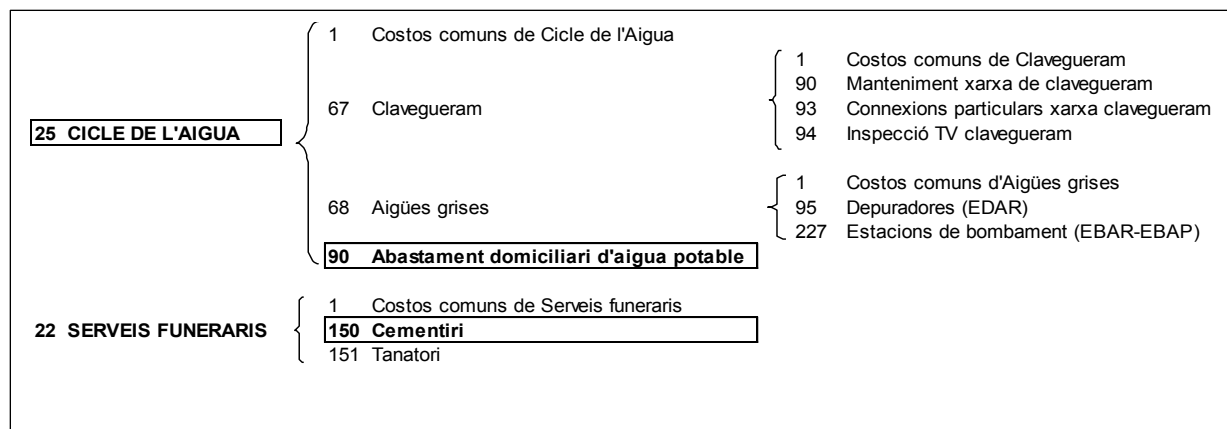
SP18. Salut escolar	Baixa
SP19. Promoció salut	Passa al procés 11.Polítiques socials i es modifiquen les activitats i tasques
SP20. Protecció salut	Passa al procés 10.Medi ambient i Salut

SP21. Assistència sanitària	Passa al procés 11.Polítiques socials com a activitat del subprocés 19.Promoció salut
A56. Consultoris assistència sanitària A157. Programa municipi cardioprotegit	A56. Aquestes activitats passen a ser tasques de l'activitat Assistència sanitària

## **7. Via pública i altres serveis**

Modificació del nom del procés perquè inclou altres serveis, com els funeraris.

A94. Abocadors incontrolats	Activitat del subprocés 23.Recollida escombraries. Abans estava al procés 10.Medi ambient
T266. Recollides especials (fibrociment.	Nova tasca de l'activitat A58. Recollida selectiva
SP25. Cicle de l'aigua	Modificació del nom Sanejament
A90. Abastament domiciliari aigua potable	Canvi del procés 6.Salut al SP25. Cicle de l'aigua
SP22. Serveis funeraris	Canvi del procés 6.Salut
T88. Plaques nom carrers	Baixa com a activitat (A66). Passa a ser tasca de l'activitat A64.Manteniment via pública.
Baixa de tasques	T89. Comissió Nomenclator T94. Inspecció TV clavegueram
T263. Espais de creació Punt Verd	Nova tasca de l'activitat A59. Deixalleries



## **8. Verd urbà**

P8. Verd urbà	Canvi de nom del procés de Verd públic a Verd urbà
T64. Control legionel·losi	Nova tasca d'activitat A70. Reg. Tasca transversal amb A50. Salubritat ambiental

## **9. Cultura**

A76. Cultura popular i tradicional	Canvi de nom de l'activitat A76. Festes i tradicions
T106. Nadal, Cap d'any i Reis	Canvi de nom T106. Nadal i Reis
T119. Subvenció entitats Cultura Popular	Tasca transversal que també s'incorpora a l'activitat A76. Cultura popular i tradicional
T107.Patrimoni viu	Passa d'A76. Cultura popular a A85. Museus
T265. Activitats i tallers als museus	Nova tasca d'activitat A85.Museus
T113. Nits de música al Claustre	Modificació i baixa. S'inclou a la nova tasca T113. Festival Sant Cugat al descobert.

T113. Festival Sant Cugat al descobert	Nova tasca transversal a les activitats: A77. Arts escèniques A78. Música A79. Arts plàstiques i visuals A85. Museus
A88. Promoció de la ciutat i turisme	Canvi de nom

## **10. Medi ambient i Salut pública**

Modificació del nom del procés perquè s'inclou gran part del procés 6.Salut, que es dona de baixa.

SP20. Protecció de la salut	Subprocés i activitats que passen del procés 6.Salut
T64. Neteja solars	Baixa
T64. Control legionel·losi	Nova tasca d'activitat A50. Salubritat ambiental. Tasca transversal amb A70. Reg de parcs i jardins
A99. Llicències d'activitats	Canvi del procés 10. Medi ambient al 12. Urbanisme
A94. Abocadors incontrolats	Baixa del SP33. Prevenció/protecció medi ambient. Passa a SP23. Recollida escombraries
A41. Estalvi energètic	Tasca que passa a ser activitat

<b>1 COSTOS COMUNS DE MEDI AMBIENT I SALUT</b>				
<b>20 PROTECCIÓ DE LA SALUT</b>	1	Costos comuns de Protecció de la salut	1 Costos comuns de Salubritat ambiental	
			61 Control colònies d'animals	
			63 Control plagues i salubritat edificis	
			64 Control legionel·losi	
50	Salubritat ambiental	65 Control de mosquit tigre		
		51 Control sanitari de les aigües		
		52 Seguretat alimentària		
		53 Atenció a animals abandonats		
54	Altres activitats de Salut	67 Primers auxilis i farmàcies		
<b>33 PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT</b>	1	Costos comuns Prevenció/Protecció MA	1 Costos comuns de Prevenció inundacions	
			91	Prevençió inundacions
			123	Manteniment rieres i marges
			1	Costos comuns de Prevenció i extinció incendis
<b>34 MILLORA I SOSTENIBILITAT</b>	92	Prevençió i extinció incendis	124 Prevenció d'incendis	
			126	Extinció d'incendis
			1	Costos comuns de Protecció i gestió espais natural
			91	Protecció fauna i vegetació
95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge	92	Camins i itineraris naturalístics	
		128	Actes sensibilització espais naturals	
		230	Control població senglars	
		1	Costos comuns de Millora i sostenibilitat	
41	Estalvi energètic	1	Costos comuns Sostenibilitat i sensibilització MA	
		130	Agenda 21	
		159	Oficina Sant Cugat sostenible	
		160	Educació ambiental - Agenda escolar	
97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental	187	Programes sostenibilitat	
		209	Horts urbans i agricultura ecològica	
		1	Costos comuns de Qualitat ambiental	
		132	Control contaminació acústica	
98	Qualitat ambiental	133	Control contaminació aigües residuals	
		134	Control contaminació atmosfèrica	

## **11. Polítiques socials**

T267. Pla d'inclusió social Monestir Sant Francesc	Nova tasca de l'activitat A104. Atenció i prevenció exclusió social.
A66. Habitatge	Nova activitat del subprocés 35. Acció social
T85. Ajuts protecció habitatge (IBI)	Tasca que passa de les activitats A102. Atenció infància i A105. Gent gran a la nova activitat A66. Habitatge.
T131. Residència temporal T248. Pobresa energètica	Tasques que passen de l'activitat A104. Atenció i prevenció exclusió social a la nova activitat A66. Habitatge.
<b>SP19. Promoció de la salut:</b>	Passa del procés 6. Salut i es redefeixen activitats i tasques
Activitats que passen a ser tasques	T257. Educació sexualitat i afectivitat (abans A45) T260. Educació trastorns alimentació (abans A47) T262. Prevenció SIDA (abans A49) T261. Promoció salut centres educatius (abans T147)
Activitats del SP19. Promoció salut	A45. Programes salut escolar (nou) A46. Programa prevenció drogodependències A47. Salut mental (nou) A48. Programes salut comunitària A56. Assistència sanitària

<b>19 PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Costos comuns de Promoció de la salut</li> <li>45 Programa salut escolar</li> <li>46 Programa prevenció drogodependències</li> <li>47 Salut mental</li> <li>48 Programes salut comunitària</li> <li>56 Assistència sanitària</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Costos comuns de Salut escolar</li> <li>257 Educació per a la sexualitat i l'afectivitat</li> <li>260 Educació prevenció trastorns conducta alimentària</li> <li>261 Promoció salut en centres educatius</li> <li>1 Costos comuns de Programes intervenció comunitària salut</li> <li>262 Prevenció de la Sida</li> <li>1 Costos comuns d'Assistència sanitària</li> <li>89 Consultoris assistència sanitària</li> <li>94 Programa municipi cardioprotegit</li> </ul>
--------------------------------	--	--

## **12. Urbanisme**

Modificació substancial del mapa.

El subprocés 37. Planejament, gestió i acció urbanística es divideix en 3 subprocessos:	SP18. Planejament i gestió urbanística SP31. Obres i projectes SP37. Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats
A140. Projectes de reparcel·lació	Modificació. Expropiacions passa a ser activitat única.
A160. Expropiacions	Es crea activitat única, on s'imputaran, entre d'altres costos, els interessos liquidats de les expropiacions urbanístiques.
T173. Obres complementàries T174. Activitats urb. T175. Actuació sobre configuració T178. Edificacions noves instal·lacions	Baixa de tasques de l'activitat A114. Actuacions urbanístiques

A745. Valoracions	Baixa de la tasca T77. Valoracions urb. Es crea activitat nova en el subprocés 78. Valoracions i Patrimoni del mapa d'estructura. Imputació d'acord % dedicació com a activitat auxiliar (cost indirecte) al subprocés 18. Planejament i gestió urbanística.
A114. Execució obres i projectes urbanístics	Passa de tasca T176 a activitat A114 del subprocés 31. Obres i projectes
A99. Llicències d'activitats	Canvi del procés 10. Medi ambient al 12. Urbanisme

<b>1 COSTOS COMUNS D'URBANISME</b>		
<b>18 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Costos comuns de Planejament i Gestió</li> <li>118 Modificacions del Pla General</li> <li>137 Plans especials</li> <li>138 Plans parcials</li> <li>139 Estudis de detall</li> <li>140 Projectes de reparcel·lació</li> <li>141 Projectes d'urbanització</li> <li>160 Expropiacions</li> </ul>	
<b>31 OBRES I PROJECTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Costos comuns d'Obres i Projectes</li> <li>114 Execució d'obres i projectes urbanístics</li> </ul>	
<b>37 INTERVENCIÓ EN L' ÚS DEL SÒL, EDIFICACIÓ I ACTIVITATS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Costos comuns Intervenció ús Sòl, Edificació i Activitats</li> <li>115 Disciplina urbanística</li> <li>116 Llicències serveis urbanístics</li> <li>99 Llicències d'activitats</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Costos comuns de Disciplina urbanística</li> <li>179 Inspecció de serveis urbanístics</li> <li>180 Inspecció d'obres</li> <li>181 Inspecció i control noves instal·lacions</li> <li>1 Costos comuns de Llicències serveis urbanístics</li> <li>182 Llicència d'obra major</li> <li>184 Llicència d'obra menor</li> <li>185 Llicència primera ocupació</li> <li>183 Altres llicències</li> <li>1 Costos comuns de Llicències d'activitats</li> <li>135 Control antenes de telefonia</li> </ul>
<b>47 PROMUSA</b>		

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

A125. Oficina municipal atenció consumidor OMIC	Canvi de SP41. Comerç a SP9. Atenció al ciutadà
T258. Programa Yuzz	Nova tasca A120. Assessorament i prom. empreses

### **70. Estructura general**

T729. Auxiliars administratius polivalents	Nova tasca de l'activitat A720. Administració de personal. S'imputarà el cost segons dedicació de les persones a activitats que correspongui.
SP78. Valoracions i Patrimoni	Modificació del nom i creació de dues activitats: - A744. Patrimoni municipal - A745. Valoracions. Baixa d'Urbanisme
A725. Tecnologies de la informació	Canvi de nom de Sistemes d'informació
T720. Gestió de processos	Baixa.
T722. Intranet	Baixa.
A705. Sots direcció Promoció econòmica	Nova activitat de SP72. Direcció tècnica

**90. Centres de Cost**

2C7. Escola la Mirada	Nou centre de cost
2M27. Pis Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a	Nou centre de cost
2M28. Pis Plaça del Coll, 4 4t 2a	Nou centre de cost
2H25. Local Torrent d'en Xandri, 33	Nou centre de cost
2H26. Local Camí de la Creu 3	Nou centre de cost
2H27. Espai ECO a les Planes	Nou centre de cost.
2A121. Oficina OMET al PAV3	
2A122. Oficina 010 al PAV3	Subdivisió del centre de cost 2A12. Local OMET i 010
2E17. Espai Pere Grau - Pista poliesportiva Les Planes	La pista poliesportiva de les Planes es converteix en Espai Pere Grau. El seu ús passa a ser cultural, de la Xarxa de centres culturals polivalents.
<b>Factor de Cost</b>	
01F6. Subvenció explotació servei	Nou factor de cost
06F0. Interessos demora	Nou factor de cost

## 4. RESUM DELS COSTOS I RENDIMENTS 2016

PROCESSOS	2016										
	Costos totals			Obligatoris i no obligatoris				Costos i rendiments			
	Tots els serveis	s/any ant.	s/total	Serv. obligatoris	s/total	Serv. no obligatoris	s/total	Ingressos	Cost net	% finanç. extern	s/total
1 Esports	3.546.687,97	-1,68%	3,36%	2.263.990,62	2,14%	1.282.697,35	1,21%	180.264,87	3.366.423,10	5,08%	3,69%
2 Ensenyament	9.373.709,78	20,45%	8,88%	2.765.162,36	2,62%	6.608.547,42	6,26%		9.373.709,78	0,00%	10,27%
3 Atenció ciutadà	4.664.874,86	-1,10%	4,42%	0,00	0,00%	4.664.874,86	4,42%	122.318,24	4.542.556,62	2,62%	4,97%
4 Seguretat ciutadana i Protecció c.	8.346.113,77	4,48%	7,90%	8.346.113,77	7,90%	0,00	0,00%	1.221.565,16	7.124.548,61	14,64%	7,80%
5 Mobilitat	5.701.400,91	-1,05%	5,40%	5.701.400,91	5,40%	0,00	0,00%	1.210.146,16	4.491.254,75	21,23%	4,92%
7 Via pública i altres (*)	30.990.111,00	-55,30%	29,35%	30.457.072,73	28,85%	533.038,27	0,50%	5.701.805,24	25.288.305,76	18,40%	27,69%
8 Verd urbà (*)	5.325.401,77	-35,41%	5,04%	3.841.601,07	3,64%	1.483.800,70	1,41%	38.996,16	5.286.405,61	0,73%	5,79%
9 Cultura	9.968.074,29	2,13%	9,44%	1.542.022,41	1,46%	8.426.051,88	7,98%	174.955,47	9.793.118,82	1,76%	10,72%
10 Medi ambient i Salut (**)	1.482.540,84	46,06%	1,40%	1.035.167,99	0,98%	447.372,85	0,42%	128.144,01	1.354.396,83	8,64%	1,48%
11 Polítiques socials (**)	9.801.108,13	10,77%	9,28%	9.801.108,13	9,28%	0,00	0,00%	2.459.283,76	7.341.824,37	25,09%	8,04%
12 Urbanisme	6.213.640,39	72,80%	5,89%	0,00	0,00%	6.213.640,39	5,89%	1.785.232,94	4.428.407,45	28,73%	4,85%
13 Economia i finances	5.445.821,73	14,25%	5,16%	0,00	0,00%	5.445.821,73	5,16%	1.246.064,85	4.199.756,88	22,88%	4,60%
14 Cooperació interadministrativa	4.723.429,50	1,58%	4,47%	4.228.021,64	4,00%	495.407,86	0,47%	2.950,27	4.720.479,23	0,06%	5,17%
	<b>105.582.914,96</b>		100%	<b>69.981.661,63</b>	66,28%	<b>35.601.253,31</b>	33,72%	<b>14.271.727,13</b>	<b>91.311.187,81</b>	13,52%	100%

% sobre el cost total dels serveis

66,28%

33,72%

% comparatiu any anterior (\*)

-25,11%

-36,30%

14,38%

-4,18%

Import amortitzacions

17.140.953,97

Costos sense amortitzacions

(comparatiu any anterior)

6,85%

(\*) L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, la qual aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL 2013) determina que a partir de 2015 s'ha de calcular i imputar l'amortització dels béns de domini públic afectes a l'ús públic (vials i parcs i jardins). Aquest canvi legislatiu explica d'elevat increment dels costos de l'any 2015 i la disminució de -25,11% dels costos 2016 respecte l'any anterior. En concret, l'import d'amortització passa de 58.223.060,95€ del 2015 a 17.140.953,97€ el 2016.

(\*\*) Medi ambient i Polítiques socials inclouen part dels costos que l'any 2015 estaven al procés 6. Salut i s'ha deixat no operatiu.

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

**Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada a l'article 1r de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)**

### Article 26

#### **1. Els municipis han de prestar, en tot cas, els serveis següents:**

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

SERVEIS OBLIGATORIS	LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS	IMPORT
Recollida de residus Tractament de residus Pavimentació de les vies públiques Neteja viària Enllumenat públic Clavegueram	{ Via pública (P7), excepte Actes festius (A128), Responsabilitat patrimonial (A130), Supervisió via pública (A133) i Cementiri (A150)	30.452.597,95
Accés als nuclis de població Transport col·lectiu de viatgers	{ Mobilitat (P5)	5.701.400,91
Parc públic	Parcs i jardins (SP26)	3.841.601,07
Biblioteca pública	Biblioteques (A84)	1.542.022,41
Protecció civil	Protecció al ciutadà (P4)	8.346.113,77
Instal·lacions esportives d'ús públic	Gestió instal·lacions esportives (SP3)	2.263.990,62
Prestació de serveis socials	Polítiques socials (P11)	9.801.108,13
Prevenció i extinció d'incendis	Prevenció i extinció incendis (A92)	214.728,81
Protecció del medi ambient	Medi ambient (P10), excepte prevenció d'incendis i Protecció de la salut (SP20)	820.439,18
Cementiri	Gestió del cementiri (A150)	4.474,78
Abastament domiciliari d'aigua potable	Abastament domiciliari d'aigua potable (A90)	0,00
Manteniment centres docents públics	Centres d'educació infantil i primària (A16)	2.765.162,36
Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix (SP42)	4.228.021,64
<b>TOTAL</b>		<b>69.981.661,63</b>



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

# 1 PROCÉS: ESPORT

**3.546.687,97**

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
<b>1 COSTOS COMUNS D'ESPORTS</b>	<b>688.782,50</b> 24,10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Costos comuns d'instal·lacions esportive 20,32</li> <li>2 Camps poliesportius (CAM) 670.510,95</li> <li>3 Piscines descobertes (PAL) 132.384,97</li> <li>4 Pavellons (PAV) 738.346,49</li> <li>5 Pistes poliesportives (POL) 127.277,14</li> </ul>			
<b>3 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</b>	<b>2.263.990,62</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Instal·lacions esportives escolars 363.287,38</li> <li>7 Sales esportives (SAL) 68.360,68</li> <li>8 Pistes de petanca (PET) 9.738,65</li> <li>20 Camps d'atletisme (ALT) 105.125,32</li> <li>21 Espais de raqueta (PAD) 38.482,64</li> <li>154 Altres instal·lacions esportives 10.456,08</li> </ul>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Costos comuns de promoció de l'esport 4.124,61</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Costos comuns activ. esportives puntuals 8.300,00</li> <li>5 Cros ciutat de Sant Cugat 44.835,13</li> <li>62 Altres activitats esportives puntuals 13.307,03</li> <li>98 Festa major 29.394,63</li> <li>106 Nadal i Reis 13.475,44</li> <li>136 Candidatura Ciutat Europea de l'Esport 11.071,50</li> <li>210 Mitja marató 6.959,13</li> <li>222 Activitats puntuals esport edat escolar 33.129,05</li> </ul>	
<b>4 PROMOCIÓ DE L'ESPORT</b>	<b>593.914,84</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 Activitats esportives puntuals 160.471,91</li> <li>11 Activitats esportives continuades 229.421,63</li> <li>13 Suport entitats esportives 154.927,49</li> <li>155 Formació i valors en l'esport 44.969,21</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Costos comuns d'activ. esportives continuades 7.671,33</li> <li>206 Activitats esportives edat escolar 120.011,37</li> <li>207 Activitats esportives joventut 5.543,23</li> <li>208 Activitats esportives adults i gent gran 45.191,61</li> <li>213 Activitats esportives períodes vacacionals 51.004,09</li> </ul>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Costos comuns de suport entitats esportives 7.260,00</li> <li>7 Suport a entitats esportives 126.490,00</li> <li>8 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives 21.177,49</li> <li>225 Intermediació subvencions entitats</li> </ul>	

## 2 PROCÉS: ENSENYAMENT

**9.373.709,78**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'ENSENYAMENT	858.797,75 10,09%	1	Costos comuns de Participacion	37.020,99	1	Costos comuns d'Educació no obligatòria	
5	PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME)	3.586.212,33	14	Coordinació i administració d'en	525.656,43	214	Escola de música	288.976,21
			15	Escoles bressol	507.874,78	215	Escola d'Art	186.027,05
			<b>16</b>	<b>Escoles de primària</b>	<b>2.765.162,36</b>	216	Triangle	48.234,96
			17	Instituts d'educació secundària		256	Entretallers	
			96	Educació no obligatòria	523.238,21			
6	PARTICIPACIONS DIRECTES EN ENSENYAMENT	4.928.699,70	18	Centres educatius de gestió privada		1	Costos comuns d'Altres participacions en ensenyament	
			19	Altres participacions en ensenyament	521.138,19	217	Pla de Normalització lingüística	136.877,47
						218	Escola d'adults	43.704,92
						219	Serveis educatius	17.640,10
						220	Convenis pràctiques estudiants	83.825,42
						223	Escola oficial d'idiomes	7.031,69
							Unitat d'escolarització compartida (UEC) i Mòdul at. psicopedag. adolescents (MAPA)	33.534,71
						224		
						228	Programes de formació i inserció (PFI)	181.293,24
						253	Altres activitats d'educació	
						254	Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació	17.230,63
			159	Educació ambiental	48.608,74			

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

4.664.874,86

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	393.139,42						
		9,20%						
8	IMPULS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	627.514,89	1	Costos comuns d'Impuls a la societat de la	16.430,02	1	Costos comuns de Sistemes multimèdia	17.739,86
			93	Sistemes multimèdia	373.294,01	74	QIM (quiosc informació multimèdia)	1.764,18
						75	Web municipal	128.312,68
						142	Societat de la informació (IGEPESEI)	201.062,40
						241	Xarxes socials	6.608,61
						252	Smart city	17.806,28
			100	Telecomunicacions	237.790,86			
9	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.788.276,24	1	Costos comuns d'Atenció al ciutadà	345.748,65	1	Costos comuns de Registre general sortida	
			22	Registre general sortida	89.721,58	13	Franqueig	80.496,23
						14	Missatgeria	9.225,35
			23	Informació i gestions municipals	1.058.822,62	1	Costos comuns d'Informació i gestions m	12.066,95
			71	Administració oberta i electrònica	196.173,45	9	Informació i gestions presencials	832.156,64
						10	Informació i gestions telefòniques (010)	214.599,02
			125	Oficina M. Informació Consumidor (OMIC)	97.809,94	1	Costos comuns d'OMIC	90.870,59
						196	Assessorament jurídic OMIC	6.939,35
10	COMUNICACIÓ	1.447.921,63	1	Costos comuns de Comunicació	10.597,95	1	Costos comuns d'Accions comunicació i	245.415,65
			24	Accions comunicació institucional	389.280,18	202	Publicacions informatives a la ciutadania	142.889,96
			32	EPEL Cugat.cat	1.045.082,66	249	Publicacions informatives internes	974,57
			33	Imatge corporativa	2.960,84			
11	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	408.022,69	1	Costos comuns de Participació ciutadana	120.214,57	1	Costos comuns de Programes de particip	645,00
			25	Civisme	500,83	11	Altres programes de participació ciutadana	3.630,00
			42	Oficina d'Acció al barri	214,25	12	Banc del Temps	3.927,36
			81	Programes de participació ciutadana	130.380,90	58	Premis Ciutat de Sant Cugat	14.366,43
						96	Oficina del voluntariat	49.564,56
						203	Dia d'Europa	6.081,56
						264	Pressupost participatiu	52.165,99
			129	Activitats d'iniciativa ciutadana	665,00			
			144	Observatori sociològic	59.532,00	1	Costos comuns de Consells de participació ciutadana	
			152	Consells i Taules de participació ciutadana	28.770,48	97	Consell dels infants	9.190,50
						236	Consells de ciutat i de barri	19.459,71
			153	Participació ciutadana en equipaments de proximitat	67.744,66	250	Consell de joves	120,27
2	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I GESTIÓ DE QUEIXES							

## 4 PROCÉS: SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

8.346.113,77

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	<b>COSTOS COMUNS DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL</b>	7.722.581,78						
12	<b>SEGURETAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA</b>	51.375,95	1	Costos comuns de Seguretat c		1	Costos comuns d'Actuacions preventives	
			26	Actuacions preventives	51.375,95	15	Vigilància policia de barri	
			27	Actuacions coercitives	0,00	16	Patrolles de vigilància	
			28	Actuacions assistencials		17	Vigilància d'activitats puntuals	
						18	Vigilància forestal	
						19	Vigilància festes	
						20	Vigilància edificis públics	32.491,11
						21	Protecció autoritats	
						22	Serveis especials de vigilància	
						233	Càmeres de videovigilància	18.884,84
13	<b>SEGURETAT VIAL</b>	407.237,69	1	Costos comuns de Seguretat vial		1	Costos comuns d'Actuacions coercitives	
			26	Actuacions preventives	1.374,47	23	Sancions seguretat i convivència ciutadana	
			27	Actuacions coercitives	405.863,22	24	Detenció delinqüents	
			28	Actuacions assistencials	0,00	25	Denúncies infraccions seguretat ciutadana	
						1	Costos comuns d'Actuacions assistencials	
						26	Actuacions per robatori	
						27	Actuacions per intoxicació etílica	
						28	Actuacions per gamberrisme/baralles	
						29	Centralita d'alarmes	
						30	Actuacions per incendis no forestals	
			1	Costos comuns de Seguretat vial		1	Costos comuns d'Actuacions preventives	
			26	Actuacions preventives	1.374,47	31	Ordenació trànsit general	
						32	Ordenació trànsit escoles	
						33	Controls preventius d'alcoholèmia	
						34	Controls preventius d'accidents de trànsit	
						35	Campanyes d'educació viària escolar	
						36	Retirada de vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	1.374,47
			27	Actuacions coercitives	405.863,22	1	Costos comuns d'Actuacions coercitives	
						37	Multes i sancions seguretat vial	
						38	Retirada de vehicles de la via pública per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	405.863,22
						39	Precinte de vehicles	
			28	Actuacions assistencials	0,00	1	Costos comuns d'Actuacions assistencials	
						40	Actuacions en accidents de trànsit	
						41	Vehicles abandonats / robats	

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
14	PROTECCIÓ CIVIL	164.918,35	1	Costos comuns de Protecció ci	117.031,57	1	Costos comuns d'Actuacions preventives	29.228,76
			26	Actuacions preventives	47.886,78	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	18.658,02			
			28	Actuacions assistencials	0,00	1	Costos comuns d'Actuacions assistencials	
						50	Accidents	
						51	Rescats	
						52	Incendis forestals	
						53	Inundacions/Vent/Neu	

## 5 PROCÉS: MOBILITAT

**5.701.400,91**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
<b>1</b>	<b>COSTOS COMUNS DE MOBILITAT</b>	750.449,87 15,16%	1	Costos comuns de Transport	108.843,55	1	Costos comuns de Transport urbà	79.258,83
<b>15</b>	<b>TRANSPORT</b>	4.024.143,42	29	Servei urbà de transport	3.749.058,83	204	Transport d'autobusos	3.590.281,82
			30	Transport per a altres serveis	134.490,33	205	Parades d'autobús	79.518,18
			126	Transport ferroviari				
			142	Transport en bicicleta	11.356,21			
			156	Transport en vehicles elèctrics	20.394,50			
<b>16</b>	<b>SENYALITZACIÓ</b>	522.717,05	1	Costos comuns de Senyalització		1	Costos comuns d'Ordenació i senyalització viària	
			34	Ordenació i senyalització viària	522.717,05	55	Senyalització viària	435.020,60
			35	Rètols informatius		57	Semàfors	87.696,45
<b>17</b>	<b>TRÀNSIT I APARCAMENTS</b>	404.090,57	1	Costos comuns de Trànsit i aparcament	4.428,60	1	Costos comuns de Planificació i	3.427,25
			36	Planificació i ordenació del trànsit	7.958,98	233	Càmeres de videovigilància	4.531,73
			37	Aparcaments	168.830,08			
			38	Zones blaves				
			39	Regulació trànsit carrers vianants	218.983,56	1	Costos comuns de regulació carrers vianants	
			40	Mobilitat sostenible i segura	3.889,35	59	Pilones retràctils	208.721,98
						60	Jardineres viàries	10.261,58

## 7 PROCÉS: VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS

**30.990.111,00**

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES
<b>1 COSTOS COMUNS DE VIA PÚBLICA</b>	<b>1.961.212,69</b> 6,76%	1 Costos comuns rec. escombraries	137.648,63	1 Costos comuns de Recollida escombraries
		57 Recollida no selectiva d'escombraries	1.024.404,93	70 Recollida residus rebuig
		58 Recollida selectiva d'escombraries	2.429.720,85	1 Costos comuns de Recollida selectiva
				56 Recollida de cartró
				69 Recollida orgànica (FORM)
				71 Recollida envasos lleugers
				72 Recollida de paper
				76 Recollida de voluminosos i s. varis
				77 Recollida residus de jardineria i arboris
				100 Recollida de vidre
				197 Bolquers reutilitzables
				212 Campanyes recollida selectiva
				266 Recollides especials (fibrociment..)
<b>23 RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES I TRACTAMENT DE RESIDUS</b>	<b>3.931.764,06</b>	59 Deixalleries - Punts Verds	205.309,03	1 Costos comuns de Deixalleries
		60 Planta de compostatge	1.524,48	4 Punts verds - deixalleries
		61 Planta de transferència		6 Minideixalleries
				263 Espais de creació Punt verd
		62 Residus	106.439,29	1 Costos comuns de Residus
				78 Eliminació de residus
				79 Transport, tract. i control de lixiviats
				125 Tractament de paper
				129 Tractament de vidre
				186 Tractament envasos lleugers
				188 Tractament voluminosos
				189 Tractament orgànica
				200 Tractament aparells electricis i electrònics (RAEE)
				201 Eliminació de runes d'obres munic
		94 Abocadors incontrolats	4.617,78	
		127 Contenidors	22.099,07	



SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	
<b>24 ACONDICIONAMENT VIA PÚBLICA</b>	<b>15.539.222,52</b>	<b>1 Costos comuns d'Acondicionament</b>	<b>2.445.012,91</b>	1 Costos comuns de Neteja viària	57.013,48
		<b>63 Neteja via pública</b>	<b>4.470.711,51</b>	80 Neteja general via pública	4.413.318,34
				83 Neteja voltants contenidors	
				81 Eliminació de grafitis	
				66 Papereres	379,69
		<b>64 Manteniment via pública</b>	<b>4.285.436,36</b>	1 Costos comuns de Manteniment d	48.797,02
				82 Manteniment de carrers	4.224.706,40
				84 Manteniment mobiliari urbà	1.427,66
				88 Plaques nom carrers	10.505,28
				<b>65 Enllumenat</b>	<b>3.805.023,47</b>
		128 Actes festius a la via pública	19.563,41	231 Manteniment general d'enllumenat	2.188.870,06
		130 Responsabilitat patrimonial	29.286,19	232 Pla director il·luminació (PDI)	998.591,28
		133 Supervisió de la via pública	484.188,67	246 Pla ordenació energètica (POE)	617.562,13
<b>25 CICLE DE L'AIGUA</b>	<b>9.553.436,95</b>	<b>1 Costos comuns de Sanejament</b>	<b>145.146,81</b>	1 Costos comuns de Clavegueram	
		<b>67 Clavegueram</b>	<b>9.257.853,70</b>	90 Manteniment xarxa de claveguera	9.171.875,35
				93 Connexions particulars xarxa claveguera	85.978,35
				94 Inspecció TV clavegueram	
		<b>68 Aigües grises</b>	<b>150.436,44</b>	1 Costos comuns d'Aigües grises	508,20
		95 Depuradores (EDAR)	88.530,41		
		<b>90 Abastament domiciliari d'aigua potable</b>	<b>0,00</b>	227 Estacions bombament (EBAR-EB)	61.397,83
<b>22 SERVEIS FUNERARIS</b>	<b>4.474,78</b>	<b>1 Costos comuns de Serveis funeraris</b>			
		<b>150 Cementiri</b>	<b>4.474,78</b>		
		151 Tanatori			

## 8 PROCÉS: VERD URBÀ

**5.325.401,77**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
<b>1</b>	<b>COSTOS COMUNS DE VERD URBÀ</b>	<b>982.697,08</b> 22,63%	1	Costos comuns de Parcs i jardins	5.566,31	1	Costos comuns Reg	303.724,77
			69	Manteniment parcs i jardins	3.250.827,46	64	Control legionel·losi	21.168,71
<b>26</b>	<b>PARCS I JARDINS</b>	<b>3.841.601,07</b>	70	Reg	324.893,48			
			72	Mobiliari urbà parcs i jardins	154.566,04			
			74	Àrees de jocs infantils	104.800,35			
			149	Espais per a gossos als parcs	947,43			
<b>27</b>	<b>ARBRAT VIARI</b>	<b>501.103,62</b>	1	Costos comuns d'Arbrat viari		1	Costos comuns de Manteniment arbrat	
			73	Manteniment arbrat	501.103,62	48	Manteniment arbrat	433.845,69
						101	Esporga	1.512,50
						102	Treballs escocells arbrat	65.745,43
						103	Reposició i transplant. arbres	
						104	Tractament fitosanitari	

## 9 PROCÉS: CULTURA

**9.968.074,29**

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
<b>1 COSTOS COMUNS DE CULTURA</b>	<b>935.642,81</b> 10,36%				
		1 Costos comuns d'Acció cultural	760.721,49	1 Costos comuns de Cultura popular i tra	23.904,85
				2 Sant Antoni Abad	12.011,75
				3 Carnaval	29.045,15
				54 Sant Medir	8.858,78
				68 Caramelles Pasqua	6.391,20
				83 Sant Ponç	504,75
				86 Sant Joan	15.044,57
				87 Paga-li Joan	
		76 Cultura popular i tradicional	1.131.415,23	98 Festa Major	442.461,28
				99 Festa Major i altres actes a barris	69.651,58
				105 Castanyada	
				106 Nadal, Cap d'any i Reis	396.791,18
				108 Diades (caramelles, 11 setembre, foc, ...)	47.334,46
				109 Altres festes populars	4.394,12
				114 Sardanes	19.336,57
				119 Suport a entitats	55.685,00
		77 Arts escèniques	193.970,12	1 Costos comuns d'Arts escèniques	
				110 Viu la cultura de prop (XCCP)	103.055,82
				111 Representació teatral Pedra i Sang	41.664,67
				112 Altres activitats arts escèniques	20.657,88
				113 Festival Sant Cugat al descobert	19.216,75
				119 Suport a entitats	9.375,00
		78 Música	326.129,23	1 Costos comuns de Música	71,37
				110 Viu la cultura de prop (XCCP)	115.201,11
				113 Festival Sant Cugat al descobert	54.900,90
				115 Altres activitats música	17.084,52
				119 Suport a entitats	138.871,33
<b>29 ACCIÓ CULTURAL</b>	<b>7.209.839,38</b>	79 Arts plàstiques i visuals	536.490,56	1 Costos comuns d'Art	192.380,67
				110 Viu la cultura de prop (XCCP)	133.924,01
				113 Festival Sant Cugat al descobert	11.287,79
				116 Exposicions	140.352,03
				117 Nit de l'Art	6.418,65
				118 Altres activitats d'art	14.541,66
				247 Biennal d'art contemporani	24.835,74
				119 Suport a entitats	12.750,00

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
		80 Lletres	136.190,46	1 Costos comuns Lletres	52.302,38
				110 Viu la cultura de prop (XCCP)	19.752,48
				121 Sant Jordi	7.310,73
				122 Festival de poesia	32.124,46
				127 Premi Gabriel Ferrater	18.032,83
				193 Altres activitats de lletres	4.867,58
				119 Suport a entitats	1.800,00
		82 Arxiu històric	128.363,84		
		83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic	4.016,74		
		<b>84 Biblioteques</b>	<b>1.542.022,41</b>		
		85 Museus	931.128,21	1 Costos comuns de Museus	744.613,41
				107 Patrimoni Viu	28.516,74
				113 Festival Sant Cugat al descobert	
				198 Gestió del patrimoni	33.989,72
				211 Difusió i sociabilització del patrimoni	14.539,37
				265 Activitats i tallers als museus	55.353,78
				116 Exposicions	29.786,19
				119 Suport a entitats	24.329,00
		86 Xarxa c.cult. polivalents (XCCP)	1.365.879,35	1 Costos comuns Xarxa CCP	6.347,75
				234 Centres de ciutat (XCCP)	773.494,47
				238 Centres de proximitat (XCCP)	586.037,13
		89 Serveis als joves	153.511,75	1 Costos comuns Serveis als joves	6.809,03
				85 Ajuts habitatge (IBI)	3.512,67
				119 Suport a entitats	7.000,00
				235 Aules d'estudi	11.865,20
				239 Serveis d'informació i orientació juvenil	19.818,31
				240 Oficina Jove	88.235,85
				255 Espais joves	16.270,69
		158 Consorci Teatre la Unió			
<b>30 PROMOCIÓ CULTURAL</b>	<b>470.472,71</b>	1 Costos comuns de Promoció cultural		1 Costos comuns de Suport a altres entitats culturals	
		87 Suport a altres entitats culturals	347.906,68	119 Suport a altres entitats culturals	110.200,00
		88 Promoció de la ciutat i turisme	122.566,03	120 Suport infraestructura i cessió espais entitats culturals	237.706,68
<b>32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL</b>	<b>1.352.119,39</b>				

# 10 PROCÉS: MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

**1.482.540,84**

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
<b>1 COSTOS COMUNS DE MEDI AMB</b>	<b>321.161,54</b> 27,65%	1 Costos comuns de Protecció de la	163.947,83	1 Costos comuns de Salubritat ambiental	47.985,74
		50 Salubritat ambiental	110.475,05	61 Control colònies d'animals	21.109,05
		51 Control sanitari de les aigües	627,02	63 Control plagues i salubritat edificis	25.944,64
		52 Seguretat alimentària	78.017,64	64 Control legionel·losi	2.298,66
		53 Atenció a animals abandonats	94.305,31	65 Control de mosquit tigre	13.136,96
<b>20 PROTECCIÓ DE LA SALUT</b>	<b>447.372,85</b>	54 Altres activitats de Salut	0,00	1 Costos comuns d'Altres activitats de Salut	
				67 Primers auxilis i farmacies	
		1 Costos comuns Prevenció/Protecc	54.657,79	1 Costos comuns de Prevenció inundacions	
		91 Prevenció inundacions	18.485,29	123 Manteniment rieres i marges	18.485,29
<b>33 PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT</b>	<b>321.655,34</b>	<b>92 Prevenció i extinció incendis</b>	<b>214.728,81</b>	1 Costos comuns de Prevenció i extinció inc	42.104,46
				124 Prevenció d'incendis	172.624,35
				126 Extinció d'incendis	
		95 Protecció i gestió espais naturals i	33.783,45	1 Costos comuns de Protecció i gestió espai	6.947,74
				91 Protecció fauna i vegetació	1.604,86
				92 Camins i itineraris naturalístics	
				128 Actes sensibilització espais naturals	
				230 Control població senglars	25.230,85
		1 Costos comuns de Millora i sosten	83.244,48	1 Costos comuns Sostenibilitat i sensibilització MA	
		41 Estalvi energètic	90.609,21	130 Agenda 21	462,57
		97 Sostenibilitat i sensibilització ambiental	50.094,91	159 Oficina Sant Cugat sostenible	
<b>34 MILLORA I SOSTENIBILITAT</b>	<b>392.351,11</b>			160 Educació ambiental - Agenda escolar	
				187 Programes sostenibilitat	622,30
				209 Horts urbans i agricultura ecològica	49.010,04
		98 Qualitat ambiental	168.402,51	1 Costos comuns de Qualitat ambiental	120.270,04
				132 Control contaminació acústica	39.112,44
				133 Control contaminació aigües residuals	9.020,03
				134 Control contaminació atmosfèrica	

# 11 PROCÉS: POLÍTQUES SOCIALS

**9.801.108,13**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		TASQUES		IMPORT
1	<b>COSTOS COMUNS DE POLÍTQUES SOCIALS</b>	1.069.364,46 12,25%	1	Costos comuns d'Acció social	574.366,98		
			101	Serveis bàsics d'atenció social	1.507.142,67	1 Costos comuns de Serv.bàsics d'atenció social 226 Àrees bàsiques de serveis socials 229 Dependència	38.013,27 1.380.124,73 89.004,67
			102	Atenció socioeducativa a la infància i adolescència	1.375.121,54	1 Costos comuns d'Atenció Infància i adolescència 140 Centre obert infants 141 Centre obert adolescents 143 Punt de trobada 155 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 137 Ajuts econòmics infància i adolescència	197.062,80 36.195,10 62.000,00 38.275,14 1.041.588,50
35	<b>ACCIÓ SOCIAL</b>	<b>6.585.398,30</b>	103	Promoció autonomia i atenció a la dependència	1.819.122,39	1 Costos comuns Promoció autonomia i atenció dep 144 Servei d'ajut a domicili 146 Transport adaptat 147 Tecnologies de suport i cura 149 Ajuts tècnics i arranjament habitatges	88.709,46 1.413.047,68 178.641,04 117.124,15 21.600,06
			104	Atenció i prevenció de l'exclusió social	792.302,10	1 Costos comuns d'Atenció i prevenció exclusió soci 145 Acol·liment residencial d'urgència 168 Assentament hongarès 138 Servei de menjador social 139 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 221 Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. 251 Projecte horticultura i autosuficiència 267 Pla inclusió social Monestir Sant Francesc	56.870,37 37.984,88 190.937,49 226.601,77 159.635,94 72.523,99 47.747,66
			66	Habitatge	517.342,61	1 Costos comuns d'Habitatge 85 Ajuts protecció habitatge (IBI) 131 Residència temporal (pisos socials) 248 Pobresa energètica	97.500,00 154.107,58 207.374,81 58.360,22

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	TASQUES	IMPORT
		1 Costos comuns de Promoció social		
		105 Gent gran	1 Costos comuns de Gent gran 150 Actuacions dinamització gent gran 152 Suport a altres entitats de gent gran	23.886,39 127.570,56 46.702,15
		107 Mediació ciutadana i immigració	1 Costos comuns d'Immigració 148 Mediació comunitària 157 Actuacions immigració 156 Servei assessoria jurídica immigració	55.159,76 82.086,39 41.296,04 20.600,00
		108 Suport a altres entitats d'àmbit social	1 Costos comuns suport entitats 244 Suport altres entitats d'ambit social 245 Suport infraestructures i cessió espais entitats àmbit	13.825,60 68.450,31
		109 Cooperació internacional	1 Costos comuns de Cooperació internacional 161 Actuacions Cooperació 162 Ajuts a programes de Cooperació internacional	48.833,96 100.310,34 550.663,71
<b>36 PROMOCIÓ SOCIAL</b>	<b>1.886.627,52</b>			
		110 Igualtat	1 Costos comuns d'Igualtat 163 Programes i activitats sensibilització Igualtat 164 Suport i assessorament a la dona 165 Projectes igualtat home-dona	75.985,66 31.950,67 32.014,00
		111 Programa persones amb necessitats	1 Costos comuns de P. Persones necessitats especials 153 Actuacions programes persones amb necessitats especials 158 Ajuts a programes de persones amb necessitats especials 242 Activitats extraescolars persones amb discap.	97.924,12 54.785,21 106.687,11 64.434,83
		148 Pla de barris les Planes	1 Costos comuns de Pla de barris les Planes 99 Festa Major i altres actes a barris 243 Actuacions Pla de barris les Planes	30.018,06 21.497,20
		1 Costos comuns de Promoció de la salut		
		45 Programa salut escolar	1 Costos comuns de Salut escolar 257 Educació per a la sexualitat i l'afectivitat 260 Educació prevenció trastorns conducta alimentària 261 Promoció salut en centres educatius	560,00 19.906,14 4.550,00
<b>19 PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>	<b>259.717,86</b>			
		46 Programa prevenció drogodependències		
		47 Salut mental		
		48 Programes salut comunitària	1 Costos comuns de Programes intervenció comunitària 262 Prevenció de la Sida	7.444,60
		56 Assistència sanitària	1 Costos comuns d'Assistència sanitària 89 Consultoris assistència sanitària 94 Programa municipi cardioprotegit	50.868,89 28.722,61

## 12 PROCÉS: URBANISME

**6.213.640,39**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'URBANISME	1.189.535,01 23,68%	1	Costos comuns de Planejament i Gestió	723.410,97			
			118	Modificacions del Pla General	1.591,51			
			137	Plans especials	1.403,60			
18	PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA	3.057.160,24	138	Plans parcials				
			139	Estudis de detall				
			140	Projectes de reparcel·lació				
			141	Projectes d'urbanització				
			160	Expropiacions	2.330.754,16			
31	OBRES I PROJECTES	555.589,34	1	Costos comuns d'Obres i Projectes	537.634,77			
			114	Execució d'obres i projectes urbanístics	17.954,57			
			1	Costos comuns Intervenció ús Sòl, Edifi	215.777,82	1	Costos comuns de Disciplina urbaníst	261.001,46
			115	Disciplina urbanística	261.001,46	179	Inspecció de serveis urbanístics	
						180	Inspecció d'obres	
						181	Inspecció i control noves instal.lacions	
37	INTERVENCIÓ EN L' ÚS DEL SÒL, EDIFICACIÓ I ACTIVITATS	1.411.346,52	116	Llicències serveis urbanístics	547.161,41	1	Costos comuns de Llicències serveis	547.161,41
						182	Llicència d'obra major	
						184	Llicència d'obra menor	
						185	Licència primera ocupació	
						183	Altres llicències	
			99	Llicències d'activitats	387.405,82	1	Costos comuns de Llicències d'activa	380.905,82
						135	Control antenes de telefonia	6.500,00
47	PROMUSA	9,28						



# 13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES

**5.445.821,73**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'ECONOMIA I FINANCIA	599.635,14 12,37%						
7	PLANIFICACIÓ ECONÒMICA (IGEPESI)	548.884,42						
38	PROMOCIÓ LABORAL	975.360,76	1	Costos comuns de Promoció laboral	299.390,24	1	Costos comuns d'Accions integrades	
			112	Accions integrades de promoció ocupacional	32.469,54	151	Ajuts de promoció laboral	5.582,75
						154	Observatori del mercat de treball	
						166	Relacions amb agents	26.886,79
			113	Accions d'orientació i inserció	232.219,46	1	Costos comuns d'Accions d'orientació i inserció	210.269,46
						167	Informació promoció laboral	
						169	Orientació laboral	
						170	Tallers d'habilitats per a recerca de feina	
						171	Accions d'acompanyament a la inserció	21.950,00
			143	Formació ocupacional i contínua	126.339,83	1	Costos comuns de Formació ocupacional	60.771,48
						172	Accions formació persones en atur	65.568,35
						190	Accions formació persones en actiu	
			145	Programes formació i treball	149.559,81	1	Costos comuns de Programes formació i treball	87.692,85
						195	Plans d'ocupació	61.866,96
			146	Intermediació laboral	135.381,87	1	Costos comuns d'Intermediació laboral	135.381,87
						199	Gestió borsa de treball	
39	GESTIO DE TRIBUTS	1.478.084,50	1	Costos comuns de Gestió de tributs				
			131	SOREA - gestió taxa clavegueram	29.715,18			
			132	Diputació - gestió de tributs	1.448.369,32			
40	PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA	928.500,75	1	Costos comuns de Promoció de l'economia	156.974,55			
			10	Promoció Econòmica (Fundació S.Cugat Actiu)	142.559,12			
			106	Oficina atenció a l'empresa (OAE)				
			119	Promoció Econòmica (IGEPESI)	336.633,63	1	Costos comuns d'Assessorament d'empreses	197.593,81
			120	Assessorament i promoció d'empreses	292.333,44	237	Emprenedoria social	79.388,08
						258	Programa Yuzz	15.351,55
41	COMERÇ	915.356,17	1	Costos comuns de Comerç	64.795,74			
			12	Centres comercials	240.257,34			
			121	Gestió de mercats municipals	400.550,37			
			122	Gestió de mercats no sedentaris	37.969,46			
			123	Gestió escorxador municipal	0,00			
			124	Promoció del comerç local	171.783,27	1	Costos comuns de Promoció del comerç	111.217,51
						191	Col.laboració i promoció comerç local	56.100,26
						192	Plans de dinamització comercial	
						106	Nadal i Reis (fira artesania)	4.465,50
						194	Mostra comerç/Sant Cugat Experience	

## 14 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

**4.723.429,50**

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	93.968,28				
28	SINDIC DE GREUGES SANT CUGAT	103.928,31				
42	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX (EMDV)	4.228.021,64				
43	CENS I ESTADÍSTICA	228.073,79				
44	ASSOCIACIONS SUPRAMUNICIPALS	39.537,57				
45	ELECCIONS SUPRAMUNICIPALS	0,00	1	Costos comuns d'Eleccions supramunicipals		
			134	Eleccions generals		
			135	Eleccions autonòmiques		
			136	Eleccions Europees		
46	JUTJAT DE PAU	29.899,91				

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

## Costos 2016

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>1</b>	<b>ESPORT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	9.000,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	977,92	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	283.938,11	0,00
	Factor de cost:	Formació	440,45	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	655,56	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.474,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	5.761,15	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	10.207,92	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura d'economia	22.384,61	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	36.872,53	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	249.236,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	48.317,88	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	11.231,24	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	8.284,33	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>688.782,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>688.782,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Costos comuns del procés</b>	<b>688.782,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>3</b>	<b>Gestió instal·lacions esportives</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	20,32	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	23.072,08
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>20,32</b>	<b>23.072,08</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>20,32</b>	<b>23.072,08</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>2</b>	<b>Camps poliesportius (CAM)</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Cànons	0,00	3.756,92
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	101.066,31	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	224.482,08	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	230.239,96	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	114.722,61	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>670.510,95</b>	<b>3.756,92</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Camps poliesportius (CAM)</b>	<b>670.510,95</b>	<b>3.756,92</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>3</b>	<b>Piscines descobertes (PAL)</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Cànons	0,00	3.551,36
	Factor de cost:	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de	46.537,14	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Piscines del Parc Central	85.847,83	0,00

		Despesa	Ingrés
Total tasca Costos comuns de l'activitat		132.384,97	3.551,36
<b>Total activitat Piscines descobertes (PAL)</b>		<b>132.384,97</b>	<b>3.551,36</b>
ACTIVITAT	4 Pavellons (PAV)		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	15.082,61	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva PAV 1	29.201,68	0,00
	Factor de cost: C. indirectes pavelló PAV 3	296.021,79	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Va	191.012,80	0,00
	Factor de cost: C. indirectes ZEM La Floresta	97.174,52	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló escola Europa	39.125,64	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes ZEM Guinardera - Pavelló (PAV	19.084,36	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Thau - pavelló	8.840,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló PAV 2	42.803,10	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		738.346,49	0,00
<b>Total activitat Pavellons (PAV)</b>		<b>738.346,49</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	5 Pistes polisportives (POL)		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	38.482,64	0,00
	Factor de cost: C. indirectes ZEM La Floresta	32.391,51	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	8.045,74	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pistes polisportives Sant France	48.357,25	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		127.277,14	0,00
<b>Total activitat Pistes polisportives (POL)</b>		<b>127.277,14</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	6 Instal·lacions esportives escolars		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	15.000,00	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Escola L'Olivera - POL / SAL	32.772,23	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Catalunya - gimnàs i pista	60.897,29	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Joan Maragall - gimnàs i	52.048,51	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola La Floresta - gimnàs i pi	42.363,80	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Pins del Vallès - gimnàs	5.697,22	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Pi d'en Xandri - gimnàs i	311,30	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Collserola - gimnàs i pista	35.805,71	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Gervert D'Orlhac - gimn	32.477,58	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Angeleta Ferrer - Gimnàs i	37.166,31	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Arnau Cadell - Gimnàs i pis	551,98	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista	40.670,66	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Escola Can Matas - POL / SAL	5.833,51	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Escola Ciutat d'Alba - POL / SA	863,28	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Leonardo da Vinci - Gimnàs	827,98	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		363.287,38	0,00
<b>Total activitat Instal·lacions esportives escolars</b>		<b>363.287,38</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	7 Sales esportives (SAL)		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva PAV 1	1.536,93	0,00
	Factor de cost: C. indirectes pavelló PAV 3	9.155,31	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	19.241,32	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	10.309,25	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Sala Canigó - CMSC	28.117,86	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>68.360,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Sales esportives (SAL)</b>	<b>68.360,68</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	8	Pistes de petanca (PET)		
<b>Tasca</b>	1	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	2.930,13	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	2.399,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o M	3.452,44	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	956,88	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>9.738,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Pistes de petanca (PET)</b>	<b>9.738,65</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	20	Camps d'atletisme (ATL)		
<b>Tasca</b>	1	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	103.092,52	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Pista atletisme ZEM Guinardera	2.032,80	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>105.125,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Camps d'atletisme (ATL)</b>	<b>105.125,32</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	21	Espais de raqueta (PAD)		
<b>Tasca</b>	1	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	38.482,64	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>38.482,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Espais de raqueta (PAD)</b>	<b>38.482,64</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	154	Altres instal·lacions esportives		
<b>Tasca</b>	1	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	C. indirectes Centre de fitness	1.891,27	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Pistes skate les Planes	1.489,81	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Rocòdrom	6.617,93	0,00
	Factor de cost:	Amortització	457,07	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>10.456,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Altres instal·lacions esportives</b>	<b>10.456,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Gestió instal·lacions esportives</b>	<b>2.263.990,62</b>	<b>30.380,36</b>
<b>Subprocés</b>	4	<b>Promoció de l'esport</b>		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
<b>Tasca</b>	1	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	2.880,00	0,00
	Factor de cost:	Premsa	1.244,61	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>4.124,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>4.124,61</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	9	Activitats esportives puntuals		
<b>Tasca</b>	1	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	8.300,00	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	8.300,00	0,00
<b>Tasca</b>	<b>5</b>	<b>Cros ciutat de Sant Cugat</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	43.292,69	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.542,44	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	4.042,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Cros ciutat de Sant Cugat</b>	<b>44.835,13</b>	<b>4.042,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>62</b>	<b>Altres activitats esportives puntuals</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.183,66	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	8.506,13	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	934,53	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.306,80	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	375,91	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	12.062,67
	<b>Total tasca</b>	<b>Altres activitats esportives puntuals</b>	<b>13.307,03</b>	<b>12.062,67</b>
<b>Tasca</b>	<b>98</b>	<b>Festa Major</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	29.394,63	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Festa Major</b>	<b>29.394,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>106</b>	<b>Nadal, Cap d'any i Reis</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.475,44	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Nadal, Cap d'any i Reis</b>	<b>13.475,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>136</b>	<b>Candidatura Ciutat Europea de l'Esport</b>		
	Factor de cost:	Estudis	11.071,50	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Candidatura Ciutat Europea de l'Esport</b>	<b>11.071,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>210</b>	<b>Mitja maratón</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.359,29	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	357,50	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	653,40	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	2.500,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	416,11	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.672,83	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Mitja maratón</b>	<b>6.959,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>222</b>	<b>Activitats esportives puntuals en edat escolar</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	30.948,36	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	133,54	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	1.500,00	0,00
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	247,99	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	299,16	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Activitats esportives puntuals en edat escolar</b>	<b>33.129,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Activitats esportives puntuals</b>	<b>160.471,91</b>	<b>16.104,67</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>11</b>	<b>Activitats esportives continuades</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	C.indirectes Oficina esports (PAV3)	7.671,33	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>7.671,33</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés		
<b>Tasca</b>	<b>206</b>	<b>Activitats esportives edat escolar</b>			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	119.677,01	0,00	
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	334,36	0,00	
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	4.042,00	
		<b>Total tasca</b>	<b>Activitats esportives edat escolar</b>	<b>120.011,37</b>	<b>4.042,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>207</b>	<b>Activitats esportives joventut</b>			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.543,23	0,00	
		<b>Total tasca</b>	<b>Activitats esportives joventut</b>	<b>5.543,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>208</b>	<b>Activitats esportives adults i gent gran</b>			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	45.191,61	0,00	
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	9.247,49	
		<b>Total tasca</b>	<b>Activitats esportives adults i gent gran</b>	<b>45.191,61</b>	<b>9.247,49</b>
<b>Tasca</b>	<b>213</b>	<b>Activitats esportives períodes vacacionals</b>			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	43.373,96	0,00	
	Factor de cost:	Cessió d'espais	7.630,13	0,00	
		<b>Total tasca</b>	<b>Activitats esportives períodes vacacionals</b>	<b>51.004,09</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat</b>	<b>Activitats esportives continuades</b>	<b>229.421,63</b>	<b>13.289,49</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>13</b>	<b>Suport a altres entitats esportives</b>			
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>			
	Factor de cost:	Estudis	7.260,00	0,00	
		<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>7</b>	<b>Suport a entitats esportives</b>			
	Factor de cost:	Subvencions	126.490,00	0,00	
		<b>Total tasca</b>	<b>Suport a entitats esportives</b>	<b>126.490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>8</b>	<b>Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives</b>			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.576,30	0,00	
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	542,08	0,00	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	210,95	0,00	
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.146,60	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a	7.093,98	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	6.607,58	0,00	
		<b>Total tasca</b>	<b>Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives</b>	<b>21.177,49</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat</b>	<b>Suport a altres entitats esportives</b>	<b>154.927,49</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>155</b>	<b>Formació i valors en l'esport</b>			
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	9.255,59	0,00	
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.247,68	0,00	
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	10.165,22	0,00	
	Factor de cost:	Subvencions	20.000,00	0,00	
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	3.300,72	0,00	
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	120.490,35	
		<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>44.969,21</b>	<b>120.490,35</b>
		<b>Total activitat</b>	<b>Formació i valors en l'esport</b>	<b>44.969,21</b>	<b>120.490,35</b>



	Despesa	Ingrés
Total Subprocés Promoció de l'esport	593.914,85	149.884,51
<b>TOTAL PROCÉS ESPORT</b>	<b>3.546.687,97</b>	<b>180.264,87</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>2</b>	<b>ENSENYAMENT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura d'economia	17.729,70	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	48.193,68	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	658.316,33	
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	134.558,04	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>858.797,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>858.797,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Costos comuns del procés</b>	<b>858.797,75</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>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	357,50	0,00
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	3.585.854,83	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>3.586.212,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>3.586.212,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Patronat Municipal d'Educació (PME)</b>	<b>3.586.212,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>6</b>	<b>Participacions directes en ensenyament</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Prensa	1.636,65	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	35.384,34	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>37.020,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>37.020,99</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>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	308,46	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	482.275,96	0,00
	Factor de cost:	Formació	180,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	417,28	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.420,38	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	2.652,99	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	12.152,43	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	26.248,93	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>525.656,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Coordinació i administració d'ensenyament</b>	<b>525.656,43</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>15</b>	<b>Escoles bressol</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	784,08	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	272,90	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	50.786,29	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.458,27	0,00
Factor de cost:	C. indirectes EB El Gargot	60.075,93	0,00
Factor de cost:	C. indirectes EB La Mimosa	70.717,16	0,00
Factor de cost:	C. indirectes EB El Niu	33.759,09	0,00
Factor de cost:	C. indirectes EB Tricicle	85.725,95	0,00
Factor de cost:	C. indirectes EB Cavall Fort	85.762,59	0,00
Factor de cost:	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	70.310,71	0,00
Factor de cost:	C. indirectes EB el Molí de les Planes	38.409,40	0,00
Factor de cost:	C. indirectes local abans Centre cívic La Flor	9.812,40	0,00
<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>		<b>507.874,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Escoles bressol</b>		<b>507.874,78</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT 16</b>	<b>Centres d'educació infantil i primària</b>		
<b>Tasca 1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.362,15	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Escola Catalunya	288.563,24	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Escola Turó Can Matas	255.596,60	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Escola L'Olivera	294.979,10	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Escola Collserola	296.530,39	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Escola Joan Maragall	280.003,98	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Escola La Floresta	275.523,25	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Escola Pins del Vallès	295.895,73	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Escola Pi d'en Xandri	247.572,39	0,00
Factor de cost:	C.indirectes Escola la Mirada	43.357,34	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Escola Gerbert D'Orlhac	238.093,35	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Escola Ciutat d'Alba	246.684,87	0,00
<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>		<b>2.765.162,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Centres d'educació infantil i primària</b>		<b>2.765.162,36</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT 19</b>	<b>Altres participacions en ensenyament</b>		
<b>Tasca 217</b>	<b>Pla de normalització lingüística</b>		
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	60.716,98	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	32.708,01	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.350,27	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	42.102,21	0,00
<b>Total tasca Pla de normalització lingüística</b>		<b>136.877,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca 218</b>	<b>Escola d'adults</b>		
Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	43.704,92	0,00
<b>Total tasca Escola d'adults</b>		<b>43.704,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca 219</b>	<b>Serveis educatius</b>		
Factor de cost:	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Es	17.640,10	0,00
<b>Total tasca Serveis educatius</b>		<b>17.640,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca 220</b>	<b>Convenis pràctiques estudiants</b>		
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	15.020,78	0,00
Factor de cost:	Beques i ajuts socials	58.002,48	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	10.802,16	0,00
<b>Total tasca Convenis pràctiques estudiants</b>		<b>83.825,42</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Tasca</b>	<b>223</b>	<b>Escola oficial d'idiomes</b>		
	Factor de cost:	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ra	7.031,69	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Escola oficial d'idiomes</b>	<b>7.031,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>224</b>	<b>Unitat d'escolarització compartida (UEC)</b>		
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	33.534,71	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Unitat d'escolarització compartida (UEC)</b>	<b>33.534,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>228</b>	<b>Programes de formació i inserció (PFI)</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	656,90	0,00
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	121.000,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.181,08	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	58.455,26	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Programes de formació i inserció (PFI)</b>	<b>181.293,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>254</b>	<b>Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació</b>		
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 1a	7.463,84	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 2a	5.829,08	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	3.937,72	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació</b>	<b>17.230,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Altres participacions en ensenyament</b>		<b>521.138,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>96</b>	<b>Educació no obligatòria</b>		
<b>Tasca</b>	<b>214</b>	<b>Escola de música</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	109,73	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	-46.963,30	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	52.557,91	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Conservatori de música	283.271,87	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Escola de música</b>	<b>288.976,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>215</b>	<b>Escola d'Art</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	31,25	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	23.621,53	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mònaco - Escola d'Art	162.374,27	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Escola d'Art</b>	<b>186.027,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>216</b>	<b>Escola Triangle</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	86,14	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	6.495,92	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	41.652,90	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Escola Triangle</b>	<b>48.234,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Educació no obligatòria</b>		<b>523.238,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>159</b>	<b>Educació ambiental</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.537,12	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	42.289,54	0,00
	Factor de cost:	Formació	94,29	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	769,99	0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.350,27	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.458,27	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat	48.608,74	0,00
<b>Total activitat Educació ambiental</b>	<b>48.608,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés Participacions directes en ensenyament</b>	<b>4.928.699,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT</b>	<b>9.373.709,78</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>3</b>	<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura d'economia	9.478,09	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	320.029,59	
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	63.631,74	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>393.139,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>393.139,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Costos comuns del procés</b>	<b>393.139,42</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>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Quotes a organismes	4.000,00	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	15.000,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	12.430,02	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>16.430,02</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>16.430,02</b>	<b>15.000,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>93</b>	<b>Sistemes multimèdia</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Plans ocupació. Retribució	123,99	0,00
	Factor de cost:	Altres manteniments	8.065,89	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.700,52	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.374,82	0,00
	Factor de cost:	Amortització	2.474,64	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>17.739,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>74</b>	<b>QIM (quiosc informació multimèdia)</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.157,97	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	606,21	0,00
		<b>Total tasca QIM (quiosc informació multimèdia)</b>	<b>1.764,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>75</b>	<b>Web municipal</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	6.534,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	55.081,14	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	199,78	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	8.862,96	0,00
	Factor de cost:	Altres manteniments	45.460,26	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
	Factor de cost:	Amortització	11.615,19	0,00
		<b>Total tasca Web municipal</b>	<b>128.312,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>142</b>	<b>Societat de la informació (IGEPESI)</b>		
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	200.734,62	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	327,78	0,00

		Despesa	Ingrés
		201.062,40	0,00
	Total tasca Societat de la informació (IGEPESI)		
<b>Tasca</b>	<b>241 Xarxes socials</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.662,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.946,61	0,00
	Total tasca Xarxes socials	6.608,61	0,00
<b>Tasca</b>	<b>252 Smart city</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	14.117,69	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	3.688,59	0,00
	Total tasca Smart city	17.806,28	0,00
	<b>Total activitat Sistemes multimèdia</b>	<b>373.294,01</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>100 Telecomunicacions</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Estudis	19.602,00	0,00
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.039,65	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	116.355,61	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	43.738,03	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	643,48	0,00
	Factor de cost: Consum electricitat	3.560,66	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	418,23	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	12.690,21	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.999,55	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	1.000,67	0,00
	Factor de cost: Assegurances	337,40	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	3.099,60
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.916,55	0,00
	Factor de cost: C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	1.812,69	0,00
	Factor de cost: Amortització	27.226,04	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	237.790,86	3.099,60
	<b>Total activitat Telecomunicacions</b>	<b>237.790,86</b>	<b>3.099,60</b>
	<b>Total Subprocés Impuls a la societat de la informació</b>	<b>627.514,89</b>	<b>18.099,60</b>
<b>Subprocés</b>	<b>9 Atenció al ciutadà</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1 Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	145,51	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	249.859,35	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	546,30	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.161,02	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.600,72	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	59.102,98	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	31.332,77	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	345.748,65	0,00
	<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>345.748,65</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	22	<b>Registre general entrada/sortida</b>		
<b>Tasca</b>	13	<b>Franqueig</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	80.496,23	0,00
		<b>Total tasca Franqueig</b>	<b>80.496,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	14	<b>Missatgeria</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	8.859,49	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	365,86	0,00
		<b>Total tasca Missatgeria</b>	<b>9.225,35</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Registre general entrada/sortida</b>	<b>89.721,58</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	23	<b>Informació i gestions municipals</b>		
<b>Tasca</b>	1	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	11.666,19	0,00
	Factor de cost:	Amortització	400,76	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>12.066,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	9	<b>Informació i gestions municipals presencials</b>		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	744.834,63	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.857,42	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	5.922,13	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.763,77	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	2.901,40	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	39.966,11
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	993,98
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	22.504,50	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	26.248,93	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	4.067,67	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	10.715,33	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	4.529,49	0,00
	Factor de cost:	Amortització	3.811,38	0,00
		<b>Total tasca Informació i gestions municipals presencials</b>	<b>832.156,64</b>	<b>40.960,09</b>
<b>Tasca</b>	10	<b>Informació i gestions municipals telefòniques (010)</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	206.213,84	0,00
	Factor de cost:	Cànon	0,00	9.600,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	14.184,00
	Factor de cost:	C.indirectes Oficina 010 (PAV3)	8.231,62	0,00
	Factor de cost:	Amortització	153,56	0,00
		<b>Total tasca Informació i gestions municipals telefòniques (010)</b>	<b>214.599,02</b>	<b>23.784,00</b>
		<b>Total activitat Informació i gestions municipals</b>	<b>1.058.822,62</b>	<b>64.744,09</b>
ACTIVITAT	71	<b>Administració oberta i electrònica</b>		
<b>Tasca</b>	1	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.415,70	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.954,67	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	379,77	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	68.158,10	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	43.390,60	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	10.074,64	0,00



		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	27.045,55
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.800,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.374,82	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	4.456,13	0,00
	Factor de cost:	Amortització	59.950,14	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>196.173,45</b>	<b>27.045,55</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Administració oberta i electrònica</b>	<b>196.173,45</b>	<b>27.045,55</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>125</b>	<b>Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	85.643,60	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	327,78	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	182,30	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.800,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.916,55	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>90.870,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>196</b>	<b>Assessorament jurídic OMIC</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	6.939,35	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Assessorament jurídic OMIC</b>	<b>6.939,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)</b>	<b>97.809,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés</b>	<b>Atenció al ciutadà</b>	<b>1.788.276,24</b>	<b>91.789,64</b>	
<b>Subprocés</b>	<b>10</b>	<b>Comunicació</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	182,63	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	9.812,35	0,00
	Factor de cost:	Amortització	602,96	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>10.597,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>10.597,95</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>24</b>	<b>Accions comunicació institucional</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Prensa	10.890,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	220.325,99	0,00
	Factor de cost:	Formació	560,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	546,30	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	553,28	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	724,79	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.500,90	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	7.291,37	0,00
	Factor de cost:	Amortització	23,02	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>245.415,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>202</b>	<b>Publicacions informatives a la ciutadania</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	21.931,29	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	38.032,66	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	11.250,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Premsa	69.312,50	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.971,82	0,00
	Factor de cost: Amortització	391,69	0,00
	<b>Total tasca Publicacions informatives a la ciutadania</b>	<b>142.889,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>249 Publicacions informatives internes</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	118,43	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	856,14	0,00
	<b>Total tasca Publicacions informatives internes</b>	<b>974,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Accions comunicació institucional</b>	<b>389.280,18</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>32 EPEL Cugat.cat</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	18.535,44	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	75,88	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	1.013.686,78	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	11.307,73	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.458,27	0,00
	Factor de cost: Amortització	18,56	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>1.045.082,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat EPEL Cugat.cat</b>	<b>1.045.082,66</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>33 Imatge Corporativa</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Amortització	2.960,84	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>2.960,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Imatge Corporativa</b>	<b>2.960,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés Comunicació</b>	<b>1.447.921,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>11 Participació ciutadana</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1 Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	837,64	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	92.930,18	0,00
	Factor de cost: Formació	120,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	427,64	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.350,27	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.916,55	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	18.642,34	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	2.771,43	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>120.214,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>120.214,57</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>25 Civisme</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	347,27	0,00
	Factor de cost: Amortització	153,56	0,00

		Despesa	Ingrés
		500,83	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		
	<b>Total activitat Civisme</b>	<b>500,83</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	42 Oficina d'Acció als barris		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	214,25	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	214,25	0,00
	<b>Total activitat Oficina d'Acció als barris</b>	<b>214,25</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	81 Programes de participació ciutadana		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	645,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	645,00	0,00
<b>Tasca</b>	<b>11 Programa Teaming</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.630,00	0,00
	Total tasca Programa Teaming	3.630,00	0,00
<b>Tasca</b>	<b>12 Banc del temps</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.186,23	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	204,15	0,00
	Factor de cost: Accions formatives	580,80	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.458,27	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	497,91	0,00
	Total tasca Banc del temps	3.927,36	0,00
<b>Tasca</b>	<b>58 Premis Ciutat de Sant Cugat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	800,00	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	8.877,50	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.688,93	0,00
	Total tasca Premis Ciutat de Sant Cugat	14.366,43	0,00
<b>Tasca</b>	<b>96 Oficina del voluntariat</b>		
	Factor de cost: Estudis	2.802,55	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.327,50	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.464,83	0,00
	Factor de cost: Premsa	3.075,32	0,00
	Factor de cost: Subvencions	20.000,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	18.697,38	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Informàtica	871,20	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	324,89	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	12.429,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	441,54	0,00
	Total tasca Oficina del voluntariat	49.564,56	12.429,00
<b>Tasca</b>	<b>203 Dia d'Europa</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.081,56	0,00
	Total tasca Dia d'Europa	6.081,56	0,00
<b>Tasca</b>	<b>264 Pressupost participatiu</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	13.763,75	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	35.505,14	0,00
	Factor de cost:	Premsa	2.655,10	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	242,00	0,00
	Total tasca Pressupost participatiu		52.165,99	0,00
<b>Total activitat Programes de participació ciutadana</b>		<b>130.380,90</b>	<b>12.429,00</b>	
ACTIVITAT	129	Activitats d'iniciativa ciutadana		
<b>Tasca</b>	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	665,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		665,00	0,00
<b>Total activitat Activitats d'iniciativa ciutadana</b>		<b>665,00</b>	<b>0,00</b>	
ACTIVITAT	144	Observatori sociològic		
<b>Tasca</b>	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Estudis	59.532,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		59.532,00	0,00
<b>Total activitat Observatori sociològic</b>		<b>59.532,00</b>	<b>0,00</b>	
ACTIVITAT	152	Consells i Taules de participació ciutadana		
<b>Tasca</b>	97	Consell dels infants		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.742,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.448,50	0,00
	Total tasca Consell dels infants		9.190,50	0,00
<b>Tasca</b>	236	Consells de ciutat i de barri		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	17.076,85	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	541,84	0,00
	Factor de cost:	Lloguer maquinària	1.841,02	0,00
	Total tasca Consells de ciutat i de barri		19.459,71	0,00
<b>Tasca</b>	250	Consell de joves		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	120,27	0,00
	Total tasca Consell de joves		120,27	0,00
<b>Total activitat Consells i Taules de participació ciutadana</b>		<b>28.770,48</b>	<b>0,00</b>	
ACTIVITAT	153	Participació ciutadana en equipaments de proximitat		
<b>Tasca</b>	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	9.453,34	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	56.552,74	0,00
	Factor de cost:	C.indirectes Espai ECO de les Planes	1.738,58	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		67.744,66	0,00
<b>Total activitat Participació ciutadana en equipaments de proximitat</b>		<b>67.744,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Subprocés Participació ciutadana</b>		<b>408.022,69</b>	<b>12.429,00</b>	
<b>TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPA</b>		<b>4.664.874,86</b>	<b>122.318,24</b>	

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>4</b>	<b>SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIV</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.807,20	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	562,65	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura d'economia	3.185,33	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	30.194,57	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	586.982,37	
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	102.186,83	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	26.722,65	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la poli	184.939,47	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Policia Local	6.454.894,44	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	97.421,21	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Policia Local	232.685,07	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>7.722.581,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>7.722.581,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Costos comuns del procés</b>	<b>7.722.581,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>12</b>	<b>Seguretat i convivència ciutadana</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>26</b>	<b>Actuacions preventives</b>		
<b>Tasca</b>	<b>20</b>	<b>Vigilància edificis públics</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	32.402,96	0,00
	Factor de cost:	Amortització	88,15	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Vigilància edificis públics</b>	<b>32.491,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>233</b>	<b>Càmeres de videovigilància</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.374,82	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	913,33	0,00
	Factor de cost:	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	13.582,43	0,00
	Factor de cost:	Amortització	14,26	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Càmeres de videovigilància</b>	<b>18.884,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Actuacions preventives</b>	<b>51.375,95</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>27</b>	<b>Actuacions coercitives</b>		
<b>Tasca</b>	<b>23</b>	<b>Sancions seguretat i convivència ciutadana</b>		
	Factor de cost:	Multes i sancions	0,00	79.541,10
	<b>Total tasca</b>	<b>Sancions seguretat i convivència ciutadana</b>	<b>0,00</b>	<b>79.541,10</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Actuacions coercitives</b>	<b>0,00</b>	<b>79.541,10</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Seguretat i convivència ciutadana</b>	<b>51.375,95</b>	<b>79.541,10</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>35</b>	<b>Campanyes d'educació viària escolar</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.070,90	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	303,57	0,00

		Despesa	Ingrés
Total tasca		1.374,47	0,00
Campanyes d'educació viària escolar			
<b>Total activitat Actuacions preventives</b>		<b>1.374,47</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	27	Actuacions coercitives	
<b>Tasca</b>	37	Multes i sancions seguretat vial	
	Factor de cost:	Multes i sancions	0,00 927.299,62
	<b>Total tasca</b>	<b>Multes i sancions seguretat vial</b>	<b>0,00 927.299,62</b>
<b>Tasca</b>	38	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	305.863,22 0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	100.000,00 0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00 211.542,44
	<b>Total tasca</b>	<b>Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)</b>	<b>405.863,22 211.542,44</b>
<b>Total activitat Actuacions coercitives</b>		<b>405.863,22</b>	<b>1.138.842,06</b>
ACTIVITAT	28	Actuacions assistencials	
<b>Tasca</b>	41	Actuacions vehicles abandonats / robats	
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00 3.182,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Actuacions vehicles abandonats / robats</b>	<b>0,00 3.182,00</b>
<b>Total activitat Actuacions assistencials</b>		<b>0,00</b>	<b>3.182,00</b>
<b>Total Subprocés Seguretat vial</b>		<b>407.237,69</b>	<b>1.142.024,06</b>
<b>Subprocés</b>	14	<b>Protecció civil</b>	
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés	
<b>Tasca</b>	1	Costos comuns de l'activitat	
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.154,88 0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.386,71 0,00
	Factor de cost:	Carburant de vehicles	2.383,84 0,00
	Factor de cost:	Subvencions	3.500,00 0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	63.013,76 0,00
	Factor de cost:	Formació	1.935,00 0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26 0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	171,34 0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.962,22 0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	1.745,86 0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	1.137,69 0,00
	Factor de cost:	Manteniment vehicles	4.784,86 0,00
	Factor de cost:	Assegurances	6.131,59 0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	900,18 0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.374,82 0,00
	Factor de cost:	C. indirectes edifici pl. Barcelona	13.529,11 0,00
	Factor de cost:	Amortització	5.810,45 0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>117.031,57 0,00</b>
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>117.031,57</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	26 Actuacions preventives		
<b>Tasca</b>	1 Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	29.228,76	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	29.228,76	0,00
<b>Tasca</b>	73 Pla d'emergència		
	Factor de cost: Estudis	6.388,61	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.870,11	0,00
	Factor de cost: Accions formatives	399,30	0,00
	Total tasca Pla d'emergència	18.658,02	0,00
	<b>Total activitat Actuacions preventives</b>	<b>47.886,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés Protecció civil</b>	<b>164.918,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROCÉS SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCI</b>	<b>8.346.113,77</b>	<b>1.221.565,16</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>5</b>	<b>MOBILITAT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	337,53	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	223.472,37	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	178,85	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	546,30	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	865,18	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.494,35	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	2.407,90	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.050,81	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	11.666,19	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura d'economia	24.677,92	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	42.380,46	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	366.595,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	57.306,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	9.934,26	0,00
	Factor de cost:	Amortització	4.535,21	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>750.449,87</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>750.449,87</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Costos comuns del procés</b>	<b>750.449,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>15</b>	<b>Transport</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	178,96	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	102.411,57	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	378,32	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.350,27	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.458,27	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	2.838,36	0,00
	Factor de cost:	Amortització	9,28	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>108.843,55</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>108.843,55</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>29</b>	<b>Servei urbà de transport</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	75.058,52	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	274,32	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	900,18	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.916,55	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>79.258,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>204</b>	<b>Transport d'autobusos</b>		
	Factor de cost:	Estudis	4.339,06	0,00



		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Subvenció explotació servei	3.221.166,03	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	8.836,69	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	2.904,00	0,00
	Factor de cost:	Manteniment vehicles	27.908,05	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	7.241,90
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	120.115,66
	Factor de cost:	Integració tarifària transport	0,00	415.478,13
	Factor de cost:	Cànon	0,00	18.150,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	27.341,55	0,00
	Factor de cost:	Amortització	297.786,44	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Transport d'autobusos</b>	<b>3.590.281,82</b>	<b>560.985,69</b>
<b>Tasca</b>	<b>205</b>	<b>Parades d'autobús</b>		
	Factor de cost:	Estudis	4.235,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	17.657,53	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	3.803,69	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	24.736,87	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	18.289,10	0,00
	Factor de cost:	Neteja	909,09	0,00
	Factor de cost:	Amortització	9.886,91	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Parades d'autobús</b>	<b>79.518,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Servei urbà de transport</b>	<b>3.749.058,83</b>	<b>560.985,69</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>30</b>	<b>Transport per a altres serveis</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	134.490,33	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>134.490,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Transport per a altres serveis</b>	<b>134.490,33</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>142</b>	<b>Transport en bicicleta</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.279,94	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	2.974,54	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	776,00	0,00
	Factor de cost:	Manteniment vehicles	1.059,91	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	394,78	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.200,00	0,00
	Factor de cost:	Amortització	2.671,04	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>11.356,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Transport en bicicleta</b>	<b>11.356,21</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>156</b>	<b>Transport amb vehicles elèctrics</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	9.595,30	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	7.253,81	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	240,17	0,00
	Factor de cost:	Amortització	3.305,22	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>20.394,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Transport amb vehicles elèctrics</b>	<b>20.394,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés</b>	<b>Transport</b>		<b>4.024.143,42</b>	<b>560.985,69</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Subprocés</b>	<b>16</b>	<b>Senyalització</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	1.515,20	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.003,86	0,00
	Factor de cost:	Carburant de vehicles	523,09	0,00
	Factor de cost:	Gasoil dipòsit brigada	1.505,55	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	264.407,63	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	764,82	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	2.858,12	0,00
	Factor de cost:	Plans ocupació. Retribució	323,26	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	63.832,89	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	80.291,18	0,00
	Factor de cost:	Manteniment vehicles	4.757,91	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	886,16	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.950,99	0,00
	Factor de cost:	Amortització	7.399,94	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Senyalització viària</b>	<b>435.020,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>57</b>	<b>Semàfors</b>		
	Factor de cost:	Estudis	847,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	41.177,61	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	32.850,04	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	12.821,80	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Semàfors</b>	<b>87.696,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat</b>		<b>Ordenació i senyalització viària</b>	<b>522.717,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés</b>		<b>Senyalització</b>	<b>522.717,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>17</b>	<b>Trànsit i aparcaments</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.428,60	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	553.930,49
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>4.428,60</b>	<b>553.930,49</b>
<b>Total activitat</b>		<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>4.428,60</b>	<b>553.930,49</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>36</b>	<b>Planificació i ordenació del trànsit</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Amortització	3.427,25	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>3.427,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>233</b>	<b>Càmeres de videovigilància</b>		
	Factor de cost:	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	4.531,73	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Càmeres de videovigilància</b>	<b>4.531,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat</b>		<b>Planificació i ordenació del trànsit</b>	<b>7.958,98</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>37</b>	<b>Aparcaments</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Cànon	0,00	95.229,98

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Amortització	168.830,08	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	168.830,08	95.229,98
	<b>Total activitat Aparcaments</b>	<b>168.830,08</b>	<b>95.229,98</b>
ACTIVITAT	39 Regulació trànsit carrers vianants		
<b>Tasca</b>	<b>59 Pilonos retràctils</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	128.499,20	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	49.275,07	0,00
	Factor de cost: Consum electricitat	3.369,23	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.916,55	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	1.174,28	0,00
	Factor de cost: C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	22.620,36	0,00
	Factor de cost: Amortització	867,30	0,00
	Total tasca Pilonos retràctils	208.721,98	0,00
<b>Tasca</b>	<b>60 Jardineres viàries</b>		
	Factor de cost: Manteniment i reparació	9.881,04	0,00
	Factor de cost: Amortització	380,54	0,00
	Total tasca Jardineres viàries	10.261,58	0,00
	<b>Total activitat Regulació trànsit carrers vianants</b>	<b>218.983,56</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	40 Mobilitat sostenible i segura		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.524,60	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.880,75	0,00
	Factor de cost: Premsa	484,00	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	3.889,35	0,00
	<b>Total activitat Mobilitat sostenible i segura</b>	<b>3.889,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés Trànsit i aparcaments</b>	<b>404.090,57</b>	<b>649.160,47</b>
	<b>TOTAL PROCÉS MOBILITAT</b>	<b>5.701.400,91</b>	<b>1.210.146,16</b>

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>7</b>	<b>VIA PÚBLICA</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	59.653,09	0,00
		Factor de cost: Carburant de vehicles	652,38	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	171.567,77	0,00
		Factor de cost: Formació	150,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	892,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	437,04	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	1.619,31	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	144,26	0,00
		Factor de cost: Manteniment vehicles	28,63	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	1.673.025,95
		Factor de cost: Cànon	0,00	13.832,95
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	5.761,15	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.291,37	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura d'economia	71.549,18	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	147.233,57	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	1.273.587,05	
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	177.277,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	35.987,67	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	7.326,56	0,00
		Factor de cost: Amortització	54,47	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>1.961.212,69</b>	<b>1.686.858,90</b>
		<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>1.961.212,69</b>	<b>1.686.858,90</b>
		<b>Total Subprocés Costos comuns del procés</b>	<b>1.961.212,69</b>	<b>1.686.858,90</b>
<b>Subprocés</b>	<b>22</b>	<b>Serveis funeraris</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>150</b>	<b>Cementiri</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
		Factor de cost: Cànon	0,00	10.185,16
		Factor de cost: C. indirectes Cementiri	16,53	0,00
		Factor de cost: Amortització	4.458,25	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>4.474,78</b>	<b>10.185,16</b>
		<b>Total activitat Cementiri</b>	<b>4.474,78</b>	<b>10.185,16</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>151</b>	<b>Tanatori</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
		Factor de cost: Cànon	0,00	10.928,08
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,08</b>
		<b>Total activitat Tanatori</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,08</b>
		<b>Total Subprocés Serveis funeraris</b>	<b>4.474,78</b>	<b>21.113,24</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Subprocés</b>	<b>23</b>	<b>Recollida d'escombraries i tractament de residus</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	679,91	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	92.799,84	0,00
	Factor de cost:	Formació	339,74	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	287,53	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	424.911,52
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.800,36	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.374,82	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	5.861,25	0,00
	Factor de cost:	Amortització	31.286,66	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>137.648,63</b>	<b>424.911,52</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>137.648,63</b>	<b>424.911,52</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>57</b>	<b>Recollida no selectiva d'escombraries</b>		
<b>Tasca</b>	<b>70</b>	<b>Recollida residus rebuig</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.024.404,93	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Recollida residus rebuig</b>	<b>1.024.404,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Recollida no selectiva d'escombraries</b>	<b>1.024.404,93</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>58</b>	<b>Recollida selectiva d'escombraries</b>		
<b>Tasca</b>	<b>56</b>	<b>Recollida de cartró</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	148.612,66	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Recollida de cartró</b>	<b>148.612,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>69</b>	<b>Recollida residus orgànica (FORM)</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	553.862,31	0,00
	Factor de cost:	Cànon	0,00	31.941,99
	<b>Total tasca</b>	<b>Recollida residus orgànica (FORM)</b>	<b>553.862,31</b>	<b>31.941,99</b>
<b>Tasca</b>	<b>71</b>	<b>Recollida envasos lleugers</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	387.489,98	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	215.457,33
	<b>Total tasca</b>	<b>Recollida envasos lleugers</b>	<b>387.489,98</b>	<b>215.457,33</b>
<b>Tasca</b>	<b>72</b>	<b>Recollida de paper</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	442.769,39	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.645,59	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	201.238,50
	<b>Total tasca</b>	<b>Recollida de paper</b>	<b>446.414,98</b>	<b>201.238,50</b>
<b>Tasca</b>	<b>76</b>	<b>Recollida de voluminosos i serveis variis</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	342.175,59	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	13.054,92	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	143,75	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.465,30	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre control recollida volumin	1.756,47	0,00
	Factor de cost:	Amortització	6.438,58	0,00

		Despesa	Ingrés
		365.034,61	0,00
	Total tasca Recollida de voluminosos i serveis varis		
<b>Tasca</b>	<b>77</b> Recollida de residus jardineria i arbrat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	198.543,75	0,00
	Factor de cost: Amortització	2.831,43	0,00
	Total tasca Recollida de residus jardineria i arbrat	201.375,18	0,00
<b>Tasca</b>	<b>100</b> Recollida de vidre		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	261.976,34	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	76.178,93
	Total tasca Recollida de vidre	261.976,34	76.178,93
<b>Tasca</b>	<b>197</b> Bolquers reutilitzables		
	Factor de cost: Amortització	472,99	0,00
	Total tasca Bolquers reutilitzables	472,99	0,00
<b>Tasca</b>	<b>212</b> Campanyes de recollida selectiva		
	Factor de cost: Estudis	2.994,75	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	598,95	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	51.923,97	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	199,87	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.630,45	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	88,50	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	900,18	0,00
	Total tasca Campanyes de recollida selectiva	58.445,93	0,00
<b>Tasca</b>	<b>266</b> Recollides especials (fibrociment...)		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.035,87	0,00
	Total tasca Recollides especials (fibrociment...)	6.035,87	0,00
	<b>Total activitat Recollida selectiva d'escombraries</b>	<b>2.429.720,85</b>	<b>524.816,75</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>59</b> Deixalleries		
<b>Tasca</b>	<b>1</b> Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	165,20
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	165,20
<b>Tasca</b>	<b>4</b> Deixalleries - Punt Verd		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	36.896,44	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	17.721,01
	Factor de cost: C. indirectes Punt verd del centre (Roquetes)	79.972,65	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Punt verd de Can Calopa	62.908,06	0,00
	Total tasca Deixalleries - Punt Verd	179.777,15	17.721,01
<b>Tasca</b>	<b>6</b> Minideixalleries		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	24.610,15	0,00
	Total tasca Minideixalleries	24.610,15	0,00
<b>Tasca</b>	<b>263</b> Espais de creació Punt Verd		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	245,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	276,73	0,00
	Factor de cost: Transport	400,00	0,00
	Total tasca Espais de creació Punt Verd	921,73	0,00

		Despesa	Ingrés
<b>Total activitat Deixalleries</b>		<b>205.309,03</b>	<b>17.886,21</b>
ACTIVITAT	60 Planta de compostatge		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Amortització	1.524,48	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>1.524,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Planta de compostatge</b>		<b>1.524,48</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	62 Residus		
<b>Tasca</b>	<b>78 Eliminació de residus</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	16.136,29	0,00
	<b>Total tasca Eliminació de residus</b>	<b>16.136,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>188 Tractament de voluminosos</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	28.586,28	0,00
	<b>Total tasca Tractament de voluminosos</b>	<b>28.586,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>201 Eliminació de runes d'obres municipals</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	61.716,72	0,00
	<b>Total tasca Eliminació de runes d'obres municipals</b>	<b>61.716,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Residus</b>		<b>106.439,29</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	94 Abocadors incontrolats		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.617,78	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>4.617,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Abocadors incontrolats</b>		<b>4.617,78</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	127 Contenidors		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum electricitat	1.113,47	0,00
	Factor de cost: Amortització	20.985,60	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>22.099,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Contenidors</b>		<b>22.099,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés Recollida d'escombraries i tractament de residus</b>		<b>3.931.764,06</b>	<b>967.614,48</b>
<b>Subprocés</b>	<b>24 Acondicionament via pública</b>		
ACTIVITAT	1 Costos comuns del subprocés		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	996,59	0,00
	Factor de cost: Carburant de vehicles	1.372,40	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	60.049,42	0,00
	Factor de cost: Formació	94,29	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	513,39	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Plans ocupació. Retribució	266.129,93	0,00
	Factor de cost: Manteniment vehicles	530,35	0,00
	Factor de cost: Assegurances	299,63	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	5.289,36
	Factor de cost: Plans ocupació. Subvenció	0,00	278.132,89

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.800,36	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.374,82	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	20.036,78	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Ur	1.821.771,60	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Magatzem C. Vallès	32.981,83	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Local Avda Ragull (costat CF C	595,95	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Magatzen municipal 2 (sota Pl.	5.393,81	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Magatzem Ctra Roquetes (cost	7.116,35	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urb	170.557,35	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Ur	50.288,80	0,00
<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>		<b>2.445.012,91</b>	<b>283.422,25</b>
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>2.445.012,91</b>	<b>283.422,25</b>
<b>ACTIVITAT 63</b>	<b>Neteja via pública</b>		
<b>Tasca 1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.433,85	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	211,25	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	53.467,75	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	182,41	0,00
Factor de cost:	Plans ocupació. Retribució	1.608,96	0,00
<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>		<b>57.013,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca 66</b>	<b>Papereres</b>		
Factor de cost:	Amortització	379,69	0,00
<b>Total tasca Papereres</b>		<b>379,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca 80</b>	<b>Neteja general via pública</b>		
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	4.212.830,31	0,00
Factor de cost:	Gasoil dipòsit brigada	1.332,81	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	188.756,51	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	437,04	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	2.970,04	0,00
Factor de cost:	Manteniment vehicles	772,06	0,00
Factor de cost:	Assegurances	2.618,85	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.600,72	0,00
<b>Total tasca Neteja general via pública</b>		<b>4.413.318,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Neteja via pública</b>		<b>4.470.711,51</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT 64</b>	<b>Manteniment via pública</b>		
<b>Tasca 1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	159,12	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	46.942,38	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	165,14	0,00
Factor de cost:	Manteniment i reparació	520,94	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	900,18	0,00
<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>		<b>48.797,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca 82</b>	<b>Manteniment de carrers</b>		
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.507,49	0,00
Factor de cost:	Material d'obra	209.776,99	0,00



		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Lloguer maquinària	26.042,74	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.031,55	0,00
	Factor de cost: Amortització	3.986.347,63	0,00
	<b>Total tasca Manteniment de carrers</b>	<b>4.224.706,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>84 Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública</b>		
	Factor de cost: Amortització	1.427,66	0,00
	<b>Total tasca Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública</b>	<b>1.427,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>88 Manteniment i reposició plaques</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.165,23	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	9.340,05	0,00
	<b>Total tasca Manteniment i reposició plaques</b>	<b>10.505,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Manteniment via pública</b>	<b>4.285.436,36</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>65 Enllumenat</b>		
<b>Tasca</b>	<b>231 Manteniment general de l'enllumenat</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	924.313,32	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	350.113,93	0,00
	Factor de cost: Consum electricitat	914.442,81	0,00
	<b>Total tasca Manteniment general de l'enllumenat</b>	<b>2.188.870,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>232 Pla director d'il·luminació (PDI)</b>		
	Factor de cost: Renting	998.591,28	0,00
	<b>Total tasca Pla director d'il·luminació (PDI)</b>	<b>998.591,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>246 Pla d'ordenació energètica (POE)</b>		
	Factor de cost: Manteniment i reparació	617.562,13	0,00
	<b>Total tasca Pla d'ordenació energètica (POE)</b>	<b>617.562,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Enllumenat</b>	<b>3.805.023,47</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>128 Actes festius a la via pública</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	199,77	0,00
	Factor de cost: Consum electricitat	10.110,06	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	6.871,59	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	770,49
	Factor de cost: Amortització	2.381,99	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>19.563,41</b>	<b>770,49</b>
	<b>Total activitat Actes festius a la via pública</b>	<b>19.563,41</b>	<b>770,49</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>130 Responsabilitat patrimonial</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	57.356,95
	Factor de cost: Altres factors de cost	29.286,19	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>29.286,19</b>	<b>57.356,95</b>
	<b>Total activitat Responsabilitat patrimonial</b>	<b>29.286,19</b>	<b>57.356,95</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>133 Supervisió de la via pública</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	3.220,43	0,00

	<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>
Factor de cost: Carburant de vehicles	2.546,78	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	441.569,47	0,00
Factor de cost: Formació	45,00	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	1.201,86	0,00
Factor de cost: Pla jubilació	4.246,43	0,00
Factor de cost: Manteniment vehicles	3.146,37	0,00
Factor de cost: Assegurances	1.255,24	0,00
Factor de cost: Altres lloguers	1.515,02	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	11.252,25	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	13.124,46	0,00
Factor de cost: Amortització	1.065,36	0,00
<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>484.188,67</b>	<b>0,00</b>

<b>Total activitat Supervisió de la via pública</b>	<b>484.188,67</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	-------------

<b>Total Subprocés Acondicionament via pública</b>	<b>15.539.222,52</b>	<b>341.549,69</b>
--	----------------------	-------------------

**Subprocés 25 Cicle de l'aigua**

**ACTIVATAT 1 Costos comuns del subprocés**

**Tasca 1 Costos comuns de l'activitat**

Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.383,48	0,00
Factor de cost: Carburant de vehicles	1.283,26	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	128.119,98	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	327,78	0,00
Factor de cost: Pla jubilació	1.581,87	0,00
Factor de cost: Manteniment vehicles	229,42	0,00
Factor de cost: Assegurances	299,63	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.150,63	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.374,82	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	4.395,94	0,00
<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>145.146,81</b>	<b>0,00</b>

<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>145.146,81</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------

**ACTIVATAT 67 Clavegueram**

**Tasca 90 Manteniment clavegueram**

Factor de cost: Contractes serveis concessionats	258.065,69	0,00
Factor de cost: Contractes puntuals de servei	34.810,14	0,00
Factor de cost: Taxes	0,00	2.253.762,46
Factor de cost: Amortització	8.878.999,52	0,00
<b>Total tasca Manteniment clavegueram</b>	<b>9.171.875,35</b>	<b>2.253.762,46</b>

**Tasca 93 Connexions particulars xarxa general clavegueram**

Factor de cost: Contractes puntuals de servei	85.978,35	0,00
Factor de cost: Preus públics	0,00	92.820,85
<b>Total tasca Connexions particulars xarxa general clavegueram</b>	<b>85.978,35</b>	<b>92.820,85</b>

<b>Total activitat Clavegueram</b>	<b>9.257.853,70</b>	<b>2.346.583,31</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------

**ACTIVATAT 68 Aigües grises**

**Tasca 1 Costos comuns de l'activitat**

Factor de cost: Contractes puntuals de servei	508,20	0,00
<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>508,20</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Tasca</b>	<b>95 Depuradores (EDAR)</b>		
	Factor de cost: C. indirectes EDAR Can Cortés	17.843,91	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EDAR Costa del Golf	31.200,09	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EDAR Can Barata	39.486,41	0,00
	<b>Total tasca Depuradores (EDAR)</b>	<b>88.530,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>227 Estacions de bombament (EBAP/EBAR)</b>		
	Factor de cost: C. indirectes EBAR Miralluny	7.334,79	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes EBAR Casino la Floresta	4.258,58	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes EBAR Escola Música	4.258,58	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes EBAR C. Dinamarca	4.255,07	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes EBAR Club Muntanyenc	3.444,12	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes EBAR Font Rica - Sol i Aire	1.311,06	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EBAR Can Borrull I	7.746,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EBAR Can Borrull II	6.590,54	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EBAP Miralluny	6.876,18	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EBAP Mira-sol	15.322,51	0,00
	<b>Total tasca Estacions de bombament (EBAP/EBAR)</b>	<b>61.397,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Aigües grises</b>	<b>150.436,44</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>90 Abastament domiciliari d'aigua</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Taxes	0,00	179.322,17
	Factor de cost: Cànon	0,00	158.763,45
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>0,00</b>	<b>338.085,62</b>
	<b>Total activitat Abastament domiciliari d'aigua</b>	<b>0,00</b>	<b>338.085,62</b>
	<b>Total Subprocés Cicle de l'aigua</b>	<b>9.553.436,95</b>	<b>2.684.668,93</b>
	<b>TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA</b>	<b>30.990.111,00</b>	<b>5.701.805,24</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>8</b>	<b>VERD URBÀ</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	14.787,41	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	680,34	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	175.982,26	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	624,72	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	437,04	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.630,14	0,00
	Factor de cost:	Plans ocupació. Retribució	48.830,46	0,00
	Factor de cost:	Plans ocupació. Subvenció	0,00	38.996,16
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.150,63	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.374,82	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura d'economia	14.912,75	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	37.187,01	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	321.671,90	
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	65.180,91	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	4.395,94	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jar	236.804,54	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Ca	7.172,26	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardi	17.114,07	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jar	27.759,89	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>982.697,08</b>	<b>38.996,16</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>982.697,08</b>	<b>38.996,16</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Costos comuns del procés</b>	<b>982.697,08</b>	<b>38.996,16</b>
<b>Subprocés</b>	<b>26</b>	<b>Parcs i jardins</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	363,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.748,94	0,00
	Factor de cost:	Amortització	454,37	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>5.566,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>5.566,31</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>69</b>	<b>Manteniment parcs i jardins</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	2.480.642,30	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	32.730,17	0,00
	Factor de cost:	Amortització	737.454,99	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>3.250.827,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Manteniment parcs i jardins</b>	<b>3.250.827,46</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>70</b>	<b>Reg</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	14.138,99	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Consum electricitat	43.032,07	0,00
	Factor de cost:	Consum aigua	242.924,98	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	211,32	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	3.256,48	0,00
	Factor de cost:	Amortització	160,93	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		303.724,77	0,00
<b>Tasca</b>	<b>64</b>	<b>Control legionel-losi</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	21.168,71	0,00
	Total tasca Control legionel-losi		21.168,71	0,00
<b>Total activitat Reg</b>			<b>324.893,48</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	<b>72</b>	<b>Mobiliari urbà parcs i jardins</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	153.000,00	0,00
	Factor de cost:	Amortització	1.566,04	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		154.566,04	0,00
<b>Total activitat Mobiliari urbà parcs i jardins</b>			<b>154.566,04</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	<b>74</b>	<b>Arees de jocs infantils a parcs i jardins</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.541,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	80.275,79	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.043,41	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	8.865,20	0,00
	Factor de cost:	Amortització	6.074,95	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		104.800,35	0,00
<b>Total activitat Arees de jocs infantils a parcs i jardins</b>			<b>104.800,35</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	<b>149</b>	<b>Espais per a gossos als parcs</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	947,43	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat		947,43	0,00
<b>Total activitat Espais per a gossos als parcs</b>			<b>947,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés Parcs i jardins</b>			<b>3.841.601,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>27</b>	<b>Arbrat viari</b>		
ACTIVITAT	<b>73</b>	<b>Manteniment arbrat</b>		
<b>Tasca</b>	<b>48</b>	<b>Manteniment arbrat</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	433.845,69	0,00
	Total tasca Manteniment arbrat		433.845,69	0,00
<b>Tasca</b>	<b>101</b>	<b>Esporga</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.512,50	0,00
	Total tasca Esporga		1.512,50	0,00
<b>Tasca</b>	<b>102</b>	<b>Treballs escocells arbrat</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.210,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	41.055,05	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	18.474,28	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	5.006,10	0,00

	<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>
Total tasca Treballs escocells arbrat	65.745,43	0,00
<b>Total activitat Manteniment arbrat</b>	<b>501.103,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés Arbrat viari</b>	<b>501.103,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROCÉS VERD URBÀ</b>	<b>5.325.401,77</b>	<b>38.996,16</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>9</b>	<b>CULTURA</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	11.858,33	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	231,92	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura d'economia	30.256,14	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	51.221,23	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	699.672,10	
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	140.463,02	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	1.380,72	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>935.642,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>935.642,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Costos comuns del procés</b>	<b>935.642,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>29</b>	<b>Acció cultural</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	624,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	14.810,40	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.963,89	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	658.962,41	0,00
	Factor de cost:	Formació	95,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.529,64	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	3.178,77	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	6.051,20
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	11.252,25	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	27.707,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	12.777,67	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Magatzem C. Can Solà, 15 nau	13,78	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes magatzem Can Codonyés	20.348,26	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	7.458,23	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>760.721,49</b>	<b>6.051,20</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>760.721,49</b>	<b>6.051,20</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>76</b>	<b>Cultura popular i tradicional</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	1.028,50	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.606,93	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.592,25	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	12.100,00	0,00
	Factor de cost:	Amortització	577,17	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>23.904,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>2</b>	<b>Sant Antoni Abad</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.011,75	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Subvencions	11.000,00	0,00
	<b>Total tasca Sant Antoni Abad</b>	<b>12.011,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>3 Carnaval</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.206,50	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.216,01	0,00
	Factor de cost: Subvencions	7.550,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	985,61	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.082,95	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	9.004,08	0,00
	<b>Total tasca Carnaval</b>	<b>29.045,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>54 Sant Medir</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.480,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	239,58	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	820,36	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.318,84	0,00
	<b>Total tasca Sant Medir</b>	<b>8.858,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>68 Caramelles Pasqua</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	266,20	0,00
	Factor de cost: Subvencions	6.125,00	0,00
	<b>Total tasca Caramelles Pasqua</b>	<b>6.391,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>83 Sant Ponç</b>		
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	504,75	0,00
	<b>Total tasca Sant Ponç</b>	<b>504,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>86 Sant Joan</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.449,82	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.982,80	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.317,84	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	4.294,11	0,00
	<b>Total tasca Sant Joan</b>	<b>15.044,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>98 Festa Major</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	24.544,85	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	99.979,48	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	17.554,02	0,00
	Factor de cost: Gasoil dipòsit brigada	35,77	0,00
	Factor de cost: Subvencions	206.415,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	8.655,55	0,00
	Factor de cost: Neteja	6.280,83	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	72.049,56	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	6.946,22	0,00
	<b>Total tasca Festa Major</b>	<b>442.461,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>99 Festa Major i altres actes barris</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.891,90	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	28.195,01	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	901,33	0,00
	Factor de cost: Gasoil dipòsit brigada	10,22	0,00
	Factor de cost: Subvencions	19.645,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	18.008,12	0,00



		Despesa	Ingrés
		69.651,58	0,00
<b>Tasca</b>	<b>106 Nadal, Cap d'any i Reis</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	27.632,87	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	135.824,59	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	17.120,64	0,00
	Factor de cost: Premsa	302,50	0,00
	Factor de cost: Consum electricitat	5.409,39	0,00
	Factor de cost: Subvencions	100.073,00	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	5.200,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.565,61	0,00
	Factor de cost: Neteja	2.023,12	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	92.270,38	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	5.203,00	0,00
	Factor de cost: Transport	2.048,82	0,00
	Factor de cost: Amortització	117,26	0,00
	<b>Total tasca Nadal, Cap d'any i Reis</b>	<b>396.791,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>108 Diades (11 setembre, foc, castellers, tardor..)</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.384,50	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	23.892,21	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.677,42	0,00
	Factor de cost: Subvencions	9.000,00	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.082,95	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	4.232,58	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	1.064,80	0,00
	<b>Total tasca Diades (11 setembre, foc, castellers, tardor..)</b>	<b>47.334,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>109 Altres festes populars</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.452,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	847,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.095,12	0,00
	<b>Total tasca Altres festes populars</b>	<b>4.394,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>114 Sardanes</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.336,57	0,00
	Factor de cost: Subvencions	18.000,00	0,00
	<b>Total tasca Sardanes</b>	<b>19.336,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>119 Suport a entitats culturals</b>		
	Factor de cost: Subvencions	55.685,00	0,00
	<b>Total tasca Suport a entitats culturals</b>	<b>55.685,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Cultura popular i tradicional</b>	<b>1.131.415,23</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>77 Arts escèniques</b>		
<b>Tasca</b>	<b>110 Viu la cultura de prop (XCCP)</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	30.317,96	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	19.572,31	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	36.033,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	1.689,63	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	3.788,95	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	5.113,04	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	6.540,38	0,00
	<b>Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP)</b>	<b>103.055,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>111 Representació teatral Pedra i Sang</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	979,87	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	22.966,18	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.365,01	0,00
	Factor de cost: Premsa	942,41	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	5.855,20	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	7.556,00	0,00
	<b>Total tasca Representació teatral Pedra i Sang</b>	<b>41.664,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>112 Altres activitats arts escèniques</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.259,98	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.662,36	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	15.735,54	0,00
	<b>Total tasca Altres activitats arts escèniques</b>	<b>20.657,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>113 Festival Sant Cugat al descobert</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.040,61	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.975,01	0,00
	Factor de cost: Subvencions	13.000,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.201,13	0,00
	<b>Total tasca Festival Sant Cugat al descobert</b>	<b>19.216,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>119 Suport a entitats culturals</b>		
	Factor de cost: Subvencions	9.375,00	0,00
	<b>Total tasca Suport a entitats culturals</b>	<b>9.375,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Arts escèniques</b>	<b>193.970,12</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>78 Música</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	71,37	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>71,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>110 Viu la cultura de prop (XCCP)</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.121,80	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	73.679,60	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	8.769,87	0,00
	Factor de cost: Subvencions	5.000,00	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	12.000,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	12.629,85	0,00
	<b>Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP)</b>	<b>115.201,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>113 Festival Sant Cugat al descobert</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	19.416,32	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	10.927,80	0,00
	Factor de cost: Subvencions	6.000,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	16.233,58	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	2.323,20	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	11.000,00
	<b>Total tasca Festival Sant Cugat al descobert</b>	<b>54.900,90</b>	<b>11.000,00</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Tasca</b>	<b>115</b>	<b>Altres activitats música</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	726,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.380,08	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	397,06	0,00
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	4.000,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	7.194,18	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	387,20	0,00
		<b>Total tasca Altres activitats música</b>	<b>17.084,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>119</b>	<b>Suport a entitats culturals</b>		
	Factor de cost:	Subvencions	138.871,33	0,00
		<b>Total tasca Suport a entitats culturals</b>	<b>138.871,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Música</b>	<b>326.129,23</b>	<b>11.000,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>79</b>	<b>Arts plàstiques i visuals</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	10.883,95	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.950,17	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	51.341,72	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	724,40	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	10.974,07
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.350,27	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre d'Art Can Maristany	118.911,64	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>192.380,67</b>	<b>10.974,07</b>
<b>Tasca</b>	<b>110</b>	<b>Viu la cultura de prop (XCCP)</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.500,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	119.316,38	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.895,25	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.686,41	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	2.525,97	0,00
		<b>Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP)</b>	<b>133.924,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>113</b>	<b>Festival Sant Cugat al descobert</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	705,86	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.786,57	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.215,37	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.579,99	0,00
		<b>Total tasca Festival Sant Cugat al descobert</b>	<b>11.287,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>116</b>	<b>Exposicions</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	10.035,50	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	27.573,07	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	20.676,85	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	12.376,13	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.700,81	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	2.472,70	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	2.084,83	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	1.875,50	0,00
	Factor de cost:	Transport	4.051,08	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	12.742,29	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	43.763,27	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Exposicions	140.352,03	0,00
<b>Tasca</b>	117	Nit de l'Art		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.695,19	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	723,46	0,00
	Total tasca	Nit de l'Art	6.418,65	0,00
<b>Tasca</b>	118	Altres activitats arts plàstiques i visuals		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.266,90	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	7.000,00	0,00
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	3.600,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.674,76	0,00
	Total tasca	Altres activitats arts plàstiques i visuals	14.541,66	0,00
<b>Tasca</b>	119	Suport a entitats culturals		
	Factor de cost:	Subvencions	12.750,00	0,00
	Total tasca	Suport a entitats culturals	12.750,00	0,00
<b>Tasca</b>	247	Biennial d'art contemporani		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.926,33	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	3.022,58	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.370,18	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	6.000,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	516,65	0,00
	Total tasca	Biennial d'art contemporani	24.835,74	0,00
<b>Total activitat</b>		<b>Arts plàstiques i visuals</b>	<b>536.490,56</b>	<b>10.974,07</b>
<b>ACTIVITAT</b>	80	Lletres		
<b>Tasca</b>	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	280,45	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	50.234,18	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	778,31	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	900,18	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	52.302,38	0,00
<b>Tasca</b>	110	Viu la cultura de prop (XCCP)		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.762,02	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.242,18	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	9.650,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural PI. Coll	3.098,28	0,00
	Total tasca	Viu la cultura de prop (XCCP)	19.752,48	0,00
<b>Tasca</b>	119	Suport a entitats culturals		
	Factor de cost:	Subvencions	1.800,00	0,00
	Total tasca	Suport a entitats culturals	1.800,00	0,00
<b>Tasca</b>	121	Sant Jordi		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	987,36	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.411,53	0,00
	Factor de cost:	Premsa	605,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.306,84	0,00
	Total tasca	Sant Jordi	7.310,73	0,00

		Despesa	Ingrés
<b>Tasca</b>	<b>122 Festival de poesia</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.100,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.123,55	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	757,69	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	28.143,22	0,00
	<b>Total tasca Festival de poesia</b>	<b>32.124,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>127 Premi Gabriel Ferrater</b>		
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	18.032,83	0,00
	<b>Total tasca Premi Gabriel Ferrater</b>	<b>18.032,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>193 Altres activitats de lletres</b>		
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	4.867,58	0,00
	<b>Total tasca Altres activitats de lletres</b>	<b>4.867,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Lletres</b>	<b>136.190,46</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>82 Arxiu històric</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	300,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	47.779,00	0,00
	Factor de cost: Formació	150,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	167,39	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.122,19	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	900,18	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.458,27	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	74.285,20	0,00
	Factor de cost: Amortització	2.092,34	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>128.363,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Arxiu històric</b>	<b>128.363,84</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Plans ocupació. Retribució	206,58	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Monestir	446,20	0,00
	Factor de cost: Amortització	3.363,96	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>4.016,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic</b>	<b>4.016,74</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>84 Biblioteques</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	989.092,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	10.376,80	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Biblioteca Marta Pessarrodona	168.058,66	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Biblioteca Miquel Batllori a Vop	162.619,39	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Biblioteca central Gabriel Ferrat	211.875,56	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>1.542.022,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Biblioteques</b>	<b>1.542.022,41</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	85 Museus		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	100.659,48	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.982,34	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	6.050,00	0,00
	Factor de cost: Premsa	11.647,19	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	351,52	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	244.903,51	0,00
	Factor de cost: Formació	355,45	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	388,60	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	546,30	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.215,26	0,00
	Factor de cost: Plans ocupació. Retribució	739,00	0,00
	Factor de cost: Informàtica	1.694,00	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	3.280,00	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	8.331,87
	Factor de cost: Subvencions	0,00	14.440,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	2.289,66
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.050,81	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Celler cooperatiu	17.796,02	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Museu Sant Cugat	254.546,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	94.253,76	0,00
	Factor de cost: Amortització	153,56	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>744.613,41</b>	<b>25.061,53</b>
<b>Tasca</b>	<b>107 Patrimoni Viu</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.557,40	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	19.649,05	0,00
	Factor de cost: Publicacions	3.431,16	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.879,13	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	5.400,00
	<b>Total tasca Patrimoni Viu</b>	<b>28.516,74</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>116 Exposicions</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	9.756,55	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	14.136,36	0,00
	Factor de cost: Publicacions	3.815,13	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.872,42	0,00
	Factor de cost: Assegurances	205,73	0,00
	<b>Total tasca Exposicions</b>	<b>29.786,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>119 Suport a entitats culturals</b>		
	Factor de cost: Subvencions	24.329,00	0,00
	<b>Total tasca Suport a entitats culturals</b>	<b>24.329,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>198 Gestió del patrimoni</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.529,41	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	20.507,61	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.155,16	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	188,03	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	4.045,03	0,00
	Factor de cost: Assegurances	527,92	0,00
	Factor de cost: Transport	4.036,56	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Gestió del patrimoni	33.989,72	0,00
<b>Tasca</b>	<b>211 Difusió i sociabilització del patrimoni</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.692,16	0,00
	Factor de cost: Publicacions	1.778,70	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	6.709,45	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	2.716,76	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.082,95	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	2.716,76
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
	Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni	14.539,37	2.716,76
<b>Tasca</b>	<b>265 Activitats i tallers als museus</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.000,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	47.183,03	0,00
	Factor de cost: Accions formatives	343,04	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	5.770,83	0,00
	Factor de cost: Premsa	56,88	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	36.699,39
	Total tasca Activitats i tallers als museus	55.353,78	36.699,39
<b>Total activitat Museus</b>		<b>931.128,21</b>	<b>69.877,68</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>86 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.644,96	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.769,07	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	404,71	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	9.145,04
	Factor de cost: Amortització	529,01	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	6.347,75	9.145,04
<b>Tasca</b>	<b>234 Centres de ciutat (XCCP)</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	332.804,52	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	45.103,62	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	1.665,14
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	26.248,93	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	146.257,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	71.387,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	151.692,24	0,00
	Total tasca Centres de ciutat (XCCP)	773.494,47	1.665,14
<b>Tasca</b>	<b>238 Centres de proximitat (XCCP)</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	255.431,57	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	2.732,75	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	5.004,48	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	2.732,75
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	2.118,24
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Espai Pere Grau - pista	16.534,67	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	71.140,73	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	104.454,06	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Espai infantil les Planes	28.121,73	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	102.057,79	0,00
	Total tasca Centres de proximitat (XCCP)	586.037,13	4.850,99
<b>Total activitat Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)</b>		<b>1.365.879,35</b>	<b>15.661,17</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>89 Serveis als joves</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.180,68	0,00
	Factor de cost: Premsa	628,35	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	11.283,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	6.809,03	11.283,00
<b>Tasca</b>	<b>85 Ajuts protecció habitatge (IBI)</b>		
	Factor de cost: Beques i ajuts socials	3.512,67	0,00
	Total tasca Ajuts protecció habitatge (IBI)	3.512,67	0,00
<b>Tasca</b>	<b>119 Suport a entitats culturals</b>		
	Factor de cost: Subvencions	7.000,00	0,00
	Total tasca Suport a entitats culturals	7.000,00	0,00
<b>Tasca</b>	<b>235 Aules d'estudi</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	496,11	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	876,52	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	10.492,57	0,00
	Total tasca Aules d'estudi	11.865,20	0,00
<b>Tasca</b>	<b>239 Serveis d'informació i orientació juvenil</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	2.850,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	16.968,31	0,00
	Total tasca Serveis d'informació i orientació juvenil	19.818,31	0,00
<b>Tasca</b>	<b>240 Oficina Jove</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	21.042,76	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	17.924,42	0,00
	Factor de cost: Bibliografia i Subscripcions	389,71	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.059,96	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	5.000,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	42.259,65	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	10.350,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
	Total tasca Oficina Jove	88.235,85	10.350,00
<b>Tasca</b>	<b>255 Espais joves</b>		
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	16.270,69	0,00
	Total tasca Espais joves	16.270,69	0,00
<b>Total activitat Serveis als joves</b>		<b>153.511,75</b>	<b>21.633,00</b>
<b>Total Subprocés Acció cultural</b>		<b>7.209.839,38</b>	<b>135.197,12</b>



		Despesa	Ingrés
<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 entitats culturals</b>		
	Factor de cost: Subvencions	110.200,00	0,00
	<b>Total tasca Suport a entitats culturals</b>	<b>110.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>120 Suport infraestructura i cessió espais entitats culturals</b>		
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	11.823,52	0,00
	Factor de cost: Cessió d'espais	457,38	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	3.822,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	12.629,85	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	18.697,99	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	42.571,70	0,00
	Factor de cost: C.indirectes Local Torrent d'en Xandri, 33	6.528,24	0,00
	Factor de cost: C.indirectes Local Camí de la Creu 3	25.255,90	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	34.732,70	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	37.408,35	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Jaumandreu	43.778,50	0,00
	<b>Total tasca Suport infraestructura i cessió espais entitats culturals</b>	<b>237.706,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Suport a altres entitats culturals</b>	<b>347.906,68</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>88 Promoció de la ciutat i turisme</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	4.796,44	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	25.252,23	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	18.180,49	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	4.880,90	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	255,12	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	51.321,55	0,00
	Factor de cost: Formació	94,29	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	178,55	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	8.086,43	0,00
	Factor de cost: Assegurances	432,47	0,00
	Factor de cost: Transport	821,20	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	2.135,10
	Factor de cost: Subvencions	0,00	30.983,11
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	900,18	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Oficina de turisme	7.256,92	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>122.566,03</b>	<b>33.118,21</b>
	<b>Total activitat Promoció de la ciutat i turisme</b>	<b>122.566,03</b>	<b>33.118,21</b>
	<b>Total Subprocés Promoció cultural</b>	<b>470.472,71</b>	<b>33.118,21</b>
<b>Subprocés</b>	<b>32 Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1 Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	1.000.443,55	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	6.640,14	0,00

	<b>Despesa</b>	<b>Ingrés</b>
Factor de cost: Assegurança de vida	218,52	0,00
Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	16.200,00	0,00
Factor de cost: Lloguer maquinària	1.362,64	0,00
Factor de cost: Subvencions	0,00	6.640,14
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	18.318,39	0,00
Factor de cost: C. indirectes Centre cultural	307.718,28	0,00
Factor de cost: Amortització	1.217,87	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat	1.352.119,39	6.640,14
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>1.352.119,39</b>	<b>6.640,14</b>
<b>Total Subprocés Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)</b>	<b>1.352.119,39</b>	<b>6.640,14</b>
<b>TOTAL PROCÉS CULTURA</b>	<b>9.968.074,29</b>	<b>174.955,47</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>10</b>	<b>MEDI AMBIENT</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	209,06	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	117.519,82	0,00
	Factor de cost:	Formació	150,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	327,78	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	314,17	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.150,63	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.833,10	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura d'economia	6.279,43	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	61.205,89	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	102.773,74	
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	19.140,39	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	4.257,54	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>321.161,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>321.161,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Costos comuns del procés</b>	<b>321.161,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>20</b>	<b>Protecció de la salut</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	210,27	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	139.477,83	0,00
	Factor de cost:	Formació	339,74	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	437,04	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.024,47	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.500,90	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	8.749,64	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	9.207,94	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>163.947,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>163.947,83</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>50</b>	<b>Salubritat ambiental</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	46.307,69	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	327,78	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	24.608,09
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.350,27	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>47.985,74</b>	<b>24.608,09</b>
<b>Tasca</b>	<b>61</b>	<b>Control colònies d'animals</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	870,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	14.432,02	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.002,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.573,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	232,03	0,00

		Despesa	Ingrés
		21.109,05	0,00
	Total tasca Control colònies d'animals		
<b>Tasca</b>	<b>63 Control plagues i salubritat edificis</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	22.275,47	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.238,30	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	285,75	0,00
	Factor de cost: Amortització	145,12	0,00
	Total tasca Control plagues i salubritat edificis	25.944,64	0,00
<b>Tasca</b>	<b>64 Control legionel·losi</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.298,66	0,00
	Total tasca Control legionel·losi	2.298,66	0,00
<b>Tasca</b>	<b>65 Control de mosquit tigre</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	11.797,49	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.339,47	0,00
	Total tasca Control de mosquit tigre	13.136,96	0,00
	<b>Total activitat Salubritat ambiental</b>	<b>110.475,05</b>	<b>24.608,09</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>51 Control sanitari de les aigües</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	627,02	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	627,02	0,00
	<b>Total activitat Control sanitari de les aigües</b>	<b>627,02</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>52 Seguretat alimentària</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.599,88	0,00
	Factor de cost: Accions formatives	718,25	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	645,29	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	62.803,23	0,00
	Factor de cost: Formació	32,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	236,68	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	44.028,01
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	7.422,96	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	78.017,64	44.028,01
	<b>Total activitat Seguretat alimentària</b>	<b>78.017,64</b>	<b>44.028,01</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>53 Atenció a animals abandonats</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	72.600,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	18.177,73	0,00
	Factor de cost: Accions formatives	250,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.665,71	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	575,27	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	1.134,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.263,52
	Factor de cost: Altres factors de cost	36,60	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	94.305,31	2.397,52

		Despesa	Ingrés	
<b>Total activitat Atenció a animals abandonats</b>		<b>94.305,31</b>	<b>2.397,52</b>	
<b>Total Subprocés Protecció de la salut</b>		<b>447.372,85</b>	<b>71.033,62</b>	
<b>Subprocés</b>	<b>33</b>	<b>Prevençió i protecció del medi ambient</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	338,31	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	49.535,44	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	167,57	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	185,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.350,27	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.458,27	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	1.385,71	0,00
	Factor de cost:	Amortització	127,96	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>54.657,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>54.657,79</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	18.485,29	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Manteniment rieres i marges</b>	<b>18.485,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Prevençió inundacions</b>		<b>18.485,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>92</b>	<b>Prevençió i extinció incendis</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	2.904,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	193,15	0,00
	Factor de cost:	Carburant de vehicles	2.807,27	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	6.299,74	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	3.475,22	0,00
	Factor de cost:	Manteniment vehicles	8.817,79	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.205,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - ADF	5.360,16	0,00
	Factor de cost:	Amortització	11.041,40	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>42.104,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>124</b>	<b>Prevençió d'incendis</b>		
	Factor de cost:	Estudis	6.080,12	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	164.425,58	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.503,92	0,00
	Factor de cost:	Premsa	484,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	130,73	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Prevençió d'incendis</b>	<b>172.624,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Prevençió i extinció incendis</b>		<b>214.728,81</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>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Amortització	6.947,74	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>6.947,74</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Tasca</b>	<b>91 Protecció fauna i vegetació</b>		
	Factor de cost: Assegurances	1.604,86	0,00
	<b>Total tasca Protecció fauna i vegetació</b>	<b>1.604,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>230 Control població senglars</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	8.717,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	16.077,33	0,00
	Factor de cost: Amortització	436,52	0,00
	<b>Total tasca Control població senglars</b>	<b>25.230,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Protecció i gestió espais naturals i paisatge</b>		<b>33.783,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés Prevenició i protecció del medi ambient</b>		<b>321.655,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>34 Millora i sostenibilitat</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1 Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	99,30	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	67.314,64	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	285,83	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.749,64	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	6.235,71	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>83.244,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>83.244,48</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>41 Estalvi energètic</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	58.194,41	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.519,96	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	862,85	0,00
	Factor de cost: Subvencions	6.396,70	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	12.411,67	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.528,21	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	3.172,52	0,00
	Factor de cost: Assegurances	1.016,87	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	1.125,00	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	24.952,03
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.671,68	0,00
	Factor de cost: Amortització	709,34	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>90.609,21</b>	<b>24.952,03</b>
<b>Total activitat Estalvi energètic</b>		<b>90.609,21</b>	<b>24.952,03</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>97 Sostenibilitat i sensibilització ambiental</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.621,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>130 Agenda 21</b>		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	242,00	0,00
	Factor de cost: Amortització	220,57	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Agenda 21	462,57	0,00
<b>Tasca</b>	<b>187</b> Programes sostenibilitat		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	622,30	0,00
	Total tasca Programes sostenibilitat	622,30	0,00
<b>Tasca</b>	<b>209</b> Horts urbans		
	Factor de cost: Estudis	3.569,50	0,00
	Factor de cost: Premsa	1.244,61	0,00
	Factor de cost: Subvencions	3.000,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	39.915,09	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	28.360,55
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
	Factor de cost: Amortització	721,49	0,00
	Total tasca Horts urbans	49.010,04	28.360,55
	<b>Total activitat Sostenibilitat i sensibilització ambiental</b>	<b>50.094,91</b>	<b>29.981,55</b>
<b>ACTIVATAT</b>	<b>98</b> Qualitat ambiental		
<b>Tasca</b>	<b>1</b> Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	103,60	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	116.092,08	0,00
	Factor de cost: Formació	119,29	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	508,93	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	968,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.250,45	0,00
	Factor de cost: Amortització	9,17	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	120.270,04	0,00
<b>Tasca</b>	<b>132</b> Control contaminació acústica		
	Factor de cost: Estudis	9.655,80	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.754,50	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.656,51	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	423,50	0,00
	Factor de cost: Assegurances	114,77	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	2.176,81
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	14.845,92	0,00
	Factor de cost: Amortització	661,44	0,00
	Total tasca Control contaminació acústica	39.112,44	2.176,81
<b>Tasca</b>	<b>133</b> Control contaminació aigües residuals		
	Factor de cost: Subvencions	9.020,03	0,00
	Total tasca Control contaminació aigües residuals	9.020,03	0,00
	<b>Total activitat Qualitat ambiental</b>	<b>168.402,51</b>	<b>2.176,81</b>
	<b>Total Subprocés Millora i sostenibilitat</b>	<b>392.351,11</b>	<b>57.110,39</b>
	<b>TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT</b>	<b>1.482.540,84</b>	<b>128.144,01</b>

			Despesa	Ingrés
<b>Procés</b>	<b>11</b>	<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.562,78	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	60.263,69	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	224,05	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.458,27	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura d'economia	29.589,02	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	102.150,87	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	690.479,26	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	105.315,31	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	71.950,28	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	4.811,57	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>1.069.364,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>1.069.364,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Subprocés Costos comuns del procés</b>	<b>1.069.364,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>19</b>	<b>Promoció de la salut</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	153,64	0,00
		Factor de cost: Subvencions	2.226,99	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	41.240,47	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	143,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	900,18	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.458,27	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	2.585,51	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>48.817,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>48.817,33</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>45</b>	<b>Programa salut escolar</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	560,00	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>257</b>	<b>Educació per a la sexualitat i l'afectivitat</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	19.906,14	0,00
		<b>Total tasca Educació per a la sexualitat i l'afectivitat</b>	<b>19.906,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>260</b>	<b>Prevenió transtorns conducta alimentària</b>		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.740,00	0,00
		Factor de cost: Transport	810,00	0,00



		Despesa	Ingrés
		4.550,00	0,00
	Total tasca Prevenció transtorns conducta alimentària		
	<b>Total activitat Programa salut escolar</b>	<b>25.016,14</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	46 Programa prevenció drogodependències		
	<b>Tasca 1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	39.420,73	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.420,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	15.000,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	41.840,73	15.000,00
	<b>Total activitat Programa prevenció drogodependències</b>	<b>41.840,73</b>	<b>15.000,00</b>
ACTIVITAT	47 Salut mental		
	<b>Tasca 1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	651,76	0,00
	Factor de cost: Subvencions	32.029,41	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	23.537,01	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	54,63	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	69,70	0,00
	Factor de cost: Transport	440,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	225,05	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	57.007,56	0,00
	<b>Total activitat Salut mental</b>	<b>57.007,56</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	48 Programes salut comunitària		
	<b>Tasca 1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Estudis	6.050,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	900,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	341,04	0,00
	Factor de cost: Amortització	153,56	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	7.444,60	0,00
	<b>Total activitat Programes salut comunitària</b>	<b>7.444,60</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	56 Assistència sanitària		
	<b>Tasca 89 Consultoris assistència sanitària</b>		
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	6.325,23	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	44.543,66	0,00
	Total tasca Consultoris assistència sanitària	50.868,89	0,00
	<b>Tasca 94 Programa municipi cardioprotegit</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.724,72	0,00
	Factor de cost: Accions formatives	3.039,30	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	92,03	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	23.866,56	0,00
	Total tasca Programa municipi cardioprotegit	28.722,61	0,00
	<b>Total activitat Assistència sanitària</b>	<b>79.591,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés Promoció de la salut</b>	<b>259.717,86</b>	<b>15.000,00</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Subprocés</b>	<b>35</b>	<b>Acció social</b>	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	
Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	502,32	0,00
Factor de cost:	Carburant de vehicles	196,25	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	440.792,37	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	1.420,38	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	3.904,86	0,00
Factor de cost:	Manteniment vehicles	423,38	0,00
Factor de cost:	Assegurances	299,63	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	661.839,59
Factor de cost:	Plans ocupació. Subvenció	0,00	5.061,17
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	9.901,98	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	26.248,93	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	2.941,34	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	87.735,54	0,00
<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>		<b>574.366,98</b>	<b>666.900,76</b>
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>574.366,98</b>	<b>666.900,76</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>66</b>	<b>Habitatge</b>	
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	
Factor de cost:	Subvencions	97.500,00	0,00
<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>		<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>85</b>	<b>Ajuts protecció habitatge (IBI)</b>	
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	600,16	0,00
Factor de cost:	Premsa	622,30	0,00
Factor de cost:	Beques i ajuts socials	152.885,12	0,00
<b>Total tasca Ajuts protecció habitatge (IBI)</b>		<b>154.107,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>131</b>	<b>Residència temporal (pisos socials)</b>	
Factor de cost:	Beques i ajuts socials	97.048,99	0,00
Factor de cost:	Taxes	0,00	14.200,31
Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	641,44
Factor de cost:	C. Indirectes Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3	6.867,77	0,00
Factor de cost:	C. Indirectes pis C. Benet Cortada, 20 2n 2a	9.829,71	0,00
Factor de cost:	C. Indirectes pis Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a	5.087,34	0,00
Factor de cost:	C. Indirectes pis Pl. Coll, 4, 3r 3a	7.020,49	0,00
Factor de cost:	C. Indirectes pis C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a	7.223,55	0,00
Factor de cost:	C. Indirectes pis C. Vallseca, 76, 3r 1a	7.586,40	0,00
Factor de cost:	C. Indirectes pis Camí Can Minguet, 99, 2n 1	4.500,48	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Pis C. Benet Cortada, 18 4t 2a	8.762,43	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Pis C. Benet Cortada, 16 2n 1a	6.592,95	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Pis Camí de Can Minguet, 99 3r	4.220,52	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Pis Carrer Vallseca 74 1r 1a	7.629,08	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Pis Carrer Pau Muñoz 12, 3r 3a	4.163,04	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Pis C. Vallseca, 76 2n 3a	6.900,04	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Pis Av. de la Clota, 8 1r 7a	5.521,92	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Pis C. Pau Muñoz 12, 2n 3a	3.816,12	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Pis C. Benet Cortada, 20 1r 2a	7.039,01	0,00
Factor de cost:	C. indirectes pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	7.564,97	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Residència temporal (pisos socials)	207.374,81	14.841,75
<b>Tasca</b>	<b>248</b>	<b>Pobresa energètica</b>		
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	58.360,22	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	42.818,23
	<b>Total tasca</b>	<b>Pobresa energètica</b>	<b>58.360,22</b>	<b>42.818,23</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Habitatge</b>	<b>517.342,61</b>	<b>57.659,98</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>101</b>	<b>Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	98,15	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	553.799,23
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	37.915,12	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>38.013,27</b>	<b>553.799,23</b>
<b>Tasca</b>	<b>226</b>	<b>Àrees bàsiques de serveis socials</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	164,44	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	1.268.232,21	0,00
	Factor de cost:	Formació	1.100,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	2.840,76	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	5.178,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	20.704,14	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	13.124,46	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	6.410,65	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	5.296,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	57.014,18	0,00
	Factor de cost:	Amortització	59,87	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Àrees bàsiques de serveis socials</b>	<b>1.380.124,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>229</b>	<b>Dependència</b>		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	86.119,78	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.316,10	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.350,27	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Dependència</b>	<b>89.004,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)</b>	<b>1.507.142,67</b>	<b>553.799,23</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>102</b>	<b>Atenció socioeducativa a la infància i adolescència</b>		
<b>Tasca</b>	<b>137</b>	<b>Ajuts econòmics infància i adolescència</b>		
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	1.041.588,50	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	364.272,24
	<b>Total tasca</b>	<b>Ajuts econòmics infància i adolescència</b>	<b>1.041.588,50</b>	<b>364.272,24</b>
<b>Tasca</b>	<b>140</b>	<b>Centre obert infants</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	148.802,56	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.000,00	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	1.701,10
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	69.237,90
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	19.089,15	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl. Can Mora 3r 2a	412,30	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre obert de La Floresta	27.281,21	0,00
	Factor de cost:	Amortització	477,59	0,00

		Despesa	Ingrés
		197.062,80	70.939,00
	Total tasca Centre obert infants		
<b>Tasca</b>	<b>141 Centre obert adolescents</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.901,28	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	28.045,86	0,00
	Factor de cost: Assegurances	61,78	0,00
	Factor de cost: Transport	286,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	900,18	0,00
	Total tasca Centre obert adolescents	36.195,10	0,00
<b>Tasca</b>	<b>143 Punt de trobada</b>		
	Factor de cost: Subvencions	62.000,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	51.000,00
	Total tasca Punt de trobada	62.000,00	51.000,00
<b>Tasca</b>	<b>155 Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)</b>		
	Factor de cost: Subvencions	38.275,14	0,00
	Total tasca Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	38.275,14	0,00
	<b>Total activitat Atenció socioeducativa a la infància i adolescència</b>	<b>1.375.121,54</b>	<b>486.211,24</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>103 Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	83.467,86	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	306,17	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.800,36	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.916,55	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	88.709,46	0,00
<b>Tasca</b>	<b>144 Servei d'ajut a domicili</b>		
	Factor de cost: Estudis	1.815,00	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.310.147,17	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	94,85	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	215,34	0,00
	Factor de cost: Carburant de vehicles	364,55	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	84.611,64	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	437,04	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.061,03	0,00
	Factor de cost: Informàtica	5.234,46	0,00
	Factor de cost: Manteniment vehicles	1.141,02	0,00
	Factor de cost: Assegurances	1.245,76	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	41.327,85
	Factor de cost: Subvencions	0,00	418.192,48
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.700,54	0,00
	Factor de cost: Amortització	3.979,28	0,00
	Total tasca Servei d'ajut a domicili	1.413.047,68	459.520,33
<b>Tasca</b>	<b>146 Transport adaptat</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	175.064,40	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.102,00	0,00
	Factor de cost: Manteniment vehicles	28,63	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Preus públics	0,00	23.043,31
	Factor de cost: Subvencions	0,00	64.462,91
	Factor de cost: Amortització	446,01	0,00
	<b>Total tasca Transport adaptat</b>	<b>178.641,04</b>	<b>87.506,22</b>
<b>Tasca</b>	<b>147</b> <b>Tecnologies de suport i cura</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	117.124,15	0,00
	<b>Total tasca Tecnologies de suport i cura</b>	<b>117.124,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>149</b> <b>Ajuts tècnics i arranjament d'habitatges</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.450,27	0,00
	Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	15.149,79	0,00
	<b>Total tasca Ajuts tècnics i arranjament d'habitatges</b>	<b>21.600,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència</b>	<b>1.819.122,39</b>	<b>547.026,55</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>104</b> <b>Atenció i prevenció de l'exclusió social</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b> <b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	96,70	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	2.000,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	47.336,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	178,35	0,00
	Factor de cost: Informàtica	4.791,60	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	900,18	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.458,27	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>56.870,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>139</b> <b>Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social</b>		
	Factor de cost: Beques i ajuts socials	226.601,77	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	56.472,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	1.801,00
	<b>Total tasca Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social</b>	<b>226.601,77</b>	<b>58.273,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>145</b> <b>Acolliment residencial d'urgència</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	37.984,88	0,00
	<b>Total tasca Acolliment residencial d'urgència</b>	<b>37.984,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>168</b> <b>Assentament hongarès</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	16.986,00	0,00
	Factor de cost: Beques i ajuts socials	139.200,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	33.927,12	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	23.000,00
	Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	824,37	0,00
	<b>Total tasca Assentament hongarès</b>	<b>190.937,49</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>221</b> <b>Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social</b>		
	Factor de cost: Subvencions	159.635,94	0,00
	<b>Total tasca Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social</b>	<b>159.635,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>251</b> <b>Projecte horticultura i autosuficiència</b>		
	Factor de cost: Estudis	580,00	0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Contractes puntuals de servei	41.258,00	0,00
Factor de cost: Beques i ajuts socials	29.370,00	0,00
Factor de cost: Subministrament de material i altres	334,90	0,00
Factor de cost: Assegurances	565,82	0,00
Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	415,27	0,00
<b>Total tasca Projecte horticultura i autosuficiència</b>	<b>72.523,99</b>	<b>0,00</b>

**Tasca 267 Pla inclusió social Monestir Sant Francesc**

Factor de cost: Estudis	16.551,59	0,00
Factor de cost: Serveis professionals externs	15.642,88	0,00
Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.900,43	0,00
Factor de cost: Publicitat i divulgació	5.323,03	0,00
Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	329,73	0,00
<b>Total tasca Pla inclusió social Monestir Sant Francesc</b>	<b>47.747,66</b>	<b>0,00</b>

**Total activitat Atenció i prevenció de l'exclusió social**

**792.302,10      81.273,00**

**Total Subprocés Acció social**

**6.585.398,30      2.392.870,76**

**Subprocés 36 Promoció social**

**ACTIVITAT 1 Costos comuns del subprocés**

**Tasca 1 Costos comuns de l'activitat**

Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	243,25	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	122.943,47	0,00
Factor de cost: Formació	245,45	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	327,78	0,00
Factor de cost: Pla jubilació	1.491,01	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.250,45	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	23.332,38	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	1.380,72	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	39.730,94	0,00
<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>191.945,45</b>	<b>0,00</b>

**Total activitat Costos comuns del subprocés**

**191.945,45      0,00**

**ACTIVITAT 105 Gent gran**

**Tasca 1 Costos comuns de l'activitat**

Factor de cost: Retribució i seguretat social	23.537,01	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	54,63	0,00
Factor de cost: Pla jubilació	69,70	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	225,05	0,00
<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>23.886,39</b>	<b>0,00</b>

**Tasca 150 Actuacions dinamització gent gran**

Factor de cost: Contractes puntuals de servei	13.752,36	0,00
Factor de cost: Accions formatives	200,00	0,00
Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.439,92	0,00
Factor de cost: Aportació a organisme municipal	13.169,64	0,00
Factor de cost: Subministrament de material i altres	107,90	0,00
Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	910,40	0,00
Factor de cost: Transport	745,80	0,00
Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	21.120,37	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	45.602,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	30.521,77	0,00
	Total tasca Actuacions dinamització gent gran	127.570,56	0,00
<b>Tasca</b>	<b>152 Suport a entitats de gent gran</b>		
	Factor de cost: Subvencions	46.702,15	0,00
	Total tasca Suport a entitats de gent gran	46.702,15	0,00
	<b>Total activitat Gent gran</b>	<b>198.159,10</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>107 Mediació ciutadana i immigració</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	187,29	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	53.364,42	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	148,52	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	8.822,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.350,27	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	55.159,76	8.822,00
<b>Tasca</b>	<b>148 Mediació ciutadana</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	23.520,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.717,09	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.028,50	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	50.837,43	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	327,78	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	165,14	0,00
	Factor de cost: Informàtica	240,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.250,45	0,00
	Total tasca Mediació ciutadana	82.086,39	0,00
<b>Tasca</b>	<b>156 Servei assessoria jurídica immigració</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	17.100,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.450,00	0,00
	Factor de cost: Accions formatives	1.050,00	0,00
	Total tasca Servei assessoria jurídica immigració	20.600,00	0,00
<b>Tasca</b>	<b>157 Actuacions Inmigració</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.547,71	0,00
	Factor de cost: Accions formatives	24.420,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.999,98	0,00
	Factor de cost: Premsa	628,35	0,00
	Factor de cost: Subvencions	10.700,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	27.231,00
	Total tasca Actuacions Inmigració	41.296,04	27.231,00
	<b>Total activitat Mediació ciutadana i immigració</b>	<b>199.142,19</b>	<b>36.053,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>108 Suport a altres entitats d'àmbit social</b>		
<b>Tasca</b>	<b>244 Suport altres entitats d'àmbit social</b>		
	Factor de cost: Subvencions	13.825,60	0,00
	Total tasca Suport altres entitats d'àmbit social	13.825,60	0,00

		Despesa	Ingrés	
<b>Tasca</b>	<b>245</b>	<b>Suport cessió espais entitats d'àmbit social</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.657,70	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	2.534,44	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	32.313,42	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	31.944,75	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Suport cessió espais entitats d'àmbit social</b>	<b>68.450,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Suport a altres entitats d'àmbit social</b>		<b>82.275,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>109</b>	<b>Cooperació internacional</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	72,23	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	47.587,27	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	165,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	900,18	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>48.833,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>161</b>	<b>Actuacions Cooperació</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.573,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	43.281,29	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.607,85	0,00
	Factor de cost:	Premsa	1.885,05	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	44.500,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	5.463,15	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Actuacions Cooperació</b>	<b>100.310,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>162</b>	<b>Ajuts a programes de solidaritat i cooperació</b>		
	Factor de cost:	Subvencions	550.663,71	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Ajuts a programes de solidaritat i cooperació</b>	<b>550.663,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Cooperació internacional</b>		<b>699.808,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>110</b>	<b>Igualtat</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	74.981,24	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	445,07	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	14.360,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>75.985,66</b>	<b>14.360,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>163</b>	<b>Programes i activitats sensibilització Igualtat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	7.623,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	11.399,39	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	5.746,35	0,00
	Factor de cost:	Premsa	628,35	0,00
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	2.500,00	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	432,58	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	2.500,00	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	1.121,00	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Programes i activitats sensibilització Igualtat</b>	<b>31.950,67</b>	<b>0,00</b>



		Despesa	Ingrés	
<b>Tasca</b>	<b>164</b>	<b>Suport i assessorament a la dona</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	29.836,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.178,00	0,00
		<b>Total tasca Suport i assessorament a la dona</b>	<b>32.014,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total activitat Igualtat</b>	<b>139.950,33</b>	<b>14.360,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>111</b>	<b>Programa persones amb necessitats especials</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	282,86	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	94.402,92	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	319,28	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.700,54	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>97.924,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>153</b>	<b>Actuacions programes persones amb necessitats especials</b>		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	14.999,16	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.520,54	0,00
	Factor de cost:	Accions formatives	1.062,50	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	2.904,00	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C. Ignasi Barraquer 1, baix	31.299,01	0,00
		<b>Total tasca Actuacions programes persones amb necessitats especials</b>	<b>54.785,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>158</b>	<b>Ajuts a programes persones amb necessitats especials</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.795,27	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	644,20	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	102.247,64	0,00
		<b>Total tasca Ajuts a programes persones amb necessitats especials</b>	<b>106.687,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>242</b>	<b>Activitats extraescolars persones amb discapacitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	25.132,10	0,00
	Factor de cost:	Accions formatives	487,46	0,00
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	38.815,27	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.000,00
		<b>Total tasca Activitats extraescolars persones amb discapacitat</b>	<b>64.434,83</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Total activitat Programa persones amb necessitats especials</b>	<b>323.831,26</b>	<b>1.000,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>148</b>	<b>Pla de barris les Planes</b>		
<b>Tasca</b>	<b>99</b>	<b>Festa Major i altres actes barris</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	21.160,49	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.488,30	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	7.235,80	0,00
	Factor de cost:	Amortització	133,47	0,00
		<b>Total tasca Festa Major i altres actes barris</b>	<b>30.018,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>243</b>	<b>Actuacions Pla de barris les Planes</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	20.657,22	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	839,98	0,00
		<b>Total tasca Actuacions Pla de barris les Planes</b>	<b>21.497,20</b>	<b>0,00</b>

	Despesa	Ingrés
Total activitat Pla de barris les Planes	51.515,26	0,00
Total Subprocés Promoció social	1.886.627,52	51.413,00
<b>TOTAL PROCÉS POLÍTQUES SOCIALS</b>	<b>9.801.108,13</b>	<b>2.459.283,76</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>12</b>	<b>URBANISME</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Bibliografia i Subscripcions	70,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	82,54	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	104.971,53	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	327,78	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	173,98	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	1.449,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.600,72	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	8.749,64	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura d'economia	91.005,98	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	238.398,22	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	430.584,08	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	63.568,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	240.876,22	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	5.676,72	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>1.189.535,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>1.189.535,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Costos comuns del procés</b>	<b>1.189.535,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>18</b>	<b>Planejament i gestió urbanística</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Estudis	2.050,95	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	20.179,88	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.847,18	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	179,72	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	537.572,38	0,00
	Factor de cost:	Formació	360,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.092,60	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	3.539,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	7.201,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	21.874,11	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	107.000,45	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	18.449,34	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Can Monmany	1.776,35	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	287,55	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>723.410,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>723.410,97</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>118</b>	<b>Modificacions del Pla General</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	963,16	0,00
	Factor de cost:	Premsa	628,35	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>1.591,51</b>	<b>0,00</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Total activitat Modificacions del Pla General</b>		<b>1.591,51</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	137 Plans especials		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.403,60	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>1.403,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Plans especials</b>		<b>1.403,60</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	160 Expropiacions		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Interessos demora	2.330.754,16	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>2.330.754,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Expropiacions</b>		<b>2.330.754,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés Planejament i gestió urbanística</b>		<b>3.057.160,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>31 Obres i projectes</b>		
ACTIVITAT	1 Costos comuns del subprocés		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	662,79	0,00
	Factor de cost: Carburant de vehicles	867,13	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	496.903,56	0,00
	Factor de cost: Formació	45,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	1.092,60	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	3.399,47	0,00
	Factor de cost: Manteniment vehicles	363,50	0,00
	Factor de cost: Assegurances	302,01	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	8.101,62	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	13.124,46	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	12.772,62	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>537.634,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>537.634,77</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	114 Execució obres i projectes urbanístics		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Estudis	17.932,20	0,00
	Factor de cost: Amortització	22,37	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>17.954,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Execució obres i projectes urbanístics</b>		<b>17.954,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés Obres i projectes</b>		<b>555.589,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>37 Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats</b>		
ACTIVITAT	1 Costos comuns del subprocés		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	133.083,79	0,00
	Factor de cost: Formació	289,29	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	327,78	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.017,88	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	2.070,49

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.250,45	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	40.831,67	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	37.976,97	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>215.777,82</b>	<b>2.070,49</b>
	<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>215.777,82</b>	<b>2.070,49</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>99 Llicències d'activitats</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	608,30	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	281.327,54	0,00
	Factor de cost: Formació	45,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	764,82	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.843,93	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	284.392,48
	Factor de cost: Multes i sancions	0,00	2.100,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	7.201,44	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	37.114,79	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	52.000,00	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>380.905,82</b>	<b>286.492,48</b>
<b>Tasca</b>	<b>135 Control antenes de telefonia</b>		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	6.500,00	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	4.277,25
	Factor de cost: Multes i sancions	0,00	118.000,00
	<b>Total tasca Control antenes de telefonia</b>	<b>6.500,00</b>	<b>122.277,25</b>
	<b>Total activitat Llicències d'activitats</b>	<b>387.405,82</b>	<b>408.769,73</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>115 Disciplina urbanística</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	252.117,12	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	874,08	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.709,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.320,07
	Factor de cost: Multes i sancions	0,00	27.249,76
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	6.301,26	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>261.001,46</b>	<b>30.569,83</b>
	<b>Total activitat Disciplina urbanística</b>	<b>261.001,46</b>	<b>30.569,83</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>116 Llicències</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	94,24	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	502.334,73	0,00
	Factor de cost: Formació	245,45	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	1.092,60	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.086,07	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	684,40	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	1.343.822,89
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	13.322,66	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	28.301,26	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>547.161,41</b>	<b>1.343.822,89</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Total activitat Llicències</b>		<b>547.161,41</b>	<b>1.343.822,89</b>
<b>Total Subprocés Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats</b>		<b>1.411.346,52</b>	<b>1.785.232,94</b>
<b>Subprocés</b>	<b>47 PROMUSA</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1 Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Amortització	9,28	0,00
	Total tasca Costos comuns de l'activitat	9,28	0,00
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>9,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subprocés PROMUSA</b>		<b>9,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROCÉS URBANISME</b>		<b>6.213.640,39</b>	<b>1.785.232,94</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>13</b>	<b>ECONOMIA I FINANCES</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.458,27	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura d'economia	13.207,39	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	380.054,22	
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	59.534,48	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	143.908,30	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	1.472,47	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>599.635,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>599.635,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Costos comuns del procés</b>	<b>599.635,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>7</b>	<b>Planificació econòmica (IGEPESI)</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	211,32	0,00
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	488.887,98	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	58.980,38	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	764,82	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	200,51	0,00
	Factor de cost:	Plans ocupació. Retribució	262,01	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	6.301,23	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	10.207,92	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	-25.766,59	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	8.834,84	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>548.884,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>548.884,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Planificació econòmica (IGEPESI)</b>	<b>548.884,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>38</b>	<b>Promoció laboral</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	233,14	0,00
	Factor de cost:	Premsa	1.210,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	82,92	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	186.540,64	0,00
	Factor de cost:	Formació	188,57	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	546,30	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	519,56	0,00
	Factor de cost:	Plans ocupació. Retribució	14.392,03	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	7.253,95	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	43.807,50
	Factor de cost:	Plans ocupació. Subvenció	0,00	17.316,15
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.860,97	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	29.165,48	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	12.452,39	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	21.436,19	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes local C. Vallès	20.504,90	0,00
	Factor de cost:	Amortització	3,20	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>		<b>299.390,24</b>	<b>61.123,65</b>
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>299.390,24</b>	<b>61.123,65</b>	
ACTIVITAT	112	Accions integrades de promoció ocupacional		
<b>Tasca</b>	151	Ajuts de promoció laboral		
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	5.582,75	0,00
	<b>Total tasca Ajuts de promoció laboral</b>		<b>5.582,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	166	Relacions amb agents		
	Factor de cost:	Subvencions	24.075,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes edifici pl. Barcelona	2.811,79	0,00
	<b>Total tasca Relacions amb agents</b>		<b>26.886,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Accions integrades de promoció ocupacional</b>		<b>32.469,54</b>	<b>0,00</b>	
ACTIVITAT	113	Accions d'orientació i inserció		
<b>Tasca</b>	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	13.560,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	37.093,80	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	156.358,30	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	327,78	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	229,04	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	55.245,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.700,54	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>		<b>210.269,46</b>	<b>55.245,00</b>
<b>Tasca</b>	171	Accions d'acompanyament a la inserció		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	21.950,00	0,00
	<b>Total tasca Accions d'acompanyament a la inserció</b>		<b>21.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Accions d'orientació i inserció</b>		<b>232.219,46</b>	<b>55.245,00</b>	
ACTIVITAT	143	Formació ocupacional i contínua		
<b>Tasca</b>	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	59.125,87	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	186,08	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.350,27	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>		<b>60.771,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	172	Accions formació persones en atur		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	64.375,76	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	628,50	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	564,09	0,00
	<b>Total tasca Accions formació persones en atur</b>		<b>65.568,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat Formació ocupacional i contínua</b>		<b>126.339,83</b>	<b>0,00</b>	



			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	145	Programes formació i treball		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	84.812,04	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	327,78	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	302,58	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.250,45	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>87.692,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>195</b>	<b>Plans d'ocupació</b>		
		Factor de cost: Premsa	622,30	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	399.978,28	0,00
		Factor de cost: Plans ocupació. Retribució	-387.876,78	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	5.484,43	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	432.405,81
		Factor de cost: Plans ocupació. Subvenció	0,00	-397.269,98
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	43.658,73	0,00
		<b>Total tasca Plans d'ocupació</b>	<b>61.866,96</b>	<b>35.135,83</b>
<b>Total activitat Programes formació i treball</b>			<b>149.559,81</b>	<b>35.135,83</b>
ACTIVITAT	146	Intermediació laboral		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	132.638,50	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	327,78	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	165,14	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	27.045,55
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.250,45	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>135.381,87</b>	<b>27.045,55</b>
<b>Total activitat Intermediació laboral</b>			<b>135.381,87</b>	<b>27.045,55</b>
<b>Total Subprocés Promoció laboral</b>			<b>975.360,76</b>	<b>178.550,03</b>
<b>Subprocés</b>	<b>39</b>	<b>Gestió de tributs</b>		
ACTIVITAT	131	SOREA - gestió taxa clavegueram		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
		Factor de cost: Altres factors de cost	29.715,18	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>29.715,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Total activitat SOREA - gestió taxa clavegueram</b>			<b>29.715,18</b>	<b>0,00</b>
ACTIVITAT	132	Diputació - gestió de tributs		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	627.264,20
		Factor de cost: Altres factors de cost	1.448.369,32	0,00
		<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>1.448.369,32</b>	<b>627.264,20</b>
<b>Total activitat Diputació - gestió de tributs</b>			<b>1.448.369,32</b>	<b>627.264,20</b>
<b>Total Subprocés Gestió de tributs</b>			<b>1.478.084,50</b>	<b>627.264,20</b>

		Despesa	Ingrés
<b>Subprocés</b>	<b>40 Promoció de l'economia</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1 Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	416,11	0,00
	Factor de cost: Premsa	1.633,50	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	125.015,73	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	327,78	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	486,50	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.250,45	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	13.124,46	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	12.522,62	0,00
	Factor de cost: Amortització	1.197,40	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>156.974,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>	<b>156.974,55</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10 Promoció econòmica (Fundació Sant Cugat Actiu)</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	577,93	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	126.919,45	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	14.502,39	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	450,09	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>142.559,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Promoció econòmica (Fundació Sant Cugat Actiu)</b>	<b>142.559,12</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>119 Promoció Econòmica (IGEPESI)</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	334.614,76	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.800,35	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>336.633,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat Promoció Econòmica (IGEPESI)</b>	<b>336.633,63</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVITAT</b>	<b>120 Assessorament i promoció d'empreses</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	32.789,79	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.165,90	0,00
	Factor de cost: Subvencions	160.000,00	0,00
	Factor de cost: Formació	1.354,29	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	54.432,43
	Factor de cost: C. indirectes edifici pl. Barcelona	1.283,84	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>197.593,81</b>	<b>54.432,43</b>
<b>Tasca</b>	<b>237 Emprenadoria social</b>		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	61.000,00	0,00
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	17.729,00	0,00
	Factor de cost: Amortització	659,08	0,00
	<b>Total tasca Emprenadoria social</b>	<b>79.388,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>258 Programa Yuzz</b>		
	Factor de cost: Aportació a organisme municipal	15.351,55	0,00

		Despesa	Ingrés	
Total tasca Programa Yuzz		15.351,55	0,00	
<b>Total activitat Assessorament i promoció d'empreses</b>		<b>292.333,44</b>	<b>54.432,43</b>	
<b>Total Subprocés Promoció de l'economia</b>		<b>928.500,75</b>	<b>54.432,43</b>	
<b>Subprocés</b>	<b>41</b>	<b>Comerç</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	427,30	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	46.515,19	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	120,97	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.150,63	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	7.291,37	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	7.071,76	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		64.795,74	0,00	
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>64.795,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>12</b>	<b>Centres comercials</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.500,83	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament comercial Mira-sol	119.786,74	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament comercial Volpeller	67.208,22	0,00
	Factor de cost:	Amortització	50.761,55	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		240.257,34	0,00	
<b>Total activitat Centres comercials</b>		<b>240.257,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>121</b>	<b>Gestió de mercats municipals</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Subvencions	116.059,10	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	34.366,77	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	109,26	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	120,05	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	249.562,24
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	900,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Mercat de Torre blanca	245.862,95	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Mercat de Pere San	3.132,05	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		400.550,37	249.562,24	
<b>Total activitat Gestió de mercats municipals</b>		<b>400.550,37</b>	<b>249.562,24</b>	
<b>ACTIVITAT</b>	<b>122</b>	<b>Gestió de mercats no sedentaris</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.448,50	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	34.108,49	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	54,63	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	132,79	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	75.667,50
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	225,05	0,00
Total tasca Costos comuns de l'activitat		37.969,46	75.667,50	

		Despesa	Ingrés
<b>Total activitat Gestió de mercats no sedentaris</b>		<b>37.969,46</b>	<b>75.667,50</b>
ACTIVITAT	123 Gestió de l'escorxador municipal		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Cànon	0,00	27.767,45
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>0,00</b>	<b>27.767,45</b>
<b>Total activitat Gestió de l'escorxador municipal</b>		<b>0,00</b>	<b>27.767,45</b>
ACTIVITAT	124 Promoció del comerç local		
<b>Tasca</b>	<b>1 Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost: Premsa	628,18	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	107.850,16	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	945,33	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	20.031,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.575,32	0,00
	<b>Total tasca Costos comuns de l'activitat</b>	<b>111.217,51</b>	<b>20.031,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>106 Nadal, Cap d'any i Reis</b>		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.519,63	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.945,87	0,00
	<b>Total tasca Nadal, Cap d'any i Reis</b>	<b>4.465,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasca</b>	<b>191 Col·laboració i promoció comerç local</b>		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	350,90	0,00
	Factor de cost: Subvencions	50.000,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	12.790,00
	Factor de cost: C. indirectes edifici pl. Barcelona	5.749,36	0,00
	<b>Total tasca Col·laboració i promoció comerç local</b>	<b>56.100,26</b>	<b>12.790,00</b>
<b>Total activitat Promoció del comerç local</b>		<b>171.783,27</b>	<b>32.821,00</b>
<b>Total Subprocés Comerç</b>		<b>915.356,17</b>	<b>385.818,19</b>
<b>TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES</b>		<b>5.445.821,73</b>	<b>1.246.064,85</b>

		Despesa	Ingrés	
<b>Procés</b>	<b>14</b>	<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA</b>		
<b>Subprocés</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del procés</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura d'economia	26.206,59	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	67.761,69	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>93.968,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>93.968,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Costos comuns del procés</b>	<b>93.968,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>28</b>	<b>Síndic de Greuges de Sant Cugat</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	155,43	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	519,36	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	397,64	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	81.433,51	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	218,52	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	186,88	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.350,27	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.374,82	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes edifici pl. Barcelona	15.291,88	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>103.928,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>103.928,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Síndic de Greuges de Sant Cugat</b>	<b>103.928,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>42</b>	<b>Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Consum electricitat	18.905,14	0,00
	Factor de cost:	Aportació a organisme municipal	7.623.743,57	0,00
	Factor de cost:	Plans ocupació. Retribució	49.156,91	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	-3.415.009,38	0,00
	Factor de cost:	Plans ocupació. Subvenció	-48.774,60	0,00
	<b>Total tasca</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>	<b>4.228.021,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total activitat</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>	<b>4.228.021,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Subprocés</b>	<b>Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)</b>	<b>4.228.021,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Subprocés</b>	<b>43</b>	<b>Cens i estadística</b>		
<b>ACTIVITAT</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns del subprocés</b>		
<b>Tasca</b>	<b>1</b>	<b>Costos comuns de l'activitat</b>		
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	974,59
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	228.073,79	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	228.073,79	974,59
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>228.073,79</b>	<b>974,59</b>	
<b>Total Subprocés Cens i estadística</b>		<b>228.073,79</b>	<b>974,59</b>	
<b>Subprocés</b>	<b>44</b>	<b>Associacions supramunicipals</b>		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Quotes a organismes	39.537,57	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	39.537,57	0,00
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>39.537,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Subprocés Associacions supramunicipals</b>		<b>39.537,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Subprocés</b>	<b>45</b>	<b>Eleccions supramunicipals</b>		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	1.975,68
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	0,00	1.975,68
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>0,00</b>	<b>1.975,68</b>	
<b>Total Subprocés Eleccions supramunicipals</b>		<b>0,00</b>	<b>1.975,68</b>	
<b>Subprocés</b>	<b>46</b>	<b>Jutjat de pau</b>		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes edifici pl. Barcelona	29.899,91	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	29.899,91	0,00
<b>Total activitat Costos comuns del subprocés</b>		<b>29.899,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Subprocés Jutjat de pau</b>		<b>29.899,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA</b>		<b>4.723.429,50</b>	<b>2.950,27</b>	
<b>TOTAL INFORME COSTOS</b>		<b>105.582.914,96</b>	<b>14.271.727,12</b>	

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

## REPARTIMENT DEL COST D'INFORMÀTICA

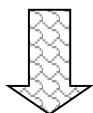
El repartiment s'ha fet d'una banda per la dedicació del personal del departament a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la dedicació als ordinadors PC.

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

	<b>Cost a aplicar</b>	<b>Aplicació a costos</b>
Total cost tecnologies de la informació	<b>1.182.059,59</b>	70-76-725-700 / 70-76-725-721

### Dedicació estimada

	%	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Registre i seguiment d'expedients	5%	59.102,98	3-9-1-1
Padró	2%	23.641,19	70-76-727-724
Gestió de recursos humans	3%	35.461,79	70-74-700-700
Gestió econòmica	4%	47.282,38	70-77-728-726
Gestió edificis i infraestructures	1%	11.820,60	70-79-731-700
Sistemes/ordinadors PC	85%	1.004.750,65	veure annex 1A
		<b>1.182.059,59</b>	



### Aplicació cost de sistemes/ordinadors PC's:

Cost total	1.004.750,65
Núm. Total d'ordinadors PC's (excepte personal d'informàtica)	689

<b>Cost / ordinador PC</b>	<b>1.458,27</b>
----------------------------	-----------------

Així doncs, el 85% del cost acumulat d'informàtica es reparteix entre el número total d'ordinadors, excepte els del departament d'informàtica.



Activitat	CFProc	Subpr	CFAct	CFTas	Cen_Cr	Núm.PCs	Despesa
AJT-1-Esport	1	1	1	1		7	10.207,92
AJT-2.6-Participacions Directes en Ensenyament	2	6	14	1		18	26.248,93
Escoles bressol	2	6	15	1		1	1.458,27
Educació ambiental	2	6	159	1		1	1.458,27
AJT-3.8-Impuls a la societat de la informació	3	8	93	1		3	4.374,82
Telecomunicacions	3	8	100	1		2	2.916,55
AJT-3.9-Atenció al Ciutadà	3	9	23	1		8	11.666,19
3.9. OAC	3	9	23	9		18	26.248,93
Administració electrònica	3	9	71	1		3	4.374,82
OMIC	3	9	125	1		2	2.916,55
AJT-3.10-Comunicació	3	10	24	1		5	7.291,37
EPEL CUGAT.CAT	3	10	32	1		1	1.458,27
AJT-3.11-Participació Ciutadana	3	11	1	1		2	2.916,55
3.11. Banc del temps	3	11	81	12		1	1.458,27
4.14. Protecció civil	4	14	1	1		3	4.374,82
AJT-5-Mobilitat	5	1	1	1		8	11.666,19
AJT-5.15-Transport	5	15	1	1		1	1.458,27
AJT-5.15-Transport	5	15	29	1		2	2.916,55
AJT-7-Via Pública	7	1	1	1		5	7.291,37
AJT-7.23-Recollida d'Escombraries i Tractament de	7	23	1	1		3	4.374,82
AJT-7.24-Acondicionament Via Pública	7	24	1	1		3	4.374,82
AJT-7.24-Acondicionament Via Pública	7	24	133	1		9	13.124,46
AJT-7.25-Sanejament	7	25	1	1		3	4.374,82
AJT-8.01-Verd urbà	8	1	1	1		3	4.374,82
AJT-9.29-Acció Cultural	9	29	1	1		19	27.707,20
Arxiu històric	9	29	82	1		1	1.458,27
XCCP	9	29	86	234		18	26.248,93
AJT-10-Medi Ambient	10	1	1	1		4	5.833,10
AJT-10.20-Salut Pública	10	20	1	1		6	8.749,64
AJT-10.33-Prevenició/Protecció del Medi Ambient	10	33	1	1		1	1.458,27
AJT-10.34-Millora i Sostenibilitat	10	34	1	1		6	8.749,64
AJT-11-Polítiques Socials	11	1	1	1		1	1.458,27
AJT-11.19-Promoció Salut	11	19	1	1		1	1.458,27
AJT-11.35-Acció Social	11	35	1	1		18	26.248,93
Serveis bàsics atenció social	11	35	101	1		26	37.915,12
Serveis bàsics atenció social	11	35	101	226		9	13.124,46
Atenció dependència	11	35	103	1		2	2.916,55
Atenció exclusió social	11	35	104	1		1	1.458,27
AJT-11.36-Promoció Social	11	36	1	1		11	16.041,01
Serveis bàsics atenció social	11	36	1	1		5	7.291,37
AJT-12-Urbanisme	12	1	1	1		6	8.749,64
AJT-12.18-Planejament i Gestió Urbanística	12	18	1	1		15	21.874,11
AJT-12.31-Obres i Projectes	12	31	1	1		9	13.124,46
AJT-12.37-Intervenció en l'edificació	12	37	1	1		28	40.831,67
AJT-13-Economia i Finances	13	1	1	1		1	1.458,27
AJT-13.7-Planificació Econòmica	13	7	1	1		7	10.207,92
AJT-13.38-Promoció Laboral	13	38	1	1		20	29.165,48
AJT-13.40-Promoció de l'Economia	13	40	1	1		9	13.124,46
AJT-13.41-Comerç	13	41	1	1		5	7.291,37
Síndic de greuges	14	28	1	1		3	4.374,82
70.70. Estructura	70	70	700	700		17	24.790,65
70.70.Estructura	70	70	700	700		1	1.458,27
AJT-70.71-Direcció Política	70	71	700	700		43	62.705,77
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	704	700		2	2.916,55
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	704	706		1	1.458,27
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	734	700		1	1.458,27
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	734	706		1	1.458,27
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	735	700		1	1.458,27
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	735	706		3	4.374,82
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	736	700		1	1.458,27
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	737	700		1	1.458,27
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	737	706		1	1.458,27
Serveis bàsics atenció social	70	72	738	700		1	1.458,27
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	738	706		1	1.458,27

Activitat	CFProc	FSubpr	CFAct	CFTas	Cen_Cr	Núm.PCs	Despesa
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	740	700		1	1.458,27
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	741	700		1	1.458,27
AJT-70.72-Direcció Tècnica	70	72	741	706		1	1.458,27
Secretaria i contractació	70	73	717	700		14	20.415,83
Serveis jurídics	70	73	717	708		2	2.916,55
Serveis jurídics	70	73	717	709		2	2.916,55
Serveis jurídics	70	73	717	710		2	2.916,55
Serveis jurídics	70	73	717	711		2	2.916,55
Intervenció	70	73	718	700		3	4.374,82
Tresoreria	70	73	719	700		7	10.207,92
AJT-70.74-Recursos Humans	70	74	720	700		5	7.291,37
AJT-70.74-Recursos Humans	70	74	721	700		5	7.291,37
AJT-70.74-Recursos Humans	70	74	722	700		4	5.833,10
AJT-70.74-Recursos Humans	70	74	732	700		3	4.374,82
AJT-70.74-Recursos Humans	70	74	733	700		1	1.458,27
AJT-70.74-Recursos Humans	70	74	742	700		1	1.458,27
AJT-70.75-Compres	70	75	700	700		4	5.833,10
Qualitat i avaluació	70	76	724	700		5	7.291,37
INFORMATICA - magatzem	70	76	725	721		0	0,00
Serveis informàtica	70	76	725	721		0	0,00
Arxiu	70	76	726	700		7	10.207,92
Cartografia i cadastre	70	76	727	723		11	16.041,01
Padró	70	76	727	724		4	5.833,10
GIS	70	76	727	725		2	2.916,55
AJT-70.77-Comptabilitat i Control de Gestió	70	77	728	700		6	8.749,64
AJT-70.78-Patrimoni i valoracions	70	78	700	700		3	4.374,82
AJT-70.79-Planificació i Infraestructures	70	79	700	700		19	27.707,20
AJT-2A31-Casa Mònaco	90	90	900	900 2A31		2	2.916,55
90.2A5. Club de feina	90	90	900	900 2A5		5	7.291,37
90.2H11. CC les Planes	90	90	900	900 2H11		16	23.332,38
90.2H13. Museu	90	90	900	900 2H13		13	18.957,56
90.2H14. Casa Aymat	90	90	900	900 2H14		5	7.291,37
90.2H15. Oficina turisme	90	90	900	900 2H15		1	1.458,27
2H16. C.social sanitari Floresta	90	90	900	900 2H16		4	5.833,10
90.2H17. Casal Torreblanca	90	90	900	900 2H17		5	7.291,37
90.2H18. Casino Floresta	90	90	900	900 2H18		2	2.916,55
90.2H19. Xalet Negre	90	90	900	900 2H19		8	11.666,19
90.2H20. Biblioteca M.Pessarrodona	90	90	900	900 2H20		1	1.458,27
90.2H22. Centre Art Maristany	90	90	900	900 2H22		2	2.916,55
90.2H23. Biblioteca M.Batllori	90	90	900	900 2H22		2	2.916,55
90.2H3. Casal Mira-sol	90	90	900	900 2H3		8	11.666,19
90.2N4. Policia	90	90	900	900 2N4		38	55.414,40
90.2H5. Casa Cultura	90	90	900	900 2H5		22	32.082,02
90.2H7. C.Obert Floresta	90	90	900	900 2H7		7	10.207,92
90. 2P4. Brigada	90	90	900	900 2P4		8	11.666,19
90.2S2. Deixalleria Roquetes	90	90	900	900 2S2		1	1.458,27
90.2T0. Centre control transit. 60% Seguretat	4	12	26	233		3	4.374,82
90.2T0. Centre control transit. 40% Pilonos	5	17	39	59		2	2.916,55
<b>689</b>							<b>1.004.750,65</b>

## REPARTIMENT DEL COST DE RECURSOS HUMANS (Subprocés 74)

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

Activitat	ID_mapa	Cost	% estimat dedicació							
			AJT+IGEPESI		PME		EPEL CUGAT.CAT		OAMCC	
Servei jurídic	74-733-700	74.933,30	80%	59.946,64	14%	10.490,66	1%	749,33	5%	3.746,67
Organització	74-742-700	73.125,63	90%	65.813,07	7%	5.118,79	1%	731,26	2%	1.462,51
Administració	74-720-700	233.638,24	95%	221.956,33	1%	2.336,38	1%	2.336,38	3%	7.009,15
Control horari	74-720-713	59.517,13	94%	55.946,10	5%	2.975,86	0%	0,00	1%	595,17
Contractació i nòmines	74-721-700	254.344,95	64%	162.780,77	30%	76.303,49	2%	5.086,90	4%	10.173,80
Desenvolupament RRHH	74-722-700	240.385,89	94%	225.962,74	3%	7.211,58	1%	2.403,86	2%	4.807,72
	74-722-715									
	74-722-717									
Salut laboral	74-732-700	162.840,64	80%	130.272,51	20%	32.568,13	0%	0,00	0%	0,00
	74-732-716									
		<b>1.098.785,79</b>		<b>922.678,16</b>		<b>137.004,89</b>		<b>11.307,73</b>		<b>27.795,01</b>

### Ajuntament i IGEPESI

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

cost ajuntament i IGEPESI	922.678,16
número de contractes:	2050
(excepte RRHH i informàtica)	
<b>Cost per contracte</b>	<b>450,09</b>

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

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

### Patronat i organismes autònoms

Organisme	Cost	Núm. contractes	Cost ind. RRHH	ID_mapa	
PME - Escoles bressol	137.004,89	86	37,07%	50.786,29	2-6-15-1
PME - Escoles primària		4	1,72%	2.362,15	2-6-16-1
PME - E. Música		89	38,36%	52.557,91	2-6-96-214
PME - E. Art		40	17,24%	23.621,53	2-6-96-215
PME - T. Triangle		11	4,74%	6.495,92	2-6-96-216
PME -PTT		2	0,86%	1.181,08	2-6-19-228
OAMCC - Biblioteques	27.795,01	28	37,33%	10.376,80	9-29-84-1
OAMCC - Teatre auditori		47	62,67%	17.418,21	9-32-1-1
EPEL CUGAT.CAT	11.307,73	17	100,00%	11.307,73	3-10-32-1

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

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

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

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

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

Els càlculs són els següents:

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

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

### Cost de comptabilitat i control de gestió (SP77)

70-77-700-700	Costos comuns de comptabilitat	17.584,48
70-77-728-726	Comptabilitat pressupostària	335.564,70
70-77-728-727	Comptabilitat analítica	59.459,77
		<b>412.608,95</b>

**Total pressupost definitiu (capítols 2, 4, 6 i 7, excepte RRHH) 120.726.591,79**

**Índex estructura economia 0,342%**

Àmbits / Centres pressupostaris	Pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)	Índex estructura economia	Cost estructura economia	Codificació de costos
Esports	6.549.585,31	0,342%	22.384,61	1-1-1-1
Ensenyament	5.187.590,93	0,342%	17.729,70	2-1-1-1
Atenció ciutadà, comunicació i participació	2.773.226,47	0,342%	9.478,09	3-1-1-1
Seguretat ciutadana	932.007,11	0,342%	3.185,33	4-1-1-1
Mobilitat	7.220.591,83	0,342%	24.677,92	5-1-1-1
Via pública	20.934.807,99	0,342%	71.549,18	7-1-1-1
Verd urbà	4.363.373,98	0,342%	14.912,76	8-1-1-1
Cultura	8.852.741,53	0,342%	30.256,14	9-1-1-1
Medi ambient	1.837.318,54	0,342%	6.279,43	10-1-1-1
Polítiques socials	8.657.547,93	0,342%	29.589,02	11-1-1-1
Urbanisme	26.627.735,29	0,342%	91.005,98	12-1-1-1
Economia (gestió, promoció econòmica i laboral, comerç...)	3.864.391,85	0,342%	13.207,39	13-1-1-1
Cooperació interadministrativa	7.667.870,69	0,342%	26.206,59	14-1-1-1
Alcaldia (estructura)	132.582,04	0,342%	453,13	70-71-700-700
Estructura - Patrimoni, Compres, logística, gestió econòmica...	6.328.491,42	0,342%	21.628,97	70-75-700-700
Estructura -Sistemes informació	1.854.720,88	0,342%	6.338,91	70-76-700-700
Estructura - Edificis	6.942.008,00	0,342%	23.725,80	70-79-700-700
<b>Total pressupost definitiu cap. 2, 4, 6 i 7</b>	<b>120.726.591,79</b>		<b>412.608,95</b>	

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

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

## CENTRES DE COST

### A. REPARTIMENT DE LA DESPESA GENÈRICA ACUMULADA

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
<b>2A0</b>	<b>Cost directe a Edificis administratius</b>	<b>32.412,41</b>	
2A01	Ajuntament pl. Vila	9.723,72	30,00%
2A02	Prefectura policia Pl. Vila	6.482,48	20,00%
2A31	Casa Mónaco - oficines	6.482,48	20,00%
2P21	Magatzem Brigada	9.723,72	30,00%
<b>2C0</b>	<b>Cost directe a Centres d'educació infantil i primària</b>	<b>46.399,11</b>	
2B1	EB El Gargot	927,98	2,00%
2B2	EB La Mimosa	927,98	2,00%
2B3	EB Niu	927,98	2,00%
2B4	EB Tricycle	927,98	2,00%
2B5	EB Cavall Fort	927,98	2,00%
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	927,98	2,00%
2B7	EB el Molí	927,98	2,00%
2C1	Escola Catalunya	3.711,93	8,00%
2C2	Escola Collserola	3.711,93	8,00%
2C3	Escola Joan Maragall	3.711,93	8,00%
2C4	Escola La Floresta	3.711,93	8,00%
2C5	Escola Pins del Vallès	3.711,93	8,00%
2C6	Escola Pi d'en Xandri	3.711,93	8,00%
2C7	Escola la Mirada	3.479,93	7,50%
2C8	Escola Gerbert D'Orlhac	3.479,93	7,50%
2C9	Escola Ciutat d'Alba	3.479,93	7,50%
2C11	Escola Turó de Can Matas	3.479,93	7,50%
2C12	Escola L'Olivera	3.711,93	8,00%
<b>2E0</b>	<b>Cost directe a instal·lacions esportives</b>	<b>9.027,60</b>	
2E1	Camp de futbol Can Magí	311,30	3,45%
2E2	Camp de futbol Mira-sol	311,30	3,45%
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	311,30	3,45%
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	311,30	3,45%
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	311,30	3,45%
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	311,30	3,45%
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	311,30	3,45%
2E8	Piscines del Parc Central	311,30	3,45%
2E9	PAV II (pavelló hoquei)	311,30	3,45%
2E10	Sala esportiva PAV I (antiga sala escolar)	311,30	3,45%
2E11	Pavelló PAV 3	311,30	3,45%
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	311,30	3,45%
2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	311,30	3,45%
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	311,30	3,45%
2E16	Zona esportiva de La Floresta	311,30	3,45%
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	311,30	3,45%
2E19	Pista polisportiva Sant Francesc	311,30	3,45%
2E20	Escola L'Olivera - POL / SAL	311,30	3,45%
2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	311,30	3,45%
2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	311,30	3,45%
2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	311,30	3,45%
2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	311,30	3,45%
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	311,30	3,45%
2E26	Escola Collserola - POL / SAL	311,30	3,45%

<b>Codi C.Cost</b>	<b>Nom Centre de Cost</b>	<b>Total centre de cost</b>	<b>%</b>
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	311,30	3,45%
2E30	IES Pla Farreras - POL / SAL	311,30	3,45%
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL	311,30	3,45%
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	311,30	3,45%
2E33	Sala Canigó	311,30	3,45%
<b>2H0</b>	<b>Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques</b>	<b>23.570,70</b>	
2E17	Espai Pere Grau - Pista poliesportiva Les Planes	1.473,17	6,25%
2H3	Casal cultural Mira-sol	1.473,17	6,25%
2H5	Casa de cultura	1.473,17	6,25%
2H8	Biblioteca	1.473,17	6,25%
2H9	Conservatori de música	1.473,17	6,25%
2H10	Celler Cooperatiu	1.473,17	6,25%
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	1.473,17	6,25%
2H13	Museu Monestir	1.473,17	6,25%
2H14	Museu Casa Aymat	1.473,17	6,25%
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	1.473,17	6,25%
2H17	Masia de Torreblanca	1.473,17	6,25%
2H18	Casino La Floresta	1.473,17	6,25%
2H19	Xalet Negre	1.473,17	6,25%
2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	1.473,17	6,25%
2H22	Centre d'art Can Maristany	1.473,17	6,25%
2H23	Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres	1.473,17	6,25%
<b>TOTAL</b>		<b>111.409,82</b>	

## CENTRES DE COST

## B. REPARTIMENT DELS CENTRES DE COST A LES ACTIVITATS CORRESPONENTS

Codi C.Co st	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,90%	1 Esport	1	1	1	1	8.284,33
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		3,85%	2.6 Participacions Directes en Ensenyament	2	6	1	1	35.384,34
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		1,07%	3.10 Comunicació	3	10	1	1	9.812,35
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,30%	3.11 Participació Ciutadana	3	11	1	1	2.771,43
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		1,35%	3.8 Impuls a la societat de la informació	3	8	1	1	12.430,02
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		3,41%	3.9 Atenció al Ciutadà	3	9	1	1	31.332,77
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		1,08%	5 Mobilitat	5	1	1	1	9.934,26
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,31%	5.15 Transport	5	15	1	1	2.838,36
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,80%	7 Via Pública	7	1	1	1	7.326,56
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,64%	7.23 Recollida d'Escombraries i Tractament de	7	23	1	1	5.861,25
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		2,18%	7.24 Acondicionament Via Pública	7	24	1	1	20.036,78
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,48%	7.25 Sanejament	7	25	1	1	4.395,94
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,48%	8 Verd Públic	8	1	1	1	4.395,94
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,15%	9 Cultura	9	1	1	1	1.380,72
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		1,39%	9.29 Acció Cultural	9	29	1	1	12.777,67
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,46%	10 Medi Ambient	10	1	1	1	4.257,54
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		1,00%	10.20 Salut Pública	10	20	1	1	9.207,94
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,15%	10.33 Prevenció/Protecció del Medi Ambient	10	33	1	1	1.385,71
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,68%	10.34 Millora i Sostenibilitat	10	34	1	1	6.235,71
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,32%	11.35 Acció Social	11	35	1	1	2.941,34
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,15%	11.36 Promoció Social	11	36	1	1	1.380,72
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,62%	12 Urbanisme	12	1	1	1	5.676,72
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		2,01%	12.18 Planejament i Gestió Urbanística	12	18	1	1	18.449,34
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		1,39%	12.31 Obres i Projectes	12	31	1	1	12.772,62
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.	918.918,53	4,13%	12.37 Intervenció en l'edificació	12	37	1	1	37.976,97
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,16%	13 Economia i Finances	13	1	1	1	1.472,47
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		2,33%	13.38 Promoció Laboral	13	38	1	1	21.436,19
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		1,36%	13.40 Promoció de l'Economia	13	40	1	1	12.522,62
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,77%	13.41 Comerç	13	41	1	1	7.071,76
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,96%	13.7 Planificació Econòmica	13	7	1	1	8.834,84
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		10,54%	70.71 Direcció Política	70	71	700	700	96.817,39
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		4,15%	70.72 Direcció Tècnica	70	72	700	700	38.111,55
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		5,77%	70.73 Cossos d'Habilitació Estatal	70	73	700	700	53.060,98
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		3,17%	70.74 Recursos Humans	70	74	700	700	29.086,90
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,48%	70.75 Compres	70	75	700	700	4.417,42
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,65%	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Què	70	76	724	700	5.941,51
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		1,52%	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Info	70	76	725	721	13.969,63
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,48%	70.76 Administració electrònica	3	9	71	1	4.456,13
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		12,66%	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Arx	70	76	726	700	116.293,77
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,71%	70.76 Sist d'Inform.CMSC_Padró	70	76	727	724	6.543,18
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,36%	70.76 Sist d'Inform.CMSC_GIS	70	76	727	725	3.271,59
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		1,21%	70.76 Sist d'Inform.CMSC_Cadastre	70	76	727	723	11.128,24
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,96%	70.77 Comptabilitat i Control de Gestió	70	77	700	700	8.834,84
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,64%	70.78 Valoracions i Patrimoni Municipal	70	78	700	700	5.889,89
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		2,70%	70.79 Planificació i Infraestructures	70	79	700	700	24.826,17
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,10%	2T0 Videovigilancia. Seg.ciutadana i trànsit	4	12	26	233	913,33
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,13%	2T0 Videovigilancia. Pilonos	5	17	39	59	1.174,28
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		0,48%	2T0 Videovigilancia. Edificis	70	79	731	700	4.436,16
2A01/2	Ajuntament i oficines planta 3 Pl.Vila.		18,41%	ENA Espai no assignat	70	79	731	700	169.160,35
2A02	Seu de la policia - pl.Vila, 2	184.939,47	100%	4. Policia i protecció civil	4	1	1	1	184.939,47
2A101			38,31%	SP46. Jutjat de Pau	14	46	1	1	29.899,91
2A102			17,34%	SP14.Protecció civil	4	14	1	1	13.529,11
2A103			19,59%	SP28. Síndic de Greuges	14	28	1	1	15.291,88
2A104			10,20%	Sala de plens casaments	70	70	700	700	7.958,22
2A105	Edifici pl Barcelona	78.041,65	1,65%	Prom.econòmica - no ocupat	13	40	120	1	1.283,84
2A106			0,93%	Protocol	70	71	701	703	729,37
			7,37%	Prom.econòmica - Sant Cugat Comerç	13	41	124	191	5.749,36
			2,50%	Prom.laboral - Wise people	13	38	112	166	1.948,46
			1,11%	Prom.laboral - Incorpora	13	38	112	166	863,33
			1,01%	Sindicat policia SPPM	70	70	700	700	788,17
2A11	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	13,78	100%	SP29 Acció cultural	9	29	1	1	13,78
2A12	Oficina esports PAV3. A repartir	7.857,84			1	4	11	1	
2A121	Oficina esports (PAV3)	3.551,22	48,2%	OMET	1	4	11	1	7.671,33
2A122	Oficina 010 (PAV3)	4.493,89	51,8%	Atenció telefònica 010	3	9	23	10	8.231,62
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		3,0%	11 Polítiques Socials	11	1	1	1	4.811,57
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		1,6%	11.19 Promoció Salut	11	19	1	1	2.585,51
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals	160.681,73	54,6%	11.35 Acció Social	11	35	1	1	87.735,54
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		24,7%	11.36 Promoció Social	11	36	1	1	39.730,94
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		9,2%	70.72 Direcció Tècnica	70	72	738	700	14.858,88
2A31	Casa Mònaco - oficines municipals		6,8%	70.73 Cossos d'Habilitació Estatal	70	73	700	700	10.959,28
2A32	Casa Mònaco - Escola d'Art	162.374,27	100%	T215. Escola d'Art	2	6	96	215	162.374,27
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	7.093,98	100%	T8. Entitats esports - Unió ciclista	1	4	13	8	7.093,98
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a	6.173,19	100%	Estructura - edifici desocupat	70	79	731	700	6.173,19
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert	19.089,15	100%	T140. Centre Obert	11	35	102	140	19.089,15
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a	7.463,84	100%	Entitats - Educació. Institut Infància	2	6	19	254	7.463,84

Codi C.Co st	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	5.829,08	100%	Entitats - Educació. Institut Infància	2	6	19	254	5.829,08
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a - Centre obert	412,30	100%	T140. Centre Obert	11	35	102	140	412,30
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	3.822,56	100%	T.120. Cessió espai entitats.Castellers	9	30	87	120	3.822,56
2A5	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	20.504,90	100%	SP. Promoció laboral	13	38	1	1	20.504,90
2A6	Local C. Creu, 2	1.149,47	100%	Estructura - edifici desocupat	70	79	731	700	1.149,47
2A7	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau	56.376,19	100%	A730. Planificació. Logística	70	79	730	700	56.376,19
2A8	Magatzem Can Codonyès	20.348,26	100%	SP29 Acció cultural	9	29	1	1	20.348,26
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperan	17.640,10	100%	T219. Serveis educatius. Centre recursos peda	2	6	19	219	17.640,10
2B1	EB El Gargot	60.075,93	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	60.075,93
2B2	EB La Mimosa	70.717,16	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	70.717,16
2B3	EB El Niu	33.759,09	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	33.759,09
2B4	EB Tricicle	85.725,95	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	85.725,95
2B5	EB Cavall Fort	85.762,59	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	85.762,59
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	70.310,71	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	70.310,71
2B7	EB el Molí. Les Planes	38.409,40	100%	A15. Escoles Bressol	2	6	15	1	38.409,40
2C1	Escola Catalunya	288.563,24	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	288.563,24
2C11	Escola Turó de Can Matas	255.596,60	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	255.596,60
2C12	Escola L'Olivera	294.979,10	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	294.979,10
2C2	Escola Collserola	296.530,39	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	296.530,39
2C3	Escola Joan Maragall	280.003,98	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	280.003,98
2C4	Escola La Floresta	275.523,25	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	275.523,25
2C5	Escola Pins del Vallès	295.895,73	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	295.895,73
2C6	Escola Pi d'en Xandri	247.572,39	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	247.572,39
2C7	Escola la Mirada	43.357,34	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	43.357,34
2C8	Escola Gerbert D'Orlhac	238.093,35	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	238.093,35
2C9	Escola Ciutat d'Alba	246.684,87	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2	6	16	1	246.684,87
2D1	IES Angeleta Ferrer	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundària	2	6	17	1	0,00
2D2	IES Arnau Cadell	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundària	2	6	17	1	0,00
2D3	IES Joaquina Pla Ferreras	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundària	2	6	17	1	0,00
2D4	IES Leonardo da Vinci	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundària	2	6	17	1	0,00
2D5	Escola oficial d'idiomes	7.031,69	100%	T223. Escola oficial d'idiomes	2	6	19	223	7.031,69
2E1	Camp de futbol Can Magí	101.066,31	100%	A2. Camps esportius - CAM	1	3	2	1	101.066,31
2E10	PAV1 ( antiga sala escolar )	30.738,61	95%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	29.201,68
2E10	PAV1 ( antiga sala escolar )		5%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	1.536,93
2E11	PAV3 ( nou pavelló )	305.177,10	97%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	296.021,79
2E11	PAV3 ( nou pavelló )		3%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	9.155,31
2E12	Pistes de lliure utilització a parcs púb	1.891,27	100%	A154. altres instal·lacions esportives	1	3	154	1	1.891,27
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	320.688,68	12%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	38.482,64
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau		6%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	19.241,32
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau		70%	A2. Camps esportius - CAM	1	3	2	1	224.482,08
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau		12%	A21.Espais de raqueta - pistes paddle PAD	1	3	21	1	38.482,64
2E14	Pavelló Voleibol St. Cugat	191.012,80	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	191.012,80
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	343.641,73	3%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	10.309,25
2E15	Ciutat esportiva Guinardera		67%	A2. Camps esportius - CAM	1	3	2	1	230.239,96
2E15	Ciutat esportiva Guinardera		30%	A20. Camps d'atletisme - ATL	1	3	20	1	103.092,52
2E35	ZEM Guinardera - pista atletisme	2.032,80	100%	A20. Camps d'atletisme - ATL	1	3	20	1	2.032,80
2E36	ZEM Guinardera - Pavelló (PAV)	19.084,36	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	19.084,36
2E16	ZEM La Floresta	129.566,02	25%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	32.391,51
2E16	ZEM La Floresta		75%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	97.174,52
2E18	Pista poliesportiva Mas Janer	8.045,74	100%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	8.045,74
2E19	Pistes poliesportives Sant Francesc	48.357,25	100%	A5. Pistes poliesportives - POL	1	3	5	1	48.357,25
2E2	Camp de futbol Mira-sol	114.722,61	100%	A2. Camps esportius - CAM	1	3	2	1	114.722,61
2E20	Escola L'Olivera - POL / SAL	32.772,23	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	32.772,23
2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	60.897,29	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	60.897,29
2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	52.048,51	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	52.048,51
2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	42.363,80	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	42.363,80
2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	5.697,22	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	5.697,22
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	311,30	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	311,30
2E26	Escola Collserola - SAL	35.805,71	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	35.805,71
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	32.477,58	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	32.477,58
2E28	Institut Angeleta Ferrer - gimnàs i pista	37.166,31	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	37.166,31
2E29	Institut Arnau Cadell - gimnàs i pista	551,98	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	551,98
2E30	Institut Joaquina Pla Ferreras - gimn.	40.670,66	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	40.670,66
2E39	Institut Leonardo da Vinci - gimnàs i p	827,98	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	827,98
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL	5.833,51	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	5.833,51
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	863,28	100%	A6. Instal. Esportives escolars	1	3	6	1	863,28
2E33	Sala Canigó - CMSC	28.117,86	100%	A7. Sales esportives - SAL	1	3	7	1	28.117,86
2E34	Pavelló Escola Europa	39.125,64	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	39.125,64
2E40	Escola Thau - pavelló	8.840,00	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	8.840,00
2E37	Pistes skate les Planes	1.489,81	100%	A154. altres instal·lacions esportives	1	3	154	1	1.489,81
2E38	Rocòdrom	6.617,93	100%	A154. altres instal·lacions esportives	1	3	154	1	6.617,93
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	2.930,13	100%	A8. Pistes de petanca - PET	1	3	8	1	2.930,13
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	2.399,20	100%	A8. Pistes de petanca - PET	1	3	8	1	2.399,20
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	3.452,44	100%	A8. Pistes de petanca - PET	1	3	8	1	3.452,44
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	956,88	100%	A8. Pistes de petanca - PET	1	3	8	1	956,88
2E7	Piscina Coop.Aigües de La Floresta	46.537,14	100%	A3. Piscines descobertes - PAL	1	3	3	1	46.537,14
2E8	Piscines Parc Central	85.847,83	100%	A3. Piscines descobertes - PAL	1	3	3	1	85.847,83
2E9	PAV2( pavelló de hoquei )	42.803,10	100%	A4. Pavellons - PAV	1	3	4	1	42.803,10
2G1	Mercat de Torre blanca	245.862,95	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13	41	121	1	245.862,95
2G2	Mercat de Pere San	3.132,05	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13	41	121	1	3.132,05



Codi C.Co st	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import	
2G3	Equipament comercial Mira-sol Centr	119.786,74	100%	A12. Centres comercials	13	41	12	1	119.786,74	
2G4	Equipament comercial Volpelleres	67.208,22	100%	A12. Centres comercials	13	41	12	1	67.208,22	
2E17	Espai Pere Grau - Pista les Planes	16.534,67	100%	Cultura - XCCP	9	29	86	238	16.534,67	
2H1	Local abans centre cívic la Floresta	37.935,86	26%	A15. Escoles Bressol Mimosa	2	6	15	1	9.812,40	
2H1	Local abans centre cívic la Floresta		74%	Estructura - edifici desocupat	70	79	731	700	28.123,46	
2H10	Celler Cooperatiu	17.796,02	100%	A85.Museus	9	29	85	1	17.796,02	
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau	129.559,41	3,14%	OAC	3	9	23	9	4.067,67	
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		1,30%	Cultura-XCCP arts escèniques	9	29	77	110	1.689,63	
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		2,63%	Cultura - XCCP	9	29	86	238	3.412,78	
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		13,15%	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	238	17.039,07	
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		39,12%	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	238	50.688,88	
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		12,56%	Espai jove	9	29	89	255	16.270,69	
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		4,88%	Assistència sanitària	11	19	56	89	6.325,23	
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		4,95%	Assistent social	11	35	101	226	6.410,65	
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		16,30%	Gent gran	11	36	105	150	21.120,37	
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		1,96%	Entitats Polítiques Socials	11	36	108	245	2.534,44	
2H12	Monestir		446,20	100%	A83. Patrimoni històric-artístic	9	29	83	1	446,20
2H13	Museu	254.546,60	100%	A85.Museus	9	29	85	1	254.546,60	
2H14	Casa Aymat	104.726,40	90%	A85.Museus	9	29	85	1	94.253,76	
2H14	Casa Aymat		10%	Edifici en obres	70	70	700	700	10.472,64	
2H15	Oficina de turisme	7.256,92	100%	A88. Turisme	9	30	88	1	7.256,92	
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	162.710,14	34,76%	A153. Equipament participació ciutadana de pro	3	11	153	1	56.552,74	
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		3,25%	T226. Serveis bàsics d'atenció social	11	35	101	226	5.296,00	
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		27,38%	A56. Consultori assistència sanitària	11	19	56	89	44.543,66	
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		6,59%	OAC	3	9	23	9	10.715,33	
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	238.827,77	28,03%	T150. Gent gran	11	36	105	150	45.602,40	
2H17	Casal Torreblanca		14,04%	Ensenyament - UEC	2	6	19	224	33.534,71	
2H17	Casal Torreblanca		1,59%	Cultura - XCCP arts escèniques	9	29	77	110	3.788,95	
2H17	Casal Torreblanca		5,29%	Cultura - XCCP música	9	29	78	110	12.629,85	
2H17	Casal Torreblanca		1,06%	Cultura - XCCP arts visuals	9	29	79	110	2.525,97	
2H17	Casal Torreblanca		1,59%	Cessió periòdica d'espais	9	29	86	234	3.788,95	
2H17	Casal Torreblanca		23,59%	Cultura - XCCP	9	29	86	234	56.341,56	
2H17	Casal Torreblanca		5,29%	Cultura - XCCP cursos i tallers	9	29	86	234	12.629,85	
2H17	Casal Torreblanca		6,98%	Espai bar	9	29	86	234	16.662,88	
2H17	Casal Torreblanca		23,80%	Espais polivalents no ocupats o de lliure utilitzac	9	29	86	234	56.834,32	
2H17	Casal Torreblanca		4,39%	Aula d'estudi	9	29	89	235	10.492,57	
2H17	Casal Torreblanca		7,10%	Servei informació juvenil	9	29	89	239	16.968,31	
2H17	Casal Torreblanca		5,29%	Entitats - cessió espais	9	30	87	120	12.629,85	
2H18	Casino de La Floresta		134.872,66	4,90%	Entitats - Esports	1	4	13	8	6.607,58
2H18	Casino de La Floresta			3,79%	Cultura - XCCP arts escèniques	9	29	77	110	5.113,04
2H18	Casino de La Floresta			9,47%	Cultura - XCCP Bar	9	29	86	238	12.772,97
2H18	Casino de La Floresta			11,11%	Cultura - XCCP coordinació, consergeria	9	29	86	238	14.985,51
2H18	Casino de La Floresta	22,75%		Cultura - XCCP cursos i tallers	9	29	86	238	30.678,23	
2H18	Casino de La Floresta	34,12%		Espais polivalents no ocupats	9	29	86	238	46.017,35	
2H18	Casino de La Floresta	13,86%		Entitats - cessió espais	9	30	87	120	18.697,99	
2H18	Casino de La Floresta	1,50%		Cultura - XCCP conferència	9	29	80	110	3.098,28	
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Ne	206.385,18	7,83%	Espai de lliure utilització	9	29	86	234	16.152,02	
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Ne		22,52%	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	234	46.474,19	
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Ne		4,25%	Magatzem cultura	9	29	86	234	8.761,39	
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Ne		20,63%	Entitats - cessió espais	9	30	87	120	42.571,70	
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Ne		27,63%	Acció social - SBASP	11	35	101	226	57.014,18	
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Ne		15,66%	Entitats Polítiques Socials	11	36	108	245	32.313,42	
2H2	Espai infantil les Planes		28.121,73	100%	T238. Centres de proximitat (XCCP)	9	29	86	238	28.121,73
2H20	Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira	168.058,66	100%	A84. Biblioteques	9	29	84	1	168.058,66	
2H21	ESART	0,00	100%	A18. Centres educatius gestió privada	2	6	18	1	0,00	
2H22	Centre d'art Maristany	118.911,64	100%	A79. Arts plàstiques i visuals	9	29	79	1	118.911,64	
2H23	Biblioteca de Volpelleres Miquel Battl	162.619,39	100%	A84. Biblioteques	9	29	84	1	162.619,39	
2H25	Local Torrent d'en Xandri, 33	6.528,24	100%	T120. Cessió espai entitat cultural	9	30	87	120	6.528,24	
2H26	Local Camí de la Creu 3	25.255,90	100%	T120. Cessió espai entitat cultural	9	30	87	120	25.255,90	
2H27	Espai ECO a les Planes	1.738,58	100%	A153. Equipament participació ciutadana de pro	3	11	153	1	1.738,58	
2H3	Casal cultural Mira-sol	249.579,68	23,42%	Programes formació i inserció (PFI)	2	6	19	228	58.455,26	
2H3	Casal cultural Mira-sol		1,81%	OAC	3	9	23	9	4.529,49	
2H3	Casal cultural Mira-sol		2,62%	Cultura - XCCP arts escèniques	9	29	77	110	6.540,38	
2H3	Casal cultural Mira-sol		5,11%	Exposicions	9	29	79	116	12.742,29	
2H3	Casal cultural Mira-sol		1,58%	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	238	3.952,10	
2H3	Casal cultural Mira-sol		21,84%	Cultura - XCCP cursos i tallers	9	29	86	238	54.503,16	
2H3	Casal cultural Mira-sol		17,47%	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	238	43.602,53	
2H3	Casal cultural Mira-sol		13,92%	Entitats - cessió espais	9	30	87	120	34.732,70	
2H3	Casal cultural Mira-sol		12,23%	Gent Gran	11	36	105	150	30.521,77	
2H5	Casa de cultura		404.604,04	10,41%	Servei Local de Català	2	6	19	217	42.102,21
2H5	Casa de cultura			10,80%	Escola d'adults	2	6	19	218	43.704,92
2H5	Casa de cultura			0,97%	Entitats educació - cessió espais	2	6	19	254	3.937,72
2H5	Casa de cultura			10,29%	Triangle	2	6	96	216	41.652,90
2H5	Casa de cultura			0,12%	Banc del temps	3	11	81	12	497,91
2H5	Casa de cultura	0,11%		Voluntariat	3	11	81	96	441,54	
2H5	Casa de cultura	1,84%		Ajuntament - Cultura	9	29	1	1	7.458,23	
2H5	Casa de cultura	10,82%		Exposicions	9	29	79	116	43.763,27	
2H5	Casa de cultura	1,46%		Cessió d'espais	9	29	86	234	5.906,58	
2H5	Casa de cultura	7,32%		Cultura - XCCP	9	29	86	234	29.622,87	
2H5	Casa de cultura	4,87%		Cultura - XCCP cursos i tallers	9	29	86	234	19.688,61	

Codi C.Co st	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	P	SP	A	T	Import
2H5	Casa de cultura		23,84%	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	234	96.474,18
2H5	Casa de cultura		9,25%	Entitats - cessió espais	9	30	87	120	37.408,35
2H5	Casa de cultura		7,90%	Entitats Polítiques socials	11	36	108	245	31.944,75
2H6	Teatre auditori	307.718,28	100%	A32. Organisme Aut. Centre Cultural	9	32	1	1	307.718,28
2H7	Centre Obert de La Floresta	27.281,21	100%	T140. Centre Obert	11	35	102	140	27.281,21
2H8	Biblioteca central Gabriel Ferrater	211.875,56	100%	A84. Biblioteques	9	29	84	1	211.875,56
2H9	Escola i conservatori de música	283.271,87	100%	T214. Escola de música	2	6	96	214	283.271,87
2K0	Cementiri	16,53	100%	A150. Cementiri	7	22	150	1	16,53
2M0	Altres edificis (Masia Can Rabella, Ca	15.283,74	100%	P70. Estructura general	70	79	731	700	15.283,74
2M4	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T	31.299,01	100%	T153. Prog. persones necessitats especials	11	36	111	153	31.299,01
2M5	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+T	0,00	100%	T153. Prog. persones necessitats especials	11	36	111	153	0,00
2M6	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (E	824,37	100%	T168. Assentament hongarès	11	35	104	168	824,37
2M7	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	811,40	100%	P70. Estructura general	70	79	731	700	811,40
2M8	Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (B)	1.979,65	100%	P70. Estructura general	70	79	731	700	1.979,65
2M9	Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	7.564,97	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	7.564,97
2M10	Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3a	6.867,77	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	104	131	6.867,77
2M11	Can Monmany	1.776,35	100%	SP18. Planejament i gestió urbanística	12	18	1	1	1.776,35
2M12	Pis c/ Benet Cortada 20, 2n 2a	9.829,71	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	9.829,71
2M13	Pis Pl. Lluís Millet, 10, 1r 4a	5.087,34	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	5.087,34
2M14	Pis Pl. Coll, 4, 3r 3a	7.020,49	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	7.020,49
2M15	Pis c/Pau Muñoz 12, 4t 1a	7.223,55	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	7.223,55
2M16	Pis c/Vallseca 76, 3r 1a	7.586,40	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	7.586,40
2M17	Pis Camí de Can Minguet, 99 2n 1a	4.500,48	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	4.500,48
2M18	Pis c/ Benet Cortada 18, 4t 2a	8.762,43	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	8.762,43
2M19	Pis c/ Benet Cortada 16, 2n 1a	6.592,95	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	6.592,95
2M20	Pis Camí de Can Minguet, 99 3r 3a	4.220,52	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	4.220,52
2M21	Pis c/Vallseca 74, 1r 1a	7.629,08	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	7.629,08
2M22	Pis c/Pau Muñoz 12, 3r 3a	4.163,04	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	4.163,04
2M23	Pis c/Vallseca 76, 2n 3a	6.900,04	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	6.900,04
2M24	Pis Av. de la Clota,8 1r 7a	5.521,92	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	5.521,92
2M25	Pis c/Pau Muñoz 12, 2n 3a	3.816,12	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	3.816,12
2M26	Pis c/ Benet Cortada 20, 1r 2a	7.039,01	100%	T131. allotjament social provisional	11	35	66	131	7.039,01
2S1	Centre control recollida voluminosos	1.756,47	100%	T76. Recollida voluminosos	7	23	58	76	1.756,47
2S2	Punt verd del centre ( deixalleria )	79.972,65	100%	A59. Deixalleria	7	23	59	4	79.972,65
2S3	Punt verd Can Calopa ( deixalleria )	62.908,06	100%	A59. Deixalleria	7	23	59	4	62.908,06
2S4	EBAR Can Borrull I	7.746,40	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	7.746,40
2S5	EBAR Can Borrull II	6.590,54	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	6.590,54
2S6	EBAP Miralluny	6.876,18	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	6.876,18
2S7	EBAP Mira-sol	15.322,51	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	15.322,51
2S8	EDAR Costa del Golf	31.200,09	100%	T95. Depuradores	7	25	68	95	31.200,09
2S9	EDAR de Can Barata	39.486,41	100%	T95. Depuradores	7	25	68	95	39.486,41
2S10	EDAR Can Cortés	17.843,91	100%	T95. Depuradores	7	25	68	95	17.843,91
2S11	EBAR Miralluny	7.334,79	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	7.334,79
2S12	EBAR Casino la Floresta	4.258,58	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	4.258,58
2S13	EBAR Escola Música	4.258,58	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	4.258,58
2S14	EBAR Club Muntanyenc	4.255,07	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	4.255,07
2S15	EBAR Escola Música	3.444,12	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	3.444,12
2S16	EBAR Font Rica - Sol i Aire	1.311,06	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	1.311,06
2S17	EBAR Rocòdrom	0,00	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7	25	68	227	0,00
2N1	Cost salarial Policial Local	6.454.894,44	100%	P4.Protecció al ciutadà	4	1	1	1	6.454.894,44
2N21	Casa Jaumandreu	43.778,50	100%	T120. Cessió espai entitat cultural	9	30	87	120	43.778,50
2N22	Can Ribas	5.360,16	100%	SP33. ADF -Prevenió/protecció medi ambient	10	33	1	1	5.360,16
2N3	Parc mòbil Policia Local	97.421,21	100%	P4.Protecció al ciutadà	4	1	1	1	97.421,21
2N4	Equipament Policia Local	232.685,07	100%	P4.Protecció al ciutadà	4	1	1	1	232.685,07
2P1	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	1.821.771,60	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	1.821.771,60
2P21	Magatzem C.Vallès	32.981,83	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	32.981,83
2P22	Local Avda Ragull (costat CF Can Ma	595,95	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	595,95
2P23	Magatzem municipal 2 (sota Pl. Rei)	5.393,81	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	5.393,81
2P24	Magatzem Ctra Roquetes (costat de	7.116,35	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	7.116,35
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	170.557,35	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	170.557,35
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans	50.288,80	100%	SP24. Acondicionament via pública	7	24	1	1	50.288,80
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	236.804,54	100%	P8.Verd públic	8	1	1	1	236.804,54
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa M	7.172,26	100%	P8.Verd públic	8	1	1	1	7.172,26
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	17.114,07	100%	P8.Verd públic	8	1	1	1	17.114,07
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins	27.759,89	100%	P8.Verd públic	8	1	1	1	27.759,89
2R0	Parc mòbil municipal	19.292,04	100%	719. Despeses centralitzades	70	75	723	719	19.292,04
2T0	Càmares de videovigilància		10,64%	Seguretat ciutadana (15 càmares)	4	12	26	233	13.582,43
2T0	Càmares de videovigilància		3,55%	Vigilància trànsit (5 càmares)	5	17	36	233	4.531,73
2T0	Càmares de videovigilància		17,72%	Pilones (25 càmares)	5	17	39	59	22.620,36
2T0	Càmares de videovigilància		8,4%	Xalet Negre (4 càmares)	90	90	900	900 2H19	3.625,39
2T0	Càmares de videovigilància		2,13%	CC Creu d'en Blau (3 càmares)	90	90	900	900 2H11	2.719,04
2T0	Càmares de videovigilància		3,55%	Teatre Auditori (5 càmares)	90	90	900	900 2H6	4.531,73
2T0	Càmares de videovigilància		7,09%	Pavelló PAV3 (10 càmares)	90	90	900	900 2E11	9.050,70
2T0	Càmares de videovigilància		1,42%	Antena c/Moret, 41 (2 càmares)	3	8	100	1	1.812,69
2T0	Càmares de videovigilància		15,60%	Seu policia Pl. Vila, 2 (22 càmares)	90	90	900	900 2A02	19.914,09
2T0	Càmares de videovigilància		5,67%	Biblioteca (8 càmares)	90	90	900	900 2H8	7.238,01
2T0	Càmares de videovigilància		18,44%	Centre comercial Mira-sol (26 càmares)	90	90	900	900 2G3	23.539,48
2T0	Càmares de videovigilància		11,35%	Ajuntament (16 càmares)	90	90	900	900 2A01	14.488,78
		<b>20.693.475,90</b>		<b>TOTAL</b>					<b>20.693.475,91</b>

DESPESES

<b>2A0</b>		<b>Cost directe a Edificis administratius</b>	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		32.412,41
3A0	C. indirectes Edificis administratius		-32.412,41
<b>Total</b>	<b>Cost directe a Edificis administratius</b>		<b>0,00</b>
<b>2A01</b>		<b>Edifici Ajuntament</b>	
		PI. Vila, 1	
01F1	Estudis		2.216,72
01F3	Contractes serveis concessionats		63.580,32
04F1	Consum electricitat		171.659,31
04F2	Consum aigua		3.570,10
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		10.302,24
07F0	Retribució i seguretat social		79.359,21
07F4	Assegurança de vida		218,52
07F5	Pla jubilació		976,08
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		87.592,21
09F2	Manteniment equips i maquinària		15.966,43
09F5	Neteja		127.272,02
09F7	Càmares videovigilància		8.254,79
11F0	Assegurances		9.920,54
3A0	C. indirectes Edificis administratius		9.723,72
3A01	C. indirectes Ajuntament PI. Vila, 1		-908.995,78
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)		14.488,78
90F1	Amortització		303.894,78
<b>Total</b>	<b>Edifici Ajuntament</b>		<b>0,00</b>
<b>2A02</b>		<b>Edifici PI. Vila, 2 - seu de la policia</b>	
		PI. Vila, 2	
04F1	Consum electricitat		22.643,45
04F2	Consum aigua		989,56
04F3	Consum gas		102,51
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		1.733,99
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		8.487,02
09F2	Manteniment equips i maquinària		8.931,01
09F5	Neteja		49.999,72
09F6	Climatització		7.339,74
3A0	C. indirectes Edificis administratius		6.482,48
3A02	C. indirectes Edifici PI. Vila, 2 - seu de la policia		-184.939,47
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)		19.914,09
90F1	Amortització		58.315,90
<b>Total</b>	<b>Edifici PI. Vila, 2 - seu de la policia</b>		<b>0,00</b>
<b>2A03</b>		<b>Edifici PI. Vila, 2 - oficines pl. 3</b>	
		PI. Vila, 2	

**DESPESA**

3A01	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila, 1	-9.922,75
90F1	Amortització	9.922,75
<b>Total</b>	<b>Edifici Pl. Vila, 2 - oficines pl. 3</b>	<b>0,00</b>

<b>2A1</b>	<b>Antiga Casa consistorial</b>	Pl. Barcelona, 17
04F2	Consum aigua	0,00
11F0	Assegurances	1.405,41
3A1	C. indirectes edifici pl. Barcelona	-1.405,41
<b>Total</b>	<b>Antiga Casa consistorial</b>	<b>0,00</b>

<b>2A101</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau</b>	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consis)
04F1	Consum electricitat	12.633,13
04F2	Consum aigua	246,28
04F3	Consum gas	112,17
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.186,99
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.525,39
09F5	Neteja	4.415,70
09F6	Climatització	9.830,81
3A101	C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona	-39.452,80
90F1	Amortització	5.502,32
<b>Total</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau</b>	<b>0,00</b>

<b>2A102</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Protecció civil</b>	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consis)
04F1	Consum electricitat	3.158,28
04F2	Consum aigua	61,57
04F3	Consum gas	28,04
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.880,08
09F5	Neteja	1.818,17
09F6	Climatització	2.457,70
3A102	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	-13.172,72
90F1	Amortització	3.768,87
<b>Total</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Protecció civil</b>	<b>0,00</b>

<b>2A103</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges</b>	C. Francesc Moragues, 30-32
04F1	Consum electricitat	3.158,28
04F2	Consum aigua	61,57
04F3	Consum gas	28,04
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	105,77
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	441,29
09F5	Neteja	7.272,69
09F6	Climatització	2.457,70
3A103	C. indirectes Oficina Síndic de Greuges	-15.139,29
90F1	Amortització	1.613,96

	<b>Total</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges</b>	<b>0,00</b>
<b>2A105</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia</b>		Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consis
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	19,59
	3A105	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzem poli	-19,59
	<b>Total</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia</b>	<b>0,00</b>
<b>2A106</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - oficines pl.1</b>		Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consis
	04F1	Consum electricitat	2.105,52
	04F2	Consum aigua	41,05
	04F3	Consum gas	18,70
	09F5	Neteja	1.947,90
	09F6	Climatització	1.638,47
	3A106	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - despatx SPPM	-8.851,83
	90F1	Amortització	3.100,20
	<b>Total</b>	<b>Edifici pl. Barcelona - oficines pl.1</b>	<b>0,00</b>
<b>2A11</b>	<b>Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4</b>		C/ Can Solà, 15
	11F0	Assegurances	13,78
	3A11	C. Indirectes Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	-13,78
	<b>Total</b>	<b>Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4</b>	<b>0,00</b>
<b>2A12</b>	<b>Oficina PAV3 (OMET i 010)</b>		c. Dos de maig
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	159,29
	09F5	Neteja	6.363,60
	09F6	Climatització	-158,86
	3A12	C. Indirectes Oficina PAV3	-7.857,84
	90F1	Amortització	1.493,81
	<b>Total</b>	<b>Oficina PAV3 (OMET i 010)</b>	<b>0,00</b>
<b>2A121</b>	<b>Oficina OMET - PAV3</b>		
	04F1	Consum electricitat	1.736,37
	09F6	Climatització	1.814,85
	3A121	C.indirectes Oficina esports (PAV3)	-3.551,22
	<b>Total</b>	<b>Oficina OMET - PAV3</b>	<b>0,00</b>
<b>2A122</b>	<b>Oficina 010 - PAV3</b>		
	04F1	Consum electricitat	2.184,09
	09F6	Climatització	2.309,80
	3A122	C.indirectes Oficina 010 (PAV3)	-4.493,89
	<b>Total</b>	<b>Oficina 010 - PAV3</b>	<b>0,00</b>
<b>2A31</b>	<b>Casa Mónaco - oficines municipals</b>		Ps.Canovas del Castillo,50

**DESPESA**

04F1	Consum electricitat	7.941,73
04F2	Consum aigua	562,11
04F3	Consum gas	2.882,84
07F0	Retribució i seguretat social	63.586,04
07F4	Assegurança de vida	218,52
07F5	Pla jubilació	1.149,54
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.720,67
09F5	Neteja	31.818,01
09F6	Climatització	25.003,88
11F0	Assegurances	755,34
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.250,45
3002	Costos indirectes d'informàtica	2.916,55
3A0	C. indirectes Edificis administratius	6.482,48
3A31	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municipals	-160.681,73
90F1	Amortització	9.393,60
<b>Total</b>	<b>Casa Mónaco - oficines municipals</b>	<b>0,00</b>

**2A32**
**Casa Mónaco - Escola d'Art**

Ps.Canovas del Castillo,50

04F1	Consum electricitat	7.941,73
04F2	Consum aigua	562,11
04F3	Consum gas	2.882,84
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.921,75
07F0	Retribució i seguretat social	65.643,06
07F4	Assegurança de vida	218,52
07F5	Pla jubilació	999,29
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.633,19
09F5	Neteja	47.163,94
09F6	Climatització	13.463,63
11F0	Assegurances	755,34
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.800,36
3A32	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	-162.374,27
90F1	Amortització	9.388,53
<b>Total</b>	<b>Casa Mónaco - Escola d'Art</b>	<b>0,00</b>

**2A4**
**Edifici Rbl. Can Mora**

Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles

04F2	Consum aigua	0,00
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	936,39
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.537,43
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	-2.473,81
<b>Total</b>	<b>Edifici Rbl. Can Mora</b>	<b>0,00</b>

**2A41**
**Rb.Can Mora 2n 1a**

Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles

04F1	Consum electricitat	932,98
------	---------------------	--------

**DESPESA**

04F2	Consum aigua	502,61
09F5	Neteja	3.030,29
09F6	Climatització	56,40
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	412,30
3A41	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a	-7.093,98
90F1	Amortització	2.159,40
<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 2n 1a</b>	<b>0,00</b>

<b>2A42</b>	<b>Rb.Can Mora 2n 2a</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F1	Consum electricitat	483,52
09F5	Neteja	3.030,29
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	412,30
3A42	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a	-6.173,19
90F1	Amortització	2.247,08
<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 2n 2a</b>	<b>0,00</b>

<b>2A43</b>	<b>Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
01F4	Contractes puntuals de servei	1.235,71
04F1	Consum electricitat	2.542,48
04F2	Consum aigua	550,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	120,55
09F5	Neteja	6.060,57
09F6	Climatització	3.132,66
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	412,30
3A43	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	-19.089,15
90F1	Amortització	5.034,23
<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert</b>	<b>0,00</b>

<b>2A44</b>	<b>Rb.Can Mora 4rt 1a</b>	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
04F1	Consum electricitat	275,75
04F2	Consum aigua	502,61
09F5	Neteja	3.030,29
09F6	Climatització	917,62
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	412,30
3A44	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 1a	-7.463,84
90F1	Amortització	2.325,27
<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 4rt 1a</b>	<b>0,00</b>

<b>2A45</b>	<b>Rb.Can Mora 4rt 2a</b>	Rb. Can Mora,21 C/Vinyoles
09F5	Neteja	3.030,29
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	412,30
3A45	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 2a	-5.829,08
90F1	Amortització	2.386,49

	<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 4rt 2a</b>	<b>0,00</b>
<b>2A46</b>	<b>Rb.Can Mora 3r 2a - Centre obert</b>		Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	412,30
	3A46	C. indirectes Rbl. Can Mora 3r 2a	-412,30
	<b>Total</b>	<b>Rb.Can Mora 3r 2a - Centre obert</b>	<b>0,00</b>
<b>2A47</b>	<b>Rbl. Can Mora - Soterrani</b>		Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
	04F1	Consum electricitat	917,65
	04F2	Consum aigua	376,96
	11F0	Assegurances	210,28
	3A47	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	-3.822,56
	90F1	Amortització	2.317,67
	<b>Total</b>	<b>Rbl. Can Mora - Soterrani</b>	<b>0,00</b>
<b>2A5</b>	<b>Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55</b>		C/Valles,18 - Rbl. Celler, 55
	04F1	Consum electricitat	1.910,75
	04F2	Consum aigua	376,96
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	629,82
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.285,05
	09F5	Neteja	3.756,80
	09F6	Climatització	56,40
	11F0	Assegurances	136,64
	12F5	Comunitat de propietaris	295,20
	3002	Costos indirectes d'informàtica	7.291,37
	3A5	C. indirectes local C. Vallès	-20.504,90
	90F1	Amortització	4.765,92
	<b>Total</b>	<b>Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55</b>	<b>0,00</b>
<b>2A6</b>	<b>Local C. Creu, 2</b>		C/de la Creu, 2 -Francesc Macià
	09F6	Climatització	889,06
	11F0	Assegurances	260,41
	3A6	C. indirectes edifici OAMGT	-1.149,47
	<b>Total</b>	<b>Local C. Creu, 2</b>	<b>0,00</b>
<b>2A7</b>	<b>Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11</b>		C. Francesc Vila, s/n Nau 11
	04F1	Consum electricitat	1.859,75
	04F2	Consum aigua	585,54
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	108,42
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	603,27
	11F0	Assegurances	46,85
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	53.172,36
	3A7	C. indirectes magatzem C. Francesc Vila s/n Nau	-56.376,19



<b>Total</b>		<b>Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11</b>	<b>0,00</b>
<b>2A8</b>	<b>Magatzem Can Codonyés</b>		
12F1	Lloguer edificis i aparcaments		19.602,00
3A8	C. indirectes magatzem Can Codonyés		-20.348,26
90F1	Amortització		746,26
<b>Total</b>	<b>Magatzem Can Codonyés</b>		<b>0,00</b>
<b>2A9</b>	<b>Local C.Lluís Companys - C.Esperanto</b>	C.Lluís Companys, 21	
04F1	Consum electricitat		3.556,53
09F5	Neteja		3.636,34
09F6	Climatització		3.301,64
12F5	Comunitat de propietaris		248,40
3A9	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Espera		-17.640,10
90F1	Amortització		6.897,19
<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		2.807,33
04F2	Consum aigua		2.383,64
04F3	Consum gas		3.329,62
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		339,42
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		6.306,47
09F5	Neteja		31.818,01
09F6	Climatització		6.072,52
11F0	Assegurances		135,06
3B1	C. indirectes EB El Gargot		-60.075,93
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		927,98
90F1	Amortització		5.955,89
<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		3.298,99
04F2	Consum aigua		340,39
04F3	Consum gas		3.139,84
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		810,39
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		453,01
09F5	Neteja		24.999,86
09F6	Climatització		6.460,40
11F0	Assegurances		426,29
3B2	C. indirectes EB La Mimosa		-70.717,16
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		927,98
90F1	Amortització		29.860,02

	<b>Total</b>	<b>EB La Mimosa</b>	<b>0,00</b>
<b>2B3</b>	<b>EB EI Niu</b>	Cr.Mercat,2	
	04F1	Consum electricitat	2.296,00
	04F2	Consum aigua	378,37
	04F3	Consum gas	2.937,55
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	102,18
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	296,57
	09F5	Neteja	18.181,72
	09F6	Climatització	4.434,83
	11F0	Assegurances	38,77
	3B3	C. indirectes EB EI Niu	-33.759,09
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	927,98
	90F1	Amortització	4.165,12
	<b>Total</b>	<b>EB EI Niu</b>	<b>0,00</b>
<b>2B4</b>	<b>EB Tricicle</b>	C/Rovellat, 41	
	04F1	Consum electricitat	2.728,60
	04F2	Consum aigua	1.831,46
	04F3	Consum gas	2.876,76
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	767,41
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	469,74
	09F5	Neteja	54.545,15
	09F6	Climatització	5.207,75
	11F0	Assegurances	330,69
	3B4	C. indirectes EB Tricicle	-85.725,95
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	927,98
	90F1	Amortització	16.040,41
	<b>Total</b>	<b>EB Tricicle</b>	<b>0,00</b>
<b>2B5</b>	<b>EB Cavall Fort</b>	C/Juan Maragall, 25	
	04F1	Consum electricitat	3.354,39
	04F2	Consum aigua	1.154,50
	04F3	Consum gas	2.928,87
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	101,56
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	469,74
	09F5	Neteja	54.545,15
	09F6	Climatització	5.896,54
	11F0	Assegurances	441,22
	3B5	C. indirectes EB Cavall Fort	-85.762,59
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	927,98
	90F1	Amortització	15.942,64
	<b>Total</b>	<b>EB Cavall Fort</b>	<b>0,00</b>

<b>2B6</b>	<b>EB Ntra. Sra. Montserrat</b>	C. Abad Biure, 29	
04F1	Consum electricitat		1.549,75
04F2	Consum aigua		706,07
04F3	Consum gas		1.930,86
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		865,82
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		886,64
09F5	Neteja		54.090,61
09F6	Climatització		3.192,39
11F0	Assegurances		455,24
3B6	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat		-70.310,71
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		927,98
90F1	Amortització		5.705,35
<b>Total</b>	<b>EB Ntra. Sra. Montserrat</b>		<b>0,00</b>

<b>2B7</b>	<b>EB el Molí. Les Planes</b>	c. Molí, 1 (baixos)	
04F1	Consum electricitat		1.335,35
04F2	Consum aigua		507,84
04F3	Consum gas		1.179,32
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		364,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		300,60
09F5	Neteja		18.181,72
09F6	Climatització		2.590,57
11F0	Assegurances		297,57
3B7	C. indirectes EB el Molí de les Planes		-38.409,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		927,98
90F1	Amortització		12.724,06
<b>Total</b>	<b>EB el Molí. Les Planes</b>		<b>0,00</b>

<b>2C0</b>	<b>Cost directe a Centres d'educació infantil i primària</b>		
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		46.399,11
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		-46.399,11
<b>Total</b>	<b>Cost directe a Centres d'educació infantil i primària</b>		<b>0,00</b>

<b>2C1</b>	<b>Escola Catalunya</b>	Camí de Sant Cugat	
04F1	Consum electricitat		22.034,25
04F2	Consum aigua		6.444,23
04F3	Consum gas		11.243,58
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		1.953,39
07F0	Retribució i seguretat social		30.856,93
07F4	Assegurança de vida		109,26
07F5	Pla jubilació		938,76
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		5.670,19
09F5	Neteja		163.635,46

**DESPESA**

09F6	Climatització	15.767,75
11F0	Assegurances	909,38
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.350,27
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.711,93
3C1	C. indirectes Escola Catalunya	-288.563,24
90F1	Amortització	23.937,86
<b>Total</b>	<b>Escola Catalunya</b>	<b>0,00</b>

**2C11****Escola Turó de Can Matas**

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

04F1	Consum electricitat	13.345,28
04F2	Consum aigua	4.157,94
04F3	Consum gas	10.068,92
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.740,60
07F0	Retribució i seguretat social	31.863,02
07F4	Assegurança de vida	109,26
07F5	Pla jubilació	120,98
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.100,51
09F5	Neteja	163.635,46
09F6	Climatització	16.535,75
11F0	Assegurances	2.392,34
3001	Costos indirectes de recursos humans	900,18
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.479,93
3C11	C. indirectes Escola Turó Can Matas	-255.596,60
90F1	Amortització	1.146,43
<b>Total</b>	<b>Escola Turó de Can Matas</b>	<b>0,00</b>

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

Passeig Mare de la Font, 2-10

04F1	Consum electricitat	17.800,37
04F2	Consum aigua	5.548,85
04F3	Consum gas	13.830,42
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.106,64
07F0	Retribució i seguretat social	34.585,25
07F4	Assegurança de vida	109,26
07F5	Pla jubilació	122,74
08F2	Material d'obra	476,90
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.246,30
09F5	Neteja	188.635,32
09F6	Climatització	13.963,80
11F0	Assegurances	3.050,17
3001	Costos indirectes de recursos humans	900,18
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.711,93
3C12	C. indirectes Escola L'Olivera	-294.979,10
90F1	Amortització	1.890,97

	<b>Total</b>	<b>Escola L'Olivera</b>	<b>0,00</b>
<b>2C2</b>	<b>Escola Collserola</b>	Pl. Abat Biure, 44 - Av. Ragull	
	04F1	Consum electricitat	14.091,02
	04F2	Consum aigua	4.531,60
	04F3	Consum gas	14.000,07
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.212,02
	07F0	Retribució i seguretat social	26.341,09
	07F4	Assegurança de vida	218,52
	07F5	Pla jubilació	119,48
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	10.455,09
	09F5	Neteja	181.817,17
	09F6	Climatització	15.209,26
	11F0	Assegurances	1.200,70
	3001	Costos indirectes de recursos humans	1.800,36
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.711,93
	3C2	C. indirectes Escola Collserola	-296.530,39
	90F1	Amortització	20.822,07
	<b>Total</b>	<b>Escola Collserola</b>	<b>0,00</b>
<b>2C3</b>	<b>Escola Joan Maragall</b>	Ps. De la Creu, s/n	
	04F1	Consum electricitat	20.085,21
	04F2	Consum aigua	5.328,56
	04F3	Consum gas	15.792,41
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.185,72
	07F0	Retribució i seguretat social	32.239,24
	07F4	Assegurança de vida	109,26
	07F5	Pla jubilació	586,79
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.871,16
	09F5	Neteja	170.908,14
	09F6	Climatització	14.441,84
	11F0	Assegurances	1.171,18
	3001	Costos indirectes de recursos humans	900,18
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.711,93
	3C3	C. indirectes Escola Joan Maragall	-280.003,98
	90F1	Amortització	9.672,36
	<b>Total</b>	<b>Escola Joan Maragall</b>	<b>0,00</b>
<b>2C4</b>	<b>Escola La Floresta</b>	Camí de Pagan, S/N	
	04F1	Consum electricitat	17.915,41
	04F2	Consum aigua	5.764,06
	04F3	Consum gas	19.338,04
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.204,27

**DESPESES**

07F0	Retribució i seguretat social	31.568,17
07F4	Assegurança de vida	109,26
07F5	Pla jubilació	201,69
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.698,77
09F5	Neteja	159.090,03
09F6	Climatització	10.365,11
3001	Costos indirectes de recursos humans	900,18
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.711,93
3C4	C. indirectes Escola La Floresta	-275.523,25
90F1	Amortització	19.656,34
<b>Total</b>	<b>Escola La Floresta</b>	<b>0,00</b>

**2C5****Escola Pins del Vallès**

Av. Vullpalleres, 51

04F1	Consum electricitat	19.563,18
04F2	Consum aigua	3.885,09
04F3	Consum gas	13.157,42
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.330,05
07F0	Retribució i seguretat social	28.791,41
07F4	Assegurança de vida	109,26
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.541,19
09F5	Neteja	163.635,46
09F6	Climatització	17.495,84
11F0	Assegurances	1.515,64
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.350,27
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.711,93
3C5	C. indirectes Escola Pins del Vallès	-295.895,73
90F1	Amortització	34.809,00
<b>Total</b>	<b>Escola Pins del Vallès</b>	<b>0,00</b>

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

C/Santa Teresa ,61

04F1	Consum electricitat	10.896,99
04F2	Consum aigua	5.755,94
04F3	Consum gas	11.201,59
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.576,41
07F0	Retribució i seguretat social	40.475,49
07F4	Assegurança de vida	109,26
07F5	Pla jubilació	927,69
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.523,04
09F5	Neteja	145.453,74
09F6	Climatització	16.328,12
11F0	Assegurances	528,79
3001	Costos indirectes de recursos humans	900,18
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.711,93
3C6	C. indirectes Escola Pi d'en Xandri	-247.572,39

90F1	Amortització	4.183,21
<b>Total</b>	<b>Escola Pi d'en Xandri</b>	<b>0,00</b>

<b>2C7</b>	<b>Escola La Mirada</b>	Av. Can Bellet, 1
04F1	Consum electricitat	2.916,98
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	307,11
07F0	Retribució i seguretat social	9.803,20
09F5	Neteja	22.727,15
12F2	Lloguer maquinària	3.672,88
3001	Costos indirectes de recursos humans	450,09
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.479,93
3C7	C.indirectes Escola la Mirada	-43.357,34
<b>Total</b>	<b>Escola La Mirada</b>	<b>0,00</b>

<b>2C8</b>	<b>Escola Gerbert D'Orlhac</b>	C/Josep Vicenç Foix, 34
04F1	Consum electricitat	16.864,40
04F2	Consum aigua	4.046,56
04F3	Consum gas	9.087,74
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.128,07
07F0	Retribució i seguretat social	32.387,34
07F4	Assegurança de vida	218,52
07F5	Pla jubilació	902,66
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.901,42
09F5	Neteja	140.908,31
09F6	Climatització	18.716,30
11F0	Assegurances	1.217,81
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.350,27
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.479,93
3C8	C. indirectes Escola Gerbert D'Orlhac	-238.093,35
90F1	Amortització	884,02
<b>Total</b>	<b>Escola Gerbert D'Orlhac</b>	<b>0,00</b>

<b>2C9</b>	<b>Escola Ciutat d'Alba</b>	C. Pere Ferrer, 5 - Ctra. Vallvidrera, 10
04F1	Consum electricitat	16.506,33
04F3	Consum gas	17.073,92
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	848,55
07F0	Retribució i seguretat social	29.431,41
07F4	Assegurança de vida	109,26
07F5	Pla jubilació	109,96
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	292,41
09F5	Neteja	177.271,75
09F6	Climatització	-513,93
11F0	Assegurances	1.175,10

**DESPESA**

3001	Costos indirectes de recursos humans	900,18
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	3.479,93
3C9	C. indirectes Escola Ciutat d'Alba	-246.684,87
<b>Total</b>	<b>Escola Ciutat d'Alba</b>	<b>0,00</b>

<b>2D5</b>	<b>Escola oficial d'idiomes</b>	Av. Ragull, 39
04F1	Consum electricitat	3.218,95
04F2	Consum aigua	679,82
04F3	Consum gas	1.957,42
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	318,59
11F0	Assegurances	856,91
3D5	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ragull,	-7.031,69
<b>Total</b>	<b>Escola oficial d'idiomes</b>	<b>0,00</b>

<b>2E0</b>	<b>Cost directe a instal·lacions esportives</b>	
07F0	Retribució i seguretat social	603.321,34
07F4	Assegurança de vida	2.512,98
07F5	Pla jubilació	4.582,06
08F3	Vestuari i EPI's	652,54
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	9.013,69
3001	Costos indirectes de recursos humans	26.105,22
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	-9.027,60
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	-637.174,14
90F1	Amortització	13,91
<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
01F3	Contractes serveis concessionats	41.218,37
01F4	Contractes puntuals de servei	355,74
04F1	Consum electricitat	9.691,90
04F2	Consum aigua	5.122,39
04F3	Consum gas	1.920,58
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	120,55
09F5	Neteja	17.272,63
09F6	Climatització	6.330,69
11F0	Assegurances	190,21
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E1	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	-101.066,31
90F1	Amortització	18.531,95
<b>Total</b>	<b>Camp de futbol Can Magí</b>	<b>0,00</b>

<b>2E10</b>	<b>Pavelló PAV1 (antiga sala escolar)</b>	Rb.Celler - C/Dos de Maig
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.579,93



**DESPESA**

11F0	Assegurances	1.274,51
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E10	C. indirectes Sala esportiva PAV 1	-30.738,61
90F1	Amortització	25.572,87
<b>Total</b>	<b>Pavelló PAV1 (antiga sala escolar)</b>	<b>0,00</b>

<b>2E11</b>	<b>Pavelló PAV3 (nou pavelló)</b>	C/Dos de Maig
04F1	Consum electricitat	9.676,90
04F2	Consum aigua	3.598,76
04F3	Consum gas	10.061,82
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	242,97
08F0	Subministrament de material i altres	1.599,87
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	16.353,74
09F5	Neteja	39.090,69
09F6	Climatització	7.243,44
11F0	Assegurances	9.231,61
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	129.982,99
3E11	C. indirectes pavelló PAV 3	-305.177,10
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	9.050,70
90F1	Amortització	68.732,31
<b>Total</b>	<b>Pavelló PAV3 (nou pavelló)</b>	<b>0,00</b>

<b>2E12</b>	<b>Pistes de lliure utilització</b>	
08F0	Subministrament de material i altres	365,72
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.379,87
3E12	C. indirectes Centre de fitness	-1.891,27
90F1	Amortització	145,68
<b>Total</b>	<b>Pistes de lliure utilització</b>	<b>0,00</b>

<b>2E13</b>	<b>Zona esportiva Jaume Tubau</b>	C/Ventura Gassol-C/Carrasco i Formig
01F3	Contractes serveis concessionats	114.657,35
01F4	Contractes puntuals de servei	2.007,40
04F1	Consum electricitat	20.518,16
04F2	Consum aigua	5.455,43
04F3	Consum gas	5.419,90
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	202,35
09F5	Neteja	43.636,12
09F6	Climatització	17.850,21
11F0	Assegurances	2.453,96
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E13	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	-320.688,68
90F1	Amortització	108.176,50

	<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	12.759,18
	04F2	Consum aigua	2.137,78
	04F3	Consum gas	13.290,65
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	303,35
	08F2	Material d'obra	700,01
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	10.853,93
	09F5	Neteja	37.727,06
	09F6	Climatització	30.492,26
	11F0	Assegurances	744,04
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
	3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	75.157,52
	3E14	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldor	-191.012,80
	90F1	Amortització	6.535,72
	<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	95.637,55
	04F1	Consum electricitat	29.334,88
	04F2	Consum aigua	7.543,02
	04F3	Consum gas	12.426,06
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	9.381,40
	09F5	Neteja	42.727,04
	09F6	Climatització	-11.073,08
	11F0	Assegurances	5.185,56
	12F6	Cessió d'espais	8.124,60
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
	3E15	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	-343.641,73
	90F1	Amortització	144.043,41
	<b>Total</b>	<b>Ciutat Esportiva Guinardera</b>	<b>0,00</b>
<b>2E16</b>	<b>Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)</b>		C/Margarit-Can Llobet
	04F1	Consum electricitat	8.102,43
	04F2	Consum aigua	1.191,37
	04F3	Consum gas	3.139,84
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	243,37
	08F0	Subministrament de material i altres	139,76
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.919,79
	09F5	Neteja	28.636,20
	09F6	Climatització	4.306,93
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30

**DESPESES**

3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	57.799,81
3E16	C. indirectes ZEM La Floresta	-129.566,02
90F1	Amortització	20.775,22
<b>Total</b>	<b>Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)</b>	<b>0,00</b>

<b>2E17</b>	<b>Pista les Planes - Espai Pere Grau</b>	Camí Can Flo
04F1	Consum electricitat	950,12
04F2	Consum aigua	618,76
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	245,47
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	965,83
09F5	Neteja	3.636,34
09F6	Climatització	1.528,63
11F0	Assegurances	272,81
3E17	C. indirectes Espai Pere Grau - pista	-16.534,67
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.473,17
90F1	Amortització	6.843,53
<b>Total</b>	<b>Pista les Planes - Espai Pere Grau</b>	<b>0,00</b>

<b>2E18</b>	<b>Pista polisportiva Mas Janer</b>	C/Granada
04F1	Consum electricitat	114,42
04F2	Consum aigua	456,60
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	265,79
09F5	Neteja	3.636,34
11F0	Assegurances	33,07
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E18	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	-8.045,74
90F1	Amortització	3.228,22
<b>Total</b>	<b>Pista polisportiva Mas Janer</b>	<b>0,00</b>

<b>2E19</b>	<b>Pistes polisportives Sant Francesc</b>	Pl. Sant Francesc - C. Abad Escarré
04F1	Consum electricitat	1.314,10
04F2	Consum aigua	415,77
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	134,99
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	817,77
09F5	Neteja	7.272,69
09F6	Climatització	2.868,22
11F0	Assegurances	63,08
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	35.159,33
3E19	C. indirectes Pistes polisportives Sant Francesc	-48.357,25
<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
------------	--------------------------------	---------------------------

**DESPESA**

04F1	Consum electricitat	7.732,41
04F2	Consum aigua	1.858,83
04F3	Consum gas	2.730,57
08F0	Subministrament de material i altres	391,07
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.582,38
09F5	Neteja	16.363,55
09F6	Climatització	2.143,10
11F0	Assegurances	16,53
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	56.468,02
3E2	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	-114.722,61
90F1	Amortització	23.124,85
<b>Total</b>	<b>Camp de futbol Mira-sol</b>	<b>0,00</b>

<b>2E20</b>	<b>Escola L'Olivera - POL / SAL</b>	Passeig Mare de la Font, 2-10
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	735,97
09F6	Climatització	3.490,95
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	28.234,01
3E20	C. Indirectes Escola L'Olivera - POL / SAL	-32.772,23
<b>Total</b>	<b>Escola L'Olivera - POL / SAL</b>	<b>0,00</b>

<b>2E21</b>	<b>Escola Catalunya - POL / PAV</b>	Ctra, de Sant Cugat a Papiol
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.085,68
09F6	Climatització	8.490,33
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	49.009,98
3E21	C. indirectes Escola Catalunya - gimnàs i pista po	-60.897,29
<b>Total</b>	<b>Escola Catalunya - POL / PAV</b>	<b>0,00</b>

<b>2E22</b>	<b>Escola Joan Maragall - POL / PAV</b>	Ps.Creu, s/n
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	551,98
09F6	Climatització	7.776,38
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	42.883,73
3E22	C. indirectes Escola Joan Maragall - gimnàs i pist	-52.048,51
90F1	Amortització	525,12
<b>Total</b>	<b>Escola Joan Maragall - POL / PAV</b>	<b>0,00</b>

<b>2E23</b>	<b>Escola La Floresta - POL / PAV</b>	Camí de Can Pagan, s/n
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.571,41
09F6	Climatització	5.581,21
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30

**DESPESA**

3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	34.626,62
3E23	C. indirectes Escola La Floresta - gimnàs i pista p	-42.363,80
90F1	Amortització	273,26
<b>Total</b>	<b>Escola La Floresta - POL / PAV</b>	<b>0,00</b>
<b>2E24</b>	<b>Escola Pins del Vallès - SAL</b>	Av. Vullpallares, 51
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.011,97
09F6	Climatització	4.373,96
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E24	C. indirectes Escola Pins del Vallès - gimnàs i pist	-5.697,22
<b>Total</b>	<b>Escola Pins del Vallès - SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E25</b>	<b>Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL</b>	Santa Teresa
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E25	C. indirectes Escola Pi d'en Xandri - gimnàs i pist	-311,30
<b>Total</b>	<b>Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E26</b>	<b>Escola Collserola - SAL</b>	Pl. Abat Donadeu, 44
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	183,99
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	35.159,33
3E26	C. indirectes Escola Collserola - gimnàs i pista po	-35.805,71
90F1	Amortització	151,09
<b>Total</b>	<b>Escola Collserola - SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E27</b>	<b>Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL</b>	C/Josep Vicenç Foix, 34
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	735,97
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	31.430,31
3E27	C. indirectes Escola Gervert D'Orlhac - gimnàs i p	-32.477,58
<b>Total</b>	<b>Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E28</b>	<b>Institut Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva</b>	C/Granollers, 43
05F0	Subvencions	5.000,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	736,00
3E01	C. indirectes conserges instal·lacions esportives	31.430,31
3E28	C. indirectes IES Angeleta Ferrer - Gimnàs i pista	-37.166,31
<b>Total</b>	<b>Institut Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisporti</b>	<b>0,00</b>
<b>2E29</b>	<b>Institut Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva</b>	Av. Villadelprat, 91-93
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	551,98
3E29	C. indirectes IES Arnau Cadell - Gimnàs i pista po	-551,98

<b>Total</b>		<b>Institut Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva</b>	<b>0,00</b>
<b>2E3</b>	<b>Pista de petanca Sant Cugat</b>	Camí Can Calders, s/n	
	04F1	Consum electricitat	892,01
	04F2	Consum aigua	1.066,72
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	205,76
	09F6	Climatització	329,53
	11F0	Assegurances	124,81
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
	3E3	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	-2.930,13
	<b>Total</b>	<b>Pista de petanca Sant Cugat</b>	<b>0,00</b>
<b>2E30</b>	<b>Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva</b>	Av.de Ragull, s/n	
	05F0	Subvencions	6.500,00
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.027,20
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
	3E01	C. indirectes consergeres instal·lacions esportives	29.832,16
	3E30	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista poli	-40.670,66
	<b>Total</b>	<b>Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista po</b>	<b>0,00</b>
<b>2E31</b>	<b>Escola Can Matas - POL / SAL</b>	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates	
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.388,27
	09F6	Climatització	4.133,94
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
	3E31	C. indirectes Escola Can Matas - POL / SAL	-5.833,51
	<b>Total</b>	<b>Escola Can Matas - POL / SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E32</b>	<b>Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL</b>	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates	
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	551,98
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
	3E32	C. Indirectes Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	-863,28
	<b>Total</b>	<b>Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL</b>	<b>0,00</b>
<b>2E33</b>	<b>Sala Canigó - CMSC</b>	Pl. Vila, 2	
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.203,56
	09F5	Neteja	16.363,55
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
	3E33	C. indirectes Sala Canigó - CMSC	-28.117,86
	90F1	Amortització	10.239,46
	<b>Total</b>	<b>Sala Canigó - CMSC</b>	<b>0,00</b>
<b>2E34</b>	<b>Pavelló Escola Europa</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	39.125,64

3E34	C. indirectes Pavelló escola Europa	-39.125,64
<b>Total</b>	<b>Pavelló Escola Europa</b>	<b>0,00</b>
<b>2E35</b>	<b>ZEM Guinardera - pista atletisme</b>	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.032,80
3E35	C. Indirectes Pista atletisme ZEM Guinardera	-2.032,80
<b>Total</b>	<b>ZEM Guinardera - pista atletisme</b>	<b>0,00</b>
<b>2E36</b>	<b>ZEM Guinardera - Pavelló (PAV)</b>	
01F1	Estudis	6.225,45
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.851,45
3E36	C. Indirectes ZEM Guinardera - Pavelló (PAV)	-19.084,36
90F1	Amortització	11.007,46
<b>Total</b>	<b>ZEM Guinardera - Pavelló (PAV)</b>	<b>0,00</b>
<b>2E37</b>	<b>Pistes skate les Planes</b>	
3E37	C. Indirectes Pistes skate les Planes	-1.489,81
90F1	Amortització	1.489,81
<b>Total</b>	<b>Pistes skate les Planes</b>	<b>0,00</b>
<b>2E38</b>	<b>Rocòdrom</b>	
3E38	C. Indirectes Rocòdrom	-6.617,93
90F1	Amortització	6.617,93
<b>Total</b>	<b>Rocòdrom</b>	<b>0,00</b>
<b>2E39</b>	<b>Institut Leonardo da Vinci - gimnàs i pista poliesportiva</b>	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	827,98
3E39	C. indirectes IES Leonardo da Vinci - Gimnàs i pis	-827,98
<b>Total</b>	<b>Institut Leonardo da Vinci - gimnàs i pista polies</b>	<b>0,00</b>
<b>2E4</b>	<b>Pista de petanca Sant Francesc</b>	Ptge. Musella
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	909,33
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E4	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	-2.399,20
90F1	Amortització	1.178,57
<b>Total</b>	<b>Pista de petanca Sant Francesc</b>	<b>0,00</b>
<b>2E40</b>	<b>Escola Thau - pavelló</b>	
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	8.840,00
3E40	C. indirectes Escola Thau - pavelló	-8.840,00
<b>Total</b>	<b>Escola Thau - pavelló</b>	<b>0,00</b>
<b>2E5</b>	<b>Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol</b>	

## DESPESES

09F6	Climatització	3.141,14
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E5	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o Mira-s	-3.452,44
<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	88,50
04F2	Consum aigua	557,08
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E6	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	-956,88
<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	26.498,01
04F1	Consum electricitat	2.025,61
04F2	Consum aigua	1.701,95
04F3	Consum gas	1.569,92
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	293,72
09F6	Climatització	897,28
11F0	Assegurances	529,99
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E7	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de La FI	-46.537,14
90F1	Amortització	12.709,37
<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	35.422,06
04F2	Consum aigua	4.016,52
04F3	Consum gas	2.038,04
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.910,59
09F6	Climatització	1.204,11
11F0	Assegurances	2.308,13
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30
3E8	C. indirectes Piscines del Parc Central	-85.847,83
90F1	Amortització	38.637,08
<b>Total</b>	<b>Piscines del Parc Central</b>	<b>0,00</b>

<b>2E9</b>	<b>Pavelló PAV2</b>	Rb.Celler - C/Dos de Maig
04F1	Consum electricitat	3.195,05
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	10.397,99
09F6	Climatització	2.051,38
11F0	Assegurances	1.274,51
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	311,30



**DESPESA**

3E9	C. indirectes Pavelló PAV 2	-42.803,10
90F1	Amortització	25.572,87
<b>Total</b>	<b>Pavelló PAV2</b>	<b>0,00</b>

<b>2G1</b>	<b>Mercat de Torre blanca</b>	Av. Torreblanca-Av. Pla del Vinyet
04F1	Consum electricitat	58.214,85
04F2	Consum aigua	22.898,69
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	341,36
07F0	Retribució i seguretat social	45.211,64
07F4	Assegurança de vida	273,15
07F5	Pla jubilació	69,70
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	19.619,54
09F2	Manteniment equips i maquinària	12.907,57
09F5	Neteja	13.705,66
09F6	Climatització	14.276,67
09F7	Càmares videovigilància	294,36
11F0	Assegurances	1.653,42
3001	Costos indirectes de recursos humans	4.500,90
3G1	C. indirectes Mercat de Torre blanca	-245.862,95
90F1	Amortització	51.895,45
<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	2.920,33
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	101,49
11F0	Assegurances	110,23
3G2	C. indirectes Mercat de Pere San	-3.132,05
<b>Total</b>	<b>Mercat de Pere San</b>	<b>0,00</b>

<b>2G3</b>	<b>Equipament comercial Mira-sol Centre</b>	
3G3	C. indirectes Equipament comercial Mira-sol Cent	-119.786,74
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)	23.539,48
90F1	Amortització	96.247,26
<b>Total</b>	<b>Equipament comercial Mira-sol Centre</b>	<b>0,00</b>

<b>2G4</b>	<b>Equipament comercial Volpelleres</b>	
3G4	C. indirectes Equipament comercial Volpelleres	-67.208,22
90F1	Amortització	67.208,22
<b>Total</b>	<b>Equipament comercial Volpelleres</b>	<b>0,00</b>

<b>2H0</b>	<b>Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques</b>	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	23.570,70
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cíviques	-23.570,70

	<b>Total</b>	<b>Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i c</b>	<b>0,00</b>
<b>2H1</b>	<b>Local abans centre cívic la Floresta</b>		Can Llobet, s/n
	04F1	Consum electricitat	1.099,66
	04F3	Consum gas	1.046,61
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	101,49
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	443,97
	09F5	Neteja	227,27
	09F6	Climatització	3.768,57
	3H1	C. indirectes local abans Centre cívic La Floresta	-37.935,86
	90F1	Amortització	31.248,29
	<b>Total</b>	<b>Local abans centre cívic la Floresta</b>	<b>0,00</b>
<b>2H10</b>	<b>Celler Cooperatiu</b>		C/Sant Medir, 22
	04F1	Consum electricitat	957,15
	04F2	Consum aigua	382,25
	09F5	Neteja	3.443,73
	11F0	Assegurances	145,81
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	1.473,17
	3H10	C. indirectes Celler cooperatiu	-17.796,02
	90F1	Amortització	11.393,91
	<b>Total</b>	<b>Celler Cooperatiu</b>	<b>0,00</b>
<b>2H11</b>	<b>Centre cívic Creu d'En Blau</b>		Creu de'n Blau, 7
	04F1	Consum electricitat	3.455,70
	04F2	Consum aigua	1.398,27
	04F3	Consum gas	1.800,08
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	434,23
	07F0	Retribució i seguretat social	34.514,30
	07F4	Assegurança de vida	109,26
	07F5	Pla jubilació	909,11
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	592,73
	09F2	Manteniment equips i maquinària	3.255,02
	09F5	Neteja	27.272,58
	09F6	Climatització	2.827,48
	11F0	Assegurances	688,93
	3001	Costos indirectes de recursos humans	900,18
	3002	Costos indirectes d'informàtica	23.332,38
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	1.473,17
	3H11	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	-129.559,41
	3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	2.719,04
	90F1	Amortització	23.876,95
	<b>Total</b>	<b>Centre cívic Creu d'En Blau</b>	<b>0,00</b>

2H12	Monestir	Pl. Octavià, Pl. Augusta, C/Castellví, C/
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	446,20
3H12	C. indirectes Monestir	-446,20
<b>Total</b>	<b>Monestir</b>	<b>0,00</b>

2H13	Museu Sant Cugat	Plaça Octavià, s/n
04F1	Consum electricitat	48.659,38
04F2	Consum aigua	2.175,74
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	674,41
07F0	Retribució i seguretat social	36.305,59
07F4	Assegurança de vida	109,26
07F5	Pla jubilació	374,81
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.912,22
09F5	Neteja	58.181,50
09F6	Climatització	75.642,91
11F0	Assegurances	1.607,84
3001	Costos indirectes de recursos humans	900,18
3002	Costos indirectes d'informàtica	18.957,56
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.473,17
3H13	C. indirectes Museu Sant Cugat	-254.546,60
90F1	Amortització	3.572,04
<b>Total</b>	<b>Museu Sant Cugat</b>	<b>0,00</b>

2H14	Casa Aymat	C/Vilà, 68
04F1	Consum electricitat	14.959,40
04F2	Consum aigua	442,64
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	933,20
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.919,49
09F5	Neteja	6.818,14
09F6	Climatització	28.807,48
11F0	Assegurances	82,67
3002	Costos indirectes d'informàtica	7.291,37
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.473,17
3H14	C. indirectes Casa Aymat	-104.726,40
90F1	Amortització	37.998,84
<b>Total</b>	<b>Casa Aymat</b>	<b>0,00</b>

2H15	Oficina de turisme	C/La Torre, s/n
04F1	Consum electricitat	1.560,73
04F2	Consum aigua	376,96
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	347,30
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	385,38
09F5	Neteja	3.828,96

09F6	Climatització	-700,68
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.458,27
3H15	C. indirectes Oficina de turisme	-7.256,92
<b>Total</b>	<b>Oficina de turisme</b>	<b>0,00</b>

2H16	Centre Social i Sanitari La Floresta	C/Pearson s/n
04F1	Consum electricitat	7.983,21
04F2	Consum aigua	1.443,37
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.006,05
07F0	Retribució i seguretat social	41.863,92
07F4	Assegurança de vida	218,52
07F5	Pla jubilació	601,79
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.729,22
09F2	Manteniment equips i maquinària	3.255,02
09F5	Neteja	36.363,43
09F6	Climatització	37.853,05
11F0	Assegurances	1.311,47
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.800,36
3002	Costos indirectes d'informàtica	5.833,10
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.473,17
3H16	C. indirectes Centre social i sanitari La Floresta	-162.710,14
90F1	Amortització	18.974,46
<b>Total</b>	<b>Centre Social i Sanitari La Floresta</b>	<b>0,00</b>

2H17	Masia de Torreblanca	Av.Pla del Vinyet-C/Domenech Montan
04F1	Consum electricitat	24.160,63
04F2	Consum aigua	1.213,91
04F3	Consum gas	1.176,41
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	491,77
07F0	Retribució i seguretat social	64.005,45
07F4	Assegurança de vida	327,78
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.017,78
09F5	Neteja	59.090,58
09F6	Climatització	27.516,78
11F0	Assegurances	2.158,87
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.700,54
3002	Costos indirectes d'informàtica	7.291,37
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.473,17
3H17	C. indirectes Masia Torreblanca	-238.827,77
90F1	Amortització	45.202,73
<b>Total</b>	<b>Masia de Torreblanca</b>	<b>0,00</b>

2H18	Casino de La Floresta
------	-----------------------

**DESPESES**

04F1	Consum electricitat	4.713,25
04F2	Consum aigua	1.298,37
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.438,12
07F0	Retribució i seguretat social	31.438,41
07F4	Assegurança de vida	109,26
07F5	Pla jubilació	110,84
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.775,57
09F5	Neteja	18.181,72
09F6	Climatització	4.410,27
11F0	Assegurances	480,86
3001	Costos indirectes de recursos humans	900,18
3002	Costos indirectes d'informàtica	2.916,55
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.473,17
3H18	C. indirectes Casino de La Floresta	-134.872,66
90F1	Amortització	58.626,10
<b>Total</b>	<b>Casino de La Floresta</b>	<b>0,00</b>

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

04F1	Consum electricitat	9.126,84
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	770,43
07F0	Retribució i seguretat social	70.815,87
07F4	Assegurança de vida	218,52
07F5	Pla jubilació	251,42
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.976,07
09F2	Manteniment equips i maquinària	3.255,02
09F5	Neteja	36.363,43
09F6	Climatització	2.136,77
11F0	Assegurances	3.119,60
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.250,45
3002	Costos indirectes d'informàtica	11.666,19
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.473,17
3H19	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	-206.385,18
3T0	C. indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)	3.626,39
90F1	Amortització	58.335,01
<b>Total</b>	<b>Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)</b>	<b>0,00</b>

**2H2 Espai infantil les Planes (planta 1)**

C/Molí, 1, planta 1

04F1	Consum electricitat	445,12
04F2	Consum aigua	169,28
04F3	Consum gas	786,21
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.523,39
09F5	Neteja	11.363,57
09F6	Climatització	863,52
11F0	Assegurances	53,28

3H2	C. indirectes Espai infantil les Planes	-28.121,73
90F1	Amortització	12.917,37
<b>Total</b>	<b>Espai infantil les Planes (planta 1)</b>	<b>0,00</b>

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

04F1	Consum electricitat	11.958,55
04F2	Consum aigua	401,64
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	868,86
07F0	Retribució i seguretat social	32.556,11
07F4	Assegurança de vida	109,26
07F5	Pla jubilació	640,07
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.544,69
09F5	Neteja	36.363,43
09F6	Climatització	7.292,05
11F0	Assegurances	818,63
12F5	Comunitat de propietaris	158,40
3001	Costos indirectes de recursos humans	900,18
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.458,27
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.473,17
3H20	C. indirectes Biblioteca Marta Pessarrodona a Mir	-168.058,66
90F1	Amortització	70.515,34
<b>Total</b>	<b>Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol</b>	<b>0,00</b>

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

04F2	Consum aigua	376,96
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.108,53
07F0	Retribució i seguretat social	28.888,78
07F4	Assegurança de vida	327,78
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.798,35
09F5	Neteja	18.181,72
09F6	Climatització	2.672,81
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	56.000,00
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.250,45
3002	Costos indirectes d'informàtica	5.833,10
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.473,17
3H22	C. indirectes Centre d'Art Can Maristany	-118.911,64
<b>Total</b>	<b>Centre d'Art Can Maristany</b>	<b>0,00</b>

**2H23 Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres**

C/ Pau Muñoz i Castanyer, 3

04F1	Consum electricitat	15.610,62
04F2	Consum aigua	423,70
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.096,43
07F0	Retribució i seguretat social	28.239,37

07F4	Assegurança de vida	109,26
07F5	Pla jubilació	140,73
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.771,53
09F5	Neteja	49.999,72
11F0	Assegurances	2.257,05
12F5	Comunitat de propietaris	1.039,26
3001	Costos indirectes de recursos humans	900,18
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.473,17
3H23	C. indirectes Biblioteca Miquel Batllori a Volpeller	-162.619,39
90F1	Amortització	53.558,37
<b>Total</b>	<b>Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres</b>	<b>0,00</b>

**2H25 Local Torrent d'en Xandri, 33**

04F1	Consum electricitat	746,31
04F2	Consum aigua	248,48
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	5.533,45
3H25	C.indirectes Local Torrent d'en Xandri, 33	-6.528,24
<b>Total</b>	<b>Local Torrent d'en Xandri, 33</b>	<b>0,00</b>

**2H26 Local Camí de la Creu 3**

04F1	Consum electricitat	1.972,41
04F2	Consum aigua	415,22
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	22.868,27
3H26	C.indirectes Local Camí de la Creu 3	-25.255,90
<b>Total</b>	<b>Local Camí de la Creu 3</b>	<b>0,00</b>

**2H27 Espai ECO a les Planes**

al costat pistes les Planes

08F0	Subministrament de material i altres	702,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.036,40
3H27	C.indirectes Espai ECO de les Planes	-1.738,58
<b>Total</b>	<b>Espai ECO a les Planes</b>	<b>0,00</b>

**2H3 Casal cultural Mira-sol**

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

04F1	Consum electricitat	24.946,78
04F2	Consum aigua	2.541,19
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	368,75
07F0	Retribució i seguretat social	42.183,40
07F4	Assegurança de vida	218,52
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	13.281,10
09F2	Manteniment equips i maquinària	3.255,02
09F5	Neteja	72.726,87
09F6	Climatització	23.054,37
11F0	Assegurances	25,29

**DESPESES**

3001	Costos indirectes de recursos humans	2.700,54
3002	Costos indirectes d'informàtica	11.666,19
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.473,17
3H3	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	-249.579,68
90F1	Amortització	51.138,48
<b>Total</b>	<b>Casal cultural Mira-sol</b>	<b>0,00</b>

<b>2H5</b>	<b>Casa de cultura</b>	C/.Castellví-Jardins del Monestir
04F1	Consum electricitat	29.106,05
04F2	Consum aigua	2.030,79
04F3	Consum gas	4.713,54
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	181,50
07F0	Retribució i seguretat social	150.569,08
07F4	Assegurança de vida	437,04
07F5	Pla jubilació	730,34
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.608,35
09F2	Manteniment equips i maquinària	381,15
09F5	Neteja	109.090,30
09F6	Climatització	37.318,01
11F0	Assegurances	351,86
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.700,54
3002	Costos indirectes d'informàtica	32.082,02
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	1.473,17
3H5	C. indirectes Casa de cultura	-404.604,04
90F1	Amortització	24.830,30
<b>Total</b>	<b>Casa de cultura</b>	<b>0,00</b>

<b>2H6</b>	<b>Teatre auditori</b>	Pl. Del Centre Cultural
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	183,99
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	199,57
09F6	Climatització	62.051,61
3H6	C. indirectes Centre cultural	-307.718,28
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)	4.531,73
90F1	Amortització	240.751,38
<b>Total</b>	<b>Teatre auditori</b>	<b>0,00</b>

<b>2H7</b>	<b>Centre Obert de La Floresta</b>	
04F1	Consum electricitat	1.099,66
04F2	Consum aigua	170,20
04F3	Consum gas	1.569,92
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	933,30
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.696,98
09F5	Neteja	9.090,86



**DESPESA**

09F6	Climatització	2.512,38
3002	Costos indirectes d'informàtica	10.207,92
3H7	C. indirectes Centre obert de La Floresta	-27.281,21
<b>Total</b>	<b>Centre Obert de La Floresta</b>	<b>0,00</b>

<b>2H8</b>	<b>Biblioteca central Gabriel Ferrater</b>	PI.Centre Cultural, s/n
04F1	Consum electricitat	17.220,04
04F2	Consum aigua	1.251,89
04F3	Consum gas	5.219,15
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	312,81
07F0	Retribució i seguretat social	52.074,50
07F4	Assegurança de vida	218,52
07F5	Pla jubilació	124,07
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.146,50
09F5	Neteja	32.727,09
09F6	Climatització	42.947,20
11F0	Assegurances	5.777,29
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.250,45
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	1.473,17
3H8	C. indirectes Biblioteca central Gabriel Ferrater	-211.875,56
3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	7.238,01
90F1	Amortització	35.894,86
<b>Total</b>	<b>Biblioteca central Gabriel Ferrater</b>	<b>0,00</b>

<b>2H9</b>	<b>Escola de música</b>	Av. Pla del Vinyet, s/n
01F2	Serveis professionals externs	133,49
04F1	Consum electricitat	38.352,81
04F2	Consum aigua	1.615,75
04F3	Consum gas	9.201,77
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	611,24
07F0	Retribució i seguretat social	63.235,15
07F4	Assegurança de vida	218,52
07F5	Pla jubilació	173,87
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.275,12
09F5	Neteja	27.272,58
09F6	Climatització	55.684,89
11F0	Assegurances	9.808,31
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.250,45
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	1.473,17
3H9	C. indirectes Conservatori de música	-283.271,87
90F1	Amortització	67.964,76
<b>Total</b>	<b>Escola de música</b>	<b>0,00</b>

<b>2K0</b>	<b>Cementiri</b>	Can Sant Joan	
	11F0	Assegurances	16,53
	3K0	C. indirectes Cementiri	-16,53
	<b>Total</b>	<b>Cementiri</b>	<b>0,00</b>
<b>2M0</b>	<b>Altres edificis</b>		
	11F0	Assegurances	3.658,59
	12F5	Comunitat de propietaris	186,59
	3M0	C. indirectes Altres edificis	-15.283,74
	90F1	Amortització	11.438,56
	<b>Total</b>	<b>Altres edificis</b>	<b>0,00</b>
<b>2M10</b>	<b>Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3a</b>	(cantonada C. Josefina Mascareñas, 1	
	04F1	Consum electricitat	1.332,83
	04F2	Consum aigua	167,64
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	5.367,30
	3M10	C. Indirectes Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3a	-6.867,77
	<b>Total</b>	<b>Pis C. Penya Regalèssia, 1 4t 3a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M11</b>	<b>Can Monmany</b>		
	3M11	C. Indirectes Can Monmany	-1.776,35
	90F1	Amortització	1.776,35
	<b>Total</b>	<b>Can Monmany</b>	<b>0,00</b>
<b>2M12</b>	<b>Pis C. Benet Cortada, 20 2n 2a</b>		
	04F1	Consum electricitat	1.127,34
	04F2	Consum aigua	630,90
	09F6	Climatització	461,13
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.610,34
	3M12	C. Indirectes pis C. Benet Cortada, 20 2n 2a	-9.829,71
	<b>Total</b>	<b>Pis C. Benet Cortada, 20 2n 2a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M13</b>	<b>Pis Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	5.087,34
	3M13	C. Indirectes pis Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a	-5.087,34
	<b>Total</b>	<b>Pis Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M14</b>	<b>Pis Pl. Coll, 4, 3r 3a</b>		
	04F2	Consum aigua	415,93
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	6.604,56
	3M14	C. Indirectes pis Pl. Coll, 4, 3r 3a	-7.020,49
	<b>Total</b>	<b>Pis Pl. Coll, 4, 3r 3a</b>	<b>0,00</b>

<b>2M15</b>	<b>Pis C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.223,55
	3M15	C. Indirectes pis C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a	-7.223,55
	<b>Total</b>	<b>Pis C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M16</b>	<b>Pis C. Vallseca, 76, 3r 1a</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.586,40
	3M16	C. Indirectes pis C. Vallseca, 76, 3r 1a	-7.586,40
	<b>Total</b>	<b>Pis C. Vallseca, 76, 3r 1a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M17</b>	<b>Pis Camí Can Minguet, 99, 2n 14a</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	4.500,48
	3M17	C. Indirectes pis Camí Can Minguet, 99, 2n 14a	-4.500,48
	<b>Total</b>	<b>Pis Camí Can Minguet, 99, 2n 14a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M18</b>	<b>Pis C. Benet Cortada, 18 4t 2a</b>		
	04F1	Consum electricitat	505,01
	04F2	Consum aigua	260,83
	09F6	Climatització	236,52
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.760,07
	3M18	C. indirectes Pis C. Benet Cortada, 18 4t 2a	-8.762,43
	<b>Total</b>	<b>Pis C. Benet Cortada, 18 4t 2a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M19</b>	<b>Pis C. Benet Cortada, 16 2n 1a</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	6.592,95
	3M19	C. indirectes Pis C. Benet Cortada, 16 2n 1a	-6.592,95
	<b>Total</b>	<b>Pis C. Benet Cortada, 16 2n 1a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M20</b>	<b>Pis Camí de Can Minguet, 99 3r 3a</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	4.220,52
	3M20	C. indirectes Pis Camí de Can Minguet, 99 3r 3a	-4.220,52
	<b>Total</b>	<b>Pis Camí de Can Minguet, 99 3r 3a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M21</b>	<b>Pis Carrer Vallseca 74 1r 1a</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.629,08
	3M21	C. indirectes Pis Carrer Vallseca 74 1r 1a	-7.629,08
	<b>Total</b>	<b>Pis Carrer Vallseca 74 1r 1a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M22</b>	<b>Pis Carrer Pau Muñoz 12, 3r 3a</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	4.163,04
	3M22	C. indirectes Pis Carrer Pau Muñoz 12, 3r 3a	-4.163,04
	<b>Total</b>	<b>Pis Carrer Pau Muñoz 12, 3r 3a</b>	<b>0,00</b>

<b>2M23</b>	<b>Pis C. Vallseca, 76 2n 3a</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	6.900,04
	3M23	C. indirectes Pis C. Vallseca, 76 2n 3a	-6.900,04
	<b>Total</b>	<b>Pis C. Vallseca, 76 2n 3a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M24</b>	<b>Pis Av. de la Clota, 8 1r 7a</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	5.521,92
	3M24	C. indirectes Pis Av. de la Clota, 8 1r 7a	-5.521,92
	<b>Total</b>	<b>Pis Av. de la Clota, 8 1r 7a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M25</b>	<b>Pis C. Pau Muñoz 12, 2n 3a</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	3.816,12
	3M25	C. indirectes Pis C. Pau Muñoz 12, 2n 3a	-3.816,12
	<b>Total</b>	<b>Pis C. Pau Muñoz 12, 2n 3a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M26</b>	<b>Pis C. Benet Cortada, 20 1r 2a</b>		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.039,01
	3M26	C. indirectes Pis C. Benet Cortada, 20 1r 2a	-7.039,01
	<b>Total</b>	<b>Pis C. Benet Cortada, 20 1r 2a</b>	<b>0,00</b>
<b>2M4</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T6</b>	C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	
	04F1	Consum electricitat	1.269,69
	04F2	Consum aigua	874,14
	04F3	Consum gas	1.336,09
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	81,80
	09F5	Neteja	7.272,69
	09F6	Climatització	365,08
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	20.099,52
	3M4	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+	-31.299,01
	<b>Total</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T6</b>	<b>0,00</b>
<b>2M6</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster 1</b>	C.Ignasi Barraquer 3, baix-1	
	04F3	Consum gas	824,37
	3M6	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (	-824,37
	<b>Total</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster</b>	<b>0,00</b>
<b>2M7</b>	<b>Pis C. Ferran Romeu, 21</b>	C. Ferran Romeu, 21	
	12F5	Comunitat de propietaris	811,40
	3M7	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	-811,40
	<b>Total</b>	<b>Pis C. Ferran Romeu, 21</b>	<b>0,00</b>
<b>2M8</b>	<b>Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)</b>	Av. del Llac, 34 Sol i Aire	
	11F0	Assegurances	182,70

**DESPESA**

12F5	Comunitat de propietaris	1.134,00
3M8	C. indirectes Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire	-1.979,65
90F1	Amortització	662,95
<b>Total</b>	<b>Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+s)</b>	<b>0,00</b>
<b>2M9</b>	<b>Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a</b>	
04F1	Consum electricitat	475,18
04F2	Consum aigua	185,84
09F6	Climatització	460,70
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	6.443,25
3M9	C. indirectes pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	-7.564,97
<b>Total</b>	<b>Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a</b>	<b>0,00</b>
<b>2N1</b>	<b>Cost salarial Policia Local</b>	
01F2	Serveis professionals externs	2.300,00
07F0	Retribució i seguretat social	6.227.582,67
07F1	Formació	15.996,05
07F2	Dietes i desplaçaments	45,27
07F4	Assegurança de vida	12.564,90
07F5	Pla jubilació	42.924,86
3001	Costos indirectes de recursos humans	153.480,69
3N1	C. indirectes Cost salarial Policia Local	-6.454.894,44
<b>Total</b>	<b>Cost salarial Policia Local</b>	<b>0,00</b>
<b>2N21</b>	<b>Casa Jaumandreu</b>	
04F1	Consum electricitat	5.269,15
04F2	Consum aigua	113,92
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	210,72
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	482,09
09F6	Climatització	37.016,51
11F0	Assegurances	471,23
3N21	C. indirectes Casa Jaumandreu	-43.778,50
90F1	Amortització	214,88
<b>Total</b>	<b>Casa Jaumandreu</b>	<b>0,00</b>
<b>2N22</b>	<b>Can Ribas</b>	Carretera de Sant Cugat 8 m.8
04F1	Consum electricitat	1.707,21
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	105,19
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	575,69
09F5	Neteja	2.727,26
3N22	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - ADF i Bo	-5.360,16
90F1	Amortització	244,81
<b>Total</b>	<b>Can Ribas</b>	<b>0,00</b>

<b>2N3</b>		<b>Parc mòbil Policia Local</b>	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		211,32
04F5	Carburant de vehicles		21.690,79
09F4	Manteniment vehicles		24.184,07
11F0	Assegurances		5.311,38
12F4	Renting		29.628,72
3N3	C. indirectes Parc mòbil Policia Local		-97.421,21
90F1	Amortització		16.394,93
<b>Total</b>	<b>Parc mòbil Policia Local</b>		<b>0,00</b>

<b>2N4</b>		<b>Equipament Policia Local</b>	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		11.447,32
08F0	Subministrament de material i altres		9.673,56
08F3	Vestuari i EPI's		102.020,10
09F0	Manteniment i reparació		4.120,05
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		882,58
09F2	Manteniment equips i maquinària		12.441,44
09F3	Informàtica		1.257,19
11F0	Assegurances		1.438,64
12F1	Lloguer edificis i aparcaments		726,00
3002	Costos indirectes d'informàtica		55.414,40
3N4	C. indirectes Equipament Policia Local		-232.685,07
90F1	Amortització		33.263,78
<b>Total</b>	<b>Equipament Policia Local</b>		<b>0,00</b>

<b>2P1</b>		<b>Cost salarial Brigada Serveis Urbans</b>	
07F0	Retribució i seguretat social		1.749.999,85
07F1	Formació		7.390,39
07F4	Assegurança de vida		5.463,00
07F5	Pla jubilació		18.410,26
3001	Costos indirectes de recursos humans		40.508,10
3P1	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Urbans		-1.821.771,60
<b>Total</b>	<b>Cost salarial Brigada Serveis Urbans</b>		<b>0,00</b>

<b>2P21</b>		<b>Magatzem municipal C.Vallès</b>		C.Vallès, 5-7
04F1	Consum electricitat		3.525,95	
04F2	Consum aigua		405,17	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)		849,30	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		3.326,21	
09F5	Neteja		5.322,13	
09F6	Climatització		4.461,97	
11F0	Assegurances		1.653,42	
3A0	C. indirectes Edificis administratius		9.723,72	

3P21	C. indirectes Magatzem C. Vallès	-32.981,83
90F1	Amortització	3.713,96
<b>Total</b>	<b>Magatzem municipal C.Vallès</b>	<b>0,00</b>
<b>2P22</b>	<b>Local Avda Ragull (costat CF Can Magí)</b>	
04F2	Consum aigua	595,95
3P22	C. indirectes Local Avda Ragull (costat CF Can M	-595,95
<b>Total</b>	<b>Local Avda Ragull (costat CF Can Magí)</b>	<b>0,00</b>
<b>2P23</b>	<b>Magatzem municipal 2 (sota Pl. Rei)</b>	
04F1	Consum electricitat	3.643,95
04F2	Consum aigua	462,41
04F3	Consum gas	858,58
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	428,87
3P23	C. indirectes Magatzem municipal 2 (sota Pl. Rei)	-5.393,81
<b>Total</b>	<b>Magatzem municipal 2 (sota Pl. Rei)</b>	<b>0,00</b>
<b>2P24</b>	<b>Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd)</b>	
04F1	Consum electricitat	3.527,34
04F2	Consum aigua	3.270,42
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	318,59
3P24	C. indirectes Magatzem Ctra Roquetes (costat dei	-7.116,35
<b>Total</b>	<b>Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd)</b>	<b>0,00</b>
<b>2P3</b>	<b>Parc mòbil Brigada Serveis Urbans</b>	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.942,35
04F5	Carburant de vehicles	24.925,55
04F6	Gasoil dipòsit brigada	15.931,40
09F4	Manteniment vehicles	55.839,63
11F0	Assegurances	14.080,14
12F2	Lloguer maquinària	6.655,00
3P3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	-170.557,35
90F1	Amortització	50.183,28
<b>Total</b>	<b>Parc mòbil Brigada Serveis Urbans</b>	<b>0,00</b>
<b>2P4</b>	<b>Equipament Brigada Serveis Urbans</b>	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.507,94
04F5	Carburant de vehicles	5.356,10
04F6	Gasoil dipòsit brigada	4.750,70
08F0	Subministrament de material i altres	1.818,15
08F2	Material d'obra	338,80
08F3	Vestuari i EPI's	15.935,25
09F2	Manteniment equips i maquinària	1.856,14

09F3	Informàtica	157,30
14F0	Quotes a organismes	312,00
3002	Costos indirectes d'informàtica	11.666,19
3P4	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Urbans	-50.288,80
90F1	Amortització	6.590,23
<b>Total</b>	<b>Equipament Brigada Serveis Urbans</b>	<b>0,00</b>

**2Q1 Cost salarial Brigada Parcs i jardins**

07F0	Retribució i seguretat social	225.720,60
07F1	Formació	2.670,00
07F4	Assegurança de vida	655,56
07F5	Pla jubilació	3.257,48
3001	Costos indirectes de recursos humans	4.500,90
3Q1	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jardins	-236.804,54
<b>Total</b>	<b>Cost salarial Brigada Parcs i jardins</b>	<b>0,00</b>

**2Q22 Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco**

Barcelona-Marine

04F1	Consum electricitat	922,08
04F2	Consum aigua	496,30
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.514,89
09F1	Manteniment edificis i instal.lacions	482,19
09F5	Neteja	3.756,80
3Q22	C. indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Casa M	-7.172,26
<b>Total</b>	<b>Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco</b>	<b>0,00</b>

**2Q3 Parc mòbil Brigada Parcs i jardins**

04F5	Carburant de vehicles	3.238,41
09F4	Manteniment vehicles	5.945,87
11F0	Assegurances	2.939,79
3Q3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	-17.114,07
90F1	Amortització	4.990,00
<b>Total</b>	<b>Parc mòbil Brigada Parcs i jardins</b>	<b>0,00</b>

**2Q4 Equipament Brigada Parcs i jardins**

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	55,20
08F0	Subministrament de material i altres	5.899,94
08F3	Vestuari i EPI's	1.011,14
09F4	Manteniment vehicles	15.855,59
12F2	Lloguer maquinària	3.630,00
3Q4	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jardins	-27.759,89
90F1	Amortització	1.308,02
<b>Total</b>	<b>Equipament Brigada Parcs i jardins</b>	<b>0,00</b>



<b>2R0</b>	<b>Parc mòbil municipal</b>		
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	245,47
	04F5	Carburant de vehicles	2.635,47
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	762,03
	09F4	Manteniment vehicles	13.703,97
	11F0	Assegurances	1.945,10
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	-19.292,04
	<b>Total</b>	<b>Parc mòbil municipal</b>	<b>0,00</b>
<b>2S1</b>	<b>Centre control recollida voluminosos</b>		
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.567,39
	3S1	C. indirectes Centre control recollida voluminosos	-1.756,47
	90F1	Amortització	189,08
	<b>Total</b>	<b>Centre control recollida voluminosos</b>	<b>0,00</b>
<b>2S10</b>	<b>EDAR Can Cortés</b>		
	04F1	Consum electricitat	1.990,02
	09F0	Manteniment i reparació	6.725,00
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.260,00
	3S10	C. indirectes EDAR Can Cortés	-17.843,91
	90F1	Amortització	1.868,89
	<b>Total</b>	<b>EDAR Can Cortés</b>	<b>0,00</b>
<b>2S11</b>	<b>EBAR Miralluny</b>		
	04F1	Consum electricitat	766,53
	09F0	Manteniment i reparació	4.258,58
	3S11	C. indirectes EBAR Miralluny	-7.334,79
	90F1	Amortització	2.309,68
	<b>Total</b>	<b>EBAR Miralluny</b>	<b>0,00</b>
<b>2S12</b>	<b>EBAR Casino la Floresta</b>		
	09F0	Manteniment i reparació	4.258,58
	3S12	C. Indirectes EBAR Casino la Floresta	-4.258,58
	<b>Total</b>	<b>EBAR Casino la Floresta</b>	<b>0,00</b>
<b>2S13</b>	<b>EBAR Escola Música</b>		
	09F0	Manteniment i reparació	4.258,58
	3S13	C. Indirectes EBAR Escola Música	-4.258,58
	<b>Total</b>	<b>EBAR Escola Música</b>	<b>0,00</b>
<b>2S14</b>	<b>EBAR C/ Dinamarca</b>		
	04F1	Consum electricitat	810,95
	09F0	Manteniment i reparació	3.444,12

3S14	C. Indirectes EBAR C. Dinamarca	-4.255,07
<b>Total</b>	<b>EBAR C/ Dinamarca</b>	<b>0,00</b>
<b>2S15</b>	<b>EBAR Pl. Vila, 2 (Policia, antic C.Muntanyenc)</b>	
09F0	Manteniment i reparació	3.444,12
3S15	C. Indirectes EBAR Club Muntanyenc	-3.444,12
<b>Total</b>	<b>EBAR Pl. Vila, 2 (Policia, antic C.Muntanyenc)</b>	<b>0,00</b>
<b>2S16</b>	<b>EBAR Font Rica - Sol i Aire</b>	
04F1	Consum electricitat	189,25
09F0	Manteniment i reparació	1.121,81
3S16	C. Indirectes EBAR Font Rica - Sol i Aire	-1.311,06
<b>Total</b>	<b>EBAR Font Rica - Sol i Aire</b>	<b>0,00</b>
<b>2S2</b>	<b>Punt verd del centre Roquetes (deixalleria2)</b>	
01F3	Contractes serveis concessionats	72.591,06
04F1	Consum electricitat	1.948,45
04F2	Consum aigua	522,43
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	844,18
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.458,27
3S2	C. indirectes Punt verd del centre (Roquetes)	-79.972,65
90F1	Amortització	2.608,26
<b>Total</b>	<b>Punt verd del centre Roquetes (deixalleria2)</b>	<b>0,00</b>
<b>2S3</b>	<b>Punt verd de Can Calopa (deixalleria1)</b>	
01F3	Contractes serveis concessionats	62.369,10
3S3	C. indirectes Punt verd de Can Calopa	-62.908,06
90F1	Amortització	538,96
<b>Total</b>	<b>Punt verd de Can Calopa (deixalleria1)</b>	<b>0,00</b>
<b>2S4</b>	<b>EBAR Can Borrull I</b>	
09F0	Manteniment i reparació	4.258,58
3S4	C. indirectes EBAR Can Borrull I	-7.746,40
90F1	Amortització	3.487,82
<b>Total</b>	<b>EBAR Can Borrull I</b>	<b>0,00</b>
<b>2S5</b>	<b>EBAR Can Borrull II</b>	
04F2	Consum aigua	378,71
09F0	Manteniment i reparació	4.258,58
3S5	C. indirectes EBAR Can Borrull II	-6.590,54
90F1	Amortització	1.953,25
<b>Total</b>	<b>EBAR Can Borrull II</b>	<b>0,00</b>

<b>2S6</b>	<b>EBAP Miralluny</b>		
	04F1	Consum electricitat	369,32
	09F0	Manteniment i reparació	4.258,58
	3S6	C. indirectes EBAP Miralluny	-6.876,18
	90F1	Amortització	2.248,28
	<b>Total</b>	<b>EBAP Miralluny</b>	<b>0,00</b>
<b>2S7</b>	<b>EBAP Mira-sol</b>		
	04F1	Consum electricitat	8.474,63
	09F0	Manteniment i reparació	4.456,58
	3S7	C. indirectes EBAP Mira-sol	-15.322,51
	90F1	Amortització	2.391,30
	<b>Total</b>	<b>EBAP Mira-sol</b>	<b>0,00</b>
<b>2S8</b>	<b>EDAR Costa del Golf</b>		
	04F1	Consum electricitat	2.014,00
	09F0	Manteniment i reparació	17.342,57
	3S8	C. indirectes EDAR Costa del Golf	-31.200,09
	90F1	Amortització	11.843,52
	<b>Total</b>	<b>EDAR Costa del Golf</b>	<b>0,00</b>
<b>2S9</b>	<b>EDAR Can Barata</b>		
	04F1	Consum electricitat	8.417,40
	04F2	Consum aigua	521,56
	09F0	Manteniment i reparació	25.208,32
	3S9	C. indirectes EDAR Can Barata	-39.486,41
	90F1	Amortització	5.339,13
	<b>Total</b>	<b>EDAR Can Barata</b>	<b>0,00</b>
<b>2T0</b>	<b>Videovigilància (càmeres+CCT+CPD)</b>		
	01F2	Serveis professionals externs	1.270,50
	01F3	Contractes serveis concessionats	61.808,53
	01F4	Contractes puntuals de servei	9.256,50
	11F0	Assegurances	1.899,87
	3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD)	-127.654,43
	90F1	Amortització	53.419,03
	<b>Total</b>	<b>Videovigilància (càmeres+CCT+CPD)</b>	<b>0,00</b>

## Repartiment cost 2016 edifici Ajuntament i oficines planta 3 (Pl. Vila, 2)

Cost total Ajuntament	908.995,78
Edifici Pl. Vila, 2 - oficines pl. 3	9.922,75
<b>Cost total</b>	<b>918.918,53</b>
Total m2 ajuntament	9.976,00
Total m2 CSMC	287,89
<b>Total m2</b>	<b>10.263,89</b>
<b>Cost / m2</b>	<b>89,53</b>

Cost d'un lloc estàndar		
Planta	m2 espai directe	cost imputat
1	16,59	1.485,29
2	15,42	1.380,54
3	15,48	1.385,91
OAC	18,63	1.668,25
S-1 Enseny	23,25	2.081,31
P3-CMSC	18,27	1.635,70

Cost hora obertura	
dies laborables	252
hores obertura (8h-21h)	13
total hores obertura an	3276
<b>cost/hora obertura</b>	<b>280,50</b>
<b>cost m2 i hora obert</b>	<b>0,027</b>

ACTIVITAT	AJT.P00	AJT.P01	AJT.P02	AJT.P03	AJT.PS1	AJT.PS2	CLUB_MU NT.P03	m2 espai directe	% imputació cost	cost imputat	P	SP	A	T	
1 Esport	1 Esport		92,53					92,53	0,90%	8.284,33	1	1	1	1	
2 Ensenyament	2.6 Participacions Directes en Ensenyament				395,20			395,20	3,85%	35.384,34	2	6	1	1	
3 Atenció, Comunicació i	3.10 Comunicació	109,59						109,59	1,07%	9.812,35	3	10	1	1	
	3.11 Participació Ciutadana			30,95				30,95	0,30%	2.771,43	3	11	1	1	
	3.8 Impuls a la societat de la informació	119,49			19,34			138,83	1,35%	12.430,02	3	8	1	1	
	3.9 Atenció al Ciutadà	316,77	33,18					349,95	3,41%	31.332,77	3	9	1	1	
5 Mobilitat	5 Mobilitat			110,95				110,95	1,08%	9.934,26	5	1	1	1	
	5.15 Transport			31,70				31,70	0,31%	2.838,36	5	15	1	1	
7 Via Pública	7 Via Pública			81,83				81,83	0,80%	7.326,56	7	1	1	1	
	7.23 Recollida d'Escombraries i Tractament de Residus			65,46				65,46	0,64%	5.861,25	7	23	1	1	
	7.24 Acondicionament Via Pública			223,79				223,79	2,18%	20.036,78	7	24	1	1	
	7.25 Sanejament			49,10				49,10	0,48%	4.395,94	7	25	1	1	
8 Verd Públic	8 Verd Públic			49,10				49,10	0,48%	4.395,94	8	1	1	1	
9 Cultura	9 Cultura		15,42					15,42	0,15%	1.380,72	9	1	1	1	
	9.29 Acció Cultural		123,37		19,34			142,71	1,39%	12.777,67	9	29	1	1	
10 Medi Ambient	10 Medi Ambient			47,55				47,55	0,46%	4.257,54	10	1	1	1	
	10.20 Salut Pública			102,84				102,84	1,00%	9.207,94	10	20	1	1	
	10.33 Prevenció/Protecció del Medi Ambient			15,48				15,48	0,15%	1.385,71	10	33	1	1	
	10.34 Millora i Sostenibilitat			69,65				69,65	0,68%	6.235,71	10	34	1	1	
11 Polítiques Socials	11.35 Acció Social	32,85						32,85	0,32%	2.941,34	11	35	1	1	
	11.36 Promoció Social		15,42					15,42	0,15%	1.380,72	11	36	1	1	
12 Urbanisme	12 Urbanisme			63,40				63,40	0,62%	5.676,72	12	1	1	1	
	12.18 Planejament i Gestió Urbanística			206,06				206,06	2,01%	18.449,34	12	18	1	1	
	12.31 Obres i Projectes			142,66				142,66	1,39%	12.772,62	12	31	1	1	
	12.37 Intervenció en l'edificació	203,75		220,41				424,16	4,13%	37.976,97	12	37	1	1	
13 Economia i Finances	13 Economia i Finances		16,45					16,45	0,16%	1.472,47	13	1	1	1	
	13.38 Promoció Laboral	10,95	203,86		24,61			239,42	2,33%	21.436,19	13	38	1	1	
	13.40 Promoció de l'Economia		139,86					139,86	1,36%	12.522,62	13	40	1	1	
	13.41 Comerç		78,98					78,98	0,77%	7.071,76	13	41	1	1	
	13.7 Planificació Econòmica		98,68					98,68	0,96%	8.834,84	13	7	1	1	
70 Estructura General	70.71 Direcció Política	207,99	452,90	262,70	157,75			1.081,34	10,54%	96.817,39	70	71	700	700	
	70.72 Direcció Tècnica		115,34	113,79	196,53			425,66	4,15%	38.111,55	70	72	700	700	
	70.73 Cossos d'Habilitació Estatal		189,99	302,16	100,48			592,63	5,77%	53.060,98	70	73	700	700	
	70.74 Recursos Humans			324,87				324,87	3,17%	29.086,90	70	74	700	700	
	70.75 Compres			49,34				49,34	0,48%	4.417,42	70	75	700	700	
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Qualitat i ava		66,36					66,36	0,65%	5.941,51	70	76	724	700	
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Informatica		156,03					156,03	1,52%	13.969,63	70	76	725	721	
	70.76 Administració electrònica		49,77					49,77	0,48%	4.456,13	3	9	71	1	
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Arxiu		16,59		1.282,28			1.298,87	12,66%	116.293,77	70	76	726	700	
	70.76 Sist d'Inform.CMSC_Padro					73,08		73,08	0,71%	6.543,18	70	76	727	724	
	70.76 Sist d'Inform.CMSC_GIS					36,54		36,54	0,36%	3.271,59	70	76	727	725	
	70.76 Sist d'Inform.CMSC_Cadastre					124,29		124,29	1,21%	11.128,24	70	76	727	723	
	70.77 Comptabilitat i Control de Gestió			98,68				98,68	0,96%	8.834,84	70	77	700	700	
	70.78 Valoracions i Patrimoni Municipal			65,78				65,78	0,64%	5.889,89	70	78	700	700	
	70.79 Planificació i Infraestructures	17,46			130,93	128,90		277,28	2,70%	24.826,17	70	79	700	700	
2T0 Videovigilancia	2T0 Videovigilancia. Seg.ciutadana i trànsit					10,20		10,20	0,10%	913,33	4	12	26	233	
	2T0 Videovigilancia. Pilones					13,12		13,12	0,13%	1.174,28	5	17	39	59	
	2T0 Videovigilancia. Edificis					49,55		49,55	0,48%	4.436,16	70	79	731	700	
ENA Espai no assignat	ENA Espai no assignat	416,42	345,48	310,92	214,33	548,80	0,00	53,98	1.889,33	18,41%	169.160,35	70	79	731	700
<b>Total general</b>		<b>1.206,19</b>	<b>1.654,72</b>	<b>2.312,79</b>	<b>2.310,95</b>	<b>2.491,35</b>	<b>0,00</b>	<b>287,89</b>	<b>10.263,29</b>	<b>100%</b>	<b>918.918,53</b>				

## Repartiment cost Casa Mònaco 2016

<b>Cost total Casa Mònaco</b>	<b>160.681,73</b>
Total m2	664,79
Cost / m2	241,70

ACTIVITAT	m2 espai directe	%	espais comuns+cons ergeria (a repartir)	m2 totals	% imputació cost	cost imputat
11 Polítiques Socials	14,55	2,99%	5,36	19,91	2,99%	4.811,57
11.19 Promoció Salut	7,82	1,61%	2,88	10,70	1,61%	2.585,51
11.35 Acció Social	265,29	54,60%	97,70	362,99	54,60%	87.735,54
11.36 Promoció Social	120,14	24,73%	44,24	164,38	24,73%	39.730,94
70.72 Direcció Tècnica	44,93	9,25%	16,55	61,48	9,25%	14.858,88
70.73 Cossos d'Habilitació Estatal	33,14	6,82%	12,20	45,34	6,82%	10.959,28
<b>Total general</b>	<b>485,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>178,93</b>	<b>664,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.681,73</b>

2A31 Casa Mònaco	61,57
ENA Espai no assignat	117,36
<b>Total espai a repartir</b>	<b>178,93</b>

## Edifici plaça Barcelona

planta	espai	m2 espais	m2 totals (sense magatzems)	% (sense magatzems)	Activitat	Mapa costos	Cost comú a repartir 1.405,41	Costos comuns Jutjat i oficines pl.1		Resta cost directe cada subespai	COST TOTAL
									13.075,99		
planta baixa	Jutjat de pau	199,12	199,12		Jutjat de pau						
planta 1	despatx jutjat	41,95	41,95	34,32%	Jutjat de pau	2A101	482,32	53,80%	7.035,41	28.324,71	29.899,91
planta 1	espai 11	16,35	16,35		Jutjat de pau						
planta 1	S. plens	68,35	68,35	9,11%	Casaments/jutjat	70-70-700-700	128,06	14,29%	1.868,04		
planta 1	espai 1	17,25	17,25	2,30%	No ocupat (A.empresa)	2A106	32,32	3,61%	471,45	6.903,93	1.283,84
planta 1	espai 2	26,3	26,30	3,51%	Sant Cugat comerç		49,28	5,50%	718,79		1.957,39
planta 1	espai 3	13,5	13,50	1,80%	Sant Cugat comerç		25,29	2,82%	368,96		1.004,74
planta 1	espai 4	12,85	12,85	1,71%	Wise peaple		24,08	2,69%	351,20		956,37
planta 1	espai 5	13,33	13,33	1,78%	Wise peaple		24,98	2,79%	364,32		992,09
planta 1	espai 6	11,6	11,60	1,55%	Incorpora - La Caixa		21,73	2,42%	317,03		863,33
planta 1	espai 7	10,59	10,59	1,41%	SPPM sindicat policia		19,84	2,21%	289,43		788,17
planta 1	espai 8	9,8	9,80	1,31%	Protocol		18,36	2,05%	267,84		729,37
planta 1	espai 9	24,95	24,95	3,33%	Sant Cugat comerç		46,75	5,21%	681,90		1.856,91
planta 1	espai 10	12,5	12,50	1,67%	Sant Cugat comerç		23,42	2,61%	341,63		930,32
planta baixa	magatzem	46,72		0,00%	Informàtica	2A104					
planta baixa	magatzem (no tinc m2)			0,00%	Sant Cugat comerç						
entresòl	magatzem	168,55		0,00%	Policia	2A105				19,59	19,59
F. Moragas-pl.baixa	Síndic de Greuges	81,44	81,44	10,86%	Síndic de Greuges	2A103	152,59			15.139,29	15.291,88
entresòl	espai sobre síndic	81,44	81,44		Protecció civil	2A102	356,39			13.172,72	13.529,11
entresòl	espai sobre P.civil	48,37	48,37	25,36%	Protecció civil						
F. Moragas-pl.baixa	Protecció civil	60,4	60,40		Protecció civil						
		<b>965,36</b>	<b>750,09</b>	<b>100,00%</b>			<b>1.405,41</b>	100%	<b>13.075,99</b>	<b>63.560,24</b>	<b>78.041,64</b>
							<b>78.042,64</b>				

**REPARTIMENT COST  
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES**

	NOM INSTAL·LACIO	Total instal·lació	Pistes poliesportives (POL)			Pavellons (PAV)				Sales Esportives (SAL)						
			POL1	POL2	POL3	PAV0	PAV1	PAV2	PAV3	SAL0	SAL1	SAL2	SAL3			
2E1	Camp de futbol Can Magí	101.066,31														
2E10	PAV1 ( antiga sala escolar )	30.738,61				95%		29.201,68			5%		1.536,93			
2E11	PAV3 ( nou pavelló )	305.177,10				97%				296.021,79	3%			9.155,31		
2E12	Pistes de lliure utilització a parcs públ	1.891,27														
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	320.688,68	12%		38.482,64						6%	19.241,32				
2E14	Pavelló Voelíbol St. Cugat	191.012,80				100%				191.012,80						
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	343.641,73									3%			10.309,25		
2E35	ZEM Guinardera - pista atletisme	2.032,80														
2E36	ZEM Guinardera - Pavelló (PAV)	19.084,36				100%				19.084,36						
2E16	ZEM La Floresta	129.566,02	25%		32.391,51	75%			97.174,52							
2E17	Pista Les Planes (espai XCCP)															
2E18	Pista poliesportiva Mas Janer	8.045,74	100%		8.045,74											
2E19	Pistes poliesportives Sant Francesc	48.357,25	100%		48.357,25											
2E2	Camp de futbol Mira-sol	114.722,61														
2E20	Escola L'Olivera - POL / SAL	32.772,23	50%								50%		16.386,12			
2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	60.897,29	30%	18.269,19		70%	42.628,10									
2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	52.048,51	30%		15.614,55	70%	36.433,95									
2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	42.363,80	30%	12.709,14		70%	29.654,66									
2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	5.697,22									100%		5.697,22			
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	311,30	50%								50%	155,65				
2E26	Escola Collserola - SAL	35.805,71									100%		35.805,71			
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	32.477,58	50%		16.238,79						50%		16.238,79			
2E28	Institut Angeleta Ferrer - gimnàs i pista	37.166,31	50%		18.583,16						50%		18.583,16			
2E29	Institut Arnau Cadell - gimnàs i pista	551,98	50%		275,99						50%		275,99			
2E30	Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista	40.670,66	50%		20.335,33						50%		20.335,33			
2E39	Institut Leonardo da Vinci - gimnàs i pista	827,98	50%		413,99						50%		413,99			
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL	5.833,51	50%								50%		2.916,76			
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	863,28	50%								50%	431,64				
2E33	Sala Canigó - CMSC	28.117,86									100%		28.117,86			
2E34	Pavelló Escola Europa	39.125,64				100%				39.125,64						
2E40	Escola Thau - pavelló	8.840,00				100%				8.840,00						
2E37	Pistes skate les Planes	1.489,81														
2E38	Rocòdrom	6.617,93														
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	2.930,13														
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	2.399,20														
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	3.452,44														
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	956,88														
2E7	Piscina Coop.Aigües de La Floresta	46.537,14														
2E8	Piscines Parc Central	85.847,83														
2E9	PAV2( pavelló de hoquei )	42.803,10				100%			42.803,10							
											10%		0,00	0,00	0,00	
		<b>2.233.430,64</b>		<b>30.978,33</b>	<b>198.738,95</b>	<b>19.890,16</b>		<b>108.716,72</b>	<b>29.201,68</b>	<b>139.977,62</b>	<b>554.084,58</b>		<b>19.828,61</b>	<b>146.307,87</b>	<b>19.464,57</b>	<b>0,00</b>
				<b>249.607,44</b>				<b>831.980,60</b>					<b>185.601,04</b>			

**Aplicació a costos**  
(descomptat escoles)

**1-3-5-1**  
**127.277,14**

**1-3-4-1**  
**723.263,88**

**1-3-7-1**  
**68.360,68**

**REPARTIMENT COST  
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES**

NOM INSTAL·LACIO	Total instal·lació	Camps Poliesportius (CAM )			Piscines Descobertes	Piscines Cobertes	Pistes de paddle	Pistes petanca i altres lliure utilització	TOTALS		
		CAM2	CAM3	ATL3							
2E1 Camp de futbol Can Magí	101.066,31	100%	101.066,31					101.066,31			
2E10 PAV1 ( antiga sala escolar )	30.738,61							30.738,61			
2E11 PAV3 ( nou pavelló )	305.177,10							305.177,10			
2E12 Pistes de lliure utilització a parcs púb	1.891,27						100%	1.891,27			
2E13 Zona esportiva Jaume Tubau	320.688,68	70%	224.482,08			12%	38.482,64	320.688,68			
2E14 Pavelló Voelíbol St. Cugat	191.012,80							191.012,80			
2E15 Ciutat esportiva Guinardera	343.641,73	67%	115.119,98	115.119,98	30%	103.092,52		343.641,73			
2E35 ZEM Guinardera - pista atletisme	2.032,80				100%	2.032,80		2.032,80			
2E36 ZEM Guinardera - Pavelló (PAV)	19.084,36							19.084,36			
2E16 ZEM La Floresta	129.566,02							129.566,02			
2E17 Pista Les Planes (espai XCCP)								0,00			
2E18 Pista poliesportiva Mas Janer	8.045,74							8.045,74			
2E19 Pistes poliesportives Sant Francesc	48.357,25							48.357,25			
2E2 Camp de futbol Mira-sol	114.722,61	100%	114.722,61					114.722,61			
2E20 Escola L'Olivera - POL / SAL	32.772,23							32.772,23			
2E21 Escola Catalunya - POL / PAV	60.897,29							60.897,29			
2E22 Escola Joan Maragall - POL / PAV	52.048,51							52.048,51			
2E23 Escola La Floresta - POL / PAV	42.363,80							42.363,80			
2E24 Escola Pins del Vallès - SAL	5.697,22							5.697,22			
2E25 Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	311,30							311,30			
2E26 Escola Collserola - SAL	35.805,71							35.805,71			
2E27 Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	32.477,58							32.477,58			
2E28 Institut Angeleta Ferrer - gimnàs i pista	37.166,31							37.166,31			
2E29 Institut Arnau Cadell - gimnàs i pista	551,98							551,98			
2E30 Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs	40.670,66							40.670,66			
2E39 Institut Leonardo da Vinci - gimnàs i pista	827,98							827,98			
2E31 Escola Can Matas - POL / SAL	5.833,51							5.833,51			
2E32 Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	863,28							863,28			
2E33 Sala Canigó - CMSC	28.117,86							28.117,86			
2E34 Pavelló Escola Europa	39.125,64							39.125,64			
2E40 Escola Thau - pavelló	8.840,00							8.840,00			
2E37 Pistes skate les Planes	1.489,81						100%	1.489,81			
2E38 Rocòdrom	6.617,93						100%	6.617,93			
2E3 Pista de petanca Sant Cugat	2.930,13						100%	2.930,13			
2E4 Pista de petanca Sant Francesc	2.399,20						100%	2.399,20			
2E5 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	3.452,44						100%	3.452,44			
2E6 Pista de petanca Can Cabassa	956,88						100%	956,88			
2E7 Piscina Coop.Aigües de La Floresta	46.537,14				100%	46.537,14		46.537,14			
2E8 Piscines Parc Central	85.847,83				100%	85.847,83		85.847,83			
2E9 PAV2( pavelló de hoquei )	42.803,10							42.803,10			
					90%	0,00		0,00			
	<b>2.233.430,64</b>		<b>555.390,98</b>	<b>115.119,98</b>		<b>105.125,32</b>	<b>132.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.482,64</b>	<b>19.737,66</b>	<b>2.233.430,64</b>
			<b>670.510,96</b>			<b>105.125,32</b>	<b>132.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.482,64</b>	<b>19.737,66</b>	<b>2.233.430,64</b>

**1-3-6-1  
348.287,38**

**Aplicació a costos**  
(descomptat escoles)

**1-3-2-1  
670.510,96**

**1-3-20-1  
105.125,32**

**1-3-3-1  
132.384,97**

**1-3-21-1  
38.482,64**

**1-3-8-1  
19.737,66**



## REPARTIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS

### Casa de cultura

Cost edifici	404.604,04
cost m2	194,50

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost cada espai	cost tipus espais	%	Despesa	Activitat	CFProc	FSubpr	CFAct	CFTas
Planta 2	Aula 1 B	44,15	fix	8.587,33		100%	8.587,33	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Aula 2 B	43,25	fix	8.412,27		100%	8.412,27	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Autoaprenentatge	30,75	fix	5.980,98		100%	5.980,98	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Despatx Responsable	20,05	fix	3.899,79		100%	3.899,79	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Sala de Professors	20,40	fix	3.967,87		100%	3.967,87	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Secretaria	32,00	fix	6.224,11		100%	6.224,11	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Aula 1 A	32,10	fix	6.243,56		100%	6.243,56	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 2 A	30,30	fix	5.893,45		100%	5.893,45	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 3	43,25	fix	8.412,27		100%	8.412,27	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 4	31,00	fix	6.029,61		100%	6.029,61	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 5	55,00	fix	10.697,69		100%	10.697,69	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Secretaria i despatx	33,05	fix	6.428,34		100%	6.428,34	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta Baixa	Despatxos Cultura	91,00	fix	17.699,81		100%	17.699,81	Cultura - XCCP	9	29	86	234
Planta Baixa	Despatx coordinació	18,10	fix	3.520,51		100%	3.520,51	Ajuntament - Cultura	9	29	1	1
Planta Baixa	Sala d'exposicions 1	161,50	fix	31.412,30	207.717,97	100%	31.412,30	Exposicions	9	29	79	116
Planta Baixa	Sala d'exposicions 2	63,50	fix	12.350,97		100%	12.350,97	Exposicions	9	29	79	116
Planta Baixa	Tauell vestíbul	2,56	fix	497,91		100%	497,91	Banc del temps (53%)	3	11	81	12
Planta Baixa	Tauell vestíbul	2,27	fix	441,54		100%	441,54	Oficina voluntariat (47%)	3	11	81	96
Semisoterrani	Triangle Aula 1	46,90	fix	9.122,21		100%	9.122,21	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle Aula 2	38,35	fix	7.459,21		100%	7.459,21	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle Aula 3	71,20	fix	13.848,64		100%	13.848,64	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle despatx/magatzem	47,55	fix	9.248,64		100%	9.248,64	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle magatzem	10,15	fix	1.974,21		100%	1.974,21	Triangle	2	6	96	216
Planta 1	Magatzem plant 1 A	12,40	magatzem	2.411,84		100%	2.411,84	Entitats polítiques socials - cessió esp	11	36	108	245
Planta 1	Magatzem plant 1 B	12,40	magatzem	2.411,84		100%	2.411,84	Cultura - XCCP	9	29	86	234
Planta 2	Magatzem Planta 2 A	12,93	magatzem	2.514,93		100%	2.514,93	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Magatzem Planta 2 B	12,93	magatzem	2.514,93		100%	2.514,93	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Semisoterrani	Magatzem 2	16,75	magatzem	3.257,93		100%	3.257,93	Cultura - XCCP	9	29	86	234
Semisoterrani	Magatzem 1	32,15	magatzem	6.253,28		100%	6.253,28	Cultura - XCCP	9	29	86	234
Planta 1	Auditori	108,40	polivalent	21.084,17		2%	3.937,72	Entitats educació - cessió espais	2	6	19	254
Planta 1	Aula 1	31,90	polivalent	6.204,66		15%	29.532,91	Entitats polítiques socials - cessió esp	11	36	108	245
Planta 1	Aula 2	33,55	polivalent	6.525,59		19%	37.408,35	Entitats - cessió espais	9	30	87	120
Planta 1	Aula 3	33,55	polivalent	6.525,59		10%	19.688,61	Cultura - XCCP cursos i tallers	9	29	86	234
Planta 1	Aula 4	31,95	polivalent	6.214,38		3%	5.906,58	Cessió periòdica d'espais	9	29	86	234
Planta 1	Aula Informàtica	32,15	polivalent	6.253,28		2%	3.937,72	Ajuntament - Cultura	9	29	1	1
Planta 1	Cos 1	65,90	polivalent	12.817,77		49%	96.474,18	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	234
Planta 1	Cos 2	65,90	polivalent	12.817,77								
Planta 1	Despatx Entitats 1	34,50	polivalent	6.710,37	196.886,07							
Planta 1	Despatx Entitats 2	31,35	polivalent	6.097,68								
Planta 1	Despatx Entitats 3	31,35	polivalent	6.097,68								
Planta 2	Polivalent 2	77,35	polivalent	15.044,84								
Planta Baixa	Sala d'actes	142,90	polivalent	27.794,54								
Semisoterrani	Polivalent C	68,50	polivalent	13.323,48								
Semisoterrani	Cos 3 (142 m2)	142,00	polivalent	27.619,48								
Semisoterrani	Cos 4 (81 m2)	81,00	polivalent	15.754,78								
		<b>2080,19</b>		<b>404.604,04</b>			<b>404.604,04</b>					

## Casal Torreblanca

Cost edifici	238.827,77
cost m2	226,24

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost cada espai	cost tipus espais	%	Despesa	Activitat	CFProc	FSubpr	CFAct	CFTas
Planta Baixa	Espai bar2	42,77	Fix	9.676,46		100%	9.676,46	Espai bar	9	29	86	234
Planta Baixa	Annexa - magatzem t	15,69	Fix	3.549,77		100%	3.549,77	Espai bar	9	29	86	234
Planta Baixa	Sala Contigua Bar	15,19	Fix	3.436,65		100%	3.436,65	Espai bar	9	29	86	234
Planta Baixa	SIJ / Oficina Jove	75,00	Fix	16.968,31		100%	16.968,31	Servei informació juvenil	9	29	89	239
Planta Baixa	Recepció / Secretaria	40,91	Fix	9.255,65		100%	9.255,65	Cultura – XCCP	9	29	86	234
Planta primera	Despatx gestors	30,73	Fix	6.952,48		100%	6.952,48	Cultura – XCCP	9	29	86	234
Planta primera	Despatx Educació	15,07	Fix	3.409,50	112.529,28	100%	3.409,50	Ensenyament - UEC	2	6	19	224
Planta segona	Estudi	29,63	Fix	6.703,61		100%	6.703,61	Aula d'estudi	9	29	89	235
Planta Baixa	Magatzem Planta bai	15,06	Magatzem	3.407,24		100%	3.407,24	Cultura – XCCP	9	29	86	234
Planta segona	Magatzem Planta seg	15,33	Magatzem	3.468,32		100%	3.468,32	Cultura – XCCP	9	29	86	234
Soterrani	Magatzem Bar	52,00	Magatzem	11.764,69		100%	11.764,69	Cultura – XCCP	9	29	86	234
Soterrani	Magatzem Casal	45,00	Magatzem	10.180,98		100%	10.180,98	Cultura – XCCP	9	29	86	234
Soterrani	Magatzem Diables	50,00	Magatzem	11.312,20		100%	11.312,20	Cultura – XCCP	9	29	86	234
Soterrani	Magatzem-taller UEC	55,00	Magatzem	12.443,42		100%	12.443,42	Ensenyament - UEC	2	6	19	224
Planta Baixa	Annexa	202,24	Polivalent	45.755,60		14%	17.681,79	Ensenyament - UEC	2	6	19	224
Planta Baixa	Gastronòmica	36,07	Polivalent	8.160,62		10%	12.629,85	Cultura – XCCP cursos i tallers	9	29	86	234
Planta primera	Sala reunions1	14,33	Polivalent	3.242,08		3%	3.788,95	Cessió periòdica d'espais	9	29	86	234
Planta primera	Aula 1	35,44	Polivalent	8.018,09		3%	3.788,95	Aula d'estudi	9	29	89	235
Planta primera	Aula 2	28,74	Polivalent	6.502,25		10%	12.629,85	Entitats - cessió espais	9	30	87	120
Planta primera	Aula 3	36,29	Polivalent	8.210,40	126.298,49	3%	3.788,95	Cultura – XCCP arts escèniques	9	29	77	110
Planta primera	Sala Noble	33,94	Polivalent	7.678,72		10%	12.629,85	Cultura - XCCP música	9	29	78	110
Planta segona	Expressió	80,98	Polivalent	18.321,25		2%	2.525,97	Cultura – XCCP arts visuals	9	29	79	110
Planta segona	Ordinadors	44,31	Polivalent	10.024,87		45%	56.834,32	Espais polivalents no ocupats o de lliu	9	29	86	234
Planta primera	Sala reunions2	13,90	Polivalent	3.144,79								
Soterrani	Buc A	16,00	Polivalent	3.619,91								
Soterrani	Buc B	16,00	Polivalent	3.619,91								
		<b>1055,62</b>		<b>238.827,77</b>			<b>238.827,77</b>					

## Xalet Negre

Cost edifici	206.385,18
cost m2	521,20

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost cada espai	cost tipus espais	%	Despesa	Activitat	CFProc	FSubpr	CFAct	CFTas	
LOCAL - planta 00	Magatzem cultura	16,81	Magatzem	8.761,39	103.109,20	100%	8.761,39	Magatzem cultura	9	29	86	234	
LOCAL - planta 00	Bar	7,99	Fix	4.164,40		100%	4.164,40	Espai de lliure utilització	9	29	86	234	
LOCAL - planta 00	Espai lectura	23,00	Fix	11.987,62		100%	11.987,62	Espai de lliure utilització	9	29	86	234	
LOCAL - planta -1	Serveis socials	109,39	Fix	57.014,18		100%	57.014,18	Acció social	11	35	101	226	
XN - planta -1	Magatzem 1	19,97	Magatzem	10.408,38		100%	10.408,38	Entitats polítiques socials - cessió esp	11	36	108	245	
XN - planta -1	Magatzem 2	18,25	Magatzem	9.511,92		100%	9.511,92	Entitats polítiques socials - cessió esp	11	36	108	245	
XN - planta -1	Magatzem 3	2,42	Magatzem	1.261,31	100%	1.261,31	Entitats - cessió espais	9	30	87	120		
LOCAL - planta 00	Multifuncional (sala 1)	31,07	Polivalent	16.193,72	103.275,98	40%	41.310,39	Entitats - cessió espais	9	30	87	120	
LOCAL - planta 00	Multifuncional (sala 2)	21,66	Polivalent	11.289,21		12%	12.393,12	Entitats polítiques socials - cessió esp	11	36	108	245	
LOCAL - planta -1	Aula de cos (+vestuar	74,45	Polivalent	38.803,42		3%	3.098,28	Cultura - XCCP conferència	9	29	80	110	
XN - planta baixa	Despatx 1	12,00	Polivalent	6.254,41		45%	46.474,19	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	234	
XN - planta baixa	Llar de foc	19,21	Polivalent	10.012,27									
XN - planta primer	Despatx 2	20,54	Polivalent	10.705,47									
XN - planta primer	Aula TIC	19,22	Polivalent	10.017,48									
		<b>395,98</b>		<b>206.385,18</b>			<b>206.385,18</b>						

## Casal Mira-sol

Cost edifici	249.579,68
cost m2	199,10

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost cada espai	cost tipus espais	%	Despesa	Activitat	CFProc	FSubpr	CFAct	CFTas	
Planta baixa	Despatx1	19,85	fix	3.952,10	31.567,04	100%	3.952,10	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	238	
Planta baixa	Despatx2	19,85	fix	3.952,10		100%	3.952,10	Ensenyament - coordinació PFI	2	6	19	228	
Planta baixa	Sala d'entitats	32,10	fix	6.391,06		100%	6.391,06	Espai per Entitats	9	30	87	120	
Planta baixa	Exposicions	64,00	fix	12.742,29		100%	12.742,29	Exposicions	9	29	79	116	
Planta baixa	OAC	22,75	fix	4.529,49		100%	4.529,49	OAC	3	9	23	9	
Planta baixa	Aula 1 (música1+música2)	38,55	polivalent	7.675,24	218.012,64	3%	6.540,38	Cultura - XCCP arts escèniques	9	29	77	110	
Planta baixa	Aula 2	32,10	polivalent	6.391,06		25%	54.503,16	Cultura - XCCP cursos i tallers	9	29	86	238	
Planta baixa	Aula 3	37,30	polivalent	7.426,37		13%	28.341,64	Entitats - cessió espais	9	30	87	120	
Planta baixa	Aula de cos	64,40	polivalent	12.821,93		14%	30.521,77	Gent Gran	11	36	105	150	
Planta baixa	Aula d'informàtica	64,25	polivalent	12.792,07		25%	54.503,16	Programes formació i inserció (PFI)	2	6	19	228	
Planta baixa	Casal de la Gent gran	184,00	polivalent	36.634,09		20%	43.602,53	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	238	
Planta baixa	Espai obert	150,00	polivalent	29.864,75									
Planta baixa	Sala Tallers	104,30	polivalent	20.765,95									
Planta baixa	Taller 1	64,60	polivalent	12.861,75									
Planta baixa	Taller 2	32,20	polivalent	6.410,97									
Planta baixa	Taller 3	32,20	polivalent	6.410,97									
Planta baixa	Teatre	291,10	polivalent	57.957,52									
		<b>1253,55</b>		<b>249.579,68</b>				<b>249.579,68</b>					

## Casino la Floresta

Cost edifici	134.872,66
cost m2	308,15

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost cada espai	cost tipus espais	%	Despesa	Activitat	CFProc	FSubpr	CFAct	CFTas
Planta -1	Magatzem petit	4,85	magatzem	1.494,54		100%	1.494,54	Entitats esports - cessió espais	1	4	13	8
Planta -2	Bar	41,45	fix	12.772,97		100%	12.772,97	Bar	9	29	86	238
Planta Principal	Aula 2	18,38	fix	5.663,86	32.611,89	100%	5.663,86	Cultura - XCCP	9	29	86	238
Planta Principal	Vestíbul	30,25	fix	9.321,65		100%	9.321,65	Cultura - XCCP	9	29	86	238
Planta 1	Magatzem gran	10,9	magatzem	3.358,87		100%	3.358,87	Entitats - cessió espais	9	30	87	120
Planta -1	Auditori	115	polivalent	35.437,66		5%	5.113,04	Cultura - XCCP arts escèniques	9	29	77	110
Planta -1	Aula de música	20,5	polivalent	6.317,15		30%	30.678,23	Cultura - XCCP cursos i tallers	9	29	86	238
Planta -2	Pati exterior	97,53	polivalent	30.054,22	102.260,77	15%	15.339,12	Entitats - cessió espais	9	30	87	120
Planta Principal	Aula 1	26,96	polivalent	8.307,82		5%	5.113,04	Entitats esports - cessió espais	1	4	13	8
Planta Principal	Aula 3	28,83	polivalent	8.884,07		45%	46.017,35	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	238
Planta Principal	Sala de Cos	43,03	polivalent	13.259,85								
		<b>437,68</b>		<b>134.872,66</b>			<b>134.872,66</b>					

## Casal les Planes - Creu d'en Blau

Cost edifici	129.559,41
cost m2	406,77

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost cada espai	cost tipus espais	%	Despesa	Activitat	CFProc	FSubpr	CFAct	CFTas
Planta baixa	OAC	10,00	Fix	4.067,67		100%	4.067,67	OAC	3	9	23	9
Planta baixa	Infermeria	15,55	Fix	6.325,23		100%	6.325,23	Assistència sanitària	6	21	56	89
Planta baixa	Punt TIC	21,12	Fix	8.590,92	45.077,94	100%	8.590,92	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	238
Planta baixa	Despatx	8,39	Fix	3.412,78		100%	3.412,78	Cultura - XCCP	9	29	86	238
Planta soterrani	Espai jove	40	Fix	16.270,69		100%	16.270,69	Espai jove	9	29	89	255
Planta baixa	Serveis socials	15,76	Fix	6.410,65		100%	6.410,65	Assistent social	11	35	101	226
Planta baixa	Escenari	34,32	Polivalent	13.960,25		25%	21.120,37	Gent gran	11	36	105	150
Planta baixa	Auditori	98,42	Polivalent	40.034,02		10%	8.448,15	Cultura-XCCP tallers	9	29	86	238
Planta soterrani	Aula de cos	51,13	Polivalent	20.798,01	84.481,47	3%	2.534,44	Allotjament Entitats Polítiques Socials	11	36	108	245
Planta soterrani	Aula manualitats	23,82	Polivalent	9.689,19		2%	1.689,63	Cultura - XCCP arts escèniques	9	29	77	110
						60%	50.688,88	Espais polivalents no ocupats	9	29	86	238
		<b>318,51</b>		<b>129.559,41</b>			<b>129.559,41</b>					

## Centre social i sanitari de la Floresta

Cost edifici	162.710,14
cost m2	232,69

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost cada espai	cost tipus espais	%	Despesa	Activitat	CFProc	FSubpr	CFact	CFTas
Soterrani	Instal·lacions calefacció (b	74,70		a repartir								
Soterrani	Magatzem	12,45	magatzem	a repartir								
Soterrani	Espais comuns	37,35		a repartir								
Planta baixa	Consergeria i vestíbul	26,67	fix	a repartir								
Planta baixa	Biblioteca	75,90	polivalent	17.661,10	56.552,74	100%	17.661,10	Equipament de participació ciutadana	3	11	153	1
Planta baixa	Sala d'actes	167,14	polivalent	38.891,65		100%	38.891,65	Equipament de participació ciutadana	3	11	153	1
Planta 1	Assistents socials	22,76	fix	5.296,00		100%	5.296,00	Serveis bàsics d'atenció social	11	35	101	226
Planta 1	CAP (5 consultes+1 s	191,43	fix	44.543,66		100%	44.543,66	Consultori assistència sanitària	6	21	56	89
Planta 1	OAC	46,05	fix	10.715,33	106.157,39	100%	10.715,33	OAC	3	9	23	9
Planta 1	Sala polivalent i taller	182,78	fix	42.530,90		100%	42.530,90	Gent gran	11	36	105	150
Planta 1	Despatx (costat taller	13,20	fix	3.071,50		100%	3.071,50	Gent gran	11	36	105	150
		<b>699,26</b>		<b>162.710,14</b>			<b>162.710,14</b>					

## COSTOS INDIRECTES D'ACTIVITAT

En el mapa d'estructura hi ha activitats que són de suport però que també es considera finalista una part de la seva activitat. S'imputarà el cost d'acord amb el % estimat de dedicació a processos finalistes. Són els costos dels Serveis jurídics, de l'Arxiu municipal i del Padró d'habitants.

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

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

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

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

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

		<u>SJ Economia</u> (T708)	<u>SJ Urbanisme</u> (T709)	<u>SJ M.Amb.</u> <u>Seq.ciut.</u> (T710)	<u>SJ Ssocials</u> (T711)
<b>C.ind. Oficina</b>					
Cost lloc Edifici pl Vila - AJT.P2	1.380,54	2.761,08			1.380,54
Cost lloc Edifici pl Vila - AJT.P3	1.385,91		4.157,74	4.157,74	
Cost oficines Casa Mònaco	10.959,28				10.959,28
Núm. llocs de treball		2	3	3	
<b>Total Aj. Pl.Vila</b>	<b>12.457,10</b>	<b>2.761,08</b>	<b>4.157,74</b>	<b>4.157,74</b>	<b>12.339,82</b>
<b>Total Casa Mònaco</b>	<b>10.959,28</b>	<i>FC 3A01</i>	<i>FC 3A01</i>	<i>FC 3A01</i>	<i>FC 3A31</i>

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

	<u>SJ Economia</u> (T708)	<u>SJ Urbanisme</u> (T709)	<u>SJ M.Amb.</u> <u>Seq.ciut.</u> (T710)	<u>SJ Ssocials</u> (T711)
Cost acumulat en la tasca d'estructura general	141.147,22	236.718,48	144.301,43	136.317,78
C. Ind oficines	2.761,08	4.157,74	4.157,74	12.339,82
<b>Cost indirecte d'activitat</b>	<b>143.908,30</b>	<b>240.876,22</b>	<b>148.459,17</b>	<b>148.657,60</b>

#### Activitats finalistes

Procés 13. Economia i finances	13-1-1-1	100%	<b>143.908,30</b>		
Procés 12. Urbanisme	12-1-1-1	100%		<b>240.876,22</b>	
Procés 4. Seguretat ciutadana	4-1-1-1	18%			<b>26.722,65</b>
Procés 10. Seguretat alimentària	10-20-52-1	5%			<b>7.422,96</b>
Procés 7. Via pública	7-1-1-1	17%			<b>25.238,06</b>
Procés 12. Llicències activitats	12-37-99-1	25%			<b>37.114,79</b>
Procés 10. Control c.acústica	10-34-98-132	10%			<b>14.845,92</b>
Estructura. Secretaria general	70-73-717-700	20%			<b>29.691,83</b>
Estructura. Protecció dades	70-76-724-700	2,5%			<b>3.711,48</b>
Estructura. Cadastre	70-76-727-723	1,0%			<b>1.484,59</b>
Estructura. Padró	70-76-727-724	1,5%			<b>2.226,89</b>
Procés 11. Polítiques socials	11-1-1-1	53%			<b>71.950,28</b>
Estructura. Secretaria general	70-73-717-700	47%			<b>76.707,32</b>
			<b>143.908,30</b>	<b>240.876,22</b>	<b>148.459,17</b>
<b>Total serveis jurídics</b>			<b>681.901,29</b>	<i>FC 3009</i>	<b>148.657,60</b>

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

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

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

Cost total Arxiu municipal (A726)		<b>247.617,33</b>	70-76-726-700	
<b>Repartiment % estimat a arxiu històric</b>				
Arxiu documental (gestió ordinària)	70%	<b>173.332,13</b>	70-76-726-700	
<b>Arxiu històric</b>	<b>30%</b>	<b>74.285,20</b>	9-29-82-1	FC 3009
		<b>247.617,33</b>		

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

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

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

Cost acumulat en la tasca d'estructura		<b>228.073,79</b>	70-76-727-724	
<b>Cost Cens i estadística</b>		<b>228.073,79</b>	14-43-1-1	FC 3009

**4. Valoracions A745 (estructura) passa al subprocés Planejament i Gestió Urbanística (SP18) de P12. Urbanisme**

És una activitat del subprocés Valoracions i Patrimoni del mapa d'estructura. Però, d'altra banda, també es considera que és una activitat de suport al Planejament i Gestió Urbanística per la seva condició d'elaborar tot tipus de valoracions de terrenys, edificis i especialment, expropiacions.

**4. Estructura - Valoracions 70-78-745-700 passa al subprocés 12-18-1-1**

Cost Valoracions		<b>107.000,45</b>	70-78-745-700	
<b>Cost Valoracions</b>		<b>107.000,45</b>	12-18-1-1	FC 3009

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

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

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

Les amortitzacions d'immobilitzat (excepte les d'edificis, ja repartits amb els centres de cost) s'han desestimat perquè distorsionen els percentatges de dedicació.

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

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

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

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

				% s/total cost processos cada àmbit					
				P2-Ensenyament	P9-Cultura				
<b>Direcció àmbit Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat</b>				8.532.641,73	9.068.666,77				
70-72-734-700	Direcció	99.414,91	0,56%	48.193,68	51.221,23				
<b>Total estructura de l'àmbit</b>				<b>48.193,68</b>	<b>51.221,23</b>				
<b>Total cost processos àmbit (P2+P9)</b>				48,48%	51,52%				
				P5-Mobilitat	P7-Via pública	P8-Verd públ.	70.79. Logística i edificis		
<b>Direcció àmbit Qualitat urbana i mobilitat</b>				4.736.018,71	16.453.358,88	4.155.650,67	1.734.328,77		
70-72-735-700	Direcció	115.289,03	0,43%	20.163,37	70.049,37	17.692,48	7.383,82		
70-72-735-706	Secretariat	127.031,73	0,47%	22.217,10	77.184,20	19.494,54	8.135,89		
<b>Total estructura de l'àmbit</b>				<b>42.380,46</b>	<b>147.233,57</b>	<b>37.187,01</b>	<b>15.519,71</b>		
<b>Total cost processos àmbit (P5+P7+P8+70.79)</b>				17,49%	60,76%	15,35%	6,40%		
				P12-Urbanisme					
<b>Direcció àmbit Urbanisme i Projectes</b>				5.714.323,70					
70-72-736-700	Direcció	97.146,21	1,70%	97.146,21					
70-72-736-706	Secretariat	59.920,89	1,05%	59.920,89					
<b>Total estructura de l'àmbit</b>				<b>157.067,10</b>	<b>157.067,10</b>				
<b>Total cost processos àmbit (P12)</b>				100,00%					
				P12-Urbanisme					
<b>Sots direcció Districtes</b>				5.714.323,70					
70-72-739-700	Sotsdirecció	81.331,12	1,42%	81.331,12					
<b>Total estructura de l'àmbit</b>				<b>81.331,12</b>	<b>81.331,12</b>				
<b>Total cost processos àmbit (P12)</b>				100,00%					
				P3.SP11. Participació ciutadana	P10-M.Ambient				
<b>Sots direcció Medi ambient i Participació ciutadana</b>				389.380,35	1.278.400,07				
70-72-740-700	Sotsdirecció	79.848,23	4,79%	18.642,34	61.205,89				
<b>Total estructura de l'àmbit</b>				<b>18.642,34</b>	<b>61.205,89</b>				
<b>Total cost processos àmbit (SP3.11+P10)</b>				23,35%	76,65%				
				P1-Esport	P11-P.Socials				
<b>Direcció àmbit Polítiques socials, Habitatge i Esports</b>				3.211.804,05	8.897.912,91				
70-72-738-700	Direcció	103.965,65	0,86%	27.574,33	76.391,32				
70-72-736-706	Secretariat	35.057,75	0,29%	9.298,20	25.759,55				
<b>Total estructura de l'àmbit</b>				<b>36.872,53</b>	<b>102.150,87</b>				
<b>Total cost processos àmbit (P1+P11)</b>				26,52%	73,48%				
				P4-Seguretat c.					
<b>Direcció àmbit Seguretat ciutadana i via pública</b>				7.620.837,14					
70-72-743-700	Direcció	30.194,57	0,40%	30.194,57					
<b>Total estructura de l'àmbit</b>				<b>30.194,57</b>	<b>30.194,57</b>				
<b>Total cost processos àmbit (P4)</b>				100,00%					

**TOTAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀMBITS 829.200,09**

**TOTAL IMPORT APLICAT 829.200,09**



## REPARTIMENT DE L'ESTRUCTURA GENERAL (P70)

Es repartiran tots els costos 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.

Les amortitzacions d'immobilitzat (excepte les d'edificis, ja repartits amb els centres de cost) s'han desestimat perquè distorsionen els percentatges de dedicació.

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

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

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

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

**Índex global d'estructura 7,67%**

Factor de cost: 3005 Costos indirectes d'estructura general

ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS		Import	Índex estructura de subprocés	P1-Esport	P2-Ensenyament	P3-Atenció, comunic. i partic. ciut.	P4-Seguretat ciutadana	P5-Mobilitat	P7-Via pública i altres	P8-Verd urbà	P9-Cultura	P10-Medi ambient i Salut	P11- Polítiques socials	P12-Urbanisme	P13- Economia i finances	Inversions (capítols 6 i 7)	IMPORT TOTAL DE CÀLCUL
				<b>3.248.676,58</b>	<b>8.580.835,41</b>	<b>4.171.431,19</b>	<b>7.651.031,71</b>	<b>4.778.399,17</b>	<b>16.600.592,45</b>	<b>4.192.837,68</b>	<b>9.119.888,00</b>	<b>1.339.605,96</b>	<b>9.000.063,78</b>	<b>5.612.455,61</b>	<b>4.953.823,12</b>	<b>27.161.608,78</b>	<b>106.411.249,45</b>
SP-70	Costos comuns d'estructura	160.957,71	0,15%	4.913,95	12.979,38	6.309,71	11.572,95	7.227,81	25.110,06	6.342,09	13.794,75	2.026,29	13.613,50	8.489,40	7.493,16	41.084,66	160.957,71
SP-71	Direcció política	2.709.118,16	2,55%	82.707,88	218.459,02	106.200,24	194.787,20	121.653,00	422.633,58	106.745,23	232.182,73	34.104,96	229.132,13	142.887,20	126.119,11	691.505,91	2.709.118,16
SP-72	Direcció tècnica (Gerència, Economia i Innovació)	451.258,70	0,42%	13.776,68	36.388,79	17.689,81	32.445,77	20.263,78	70.398,21	17.780,59	38.674,75	5.680,87	38.166,61	23.800,77	21.007,70	115.184,36	451.258,69
SP-73	Cossos d'habilitació estatal	1.634.720,54	1,54%	49.907,11	131.821,29	64.082,74	117.537,37	73.407,16	255.023,13	64.411,59	140.102,37	20.579,42	138.261,60	86.220,17	76.102,07	417.264,53	1.634.720,55
SP-74	Recursos humans	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-75	Compres centralitzades	469.389,97	0,44%	14.330,22	37.850,87	18.400,57	33.749,42	21.077,97	73.226,76	18.495,00	40.228,68	5.909,13	39.700,12	24.757,07	21.851,78	119.812,39	469.389,98
SP-76	Sistemes d'informació i organització (processos, arxiu, informació corporativa)	891.703,06	0,84%	27.223,20	71.905,53	34.955,68	64.113,98	40.041,94	139.109,34	35.135,07	76.422,67	11.225,61	75.418,57	47.031,15	41.511,96	227.608,36	891.703,06
SP-77	Comptabilitat i control de gestió	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-78	Valoracions i Patrimoni municipal	105.796,85	0,10%	3.229,92	8.531,29	4.147,35	7.606,86	4.750,81	16.504,74	4.168,63	9.067,23	1.331,87	8.948,10	5.580,05	4.925,22	27.004,78	105.796,85
SP-79	Planificació i infraestructures (consergeria, gestió edificis)	1.740.859,47	1,64%	53.147,48	140.380,16	68.243,49	125.168,82	78.173,33	271.581,23	68.593,70	149.198,92	21.915,59	147.238,63	91.818,27	81.043,22	444.356,63	1.740.859,47
<b>TOTALS</b>		<b>8.163.804,47</b>	<b>7,67%</b>	<b>249.236,44</b>	<b>658.316,33</b>	<b>320.029,59</b>	<b>586.982,37</b>	<b>366.595,80</b>	<b>1.273.587,05</b>	<b>321.671,90</b>	<b>699.672,10</b>	<b>102.773,74</b>	<b>690.479,26</b>	<b>430.584,08</b>	<b>380.054,22</b>	<b>2.083.821,62</b>	<b>8.163.804,50</b>
<b>Índex d'estructura de cada procés</b>				<b>3,05%</b>	<b>8,06%</b>	<b>3,92%</b>	<b>7,19%</b>	<b>4,49%</b>	<b>15,60%</b>	<b>3,94%</b>	<b>8,57%</b>	<b>1,26%</b>	<b>8,46%</b>	<b>5,27%</b>	<b>4,66%</b>	<b>25,53%</b>	<b>7,67%</b>

## REPARTIMENT DE LA DESPESA FINANCERA

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

Factor de cost: 3006 Costos indirectes de despesa financera

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

<b>Índex de despesa financera</b>	$\frac{1.495.541,06}{102.688.254,77}$	=	<b>1,456%</b>
-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------

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

Procés	Cost (sense amortitzacions)	Ingrés	Import net	%	Desp.financera a imputar	
P1. Esport	3.497.913,02	180.264,87	3.317.648,15	1,46%	48.317,88	3,23%
P2. Ensenyament	9.239.151,74	0,00	9.239.151,74	1,46%	134.558,04	9,00%
P3. Atenció, comunic. i partic. ciut.	4.491.460,78	122.318,24	4.369.142,54	1,46%	63.631,74	4,25%
P4. Seguretat ciutadana i Protecció civil	8.238.014,08	1.221.565,16	7.016.448,92	1,46%	102.186,83	6,83%
P5. Mobilitat	5.144.994,97	1.210.146,16	3.934.848,81	1,46%	57.306,73	3,83%
P7. Via pública i altres	17.874.179,50	5.701.805,24	12.172.374,26	1,46%	177.277,19	11,85%
P8. Verd urbà	4.514.509,58	38.996,16	4.475.513,43	1,46%	65.180,91	4,36%
P9. Cultura	9.819.560,10	174.955,47	9.644.604,63	1,46%	140.463,02	9,39%
P10. Medi ambient i Salut	1.442.379,70	128.144,01	1.314.235,69	1,46%	19.140,39	1,28%
P11. Polítiques socials	9.690.543,04	2.459.283,76	7.231.259,28	1,46%	105.315,31	7,04%
P12. Urbanisme	6.150.040,14	1.785.232,94	4.364.807,20	1,46%	63.568,60	4,25%
P13. Economia i finances	5.333.877,34	1.246.064,85	4.087.812,50	1,46%	59.534,48	3,98%
P14. Cooperació interadministrativa	4.655.667,81	2.950,27	4.652.717,54	1,46%	67.761,69	4,53%
	<b>90.092.291,82</b>	<b>14.271.727,12</b>	<b>75.820.564,69</b>			
Inversions (c. 6 i 7)	29.245.430,40	2.377.740,32	26.867.690,08	1,46%	391.298,24	26,16%
<b>TOTAL</b>	<b>119.337.722,22</b>	<b>16.649.467,44</b>	<b>102.688.254,77</b>		<b>1.495.541,05</b>	100,00%

# **INDICADORS DE COSTOS**

**ANY 2016**

## 0. INDICADORS GENERALS

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
<b>IND. 0.1</b> Cost de tots els serveis per habitant	$\frac{\text{Cost de tots els serveis}}{\text{habitants (*)}}$	$\frac{105.582.914,96}{88.921}$	<b>1.187,38 €</b>
<b>IND. 0.2</b> Cost dels serveis obligatoris per habitant	$\frac{\text{Cost s. obligatoris}}{\text{habitants}}$	$\frac{69.981.661,63}{88.921}$	<b>787,01 €</b>
<b>IND. 0.3</b> Cost dels serveis no obligatoris per habitant	$\frac{\text{Cost s. no obligatoris}}{\text{habitants}}$	$\frac{35.601.253,31}{88.921}$	<b>400,37 €</b>
<b>IND. 0.4</b> % Cost dels serveis obligatoris sobre el cost total dels serveis	$\frac{\text{Cost s. obligatoris}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{69.981.661,63}{105.582.914,96}$	<b>66,28%</b>
<b>IND. 0.5</b> % Increment costos totals sobre l'any anterior	$\frac{(\text{Cost serveis 2016} - \text{Cost serveis 2015})}{\text{Cost serveis 2015}}$	$\frac{-35.410.437,03}{140.993.351,99}$	<b>-25,11%</b>

\* Font: INE a 31 de desembre de 2015

# 1. ESPORTS

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 1.1 Cost d'esports per habitant	$\frac{\text{Cost esports}}{\text{habitants}}$	$\frac{3.546.687,97}{88.921}$	39,89 €
IND. 1.2 Index cost d'Esports sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost esports}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{3.546.687,97}{105.582.914,96}$	3,36%

## 2. ENSENYAMENT

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
<b>IND. 2.1</b> Cost d'ensenyament per habitant	$\frac{\text{Cost ensenyament}}{\text{habitants}}$	$\frac{9.373.709,78}{88.921}$	<b>105,42 €</b>
<b>IND. 2.2</b> Index cost d'Ensenyament sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost ensenyament}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{9.373.709,78}{105.582.914,96}$	<b>8,88%</b>
<b>IND. 2.3</b> Cost d'ensenyament obligatori per habitant	$\frac{\text{Cost Escoles públiques de primària (AJ)}}{\text{habitants (*)}}$	$\frac{2.765.162,36}{88.921}$	<b>31,10 €</b>
<b>IND. 2.4</b> Cost d'ensenyament no obligatori per habitant	$\frac{\text{Cost educació no obligatoria (e.bressol, música, art...)}}{\text{habitants (*)}}$	$\frac{6.608.547,42}{88.921}$	<b>74,32 €</b>
<b>IND. 2.5</b> Cost manteniment escoles de primària per aula	$\frac{\text{Cost manteniment escoles (AJ)}}{\text{número aules}}$	$\frac{2.765.162,36}{202}$	<b>13.688,92 €</b>
<b>IND. 2.6</b> Cost manteniment escoles de primària per alumne	$\frac{\text{Cost manteniment escoles (AJ)}}{\text{número alumnes}}$	$\frac{2.765.162,36}{4947}$	<b>558,96 €</b>

Curs 2014/2015

### 3. ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 3.1 Cost d'atenció, comunicació i participació ciutadana per habitant	$\frac{\text{Cost atenció, com. i part.}}{\text{habitants}}$	$\frac{4.664.874,86}{88.921}$	<b>52,46 €</b>
IND. 3.2 Index cost ciut.sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost atenció, com. i part.}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{4.664.874,86}{105.582.914,96}$	<b>4,42%</b>
IND. 3.3 Cost d'atenció al ciutadà per habitant	$\frac{\text{Cost atenció ciutadà}}{\text{habitants}}$	$\frac{1.788.276,24}{88.921}$	<b>20,11</b>
IND. 3.4 Cost per atenció	$\frac{\text{Cost atenció ciutadà}}{\text{número total atencions (*)}}$	$\frac{1.788.276,24}{242.945}$	<b>7,36</b>
IND. 3.5 Percentatge atencions presencials sobre les totals	$\frac{\text{número atencions presencials}}{\text{número total atencions}}$	$\frac{60.398}{242.945}$	<b>24,86%</b>

\* núm. atencions = presencials+telefòniques+telemàtiques

## 4. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 4.1 Cost de Seguretat ciutadana i protecció civil per habitant	$\frac{\text{Cost Seguretat c.}}{\text{habitants}}$	$\frac{8.346.113,77}{88.921}$	93,86 €
IND. 4.2 Index cost de Seguretat ciutadana i Protecció civil sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Seguretat c.}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{8.346.113,77}{105.582.914,96}$	7,90%
IND. 4.3 Polícies locals per 1000 habitants	$\frac{\text{Número de policies}}{\text{habitants}} * 1000$	$\frac{98}{88.921}$	1,10
IND. 4.4 Número denúncies de trànsit per cada 1000 habitants	$\frac{\text{Número total denúncies}}{\text{habitants}} * 1000$	$\frac{13.047}{88.921}$	147
IND. 4.5 Cost de Protecció civil per habitant	$\frac{\text{Cost Protecció civil}}{\text{habitants}}$	$\frac{164.918,35}{88.921}$	1,85 €



## 5. MOBILITAT

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
<b>IND. 5.1 Cost de Mobilitat per habitant</b>	$\frac{\text{Cost Mobilitat}}{\text{habitants}}$	$\frac{5.701.400,91}{88.921}$	<b>64,12 €</b>
<b>IND. 5.2 Index cost de Mobilitat sobre els costos totals</b>	$\frac{\text{Cost Mobilitat}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{5.701.400,91}{105.582.914,96}$	<b>5,40%</b>
<b>IND. 5.3 Dèficit de transport urbà per usuari</b>	$\frac{\text{Cost transport urbà} \\ \text{menys ingressos}}{\text{número total de viatges}}$	$\frac{3.188.073,14}{1.143.688}$	<b>2,79 €</b>
<b>IND. 5.4 Dèficit de transport urbà per quilòmetre útil</b>	$\frac{\text{Cost transport urbà} \\ \text{menys ingressos}}{\text{número km. útils l'any}}$	$\frac{3.188.073,14}{914.088}$	<b>3,49 €</b>

## 7. VIA PÚBLICA I ALTRES

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 7.1 Cost de Via Pública per habitant	$\frac{\text{Cost Via Pública}}{\text{habitants}}$	$\frac{30.990.111,00}{88.921}$	<b>348,51 €</b>
IND. 7.2 Index cost de Via Pública sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Via Pública}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{30.990.111,00}{105.582.914,96}$	<b>29,35%</b>
IND. 7.3 Cost de neteja viària per habitant	$\frac{\text{Cost neteja viària}}{\text{habitants}}$	$\frac{4.470.711,51}{88.921}$	<b>50,28 €</b>
IND. 7.4 Cost de neteja viària per metre quadrat	$\frac{\text{Cost neteja viària}}{\text{metres quadrats}}$	$\frac{4.470.711,51}{1.771.147}$	<b>2,52 €</b>
IND. 7.5 Cost de recollida i tractament de residus per habitant	$\frac{\text{Cost recollida i tractament}}{\text{habitants}}$	$\frac{3.931.764,06}{88.921}$	<b>44,22 €</b>
IND. 7.6 Cost per cada 1000 kg de recollida selectiva	$\frac{\text{Cost recollida selectiva + deixalleria}}{\text{total kg recollits selectiva + deixalleria}}$	$\frac{2.635.029,88}{16.045.888}$	<b>164,22 €</b>
IND. 7.7 Cost per cada 1000 kg de recollida no selectiva	$\frac{\text{Cost recollida no selectiva}}{\text{total kg recollits}}$	$\frac{1.024.404,93}{19.187.410}$	<b>53,39 €</b>
IND. 7.8 Cost d'enllumenat per habitant	$\frac{\text{Cost enllumenat}}{\text{habitants}}$	$\frac{3.805.023,47}{88.921}$	<b>42,79 €</b>
IND. 7.9 Cost de Cicle de l'aigua	$\frac{\text{Cost de Cicle de l'aigua}}{\text{habitants}}$	$\frac{9.553.436,95}{88.921}$	<b>107,44 €</b>

## 8. VERD PÚBLIC

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
<b>IND. 8.1 Cost de Verd Públic per habitant</b>	$\frac{\text{Cost Verd Públic}}{\text{habitants}}$	$\frac{5.325.401,77}{88.921}$	<b>59,89 €</b>
<b>IND. 8.2 Index cost de Verd Públic sobre els costos totals</b>	$\frac{\text{Cost Verd Públic}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{5.325.401,77}{105.582.914,96}$	<b>5,04%</b>
<b>IND. 8.3 Cost d'arbrat viari per arbre</b>	$\frac{\text{Cost arbrat viari}}{\text{Número d'arbres dels vials}}$	$\frac{501.103,62}{22.762}$	<b>22,01 €</b>
<b>IND. 8.4 Número d'habitants per arbre</b>	$\frac{\text{habitants}}{\text{Número d'arbres dels vials}}$	$\frac{88.921}{22.762}$	<b>3,91</b>

## 9. CULTURA

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 9.1 Cost de Cultura per habitant	$\frac{\text{Cost Cultura}}{\text{habitants}}$	$\frac{9.968.074,29}{88.921}$	<b>112,10 €</b>
IND. 9.2 Index cost de Cultura sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Cultura}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{9.968.074,29}{105.582.914,96}$	<b>9,44%</b>
IND. 9.3 Cost de biblioteques per habitant	$\frac{\text{Cost biblioteques}}{\text{habitants}}$	$\frac{1.542.022,41}{88.921}$	<b>17,34 €</b>
IND. 9.4 Cost de museus per visitant	$\frac{\text{Cost museus}}{\text{total visitants}}$	$\frac{931.128,21}{46.029}$	<b>20,23 €</b>

## 10. MEDI AMBIENT I SALUT

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
<b>IND. 10.1</b> Cost de Medi Ambient per habitant	$\frac{\text{Cost Medi Ambient}}{\text{habitants}}$	$\frac{1.482.540,84}{88.921}$	<b>16,67 €</b>
<b>IND. 10.2</b> Index cost de Medi Ambient sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Medi Ambient}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{1.482.540,84}{105.582.914,96}$	<b>1,40%</b>
<b>IND. 10.3</b> Cost de Prevenció/protecció per habitant	$\frac{\text{Cost de prevenció i protecció}}{\text{habitants}}$	$\frac{321.655,34}{88.921}$	<b>3,62 €</b>
<b>IND. 10.4</b> Cost de Millora i sostenibilitat per habitant	$\frac{\text{Cost de millora i sostenibilitat}}{\text{habitants}}$	$\frac{392.351,11}{88.921}$	<b>4,41 €</b>
<b>IND. 10.5</b> Cost de seguretat alimentària per establiment alimentari	$\frac{\text{Cost de seguretat alimentària}}{\text{núm. establiments alimentaris}}$	$\frac{78.017,64}{549}$	<b>142,11 €</b>

# 11. POLÍTQUES SOCIALS

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
<b>IND. 11.1 Cost de polítiques socials per habitant</b>	$\frac{\text{Cost polítiques socials}}{\text{habitants}}$	$\frac{9.801.108,13}{88.921}$	<b>110,22 €</b>
<b>IND. 11.2 Índex cost de polítiques socials sobre els costos totals</b>	$\frac{\text{Cost serveis socials}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{9.801.108,13}{105.582.914,96}$	<b>9,28%</b>
<b>IND. 11.3 Cost d'acció social per habitant</b>	$\frac{\text{Cost acció social}}{\text{habitants}}$	$\frac{6.585.398,30}{88.921}$	<b>74,06 €</b>
<b>IND. 11.4 Cost de promoció social per habitant</b>	$\frac{\text{Cost promoció social}}{\text{habitants}}$	$\frac{1.886.627,52}{88.921}$	<b>21,22 €</b>

## 12. URBANISME

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 12.1 Cost d'Urbanisme per habitant	$\frac{\text{Cost Urbanisme}}{\text{habitants}}$	$\frac{6.213.640,39}{88.921}$	69,88 €
IND. 12.2 Index cost d' Urbanisme sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Urbanisme}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{6.213.640,39}{105.582.914,96}$	5,89%

## 13. ECONOMIA I FINANCES

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
<b>IND. 13.1</b> Cost d' Economia i Finances per habitant	$\frac{\text{Cost d'Economia i Finances}}{\text{habitants}}$	$\frac{5.445.821,73}{88.921}$	<b>61,24 €</b>
<b>IND. 13.2</b> Index cost d' Economia i Finances sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost d'Economia i Finances}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{5.445.821,73}{105.582.914,96}$	<b>5,16%</b>
<b>IND. 13.3</b> Cost de mercats per habitant	$\frac{\text{Cost de mercats}}{\text{habitants}}$	$\frac{400.550,37}{88.921}$	<b>4,50 €</b>
<b>IND. 13.4</b> % de finançament mercats per part de l'ajuntament	$\frac{(\text{Cost de mercats} - \text{ingressos})}{\text{Cost de mercats}}$	$\frac{150.988,13}{400.550,37}$	<b>37,70%</b>
<b>IND. 13.5</b> Cost de Promoció laboral per habitant	$\frac{\text{Cost Promoció laboral}}{\text{habitants}}$	$\frac{975.360,76}{88.921}$	<b>10,97 €</b>
<b>IND. 13.6</b> % finançament extern de Promoció laboral	$\frac{\text{Ingressos subvencions}}{\text{Cost Promoció laboral}}$	$\frac{178.550,03}{975.360,76}$	<b>18,31%</b>



## 14. COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 14.1 Cost de Cooperació Interadministrativa per habitant	$\frac{\text{Cost Cooperació Interadministrativa}}{\text{habitants}}$	$\frac{4.723.429,50}{88.921}$	53,12 €
IND. 14.2 Index cost de Cooperació Interadministrativa sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Cooperació Interadministrativa}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{4.723.429,50}{105.582.914,96}$	4,47%
IND. 14.3 Aportació neta a l'Entitat Descentralitzada de Valldoreix per habitant	$\frac{(\text{Aportació a EMDV-ingrés de l'EMDV})}{\text{habitants}}$	$\frac{4.228.021,64}{88.921}$	47,55 €